

MESTNA OBČINA CELJE



Rebalans proračuna

20

10

Kazalo

1. ODLOK.....	5
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	11
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	30
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	32
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	38
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	38
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	38
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39
0402 Informatizacija uprave	39
04029001 Informacijska infrastruktura.....	40
0403 Druge skupne administrativne službe.....	41
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin	43
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	43
0603 Dejavnost občinske uprave.....	45
06039001 Administracija občinske uprave.....	45
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	47
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	48
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	49
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	50
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	51
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	52
1302 Cestni promet in infrastruktura	53
13029003 Urejanje cestnega prometa	53
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	54
2303 Splošna proračunska rezervacija	54
23039001 Splošna proračunska rezervacija	54
MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	56
0101 KS Aljažev hrib.....	56
0102 MČ Center	57
0103 MČ Dolgo polje	58
0104 MČ Gaberje	59
0105 KS Ljubečna	60
0106 KS Medlog	61
0107 MČ Savinja	62
0108 KS Ostrožno.....	63
0109 KS Pod gradom.....	64
0110 KS Škofja vas	65
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	66
0114 KS Trnovlje	67
0115 MČ Kajuh	68
0116 MČ Slavko Šlander	69
0117 MČ Nova vas.....	70
0118 MČ Hudinja	71
0119 MČ Lava	72
0120 KS Teharje	73
0121 MČ Dečkovo naselje.....	74
KABINET ŽUPANA	75
01 POLITIČNI SISTEM	79
0101 Politični sistem.....	79
01019001 Dejavnost občinskega sveta	79
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	82
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	83
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	84
0401 Kadrovska uprava	84

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	84
14 GOSPODARSTVO	85
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	85
14039001 Promocija občine	86
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	87
2303 Splošna proračunska rezervacija	87
23039001 Splošna proračunska rezervacija	87
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	89
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	95
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost	95
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost	95
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	96
1702 Primarno zdravstvo	97
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	97
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	98
1803 Programi v kulturi	98
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	100
18039002 Umetniški programi	101
18039005 Drugi programi v kulturi	102
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	103
18059001 Programi športa	104
19 IZOBRAŽEVANJE	105
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	106
19029001 Vrtci	106
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	109
19039001 Osnovno šolstvo	109
19039002 Glasbeno šolstvo	113
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	114
1905 Drugi izobraževalni programi	115
19059001 Izobraževanje odraslih	116
1906 Pomoči šolajočim	117
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	118
20 SOCIALNO VARSTVO	118
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	119
20049002 Socialno varstvo invalidov	119
20049003 Socialno varstvo starih	120
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	122
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	123
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	128
0403 Druge skupne administrativne službe	128
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	129
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	132
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	132
06019003 Povezovanje lokalne skupnosti	132
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	133
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	134
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	134
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	135
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	135
12049001 Oskrba s plinom	136
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	137
1302 Cestni promet in infrastruktura	138
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	138
13029003 Urejanje cestnega prometa	140
13029004 Cestna razsvetljava	146
14 GOSPODARSTVO	147
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	148
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	150
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	151
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	152
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	155

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	155
15029003 Izboljšanje stanja okolja	157
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	158
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	158
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	159
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	160
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	160
16029003 Prostorsko načrtovanje	161
1603 Komunalna dejavnost	163
16039003 Objekti za rekreacijo	164
16039005 Druge komunalne dejavnosti	165
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	168
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	168
16069002 Nakup zemljišč	171
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	174
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	176
0603 Dejavnost občinske uprave	176
06039001 Administracija občinske uprave	176
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	178
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 -2022	180
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	195
13029003 Urejanje cestnega prometa	197
KABINET ŽUPANA	197
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	197
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	199
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	209
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019	210

1. 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 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 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), 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

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

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	65.780.628
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	52.242.357
70	DAVČNI PRIHODKI	36.999.620
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.959.085
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.808.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.232.535
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.242.737
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	12.325.655
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	46.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	428.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	448.072
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.995.010
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.941.020

720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.086.020
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.855.000
73	PREJETE DONACIJE	4.250
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.250
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.324.597
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.360.074
741	PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU IN IZ DR. DRŽAV	4.964.523
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	268.404
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	268.404
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	76.188.651
40	TEKOČI ODHODKI	13.752.210
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.087.308
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	629.515
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.094.387
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	235.000
409	REZERVE	706.000
41	TEKOČI TRANSFERI	27.466.245
410	SUBVENCije	3.305.592
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.780.959
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	522.282
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.857.412
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	34.268.383
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	34.268.383
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	701.813
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	100.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	601.813
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-10.408.023

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.100.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	1.100.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.100.000
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)	51.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	51.000
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	51.000

442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	1.049.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	12.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	12.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.793.029
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.793.029
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.793.029
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-152.052
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	9.206.971
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	10.208.023
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018	1.878.251

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

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

- požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 - ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 - ZGas, 71/93 - ZVPoz in 83/12 - ZVPoz-D), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
- turistična taksa,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
- komunalni prispevek,

- najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
- prihodki od prodaje kapitalskih deležev.

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

5. člen

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

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

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

6. člen

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

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

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

(4) Omejitve iz drugega in tretjega 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.

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

7. člen

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

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

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

8. člen

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

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

9. člen

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

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

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

10. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 656.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

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

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 12.000.000,00 evrov.

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

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

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

14. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 0301-3/2019
Datum: 24. september 2019

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke ter prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANS 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	65.943.945	65.780.628	99,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	51.701.664	52.242.357	101,1
70 DAVČNI PRIHODKI	36.896.477	36.999.620	100,3
700 Davki na dohodek in dobiček	25.959.085	25.959.085	100,0
7000 Dohodnina	25.959.085	25.959.085	100,0
703 Davki na premoženje	9.713.000	9.808.000	101,0
7030 Davki na nepremičnine	8.595.000	8.688.000	101,1
7031 Davki na premičnine	6.000	8.000	133,3
7032 Davki na dediščine in darila	121.000	121.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	991.000	991.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.224.392	1.232.535	100,7
7044 Davki na posebne storitve	30.000	30.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.194.392	1.202.535	100,7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.805.187	15.242.737	103,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.062.915	12.325.655	102,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	102.000	301.000	295,1
7102 Prihodki od obresti	440	450	102,3
7103 Prihodki od premoženja	11.960.475	12.024.205	100,5
711 Takse in pristojbine	46.000	46.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	46.000	46.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	413.000	428.000	103,6
7120 Globe in druge denarne kazni	413.000	428.000	103,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.072	448.072	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.072	448.072	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.835.200	1.995.010	108,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.835.200	1.995.010	108,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.937.500	4.941.020	100,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.082.500	1.086.020	100,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.082.500	1.082.500	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	3.520	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.855.000	3.855.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.855.000	3.855.000	100,0
73 PREJETE DONACIJE	3.400	4.250	125,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.400	4.250	125,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.400	4.250	125,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9.034.189	8.324.597	92,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.558.833	3.360.074	94,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.339.036	2.218.197	66,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	219.797	219.797	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	922.080	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.475.356	4.964.523	90,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.475.356	4.964.523	90,7
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	267.192	268.404	100,5
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	267.192	268.404	100,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	267.192	268.404	100,5

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	76.570.285	76.188.651	99,5
40 TEKOČI ODHODKI	14.384.393	13.752.210	95,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.035.086	4.087.308	101,3
4000 Plače in dodatki	3.573.096	3.598.078	100,7
4001 Regres za letni dopust	132.200	135.200	102,3
4002 Povračila in nadomestila	215.800	216.200	100,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	78.900	102.400	129,8
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000	9.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.090	26.430	101,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	624.520	629.515	100,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	310.300	312.500	100,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	248.450	250.360	100,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.670	2.985	111,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.600	3.620	100,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59.500	60.050	100,9
402 Izdatki za blago in storitve	8.423.787	8.094.387	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	563.578	564.962	100,3
4021 Posebni material in storitve	475.852	588.692	123,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.512.380	1.526.332	100,9
4023 Prevozni stroški in storitve	79.300	151.300	190,8
4024 Izdatki za službena potovanja	39.760	53.260	134,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.073.415	2.570.395	83,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	494.023	359.465	72,8
4027 Kazni in odškodnine	1.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.184.479	2.279.981	104,4
403 Plačila domačih obresti	235.000	235.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	235.000	235.000	100,0
409 Rezerve	1.066.000	706.000	66,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.016.000	656.000	64,6
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	27.005.059	27.466.245	101,7
410 Subvencije	3.147.592	3.305.592	105,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.582.000	1.710.000	108,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.565.592	1.595.592	101,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.657.473	11.780.959	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
4117 Štipendije	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.235.873	11.359.359	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	522.282	522.282	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	522.282	522.282	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANS 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.677.712	11.857.412	101,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	791.000	791.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.710.442	7.910.742	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.176.270	3.155.670	99,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	34.414.833	34.268.383	99,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.414.833	34.268.383	99,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.054.000	5.243.500	103,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	55.000	60.000	109,1
4202 Nakup opreme	183.400	135.309	73,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.054.670	1.004.916	95,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.057.318	24.269.005	100,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.724.605	1.135.545	65,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.240.000	1.440.000	116,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.000	120.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	925.840	860.108	92,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	766.000	701.813	91,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	100.000	100.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	666.000	601.813	90,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	666.000	601.813	90,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANS 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-10.626.340	-10.408.023	98,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-10.391.780	-10.173.473	97,9
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	10.312.212	11.023.902	106,9
(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	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANS 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.100.000	1.100.000	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.100.000	1.100.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	51.000	51.000	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000	50.000	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.049.000</u>	<u>1.049.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANS 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	12.000.000	12.000.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	12.000.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.793.029</u>	<u>2.793.029</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.793.029</u>	<u>2.793.029</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.793.029	2.793.029	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.793.029	2.793.029	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-370.369</u>	<u>-152.052</u>	<u>41,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>9.206.971</u>	<u>9.206.971</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>10.626.340</u>	<u>10.408.023</u>	<u>98,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.878.251</u>	<u>1.878.251</u>	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

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

Prihodki skupaj znašajo 65.780.628 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 163.317 evrov, indeks je 99,8.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100,3 v višini 36.999.620 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 25.959.085 evrov. V primerjavi s proračunom je planirana z indeksom 100.

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 8.688.000 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.484.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 8.000 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 121.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 991.000 evrov. Davki na premoženje so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 101 v višini 9.808.000 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa idr.).

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 30.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.202.535 evrov.

Domači davki na blago in storitve so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100,7 v višini 1.232.535 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 103 v višini 15.242.737 evrov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so predvideni v višini 301.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 450 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 12.024.205 evrov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 102,2 v višini 12.325.655 evrov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so v primerjavi s proračunom planirane z indeksom 100 v višini 46.000 evrov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih predpisih. Globe in druge denarne kazni so v primerjavi s proračunom planirane z indeksom 103,6 v višini 428.000 evrov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100 v višini 448.072 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 108,7 v višini 1.995.010 evrov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100,1 v višini 4.941.020 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih poslovnih sredstev. Planirani so v višini 1.086.020 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 100,3.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 3.855.000, v primerjavi s proračunom je indeks 100.

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev. Planirane so v višini 4.250 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 125.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij in sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav. Transforni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 92,2 v višini 8.324.597 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Generator, Celovita energetska prenova javnih objektov, Nakup avtobusov, Kolesarski promet, CNG Polnilnice in Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulic. Planirana so sredstva v višini 3.360.074 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 94,4.

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

Planirani so prihodki za investicije: Generator, Celovita energetska prenova javnih objektov, Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru, P&R, Kolesarski promet, DN 10 in GREENERSITES. Planirana so sredstva v višini 4.964.523 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 90,7.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicijo ENERGY & SCHOOL. Planirana so sredstva v višini 268.404 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100,5.

ODHODKI

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

Odhodki skupaj znašajo 76.188.651 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 381.634 evrov, indeks je 99,5.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 95,6 v višini 13.752.210 evrov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 101,3 v višini 4.087.308 evrov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100,8 v višini 629.515 evrov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, 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 v primerjavi s proračunom planirana z indeksom 96,1 v višini 8.094.387 evrov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so v primerjavi s proračunom planirana z indeksom 100 v višini 235.000 evrov.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva so planirana v višini 706.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 656.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 66,2.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so planirani v višini 27.466.245 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks 101,7.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 3.305.592 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 105.

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 11.780.959 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 101,1.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrotelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 522.282 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 11.857.412 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 101,5.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije ipd. Investicijski odhodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 99,6 v višini 34.268.383 evrov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. V primerjavi s planom so sredstva planirana z indeksom 99,6 v višini 34.268.383 evrov.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 91,6 v višini 701.813 evrov.

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

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100 v višini 100.000 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 90,4 v višini 601.813 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 10.408.023 evrov.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine

oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2019 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Prodaja je planirana v višini 1.100.000 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 100.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Planirana sredstva za ta namen so 51.000 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

2.3. 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

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih kreditov.

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2019 je predvideno zadolževanje v višini 12.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2019. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 2.793.029 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

NETO ZADOLŽEVANJE

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

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 10.408.023 evrov.

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

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

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	25.959.085,00	25.959.085,00	100,0
	P00		25.959.085,00	25.959.085,00	100,0
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	110.000,00	200.000,00	181,8
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	1.000,00	4.000,00	400,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.830.000,00	6.830.000,00	100,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.644.000,00	1.644.000,00	100,0
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	10.000,00	10.000,00	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.000,00	8.000,00	133,3
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	120.000,00	120.000,00	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00	1.000,00	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	240.000,00	240.000,00	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	750.000,00	750.000,00	100,0
703303	P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	1.000,00	1.000,00	100,0
	P03		9.713.000,00	9.808.000,00	101,0
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	30.000,00	100,0
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	405.000,00	405.000,00	100,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	90.000,00	90.000,00	100,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	80.000,00	80.000,00	100,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	5.500,00	2.000,00	36,4
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	133.892,00	145.535,00	108,7
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	480.000,00	480.000,00	100,0
	P04		1.224.392,00	1.232.535,00	100,7
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	101.000,00	300.000,00	297,0
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	210,00	220,00	104,8
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	230,00	230,00	100,0
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	32.390,00	33.400,00	103,1
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	900.000,00	900.000,00	100,0
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	126.000,00	126.000,00	100,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	173.090,00	173.000,00	99,9
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.450.245,00	2.450.245,00	100,0
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.043.000,00	3.043.000,00	100,0
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	4.074.710,00	4.074.710,00	100,0
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	576.900,00	576.900,00	100,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	366.500,00	428.500,00	116,9
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	200.000,00	200.000,00	100,0
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	6.040,00	6.850,00	113,4
	P10		12.062.915,00	12.325.655,00	102,2
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	26.000,00	26.000,00	100,0
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	20.000,00	20.000,00	100,0
	P11		46.000,00	46.000,00	100,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	400.000,00	400.000,00	100,0
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	2.000,00	2.000,00	100,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	5.000,00	20.000,00	400,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		413.000,00	428.000,00	103,6
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	224.072,00	224.072,00	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	130.000,00	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.000,00	9.000,00	100,0
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		448.072,00	448.072,00	100,0
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.000,00	3.000,00	100,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	72.000,00	222.000,00	308,3
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	10.000,00	20.000,00	200,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	40.000,00	40.000,00	100,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
7141061	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	20.000,00	20.000,00	100,0
7141062	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	50.000,00	50.000,00	100,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	40.200,00	40.010,00	99,5
	P14		1.835.200,00	1.995.010,00	108,7
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	980.000,00	980.000,00	100,0
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	70.000,00	70.000,00	100,0
720099	P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	32.500,00	32.500,00	100,0
720102	P20	PRIHODKI OD PRODAJE LADIJ IN ČOLNOV		3.520,00	0,0
	P20		1.082.500,00	1.086.020,00	100,3

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	INDEKS V %
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.855.000,00	3.855.000,00	100,0
	P22		3.855.000,00	3.855.000,00	100,0
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	3.400,00	4.250,00	125,0
	P30		3.400,00	4.250,00	125,0
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	18.000,00	18.000,00	100,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	2.547.572,00	1.413.634,00	55,5
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	247.964,00	257.563,00	103,9
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	4.500,00	4.500,00	100,0
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	230.000,00	230.000,00	100,0
7400042	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.-MIN. ZA		3.500,00	0,0
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	100.000,00	100.000,00	100,0
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	191.000,00	191.000,00	100,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	79.127,00	79.127,00	100,0
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	8.791,00	8.791,00	100,0
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	131.879,00	131.879,00	100,0
740301	P40	PREJ. SR. IZ JAVNIH SKLADOV ZA INVESTICIJE		922.080,00	0,0
	P40		3.558.833,00	3.360.074,00	94,4
741301	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO	5.475.356,00	4.964.523,00	90,7
	P41		5.475.356,00	4.964.523,00	90,7
751200	P51	SREDSTVA, PRIDOBLEJENA S PRODAJO KAPIT. DELE	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
	P51		1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	267.192,00	268.404,00	100,5
	P87		267.192,00	268.404,00	100,5
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	12.000.000,00	12.000.000,00	100,0
	P99		12.000.000,00	12.000.000,00	100,0
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	3.237.496,00	3.232.678,00	99,9
4000003	S00	BOLEZNE DO 30 DNI	70.000,00	98.000,00	140,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	214.900,00	216.700,00	100,8
400002	S00	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	7.200,00	7.200,00	100,0
400003	S00	POLOŽAJNI DODATEK	39.800,00	39.800,00	100,0
400004	S00	DRUGI DODATKI	3.700,00	3.700,00	100,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	132.200,00	135.200,00	102,3
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	123.000,00	123.000,00	100,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	92.800,00	93.200,00	100,4
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	78.900,00	102.400,00	129,8
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	9.000,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	5.500,00	5.500,00	100,0
400901	S00	ODPRAVnine	15.000,00	15.125,00	100,8
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.590,00	5.805,00	103,8
	S00		4.035.086,00	4.087.308,00	101,3
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	310.300,00	312.500,00	100,7
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	229.700,00	231.520,00	100,8
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	18.750,00	18.840,00	100,5
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.670,00	2.985,00	111,8
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.600,00	3.620,00	100,6
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	59.500,00	60.050,00	100,9
	S01		624.520,00	629.515,00	100,8
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	43.250,00	40.800,00	94,3
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	23.270,00	26.561,00	114,1
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	104.000,00	84.000,00	80,8
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	50,00	50,00	100,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.850,00	1.650,00	89,2
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	860,00	910,00	105,8
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOTO	21.340,00	26.460,00	124,0
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.050,00	1.050,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	11.433,00	12.038,00	105,3
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	3.000,00	3.000,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	122.630,00	116.150,00	94,7
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.360,00	1.510,00	64,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	23.500,00	20.400,00	86,8
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	77.950,00	80.455,00	103,2
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	36.700,00	47.000,00	128,1
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	90.335,00	100.928,00	111,7
4020990	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - POCITY		2.000,00	0,0
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	13.000,00	13.000,00	100,0
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	450,00	430,00	95,6
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	3.100,00	3.100,00	100,0
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	165.000,00	265.000,00	160,6
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIRREDITVE)	40.000,00	40.000,00	100,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	103.000,00	105.500,00	102,4
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	103.210,00	102.900,00	99,7
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	14.092,00	18.762,00	133,1
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	12.000,00	12.000,00	100,0
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	7.000,00	10.000,00	142,9

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	INDEKS V %
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	7.000,00	10.000,00	142,9
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	8.000,00	8.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	576.270,00	578.920,00	100,5
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	300,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	70.390,00	71.682,00	101,8
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.000,00	1.000,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	130.000,00	132.000,00	101,5
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	38.930,00	41.910,00	107,7
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	250,00	250,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	28.200,00	28.200,00	100,0
40220401	S02	ODVOZ SMETI	550.000,00	550.000,00	100,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	10.000,00	10.000,00	100,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	62.250,00	61.330,00	98,5
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	44.790,00	50.740,00	113,3
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	27.000,00	89.000,00	329,6
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	34.000,00	44.000,00	129,4
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	13.800,00	13.800,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	3.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.200,00	3.200,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.000,00	4.000,00	100,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	6.000,00	6.500,00	108,3
402404	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	10.000,00	18.000,00	180,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	10.000,00	15.000,00	150,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.060,00	1.060,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	112.650,00	114.590,00	101,7
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	150.000,00	140.000,00	93,3
4025002	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-	60.000,00	66.000,00	110,0
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	120.000,00	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.302.800,00	883.800,00	67,8
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	591.180,00	570.620,00	96,5
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.900,00	8.600,00	96,6
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	318.385,00	257.285,00	80,8
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	150.000,00	150.000,00	100,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.300,00	1.300,00	100,0
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	35.800,00	35.800,00	100,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	126.300,00	126.300,00	100,0
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	33.100,00	33.100,00	100,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	50.500,00	50.500,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	18.497,00	18.629,00	100,7
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.400,00	38.400,00	115,0
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	5.826,00	4.736,00	81,3
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	50.000,00	40.000,00	80,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	300.000,00	155.000,00	51,7
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	18.000,00	34.000,00	188,9
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	100,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	14.200,00	14.200,00	100,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.100,00	3.500,00	112,9
402799	S02	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	1.000,00		0,0
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	3.700,00	3.700,00	100,0
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.600,00	6.300,00	242,3
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	46.830,00	45.460,00	97,1
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.450,00	16.570,00	100,7
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	7.950,00	9.850,00	123,9
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	43.650,00	46.040,00	105,5
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV -	57.000,00	63.000,00	110,5
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV -	30.500,00	30.500,00	100,0
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV -	19.000,00	19.000,00	100,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	18.300,00	21.300,00	116,4
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	4.000,00	5.000,00	125,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANI	120.750,00	88.842,00	73,6
402909	S02	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	500,00	500,00	100,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	13.990,00	13.890,00	99,3
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	208.000,00	138.000,00	66,3
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	80.000,00	150.000,00	187,5
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	9.000,00	11.000,00	122,2
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	50.000,00	50.000,00	100,0
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	3.600,00	3.600,00	100,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	47.000,00	47.000,00	100,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	25.000,00	28.000,00	112,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	44.477,00	41.407,00	93,1
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	8.000,00	8.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	6.970,00	4.346,00	62,4
402944	S02	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	23.000,00	50.000,00	217,4
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	665.807,00	663.927,00	99,7
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	12.940,00	12.570,00	97,1
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	5.000,00	5.000,00	100,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	11.000,00	10.000,00	90,9
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	500,00	850,00	170,0
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	41.908,00	54.570,00	130,2

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	INDEKS V %
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.300,00	38.300,00	100,0
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	55.000,00	54.068,00	98,3
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	7.500,00	8.432,00	112,4
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	185.000,00	185.000,00	100,0
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- GREENSITES	85.357,00	98.159,00	115,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	25.800,00	27.700,00	107,4
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	44.000,00	69.000,00	156,8
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	33.100,00	75.600,00	228,4
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	100,0
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	100,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	7.500,00		0,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	100,0
	S02		8.423.787,00	8.094.387,00	96,1
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	5.000,00	5.000,00	100,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	230.000,00	230.000,00	100,0
	S03		235.000,00	235.000,00	100,0
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1.016.000,00	656.000,00	64,6
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		1.066.000,00	706.000,00	66,2
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.582.000,00	1.710.000,00	108,1
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	980.592,00	1.030.592,00	105,1
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	100.000,00	100.000,00	100,0
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	100,0
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	55.000,00	35.000,00	63,6
4102990	S10	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	240.000,00	240.000,00	100,0
	S10		3.147.592,00	3.305.592,00	105,0
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	50.000,00	50.000,00	100,0
4112991	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL	136.383,00	136.383,00	100,0
4112992	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - DRUGO	215.217,00	215.217,00	100,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	20.000,00	100,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	8.000,00	8.000,00	100,0
411901	S11	REGRESSTRANJE POTOVANJ MLADINE	8.100,00	6.950,00	85,8
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	37.000,00	50.300,00	135,9
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	849.000,00	882.000,00	103,9
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	370.000,00	297.000,00	80,3
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	455.000,00	455.000,00	100,0
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	800.000,00	910.000,00	113,8
4119201	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN - TRŽNE	300.000,00	423.000,00	141,0
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.701.108,00	5.656.444,00	99,2
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	497.779,00	497.779,00	100,0
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	661.896,00	661.896,00	100,0
41192103	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	166.300,00	166.300,00	100,0
41192104	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	11.520,00	11.520,00	100,0
41192105	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	24.670,00	24.670,00	100,0
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	352.000,00	335.000,00	95,2
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	285.000,00	265.000,00	93,0
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	637.000,00	637.000,00	100,0
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	40.000,00	40.000,00	100,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	15.000,00	15.000,00	100,0
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
4119999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	6.500,00	6.500,00	100,0
	S11		11.657.473,00	11.780.959,00	101,1
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	9.700,00	9.700,00	100,0
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	25.000,00	25.000,00	100,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.000,00	130.000,00	100,0
4120003	S12	TEK.TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	9.900,00	9.900,00	100,0
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	30.000,00	30.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	6.966,00	6.966,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	12.381,00	12.381,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	2.642,00	2.642,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	17.688,00	17.688,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	10.645,00	10.645,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	5.161,00	5.161,00	100,0
41200060	S12	SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS	2.788,00	2.788,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	5.515,00	5.515,00	100,0
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA	7.158,00	7.158,00	100,0
41200065	S12	LEVICA	8.832,00	8.832,00	100,0
41200067	S12	CELJSKA ŽUPANOVA LISTA	33.508,00	33.508,00	100,0
41200068	S12	CELJSKA NEODVISNA LISTA	6.398,00	6.398,00	100,0
4120007	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS MLADINA	28.100,00	28.100,00	100,0
4120008	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	200,00	200,00	100,0
4120009	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	1.000,00	1.000,00	100,0
41200090	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBATO	70.000,00	70.000,00	100,0
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	8.700,00	8.700,00	100,0
41200098	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	90.000,00	90.000,00	100,0
	S12		522.282,00	522.282,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	INDEKS V %
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	791.000,00	791.000,00	100,0
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	956.000,00	1.116.000,00	116,7
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	140.357,00	141.757,00	101,0
41330001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	20.685,00	23.905,00	115,6
41330002	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	36.797,00	36.797,00	100,0
41330010	S13	TEK.TRANS. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	362.230,00	344.810,00	95,2
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	10.100,00	8.550,00	84,7
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.300,00	35.300,00	100,0
4133003	S13	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	37.600,00	37.600,00	100,0
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	130.384,00	130.384,00	100,0
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	135.948,00	135.948,00	100,0
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š	67.925,00	67.925,00	100,0
4133007	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - TEHNO PARK		2.580,00	0,0
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	858.485,00	858.485,00	100,0
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	781.000,00	781.000,00	100,0
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	42.283,00	42.367,00	100,2
41330101	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	4.200,00	4.970,00	118,3
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	7.878,00	7.878,00	100,0
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	58.402,00	58.402,00	100,0
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.900,00	8.900,00	100,0
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	17.825,00	17.825,00	100,0
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	33.732,00	33.732,00	100,0
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	17.152,00	17.152,00	100,0
4133017	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. TEHNO PA		552,00	0,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	124.187,00	124.187,00	100,0
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	771.500,00	771.500,00	100,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	283.000,00	283.000,00	100,0
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	45.000,00	45.000,00	100,0
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	70.000,00	70.000,00	100,0
41330211	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.600,00	11.600,00	100,0
41330212	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	11.300,00	11.300,00	100,0
41330213	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
41330214	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	60.000,00	62.400,00	104,0
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	6.500,00	6.500,00	100,0
41330216	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	800,00	800,00	100,0
41330217	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.100,00	1.100,00	100,0
41330218	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	14.000,00	14.000,00	100,0
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	3.500,00	4.670,00	133,4
41330220	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	1.000,00	946,00	94,6
41330221	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.300,00	2.300,00	100,0
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	15.400,00	14.000,00	90,9
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	20.000,00	24.000,00	120,0
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	307.943,00	326.606,00	106,1
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	51.310,00	60.941,00	118,8
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	20.000,00	80,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	286.200,00	285.025,00	99,6
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	36.638,00	35.405,00	96,6
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	28.700,00	33.700,00	117,4
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.000,00	12.000,00	100,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	263.000,00	263.942,00	100,4
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	127.300,00	144.720,00	113,7
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.100,00	147.100,00	100,0
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	44.531,00	44.531,00	100,0
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	55.852,00	100,0
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	42.500,00	42.500,00	100,0
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	10.000,00	10.000,00	100,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	18.363,00	18.363,00	100,0
41330253	S13	TEK.TRANSF. V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	196.500,00	196.500,00	100,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.000,00	13.000,00	100,0
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000,00	100.000,00	100,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	169.700,00	169.700,00	100,0
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	27.000,00	27.000,00	100,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA CELJE S SILV	40.000,00	40.000,00	100,0
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	35.000,00	35.000,00	100,0
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	21.200,00	21.200,00	100,0
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	145.800,00	145.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	15.000,00	15.000,00	100,0
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	27.000,00	27.000,00	100,0
41330277	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA	800,00	1.000,00	125,0
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	90.000,00	90.000,00	100,0
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	2.560,00	2.560,00	100,0
41330289	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE I	15.800,00	15.800,00	100,0
41330291	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	77.885,00	77.885,00	100,0
41330292	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OKC	2.190,00	2.190,00	100,0
41330293	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZCC	4.000,00	4.000,00	100,0
41330294	S13	TEK. TRANSF. V JZ - RDO	14.000,00	14.000,00	100,0
41330295	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠOL	10.000,00	10.000,00	100,0
41330296	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS - DREVESNA H	5.000,00	5.000,00	100,0
41330297	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS - TEHNO PARK		100,00	0,0
41350001	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	577.800,00	574.200,00	99,4
41350002	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	29.000,00	29.000,00	100,0
41350003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	18.000,00	18.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	INDEKS V %
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.436.470,00	2.436.470,00	100,0
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	75.000,00		0,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	40.000,00	98.000,00	245,0
	S13		11.677.712,00	11.857.412,00	101,5
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	4.934.000,00	4.934.000,00	100,0
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	120.000,00	109.500,00	91,3
4200990	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE		200.000,00	0,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	55.000,00	59.000,00	107,3
420102	S20	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV		1.000,00	0,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	14.000,00	11.900,00	85,0
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	7.160,00	8.070,00	112,7
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	2.500,00	2.500,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	53.300,00	53.770,00	100,9
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	3.000,00	100,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	12.000,00	12.000,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.610,00	3.490,00	133,7
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	21.000,00	12.100,00	57,6
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	8.070,00	6.720,00	83,3
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	200,00	200,00	100,0
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME		10.000,00	0,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	54.560,00	6.559,00	12,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	58.200,00	88.140,00	151,4
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	100.000,00	100.000,00	100,0
4203002	S20	NAKUP DRUGIH OS - KOLESARSKI PROMET IN JPP	895.470,00	811.776,00	90,7
4203003	S20	NAKUP DRUGIH OS - SISTEM IZPOSOJE KOLES	1.000,00	5.000,00	500,0
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	100.000,00	25.000,00	25,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	112.000,00	112.000,00	100,0
4204002	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - EKONOMSKA POSLOVNA INF	50.000,00	50.000,00	100,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	233.100,00	241.300,00	103,5
4204010	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKI PROMET V CELJU	523.779,00	315.173,00	60,2
42040100	S20	NOVOGRADNJE - PARK & RIDE (P + R)	421.283,00	416.393,00	98,8
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES	640.000,00	378.000,00	59,1
42040102	S20	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN	30.000,00	55.000,00	183,3
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	1.203.250,00	1.166.750,00	97,0
42040104	S20	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	100.000,00	130.000,00	130,0
42040105	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV OBMOČJA OKOLI STAREG	200,00	200,00	100,0
42040107	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PRI	93.120,00	127.120,00	136,5
42040108	S20	NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000,00	10.000,00	100,0
42040109	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO IN	600.000,00	301.000,00	50,2
4204011	S20	NOVOGRADNJE - GENERATOR	2.789.969,00	3.624.000,00	129,9
42040117	S20	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	560.000,00	593.073,00	105,9
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	200.000,00	183.000,00	91,5
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	155.000,00	155.000,00	100,0
42040144	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDIN	150.000,00	50.000,00	33,3
42040145	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OSNO	15.000,00	15.000,00	100,0
42040146	S20	NOVOGRADNJA - POSTAJE - JAVNA KOLESA	220.954,00	44.176,00	20,0
42040147	S20	NOVOGRADNJA - LILEKOVA IN GUBČEVA	952.076,00	676.912,00	71,1
42040148	S20	NOVOGRADNJA - UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	5.000,00	9.150,00	183,0
42040149	S20	NOVOGRADNJA - DN 10	687.299,00	496.391,00	72,2
42040151	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKT	1.000,00	7.000,00	700,0
42040152	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	2.000,00	2.000,00	100,0
42040153	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	2.000,00	2.000,00	100,0
42040154	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	48.068,00	48.068,00	100,0
42040191	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	92.350,00	76.200,00	82,5
42040230	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - CESTNO OMREŽJE	1.050.000,00	686.000,00	65,3
42040231	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	2.090.340,00	2.090.340,00	100,0
42040232	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽJ	809.480,00	809.480,00	100,0
42040233	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	558.500,00	525.427,00	94,1
42040234	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI ST	450.048,00	450.048,00	100,0
42040235	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	1.055.900,00	1.167.900,00	110,6
42040236	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	116.350,00	116.350,00	100,0
42040237	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	290.000,00	290.000,00	100,0
42040238	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	780.760,00	780.760,00	100,0
42040239	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI NO	3.569.200,00	3.569.200,00	100,0
42040251	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	300.000,00	300.000,00	100,0
42040252	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	105.000,00	105.000,00	100,0
42040254	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	700.000,00	1.070.000,00	152,9
42040255	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	20.000,00	20.000,00	100,0
42040256	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	823.425,00	823.425,00	100,0
42040257	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	238.794,00	238.794,00	100,0
42040258	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	121.810,00	121.810,00	100,0
42040259	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	89.490,00	89.490,00	100,0
42040261	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	115.045,00	115.045,00	100,0
42040262	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	218.505,00	218.505,00	100,0
42040263	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	254.589,00	254.589,00	100,0
42040264	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	146.337,00	146.337,00	100,0
42040265	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKI MANEAGEMENT	120.000,00	120.000,00	100,0
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	25.297,00	25.297,00	100,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	10.000,00	100,0
42040293	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG		814.302,00	0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	653.695,00	549.135,00	84,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	INDEKS V %
42050011	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ		194.400,00	0,0
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	1.000,00	1.000,00	100,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	1.000,00	1.000,00	100,0
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	200,00	200,00	100,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	700.000,00	170.000,00	24,3
42050037	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE JAVNE ŠPORTNE INF	100.000,00		0,0
42050038	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE - NADZOR OŠ	2.500,00	500,00	20,0
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	2.200,00	100,0
420501	S20	OBNOVE	34.010,00	17.110,00	50,3
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	100.000,00	120.000,00	120,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	100.000,00	50.000,00	50,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	30.000,00	100,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	200.000,00	100,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	500.000,00	500.000,00	100,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	500.000,00	700.000,00	140,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	40.000,00	40.000,00	100,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	100.000,00	90.000,00	90,0
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	20.000,00	30.000,00	150,0
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.200,00	1.200,00	100,0
42080401	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - O	65.000,00	65.000,00	100,0
42080402	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - A	271.000,00	271.000,00	100,0
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJ	202.190,00	251.874,00	124,6
42080431	S20	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	32.000,00	19.750,00	61,7
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST	210.450,00	154.284,00	73,3
42080434	S20	NAČRTI IN DR. PD - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	35.000,00		0,0
42080445	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	97.000,00	97.000,00	100,0
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ	12.000,00		0,0
	S20		34.414.833,00	34.268.383,00	99,6
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
	S30		100.000,00	100.000,00	100,0
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	267.000,00	267.000,00	100,0
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	170.000,00	138.428,00	81,4
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	70.000,00	37.385,00	53,4
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	59.000,00	59.000,00	100,0
	S31		666.000,00	601.813,00	90,4
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	50.000,00	50.000,00	100,0
441200	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V PRIV. PODJETJIH	1.000,00	1.000,00	100,0
	S41		51.000,00	51.000,00	100,0
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	326.180,00	326.180,00	100,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	100,0
55010110	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	300.000,00	300.000,00	100,0
5501012	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BAN	400.000,00	400.000,00	100,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - ABANKA	300.000,00	300.000,00	100,0
55010140	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.	466.667,00	466.667,00	100,0
55010150	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA IN	300.000,00	300.000,00	100,0
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICREDI	341.000,00	341.000,00	100,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	206.910,00	206.910,00	100,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- BANKA INT	82.272,00	82.272,00	100,0
	S60		2.793.029,00	2.793.029,00	100,0
		ZA RAZRED 7	67.043.945,00	66.880.628,00	99,8
		ZA RAZRED 5	14.793.029,00	14.793.029,00	100,0
		ZA RAZRED 4	76.621.285,00	76.239.651,00	99,5

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 Znanost in tehnološki razvoj
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

- 16. Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17. Zdravstveno varstvo
- 18. Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19. Izobraževanje
- 20. Socialno varstvo
- 22. Serviranje javnega dolga
- 23. Intervencijski programi in obveznosti

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	10.846.128	10.790.905	99,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	68.000	70.500	103,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	68.000	70.500	103,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	68.000	70.500	103,7
020207	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	65.000	65.000	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25.000	28.000	112,0
402931	Plačila bančnih storitev	40.000	37.000	92,5
020208	<i>Stroški prodaje kapitalskih deležev</i>	3.000	5.500	183,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000	5.500	183,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	703.800	703.800	100,0
0402	Informatizacija uprave	409.800	407.800	99,5
04029001	Informacijska infrastruktura	409.800	407.800	99,5
040201	<i>Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	180.600	180.600	100,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	35.800	35.800	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	111.700	111.700	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	33.100	33.100	100,0
040203	<i>Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	164.000	162.000	98,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	20.000	20.000	100,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	12.000	12.000	100,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	10.000	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	100.000	90.000	90,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	20.000	30.000	150,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	12.000	0	0,0
040209	<i>Najem programske opreme</i>	65.200	65.200	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	51.000	51.000	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	14.200	14.200	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	294.000	296.000	100,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	294.000	296.000	100,7
040306	<i>Pogodbe o delu</i>	5.000	5.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000	5.000	100,0
040307	<i>Sodni stroški - pravde</i>	289.000	291.000	100,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	289.000	291.000	100,7

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.243.728	6.366.855	102,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	767.278	782.205	102,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	767.278	782.205	102,0
060201	Stroški MČ in KS	767.278	782.205	102,0
402000	Pisarniški material in storitve	8.350	8.400	100,6
402001	Čistilni material in storitve	7.070	8.050	113,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	860	910	105,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17.090	22.710	132,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.700	2.305	85,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.180	3.700	313,6
402007	Računalniške storitve	2.360	1.510	64,0
402009	Izdatki za reprezentanco	19.450	22.200	114,1
402099	Drugi splošni material in storitve	4.750	4.900	103,2
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	450	430	95,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.602	11.962	157,4
402200	Električna energija	22.390	22.890	102,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.340	26.420	104,3
402203	Voda in komunalne storitve	6.350	6.930	109,1
402204	Odvoz smeti	4.710	4.710	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.030	12.110	100,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.840	8.890	100,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.060	1.060	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.450	15.390	114,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800	1.800	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.180	620	52,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900	600	66,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.580	2.980	83,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.300	1.300	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5.826	4.736	81,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.600	3.000	115,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	66.230	66.880	101,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	650	3.040	467,7
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500	500	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	13.990	13.890	99,3
402931	Plačila bančnih storitev	2.477	2.407	97,2
402999	Drugi operativni odhodki	172.153	165.815	96,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	9.000	6.900	76,7
420201	Nakup pisarniške opreme	3.160	2.570	81,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.160	1.890	162,9
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.610	2.490	154,7
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	70	720	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	58.200	88.140	151,4
420401	Novogradnje	53.100	61.300	115,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	92.350	76.200	82,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	75.400	71.840	95,3
420501	Obnove	34.010	17.110	50,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2019	2019	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.476.450	5.584.650	102,0
06039001 Administracija občinske uprave	3.678.850	3.712.650	100,9
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.184.500	3.218.000	101,1
400000 Osnovne plače	2.628.000	2.638.000	100,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	178.500	178.500	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000	3.000	100,0
400003 Položajni dodatek	32.000	32.000	100,0
400004 Drugi dodatki	3.200	3.200	100,0
400100 Regres za letni dopust	96.000	96.000	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	90.000	90.000	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200	66.200	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	68.500	92.000	134,3
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	100,0
400900 Jubilejne nagrade	5.000	5.000	100,0
400901 Odpravnine	10.000	10.000	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.100	2.100	100,0
060334 Sredstva za prispevke	494.350	494.650	100,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247.000	247.000	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	183.500	183.500	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15.000	15.000	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.000	2.300	115,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.850	2.850	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.000	44.000	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.797.600	1.872.000	104,1
060307 Nakup avtomobilov	35.000	35.000	100,0
420101 Nakup avtomobilov	35.000	35.000	100,0
060310 Telekomunikacijska oprema	12.000	10.000	83,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	7.000	5.000	71,4
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000	5.000	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	13.500	15.000	111,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000	5.000	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	5.500	7.000	127,3
420204 Nakup drugega pohištva	3.000	3.000	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	235.000	315.000	134,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	235.000	315.000	134,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
060314	Materialni stroški	1.502.100	1.497.000	99,7
402000	Pisarniški material in storitve	23.000	20.000	87,0
402001	Čistilni material in storitve	105.000	87.000	82,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000	7.000	100,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000	3.000	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000	7.000	70,0
402009	Izdatki za reprezentanco	11.000	11.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000	5.500	78,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	32.500	38.500	118,5
402200	Električna energija	38.500	40.500	105,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000	20.000	100,0
402202	Poraba druge energije	30.000	32.000	106,7
402203	Voda in komunalne storitve	8.600	11.000	127,9
402204	Odvoz smeti	13.000	13.000	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	42.000	40.000	95,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	16.000	19.000	118,8
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	15.000	15.000	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	30.000	40.000	133,3
402304	Pristojbine za registracijo vozil	13.000	13.000	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000	2.000	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.000	2.000	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.000	6.000	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10.000	18.000	180,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10.000	15.000	150,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	285.000	281.000	98,6
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500	2.500	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	5.000	50,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	590.000	570.000	96,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.000	45.000	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000	25.000	125,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	40.000	40.000	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	18.000	120,0
402931	Plačila bančnih storitev	2.000	2.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	27.000	32.000	118,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.537.600	2.697.600	106,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.537.600	2.697.600	106,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400	62.400	100,0
070304	Civilna zaščita	62.400	62.400	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300	3.300	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.400	5.400	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370	3.370	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.500	5.500	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.805	1.805	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.970	4.346	62,4
402999	Drugi operativni odhodki	10.300	10.300	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	9.700	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.560	5.184	202,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.495	13.495	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.475.200	2.635.200	106,5
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	936.000	1.096.000	117,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	936.000	1.096.000	117,1

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
070302	Sredstva za prispevke	781.000	781.000	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	781.000	781.000	100,0
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	283.000	283.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	283.000	283.000	100,0
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	70.000	70.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000	70.000	100,0
070310	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	200.000	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	9.150	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	9.150	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	0	9.150	---
130227	Upravljanje mobilnosti	0	9.150	---
420401	Novogradnje	0	9.150	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	243.000	243.000	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	243.000	243.000	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	235.000	235.000	100,0
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000	5.000	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	100,0
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	230.000	230.000	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	230.000	230.000	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	8.000	8.000	100,0
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	8.000	8.000	100,0
402932	Stroški povezani z zadolževanjem	8.000	8.000	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000	700.000	66,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	50.000	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	100,0
230201	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	650.000	65,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	650.000	65,0
230303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	650.000	65,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	650.000	65,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

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

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	2.793.029	2.793.029	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.793.029	2.793.029	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.793.029	2.793.029	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.793.029	2.793.029	100,0
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.793.029	2.793.029	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.793.029	2.793.029	100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>020207 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
--	---------------	---------------

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

Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo prenesli 3.000 evrov iz konta 402931 Plačila bančnih storitev na konto 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

<u>020208 Stroški prodaje kapitalskih deležev</u>	<u>3.000</u>	<u>5.500</u>
---	--------------	--------------

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

Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 2.500 evrov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni Občini Celje z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

Program informatizacije uprave zajema potrebna sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme ter investicijske izdatke za modernizacijo informacijske infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje računalniških storitev upravi Mestne občine Celje ter z njimi zgraditi racionalno, učinkovito, transparentno in prijazno informacijsko okolje, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost ter nadaljnji

razvoj. Cilj je omogočanje dostopnosti posameznih storitev, avtomatizacija poslovanja, preglednost ter omogočanje analitike.

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

Modernizacija ter informatizacija dela občinske uprave s posodabljanjem obstoječih rešitev ter nadgradnjami z novimi za potrebe uprave ter posledično učinkovitejše poslovanje, ki se kaže do zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih ter drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike.

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

Glavni cilj podprograma je zagotavljanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in njenega neprekinjenega delovanja.

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje - integriranje obstoječih rešitev z drugimi rešitvami.

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

Glavni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, ki bo zagotavljalo ustrezno funkcioniranje informacijskega sistema.

<u>040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</u>	<u>164.000</u>	<u>162.000</u>
--	----------------	----------------

Osební računalniki ter zasloni

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

Zamenjava dokumentnega sistema

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

Projekt razvoja platforme GIS MOC

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

Intranetni portal in orodje za takojšnjo komunikacijo

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

Projekt za izvedbo WiFi SMJ

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

Strežnik za sekundarno backup lokacijo

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-18-0028 Nakup računalniške opreme

Planirana sredstva na proračunski postavki Nakup računalnikov, strojne in programske opreme smo zmanjšali in z notranjo prerazporeditvijo uskladili konte.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še nezaključenih postopkih denacionalizacije, kjer se Mestna občina Celje pojavlja kot zavezanec za vrnitev, usklajevanje zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in nekatere zadeve, oziroma postopki s kadrovskega področja. V okviru tega programa se pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravninah, pravnih stroškov,

stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno. V okviru obstoječih sodnih postopkov največji pričakovani strošek predstavljajo tožbe na plačilo odškodnin iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, kar dejansko pomeni vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem ter odškodninski zahtevki iz naslova odškodninske odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
- Zakon o pravnem postopku
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine
- Stvarnopravni zakonik
- Stanovanjski zakon
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>040307 Sodni stroški in pravde</u>	<u>289.000</u>	<u>291.000</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Planirana sredstva na kontu 402920, 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 2019.

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

Obseg sredstev na tej proračunski postavki se povišuje za 2.000 evrov zaradi izkazane večje potrebe po kritju stroškov notarskih storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja lokalne skupnosti ter njenih ožjih delov. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločitve mestnega sveta, predvsem v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS oz. MČ in nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Osnovni cilj je, da se organi mestnih četrti in krajevnih skupnosti (in preko njih občani), vključijo že v začetno pripravo podlag in aktivnosti oddelkov in služb občinske uprave, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti oz. krajevni skupnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in četrti, dvig kvalitete prebivanja v posameznih naseljih, soseskah, povečano sodelovanje med skupnostmi in četrtmi, informiranje in seznanjanje prebivalcev o svojem delu, delu mestnega sveta in občinske uprave ter o možnostih sodelovanja med naštetimi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje

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

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

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

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

Proračunska postavka

060201 Stroški MČ in KS - dotacija MOC in drugi viri	767.278	782.205
--	---------	---------

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila sredstva v višini 285.000 evrov, ki se bodo v enakem deležu razdelila med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 15.000 evrov. Preostali znesek v višini 205.495 evrov predstavlja ekološka renta, ki jo družba Simbio, d. o. o. nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih pa predstavljajo 291.710 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	145.535 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.700 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.000 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	3.010 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	4.250 €
	205.495 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	285.000 €
(prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 13.600,00 evrov, vsaka MČ in KS)	
Skupaj	490.495 €
<u>Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobj</u>	<u>291.710 €</u>

Skupaj prihodki	782.205 €
------------------------	------------------

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 NRP OB011-18-0030 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ
 NRP OB011-18-0031 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ
 NRP OB011-18-0032 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ
 NRP OB011-18-0033 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ
 NRP OB011-18-0034 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 14.927 evrov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje občinske uprave, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti občine ter njenih organov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.184.500	3.218.000
--	------------------	------------------

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leti 2017 in 2018, vladnim

predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter Sporazumom o razreševanju stavekovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače
Upoštevana je odprava anomalij oz. spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov postopno, in sicer s 1. 1. 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. 11. 2019 drugi plačni razred povišanja in s 1. 9. 2020 tretji in ostali plačni razredi povišanja.
- delovno uspešnost
V letu 2019 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
- regres za letni dopust
Znesek je odvisen od minimalne plače ter je višji za javne uslužbenke z osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, podpisan 3. 12. 2018).
- napredovanja javnih uslužbencev
Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2018, kar se bo finančno odražalo v letu 2019. Prav tako napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019 pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. decembrom.
- dodatke
Javnim uslužbencem od 1. 9. 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za nočno delo 40%, dodatek za delo v nedeljo 90% in dodatek za delo na dan, ki je določen kot dela prost dan 120 %).
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb)
- odpravnine
Javnim uslužbencem ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodnejše.
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade
Ponovno se uveljavlja jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

Z rebalansom proračuna 2019 povečujemo sredstva na kontu 4000003, zaradi predvidenega povečanja bolezni do 30 dni ter na kontu 400302, zaradi predvidenega povečanja sredstev za delovno uspešnost.

<u>060334 Sredstva za prispevke</u>	<u>494.350</u>	<u>494.650</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

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

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

Z rebalansom proračuna 2019 povečujemo sredstva na kontu 401200, zaradi predvidenega povečanja prispevkov za zaposlovanje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem se izvaja z namenom, da se mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim organom zagotovi primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.

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

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja mestne uprave.

Proračunska postavka

<u>060310 Telekomunikacijska oprema</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>
---	---------------	---------------

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

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

Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 2.000 evrov.

<u>060311 Nakup pisarniške opreme</u>	<u>13.500</u>	<u>15.000</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

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

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

Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 1.500 evrov.

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

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

Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 51.000 evrov. Določene planirane aktivnosti smo preložili v realizacijo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva v višini 131.000 evrov pa so z rebalansom proračuna 2019 prenesena z Oddelka za okolje in prostor ter komunalo za namene vzdrževanja poslovnih prostorov.

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevem delu. Vključeni so izdatki za pisarniški material, čistilni material in storitve, odvoz smeti, stroški vzdrževanja upravne stavbe MOC, varovanje objektov, goriva, kuriva, zavarovalne premije za objekte, dnevnice, plačila za delo preko študentskega servisa ter ostali materialni stroški. Iz te proračunske postavke se med drugim plačuje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev pooblaščenemu izvajalcu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Aktivnosti v zvezi z varstvom pri delu zajemajo obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja. Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za optimalno izvajanje zastavljenih nalog.

Planirana sredstva za materialne stroške smo z rebalansom proračuna na posameznih kontih znižali za 5.100 evrov, oziroma jih prerazporedili na posameznih kontih znotraj proračunske postavke.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Sistem zaščite in reševanja je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državnem, regijskem, lokalnem in v organizacijah. Je ena od temeljnih pravic državljanov Slovenije in občanov Celja. Mestna občina Celje je dolžna organizirati lokalni sistem in zagotoviti izvajanje nalog s tega področja na svojem območju.

Civilna obramba, ki jo v določenem obsegu izvajajo tudi občine je sestavni del obrambnega sistema, slednji pa je drugi sestavni del obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, vendar izvajanje teh nalog trenutno ne zahteva posebnih proračunskih sredstev MOC.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002)
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Zaščita in reševanje ter javna gasilska služba: Naravne in druge nesreče ne počivajo in so del našega vsakdanjega življenja. Pojavne oblike so zelo različne: poplave, zemeljski plazovi, potresi, neurja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd.

Pogostost pojavljanja je različna in relativno nepredvidljiva. V Celju se največkrat soočamo s požari in cestnimi nesrečami, najhuje pa nas prizadenejo poplave in zemeljski plazovi. Pri tem ne moremo zanemariti drugih nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo zelo redko, vendar takrat z zelo hudimi posledicami. Nesreče najbolj udarijo, ko na njih pozabimo, zato je potrebno razvijati sistem zaščite in reševanja s stalno pripravljenostjo, s premišljeno samozadostnostjo ter kvalitetno kadrovsko in materialno podlago.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE TER JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanje usposobljenosti in opremljenosti),
- čim hitreje zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče,
- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- postopno opuščanje dolžnostnih formacij in prehod na prostovoljne in poklicne.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- ohranjanje doseženega nivoja razvoja gasilstva v Celju,
- stalno zagotavljanje dosežene stopnje operativne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju MOC,
- vzdrževanje dosežene stopnje povezanosti prostovoljnega in poklicnega gasilstva v Celju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča varstva pred nesrečami pomeni večjo stopnjo tveganja in ogroženosti, se osredotočamo na stalno izboljševanje sistema za operativno posredovanje, na zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic nesreče. Tako področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme in objektov Civilne zaščite MOC, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite MOC ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Celje. Ta dejavnost se za potrebe MOC izvaja v okviru Poklicne gasilske enote.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
- Uredba o službi v Civilni zaščiti
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2017)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2007)
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilske) sile za zaščito, reševanje in pomoč

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

V Civilni zaščiti MOC želimo postopoma opustiti dolžnostno kadrovske popolnjevanje in v celoti preiti na prostovoljno in poklicno. To pomeni, da bomo več pozornosti namenjali povezavam z zunanjimi izvajalci, le kot rezervo pa ohranili tiste dolžnostne sestave v Civilni zaščiti MOC, ki smo jih v preteklosti opremljali in usposabljali. Praksa je pokazala, da družbene okoliščine ne omogočajo več organiziranja na dolžnostni osnovi, zato je potrebno zastarel model nadomestiti z novimi rešitvami. Poleg novega modela kadrovanja v civilno zaščito postopno uveljavljamo tudi nove pristope pri organiziranosti (kombinacija pogodbenega vključevanja in neposredne razporeditve v civilno zaščito) in opremljanju takšnih sestavov (opremo zagotavlja MOC, odgovornost za uporabo pa prevzemajo društva), usposabljanje pa vse bolj prepuščamo matičnim organizacijam (društva in njihove zveze) s finančno podporo sistema ZiR. Na društva in druge zunanje izvajalce želimo prenesti večino nalog, za čigar izvedbo so se doslej pripravljali dolžnostni sestavi CZ: poverjeniki CZ, prva pomoč, tehnično reševanje, oskrba, službe za zaklonišča.

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

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

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

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

Proračunska postavka

070304 Civilna zaščita	62.400	62.400
-------------------------------	---------------	---------------

S proračunske postavke bomo financirali naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (javna zaklonišča osnovne zaščite v lasti ali solastništvu MOC ter v osnovnih šolah in vrtcih MOC, videonadzor vodostajev, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ), nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, po razvojnih potrebah in po dejanskem stanju, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC, nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR, kritje pogodbenih obveznosti zunanjim izvajalcem (prostovoljna društva in organizacije, pogodba o službi v CZ), njihovo usposabljanje in vaje ter materialni stroški. S tega konta bomo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-18-0039 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-18-0040 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Planirana sredstva na proračunski postavki ostajajo nespremenjena. Po sprejemu proračuna za leto 2019 smo planirana sredstva samo prerazporedili po posameznih kontih.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Proračunska postavka

<u>070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>936.000</u>	<u>1.096.000</u>
---	----------------	------------------

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

Na proračunski postavki smo planirana sredstva povečali zaradi odprave plačnih anomalij oz. povečanja plačnih razredov določenih delovnih mest po dogovoru vlade in reprezentativnih sindikatov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130227 Upravljanje mobilnosti	0	9.150
--------------------------------------	----------	--------------

Priprava projekta za upravljanje mobilnosti v mestih z ukrepi za izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se bo prijavljal v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Projekt »Upravljanje mobilnosti« se pripravlja za možno prijavo na povabilo Združenja mestnih občin Slovenije za trajnostno mobilnost. Skupna vrednost projekta znaša 658.940,13 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje v višini 432.091,89 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 345.673,51 evrov (52,5 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 86.418,38 evrov (13,1 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 226.848,24 evrov (34,4 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0009 Upravljanje mobilnosti

Sredstva so z rebalansom proračuna 2019 prenesena z Oddelka za okolje in prostor ter komunalo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>1.000.000</u>	<u>650.000</u>
---	------------------	----------------

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

Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 350.000 evrov.

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib		v EUR		
		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	32.980	36.180	109,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.980	36.180	109,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.380	26.030	106,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.380	26.030	106,8
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	13.890	14.540	104,7
402000	Pisarniški material in storitve	600	800	133,3
402001	Čistilni material in storitve	100	160	160,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	190	---
402007	Računalniške storitve	70	70	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	300	150,0
402204	Odvoz smeti	180	180	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000	1.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90	190	211,1
402931	Plačila bančnih storitev	150	150	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	100,0
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	5.900	5.900	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.250	4.250	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	900	900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	750	750	100,0
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	4.590	5.590	121,8
402999	Drugi operativni odhodki	4.590	5.590	121,8
0603	Dejavnost občinske uprave	8.600	10.150	118,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.600	10.150	118,0
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	8.600	10.150	118,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	50	200	400,0
420201	Nakup pisarniške opreme	150	150	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700	700	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	2.000	200,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.400	120,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.700	3.700	100,0
420501	Obnove	1.000	1.000	100,0

0102 MČ Center

0102 - MČ Center

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	22.030	23.010	104,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.030	23.010	104,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.230	15.330	115,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.230	15.330	115,9
060206	MČ Center - materialni stroški	6.660	8.210	123,3
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	50	600	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.500	150,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	300	60,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	550	---
402009	Izdatki za reprezentanco	300	500	166,7
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	500	500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	650	108,3
402203	Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204	Odvoz smeti	80	80	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	550	550	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50	50	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	50	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50	50	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	500	---
402931	Plačila bančnih storitev	15	15	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.855	1.255	67,7
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.570	2.030	79,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950	1.680	86,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	150	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	320	200	62,5
060252	MČ Center - prireditve	4.000	5.090	127,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	5.090	127,3
0603	Dejavnost občinske uprave	8.800	7.680	87,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.800	7.680	87,3
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	8.800	7.680	87,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	1.440	480,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	6.240	78,0

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	16.945	17.525	103,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.945	17.525	103,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.745	14.275	96,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.745	14.275	96,8
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	8.245	9.125	110,7
402000	Pisarniški material in storitve	300	250	83,3
402001	Čistilni material in storitve	120	870	725,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	300	75,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	100	200,0
402200	Električna energija	570	570	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550	930	169,1
402203	Voda in komunalne storitve	250	250	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	550	110,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	200	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	50	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	135	135	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	400	---
402931	Plačila bančnih storitev	20	20	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.400	1.700	70,8
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.000	2.250	75,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.450	1.850	75,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	250	62,5
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.500	2.900	82,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	2.900	82,9
0603	Dejavnost občinske uprave	2.200	3.250	147,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.200	3.250	147,7
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	2.200	3.250	147,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	50	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	2.800	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	400	20,0

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	26.850	24.850	92,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.850	24.850	92,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.650	21.650	91,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.650	21.650	91,5
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	15.500	12.500	80,7
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	800	80,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	300	120,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.100	900	81,8
402200	Električna energija	500	600	120,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300	1.500	115,4
402203	Voda in komunalne storitve	70	70	100,0
402204	Odvoz smeti	150	200	133,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750	750	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80	80	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.600	3.600	54,6
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.650	3.650	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600	2.600	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	500	500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	550	550	100,0
060253	MČ Gaberje - prireditve	4.500	5.500	122,2
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	5.500	122,2
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200	3.200	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200	3.200	100,0
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	3.200	3.200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.200	2.200	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0

0105 KS Ljubčna

0105 - KS Ljubčna

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubčna	41.610	45.345	109,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.610	45.345	109,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.110	30.145	96,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.110	30.145	96,9
<i>060213</i>	<i>KS Ljubčna - materialni stroški</i>	<i>21.310</i>	<i>19.045</i>	<i>89,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	450	450	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50	50	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50	5	10,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	80	—
402007	Računalniške storitve	20	120	600,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.700	1.700	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	300	300,0
402200	Električna energija	4.500	4.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.400	3.400	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	900	900	100,0
402204	Odvoz smeti	190	190	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	600	600	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50	50	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	50	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.100	1.100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.500	800	53,3
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500	500	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	500	500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.900	2.000	51,3
<i>060214</i>	<i>KS Ljubčna - pogodbeno delo</i>	<i>6.800</i>	<i>8.100</i>	<i>119,1</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.700	6.000	127,7
402912	Posebni davek na določene prejeme	1.200	1.200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	900	900	100,0
<i>060254</i>	<i>KS Ljubčna - prireditve</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.500	15.200	144,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.500	15.200	144,8
<i>060341</i>	<i>KS Ljubčna - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.500</i>	<i>15.200</i>	<i>144,8</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	1.700	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	5.000	250,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog		v EUR		
		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0106	KS Medlog	36.590	39.940	109,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.590	39.940	109,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.740	26.640	135,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.740	26.640	135,0
<i>060215</i>	<i>KS Medlog - materialni stroški</i>	<i>9.290</i>	<i>12.690</i>	<i>136,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	150	150	100,0
402001	Čistilni material in storitve	120	120	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400	750	187,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	500	1.000,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800	800	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	3.400	---
402200	Električna energija	420	420	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590	590	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	290	320	110,3
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570	570	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	340	340	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.900	710	37,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90	90	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	1.590	397,5
402931	Plačila bančnih storitev	120	120	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	1.220	67,8
<i>060216</i>	<i>KS Medlog - pogodbeno delo</i>	<i>4.860</i>	<i>4.860</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.470	3.470	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	650	650	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	740	740	100,0
<i>060217</i>	<i>KS Medlog - prireditve</i>	<i>5.590</i>	<i>9.090</i>	<i>162,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.590	9.090	162,6
0603	Dejavnost občinske uprave	16.850	13.300	78,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.850	13.300	78,9
<i>060342</i>	<i>KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>16.850</i>	<i>13.300</i>	<i>78,9</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	350	350	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	350	250	71,4
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	8.100	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	450	2.000	444,4
420501	Obnove	15.000	2.600	17,3

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	35.850	24.140	67,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.850	24.140	67,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.650	17.190	92,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.650	17.190	92,2
060218	MČ Savinja - materialni stroški	10.150	8.690	85,6
402000	Pisarniški material in storitve	400	250	62,5
402001	Čistilni material in storitve	650	450	69,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350	350	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	150	---
402007	Računalniške storitve	200	100	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	750	800	106,7
402099	Drugi splošni material in storitve	250	150	60,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	200	150	75,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500	550	110,0
402200	Električna energija	600	350	58,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750	800	106,7
402203	Voda in komunalne storitve	350	400	114,3
402204	Odvoz smeti	150	100	66,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750	750	100,0
402206	Poštuna in kurirske storitve	500	350	70,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	1.600	320,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	300	50	16,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	250	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	70	70	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	20	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.200	1.000	45,5
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	4.000	4.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.850	2.950	103,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	500	700	140,0
402999	Drugi operativni odhodki	650	350	53,9
060220	MČ Savinja - prireditve	4.500	4.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	17.200	6.950	40,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.200	6.950	40,4
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	17.200	6.950	40,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.500	1.500	60,0
420201	Nakup pisarniške opreme	500	100	20,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	350	8,8
420401	Novogradnje	3.000	1.000	33,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000	1.500	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	1.500	50,0
420501	Obnove	1.000	1.000	100,0

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	35.400	34.400	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.400	34.400	97,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.900	29.900	96,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.900	29.900	96,8
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	20.100	18.200	90,6
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	800	80,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
402007	Računalniške storitve	300	300	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500	2.200	88,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.100	2.100	100,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	500	166,7
402204	Odvoz smeti	600	600	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000	1.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	300	60,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700	600	85,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	300	---
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.400	2.800	63,6
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.300	4.300	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600	2.600	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	700	700	100,0
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.500	7.400	113,9
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	7.400	113,9
0603	Dejavnost občinske uprave	4.500	4.500	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.500	4.500	100,0
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	4.500	4.500	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom		v EUR		
		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	26.262	27.234	103,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.262	27.234	103,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.012	18.334	101,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.012	18.334	101,8
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	11.314	10.864	96,0
402000	Pisarniški material in storitve	150	150	100,0
402001	Čistilni material in storitve	120	120	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700	700	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	50	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900	900	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	342	342	100,0
402200	Električna energija	950	950	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	140	240	171,4
402204	Odvoz smeti	180	180	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	380	380	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	550	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	380	380	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	72	72	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	100,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	3.070	3.070	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.070	2.070	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	320	320	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	680	680	100,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.628	4.400	121,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.628	4.400	121,3
0603	Dejavnost občinske uprave	8.250	8.900	107,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.250	8.900	107,9
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	8.250	8.900	107,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	50	700	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.300	5.800	252,2
420401	Novogradnje	100	100	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200	200	100,0
420501	Obnove	5.000	1.500	30,0

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	21.170	22.070	104,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.170	22.070	104,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.170	19.370	96,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.170	19.370	96,0
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	9.170	7.870	85,8
402000	Pisarniški material in storitve	200	500	250,0
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120	120	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	400	133,3
402200	Električna energija	900	1.200	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400	1.200	85,7
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	100	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250	250	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.100	1.300	41,9
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	8.800	9.300	105,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.200	5.700	109,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.300	1.300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	2.300	100,0
060229	KS Škofja vas - prireditve	2.200	2.200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	2.700	270,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	2.700	270,0
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	1.000	2.700	270,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	1.800	600,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500	700	140,0

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	41.620	42.180	101,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.620	42.180	101,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.120	30.980	96,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.120	30.980	96,5
<i>060230</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</i>	<i>19.690</i>	<i>18.780</i>	<i>95,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.300	1.300	100,0
402001	Čistilni material in storitve	550	550	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.600	160,0
402007	Računalniške storitve	1.700	700	41,2
402009	Izdatki za reprezentanco	800	850	106,3
402099	Drugi splošni material in storitve	150	100	66,7
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	50	80	160,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	450	600	133,3
402200	Električna energija	3.800	4.000	105,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.150	1.250	108,7
402204	Odvoz smeti	1.350	1.350	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	900	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	850	900	105,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	350	70,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800	1.800	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	120	110	91,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	180	180	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000	580	58,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	40	30	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.900	1.500	79,0
<i>060231</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</i>	<i>9.930</i>	<i>9.700</i>	<i>97,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.630	6.050	91,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.900	1.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.400	1.750	125,0
<i>060232</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.500	11.200	117,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.500	11.200	117,9
<i>060347</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>9.500</i>	<i>11.200</i>	<i>117,9</i>
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	2.000	400,0
420401	Novogradnje	3.000	4.200	140,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	1.000	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	3.000	150,0
420501	Obnove	1.500	1.000	66,7

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	22.390	26.190	117,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.390	26.190	117,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.290	24.040	124,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.290	24.040	124,6
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	10.930	13.680	125,2
402000	Pisarniški material in storitve	400	600	150,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	360	410	113,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	770	1.540	200,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	400	133,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	100	---
402007	Računalniške storitve	70	70	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	650	1.000	153,9
402099	Drugi splošni material in storitve	550	550	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	800	1.150	143,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100	1.700	154,6
402203	Voda in komunalne storitve	390	390	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	430	460	107,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	750	900	120,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600	580	96,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	470	540	114,9
402931	Plačila bančnih storitev	80	80	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.550	2.550	100,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.660	4.660	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.510	3.510	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	750	750	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	3.700	5.700	154,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.700	5.700	154,1
0603	Dejavnost občinske uprave	3.100	2.150	69,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.100	2.150	69,4
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	3.100	2.150	69,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	100	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	100	250	250,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	900	300	33,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	100,0
420501	Obnove	500	0	0,0

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	26.960	23.870	88,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.960	23.870	88,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.320	15.840	82,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.320	15.840	82,0
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	13.270	10.240	77,2
402000	Pisarniški material in storitve	200	100	50,0
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	270	135,0
402200	Električna energija	500	500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550	550	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	120	120	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	650	108,3
402206	Poštmina in kurirske storitve	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	50	50,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	400	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	200	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	200	200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.400	4.400	59,5
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.050	3.100	101,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350	2.350	100,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	350	116,7
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.000	2.500	83,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	2.500	83,3
0603	Dejavnost občinske uprave	7.640	8.030	105,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.640	8.030	105,1
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	7.640	8.030	105,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	600	600	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10	10	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10	10	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10	400	—
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10	10	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000	3.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	3.000	100,0

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0116	MČ Slavko Šlander	29.390	28.530	97,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.390	28.530	97,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.280	25.420	100,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.280	25.420	100,6
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	17.030	15.870	93,2
402000	Pisarniški material in storitve	250	100	40,0
402001	Čistilni material in storitve	1.900	1.870	98,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	1.400	116,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	10	10,0
402007	Računalniške storitve	0	150	---
402009	Izdatki za reprezentanco	450	550	122,2
402099	Drugi splošni material in storitve	500	600	120,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	800	266,7
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	1.700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	400	400	100,0
402204	Odvoz smeti	120	120	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	1.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	500	125,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10	10	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.400	140,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	400	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250	210	84,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.400	3.000	55,6
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	6.750	6.750	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.050	5.050	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.100	1.100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	1.500	2.800	186,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.500	2.800	186,7
0603	Dejavnost občinske uprave	4.110	3.110	75,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.110	3.110	75,7
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	4.110	3.110	75,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	900	90,0
420201	Nakup pisarniške opreme	50	50	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	50	70	140,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500	380	76,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10	10	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	700	46,7

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	56.883	58.183	102,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	56.883	58.183	102,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.583	25.883	105,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.583	25.883	105,3
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	15.433	16.033	103,9
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	900	900	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500	2.500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	200	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	400	---
402009	Izdatki za reprezentanco	500	700	140,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450	450	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700	700	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133	133	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	200	200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.400	6.400	100,0
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	5.150	5.350	103,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.800	4.000	105,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	650	650	100,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.000	4.500	112,5
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.500	112,5
0603	Dejavnost občinske uprave	32.300	32.300	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.300	32.300	100,0
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	32.300	32.300	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	30.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0

0118 MČ Hudinja

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	23.870	27.070	113,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.870	27.070	113,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.870	21.270	112,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.870	21.270	112,7
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	12.420	14.120	113,7
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	2.500	166,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	1.000	200,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300	300	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400	200	50,0
402200	Električna energija	600	600	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.300	115,0
402203	Voda in komunalne storitve	550	550	100,0
402204	Odvoz smeti	120	120	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.500	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	200	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.100	2.200	104,8
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.650	4.650	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.400	3.400	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800	800	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	1.800	2.500	138,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	2.500	138,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	5.800	116,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.800	116,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.000	5.800	116,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	800	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000	3.000	75,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	26.450	31.760	120,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.450	31.760	120,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.940	19.220	91,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.940	19.220	91,8
060245	MČ Lava - materialni stroški	14.990	14.170	94,5
402000	Pisarniški material in storitve	200	100	50,0
402001	Čistilni material in storitve	250	200	80,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600	300	50,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	90	90,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	600	120,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600	600	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	560	800	142,9
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200	2.200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	220	220	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	250	200	80,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.800	3.300	86,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	10	10	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	100	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	200	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	50	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.950	3.950	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950	2.950	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600	600	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
060247	MČ Lava - prireditve	2.000	1.100	55,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	1.100	55,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.510	12.540	227,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.510	12.540	227,6
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	5.510	12.540	227,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000	1.500	75,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	210	70,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	10	10,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200	10	5,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	4.800	480,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.900	6.000	315,8
420501	Obnove	10	10	100,0

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	223.195	230.595	103,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	223.195	230.595	103,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.695	53.195	121,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.695	53.195	121,7
060248	KS Teharje - materialni stroški	33.875	41.375	122,1
402000	Pisarniški material in storitve	400	700	175,0
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	3.500	700,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80	380	475,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000	5.000	166,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	500	166,7
402200	Električna energija	1.000	1.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.200	120,0
402203	Voda in komunalne storitve	400	400	100,0
402204	Odvoz smeti	250	250	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	1.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	45	45	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500	3.000	120,0
402931	Plačila bančnih storitev	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	21.400	22.400	104,7
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	3.320	3.320	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400	2.400	100,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	370	370	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	550	550	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	6.500	8.500	130,8
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	8.500	130,8
0603	Dejavnost občinske uprave	179.500	177.400	98,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	179.500	177.400	98,8
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	179.500	177.400	98,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	200	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	20.000	222,2
420401	Novogradnje	50.000	56.000	112,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000	55.000	78,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	35.900	89,8
420501	Obnove	10.000	10.000	100,0

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	20.833	19.133	91,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.833	19.133	91,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.633	18.333	93,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.633	18.333	93,4
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	11.883	10.583	89,1
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400	1.400	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	200	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	450	450	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	1.700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	400	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	100	50,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133	133	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	150	150	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.400	4.000	74,1
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	5.250	5.250	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	650	650	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.500	2.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.200	800	66,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.200	800	66,7
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	1.200	800	66,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	800	80,0

KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.000.932	1.078.324	107,7
01	POLITIČNI SISTEM	458.332	432.424	94,4
0101	Politični sistem	458.332	432.424	94,4
01010001	Dejavnost občinskega sveta	288.582	295.582	102,4
010101	Materialni stroški občinskih organov	18.000	18.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000	15.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	100,0
010103	Dodatki članom sveta	91.500	98.500	107,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	87.500	93.500	106,9
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	4.000	5.000	125,0
010105	Politične stranke	119.682	119.682	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.682	119.682	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200	7.200	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	256	128,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	100,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	662	110,3
402203	Voda in komunalne storitve	80	80	100,0
402204	Odvoz smeti	70	70	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200	250	125,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	600	600	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000	1.132	113,2
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	300	50,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800	1.800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0	55	—
402009	Izdatki za reprezentanco	350	295	84,3
402200	Električna energija	160	210	131,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400	400	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	30	30	100,0
402204	Odvoz smeti	40	40	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50	0	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	640	640	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	130	130	100,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	9.000	9.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	160	80,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120	120	100,0
402204	Odvoz smeti	120	120	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	920	920	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000	2.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	650	650	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.290	3.330	101,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2019	2019	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150	150	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.050	1.050	100,0
402200 Električna energija	500	500	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204 Odvoz smeti	200	200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.200	2.200	183,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.600	3.600	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	33	33	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	250	150	60,0
402009 Izdatki za reprezentanco	350	350	100,0
402200 Električna energija	0	100	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	467	467	100,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	150	150	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250	250	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250	100	40,0
402200 Električna energija	280	280	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450	600	133,3
402203 Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204 Odvoz smeti	60	60	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.150	1.150	100,0
402002 Nakup strojne računalniške opreme	300	300	100,0
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	50	50	100,0
402001 Čistilni material in storitve	50	50	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50	50	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402200 Električna energija	300	300	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	50	50	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800	1.800	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	200	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100	100	100,0
402001 Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400	400	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402200 Električna energija	240	240	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400	400	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	240	240	100,0
402204 Odvoz smeti	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	330	330	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	840	840	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	100,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
010122	Klub svetnikov Celjska županova lista	19.800	19.800	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0	500	---
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	500	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300	300	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	150	150	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	100,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100	100	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	300	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000	1.000	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300	300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.550	1.550	60,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	11.950	11.950	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	11.000	10.000	90,9
010102	Lokalne volitve - referendum	11.000	10.000	90,9
402999	Drugi operativni odhodki	11.000	10.000	90,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	158.750	126.842	79,9
010104	Plača župana in podžupanov	120.750	88.842	73,6
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	120.750	88.842	73,6
010107	Izdatki za reprezentanco	38.000	38.000	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	38.000	38.000	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000	31.000	100,0
0203	Fiskalni nadzor	31.000	31.000	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.000	31.000	100,0
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	31.000	31.000	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000	3.000	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	19.000	19.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.500	4.500	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	53.600	53.600	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.600	53.600	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	53.600	53.600	100,0
030201	Mednarodno sodelovanje	53.600	53.600	100,0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	53.600	53.600	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	176.000	189.300	107,6
0401	Kadrovska uprava	37.000	50.300	136,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	37.000	50.300	136,0
040101	Denarne nagrade in priznanja	37.000	50.300	136,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	37.000	50.300	136,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0403	Druge skupne administrativne službe	139.000	139.000	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	99.000	99.000	100,0
040314	Oglaševalske storitve	87.000	87.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87.000	87.000	100,0
040317	Celotna podoba MOC	12.000	12.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	40.000	40.000	100,0
040304	Proslave in prireditve	40.000	40.000	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	40.000	40.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	52.000	52.000	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	47.000	47.000	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	47.000	47.000	100,0
060190	Članarine	47.000	47.000	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	47.000	47.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	5.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.000	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
060324	Materialni stroški	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	214.000	314.000	146,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	214.000	314.000	146,7
14039001	Promocija občine	214.000	314.000	146,7
140301	Promocijska politika	165.000	265.000	160,6
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	165.000	265.000	160,6
140305	Mestni marketing	49.000	49.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000	49.000	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.000	6.000	37,5
2303	Splošna proračunska rezervacija	16.000	6.000	37,5
23039001	Splošna proračunska rezervacija	16.000	6.000	37,5
230301	Splošna proračunska rezervacija	16.000	6.000	37,5
409000	Splošna proračunska rezervacija	16.000	6.000	37,5

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Znotraj podprograma se izvajajo financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2014, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejnin članicam in članom MS MOC in delovnih teles.

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in drugih predpisih.

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

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

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

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

Proračunska postavka

010103 Dodatki članom sveta	91.500	98.500
-----------------------------	--------	--------

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje se zagotavljajo sredstva za 31 članov MS MOC in za zunanje člane delovnih teles. Sredstva so planirana na kontu **4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet** in kontu **4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC**.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje članoma MS MOC Bredi Arnšek, ki opravlja funkcijo podžupanje MOC, in Vladimirju Ljubeku, ki opravlja funkcijo podžupana MOC, sejnine za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih ne pripadajo.

Sredstva na kontu so se povečala zaradi zapadlosti plačila sejin članom Mestnega sveta Mestne občine Celje in njegovih delovnih teles za 1. konstitutivno sejo Mestnega sveta MOC z dne 4. 12. 2018 in 2. redno sejo Mestnega sveta MOC z dne 18. 12. 2018 v letu 2019.

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. Sredstva na kontu so se povečala zaradi obiska članov mestnega sveta v Baški. Člani mestnega sveta predstavljajo skupščino družbe Celeia d.o.o., ki v Baški upravlja s Celjskim domom. Celjski dom v letu 2019 praznuje 60-letnico delovanja, ki so se je udeležili tudi člani mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200	7.200
--	-------	-------

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

Pri Klubu svetnikov SD se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 izkazalo, da je bilo za potrebe čiščenja, ogrevanja, telekomunikacijskih storitev in najemnin planiranih premalo sredstev, zato je bilo potrebno opraviti

prerazporeditev sredstev v višini 300 evrov iz konta 420202 (Nakup strojne računalniške opreme) na konto 402001 (Čistilni material in storitve) v višini 56 evrov, na konto 402201 (Poraba kuriv in stroški ogrevanja) v višini 62 evrov, na konto 402205 (Telefon, faks, elektronska pošta) v višini 50 evrov in na konto 402600 (Najemnine in zakupnine za poslovne subjekte) v višini 132 evrov.

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

<u>010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
---	--------------	--------------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**. Pri Klubu svetnikov NSi se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 izkazalo, da je bilo za potrebe električne energije planiranih premalo sredstev na kontu 402200 (Električna energija), zato je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev in sicer v višini 50 evrov iz konta 402205 (Telefon, faks, elektronska pošta). Prav tako klub svetnikov v Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 ni planiral sredstev na kontu 402001 (Čistilni material in storitve), zato je dopolnitev upoštevana v rebalansu. Sredstva bodo v višini 55 evrov na omenjeni konto prestavljena iz konta 402009 (Izdatki za reprezentanco).

<u>010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
--	--------------	--------------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**. Pri Klubu svetnikov SDS se je po sprejemu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 izkazalo, da je bilo za nakup računalniške opreme planiranih premalo sredstev na kontu 420202 (Nakup strojne računalniške opreme), zato je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev in sicer v višini 40 evrov iz konta 402009 (Izdatki za reprezentanco).

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

<u>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
--	--------------	--------------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**. Pri Klubu svetnikov SLS se je po sprejemu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 izkazalo, da je bilo za potrebe telekomunikacijskih storitve planiranih premalo sredstev na kontu 402205 (Telefon, faks, elektronska pošta), zato je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev in sicer v višini 1.000 evrov iz konta 402999 (Drugi operativni odhodki).

<u>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
---	--------------	--------------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**. Klub svetnikov ZDM v Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 ni planiral sredstev na kontu 402200 (Električna energija), zato je dopolnitev upoštevana v rebalansu. Sredstva bodo v višini 100 evrov na omenjeni konto prestavljena iz konta 402008 (Računovodske, revizorske in svetovalne storitve).

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije 3.600 3.600

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

Pri Klubu svetnikov DeSUS se je po sprejemu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 izkazalo, da je bilo za potrebe ogrevanja planiranih premalo sredstev na kontu 402201 (Poraba kuriv in stroški ogrevanja), zato je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev in sicer v višini 150 evrov iz konta 402009 (Izdatki za reprezentanco).

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

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista 19.800 19.800

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

Klub svetnikov CZL v Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 ni planiral sredstev na kontu 402000 (Pisarniški material in storitve) in kontu 402003 (Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja), zato je dopolnitev upoštevana v rebalansu. Sredstva bodo v višini 1.000 evrov na omenjena konta predstavljena iz konta 402999 (Drugi operativni odhodki) in sicer na vsak omenjeni konto v višini 500 evrov.

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

Na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum** so planirana sredstva za morebitne lokalne referendume in sejnine za člane občinske volilne komisije ter za plačilo določenih materialov in storitev vezanih na lokalne volitve 2018, ki so zapadli v letu 2019.

Sredstva na kontu so zmanjšanja zaradi manjšega števila sej Občinske volilne komisije MOC v letu 2019 od predvidenih.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanje

120.750

88.842

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

Sredstva na kontu se usklajujejo z dejanskimi izplačili na osnovi navedenih sklepov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, proslav in prireditve, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja se nanašajo na zagotavljanje dostojnega protokola na različnih slovesnih dogodkih, državnih praznikih in mestnih prireditvah, učinkovito predstavlanje Mestne občine Celje doma in v tujini, prepoznavanje in nagrajevanje dosežkov posameznikov in skupin ter na skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje prepoznava in ceni dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, v času Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti pa sejemska priznanja. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje župan kot aktualen odziv na dosežke posameznikov in skupin podeljuje tudi županovo priznanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji se nanašajo na zagotavljanje pogojev za kakovostno odločanje o priznanjih Mestne občine Celje, celostno predstavitev nagrajencev, spremljanje dosežkov posameznikov in skupin na različnih področjih in dostojen protokol podelitve priznanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis. Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti in Veronikino nagrado lavreatu poezije, na prireditvi konec avgusta, kot odziv na aktualne dosežke posameznikov in skupin pa tudi županovo priznanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Odloku o priznanjih Mestne občine Celje, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma in se nanašajo predvsem na strokovno in kakovostno izvedbo postopkov izbora nagrajencev in podelitev nagrad.

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

Glavni letni izvedbeni cilji se nanašajo na celovito predstavitev nagrajencev in pripravo slovesne podelitve priznanj Mestne občine Celje. Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, se nanašajo na število nominirancev za nagrade, kakovost procesa izbora nagrajencev in primernost podelitve nagrad.

Proračunska postavka

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>37.000</u>	<u>50.300</u>
--	---------------	---------------

Na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** so planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitev dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd.

Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije in nominirancem, mednarodno glasbeno tekmovanje Celeia 2019 ter županovo priznanje.

Ob letošnjem prazniku je Mestna občina Celje podelila:

- 2 naziva častni meščan Celja,
- 2 zlata celjska grba,
- 3 srebrne celjske grbe,
- 4 bronaste celjske grbe in
- 2 kristalna celjska grba,

zato se sredstva povečujejo za razliko med planom in realizacijo, ki je nastala pri izplačilu finančnega dela nagrad Mestne občine Celje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva. Nanaša se na promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, s katerimi se veča prepoznavnost Celja v okolju, podporo različnim projektom in dogodkom v mestu, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce, ter na mestni marketing, ki služi kot strateško orodje za celosten razvoj starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Mestne občine Celje in njenega mestnega jedra v regiji, Sloveniji in širše ter podpirati projekte, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu ustvarjajo,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je prispevanje k večanju prepoznavnosti Celja, institucij in posameznikov v okolju ter k pestrosti ponudbe in privlačnosti starega mestnega jedra. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, se nanašajo na število dogodkov v mestu in prepoznavnost Celja v širšem okolju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta, institucij in posameznikov doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta. Mestni marketing, ki se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje, predstavlja prednostno nalogo in strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra ter prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Strategiji razvoja starega mestnega jedra in drugih predpisih lokalne skupnosti in države.

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

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri dogodkih, promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu obiskovalcev mestnega jedra, raznolikosti ponudbe in prepoznavnosti Celja v okolju.

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

Izvedbeni cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov in projektov, pri katerih

sodelujeta mestna občina in mestni marketing, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi, izbor primernih protokolarnih daril ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

140301 Promocijska politika	165.000	265.000
-----------------------------	---------	---------

Sredstva za promocijske aktivnosti MOC in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost** in v letu 2019 zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (izdajanje Mestnega časopisa, objava v Mosovi Petici in promocija v drugih medijih ipd.),
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev ter soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembni za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru (Kolesarska dirka po Sloveniji, Festival celjski grad, Festival Izrekanja, Muzikal Veronika Deseniška ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (protokolarna darila, darila za mladoporočence, darila za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce ipd.),
- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše.

V Celju delujejo športni klubi, ki s svojim športnim delovanjem in dosežki pomembno vplivajo na promocijo mesta Celja in sooblikujejo njegovo podobo v domačem in mednarodnem okolju. V prihodnje si želimo bolj tesno sodelovati s športnimi klubi, skupaj oblikovati promocijske aktivnosti in pomagati klubom pri izvajanju promocije mesta. V ta namen bomo pripravili razpis, zato se sredstva na kontu povečujejo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Na podlagi Zakona o javnih financah so sredstva namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Proračunska postavka

230301 Splošna proračunska rezervacija

16.000

6.000

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so planirana na kontu **409000 Splošna proračunska rezervacija** in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere sredstva v proračunu niso zagotovljena, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva na kontu se znižujejo skladno s predvidevanji po potrebnih razpoložljivih sredstvih do konca leta.

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih naročilih, Zakona o grbu, zastavi in himni, Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Celje, Zakona o medijih, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Sklepa o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilnika o protokolarnih obveznostih MOC, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju, Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih Mestne občine Celje, Strategije razvoja starega mestnega jedra ter iz različnih drugih sklepov in odlokov Mestne občine Celje.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	20.789.205	21.121.306	101,6
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0	3.232	---
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0	3.232	---
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0	3.232	---
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park	0	3.232	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	2.580	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	552	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	100	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.000	11.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	11.000	11.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.000	11.000	100,0
060330	Materialni stroški	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
060359	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - JZ	10.000	10.000	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000	10.000	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.600	351.600	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.600	351.600	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	351.600	351.600	100,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	145.600	145.600	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	145.600	145.600	100,0
14039001	Promocija občine	14.000	14.000	100,0
140309	RDO Dežela celjska	14.000	14.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000	14.000	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	131.600	131.600	100,0
140307	Turistična aktivnost	131.400	131.400	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	30.000	30.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.200	90.200	100,0
420401	Novogradnje	10.200	10.200	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,0
140308	Razvoj obzvezerskih območij	200	200	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	200	200	100,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2019	2019	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	200	200	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	200	200	100,0
150502	INTERREG SLO/HR	200	200	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	883.400	883.400	100,0
1702	Primarno zdravstvo	400	400	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	400	400	100,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	200	200	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200	200	100,0
170705	Medicinska oprema	200	200	100,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200	200	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	883.000	883.000	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	791.000	791.000	100,0
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	791.000	791.000	100,0
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	791.000	791.000	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	92.000	92.000	100,0
170701	Mrliško pregledna služba	92.000	92.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000	45.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.000	47.000	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.473.557	4.658.801	104,1
1803	Programi v kulturi	3.432.357	3.717.601	108,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.394.862	1.395.804	100,1
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	858.485	858.485	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	858.485	858.485	100,0
180302	Sredstva za prispevke - OKC	124.187	124.187	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	124.187	124.187	100,0
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	412.190	413.132	100,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412.190	413.132	100,2
18039002	Umetniški programi	1.030.632	1.030.632	100,0
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	362.230	344.810	95,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	362.230	344.810	95,2
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	58.402	58.402	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	58.402	58.402	100,0
180306	Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje	357.100	374.520	104,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	357.100	374.520	104,9
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	83.200	83.200	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	83.200	83.200	100,0
180320	Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	169.700	169.700	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.700	169.700	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2019	2019	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	214.863	214.863	100,0
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	214.863	214.863	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	214.863	214.863	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	792.000	1.076.302	135,9
180312 Investicijski transferi	59.000	59.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	59.000	59.000	100,0
180314 Investicije kulture	10.000	10.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	100,0
180316 Drugi programi v kulturi	23.000	23.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000	23.000	100,0
180318 Investicija SLG	0	814.302	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	814.302	---
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	700.000	170.000	24,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700.000	170.000	24,3
1804 Podpora posebnim skupinam	8.700	8.700	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.700	8.700	100,0
180403 Vojni veterani	8.700	8.700	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.700	8.700	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.032.500	932.500	90,3
18059001 Programi športa	1.032.500	932.500	90,3
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300	35.300	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300	35.300	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.900	8.900	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900	8.900	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	796.500	796.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500	771.500	100,0
180507 Investicijski transferi	61.800	61.800	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800	61.800	100,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	30.000	30.000	100,0
420501 Obnove	30.000	30.000	100,0
180512 Investicijski transfer JZ - šport	100.000	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	10.184.056	10.171.681	99,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.280.873	7.347.994	100,9
19029001 Vrtci	7.280.873	7.347.994	100,9
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.701.108	5.656.444	99,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.701.108	5.656.444	99,2
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	20.000	20.000	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000	20.000	100,0
190205 Investicijsko vzdrževanje	101.000	245.400	243,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	195.400	---
420501 Obnove	100.000	50.000	50,0
190206 Investicijski transferi	70.000	37.385	53,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	70.000	37.385	53,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200	13.200	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.400	13.400	100,0
<i>190211 Zasebni vrtci</i>	<i>497.779</i>	<i>497.779</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	497.779	497.779	100,0
<i>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</i>	<i>661.896</i>	<i>661.896</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	661.896	661.896	100,0
<i>190213 Ugodnosti in popusti - vrtci</i>	<i>166.300</i>	<i>166.300</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	166.300	166.300	100,0
<i>190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	11.520	11.520	100,0
<i>190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</i>	<i>24.670</i>	<i>24.670</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	24.670	24.670	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.840.996	1.763.660	95,8
19039001 Osnovno šolstvo	1.612.231	1.531.379	95,0
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>12.400</i>	<i>15.100</i>	<i>121,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.600	5.600	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.200	3.200	76,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.600	6.300	242,3
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>150.457</i>	<i>150.307</i>	<i>99,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	150.457	150.307	99,9
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>42.283</i>	<i>42.367</i>	<i>100,2</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.283	42.367	100,2
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>888.591</i>	<i>918.677</i>	<i>103,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	888.591	918.677	103,4
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>101.000</i>	<i>121.000</i>	<i>119,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0
420501 Obnove	100.000	120.000	120,0
<i>190311 Investicijski transferi</i>	<i>170.000</i>	<i>138.428</i>	<i>81,4</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	138.428	81,4
<i>190314 Izgradnja prizidka II. OŠ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	15.000	15.000	100,0
<i>190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja</i>	<i>217.500</i>	<i>115.500</i>	<i>53,1</i>
420401 Novogradnje	150.000	50.000	33,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	500	20,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000	65.000	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	58.400	59.516	101,9
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>58.400</i>	<i>59.516</i>	<i>101,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.600	37.600	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.800	21.916	105,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	170.365	172.765	101,4
<i>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	<i>113.075</i>	<i>115.475</i>	<i>102,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.797	36.797	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.878	7.878	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	68.400	70.800	103,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>190317 Energy&School</i>	57.290	57.290	100,0
400000 Osnovne plače	16.668	23.850	143,1
402099 Drugi splošni material in storitve	38.622	32.065	83,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000	1.375	68,8
1904 Terciarno izobraževanje	103.437	103.437	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	103.437	103.437	100,0
<i>190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>18.360</i>	<i>18.360</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.360	18.360	100,0
<i>190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>67.925</i>	<i>67.925</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.925	67.925	100,0
<i>190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>17.152</i>	<i>17.152</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.152	17.152	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	329.450	333.440	101,2
19059001 Izobraževanje odraslih	52.785	56.775	107,6
<i>190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje</i>	<i>52.785</i>	<i>56.775</i>	<i>107,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.685	23.905	115,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.200	4.970	118,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.900	27.900	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	276.665	276.665	100,0
<i>190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC</i>	<i>77.885</i>	<i>77.885</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.885	77.885	100,0
<i>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC</i>	<i>135.948</i>	<i>135.948</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	135.948	135.948	100,0
<i>190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC</i>	<i>33.732</i>	<i>33.732</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.732	33.732	100,0
<i>190506 Razpis - mladina</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100	28.100	100,0
<i>190507 Mladinski svet</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
1906 Pomoči šolajočim	629.300	623.150	99,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	609.300	603.150	99,0
<i>190601 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>609.300</i>	<i>603.150</i>	<i>99,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	8.000	8.000	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	8.100	6.950	85,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.400	14.000	90,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	577.800	574.200	99,4
19069003 Štipendije	20.000	20.000	100,0
<i>190602 Štipendijska shema</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
411799 Druge štipendije	20.000	20.000	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.739.792	4.895.792	103,3
2002 Varstvo otrok in družine	1.137.392	1.137.392	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.137.392	1.137.392	100,0
<i>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje</i>	<i>130.384</i>	<i>130.384</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.384	130.384	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2019	2019	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje</i>	<i>17.825</i>	<i>17.825</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.825	17.825	100,0
<i>200204 Pomoč na domu</i>	<i>677.000</i>	<i>677.000</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	677.000	677.000	100,0
<i>200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje</i>	<i>100.383</i>	<i>100.383</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.383	100.383	100,0
<i>200206 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>195.800</i>	<i>195.800</i>	<i>100,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	50.000	50.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800	145.800	100,0
<i>200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000	16.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.602.400	3.758.400	104,3
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>358.500</i>	<i>341.500</i>	<i>95,3</i>
<i>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>358.500</i>	<i>341.500</i>	<i>95,3</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	352.000	335.000	95,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500	6.500	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>1.959.000</i>	<i>1.899.000</i>	<i>96,9</i>
<i>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>1.674.000</i>	<i>1.634.000</i>	<i>97,6</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.674.000	1.634.000	97,6
<i>200409 Tekoči transferi</i>	<i>285.000</i>	<i>265.000</i>	<i>93,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	285.000	265.000	93,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.115.000</i>	<i>1.348.000</i>	<i>120,9</i>
<i>200403 Plačilo pogrebnin</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000	15.000	100,0
<i>200404 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.333.000</i>	<i>121,2</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	1.100.000	1.333.000	121,2
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>169.900</i>	<i>169.900</i>	<i>100,0</i>
<i>200407 Društva</i>	<i>169.900</i>	<i>169.900</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.900	169.900	100,0

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje (2015 - 2030),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19).

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za stroške plače zaposlenega.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Statut Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19).

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

- postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

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

- postopna realizacija ciljev v okviru poslanstva in programa zavoda.

Proračunska postavka

050101 - Tekoči transferi v JZ - Tehno park 0 3.232

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Koncesija se podeli, če občina ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti.

Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A in 36/19),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16, 88/16, 36/17, 31/18 in 73/18),
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Uradni list RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13, 23/15 in 27/17),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61/08),

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPD, 64/17 in 1/19 - odl. US).

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje investicijske dejavnosti in opreme na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi), ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi za sofinanciranje s področja javnega zdravja.

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

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A in 36/19),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16, 88/16, 36/17, 31/18 in 73/18).

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

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

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

Proračunska postavka

170706 Investicijski transfer - zdravstvo	0	0
---	---	---

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov v letu 2021 za investicijski transfer JZ Zdravstveni dom Celje za obnovo prostorov na Gregorčičevi 6 v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0007 Investicijski transfer - zdravstvo

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje javno kulturno dejavnost izvajajo pet javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila Mestna občina Celje: Zavod Celeia Celje, Osrednja knjižnica Celje, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejšje zgodovine Celje in Slovensko ljudsko gledališče Celje. Zgodovinski arhiv Celje, ki ga je ustanovila država pokriva širšo kulturno dejavnost in del programa za potrebe Mestne občine Celje. Poleg javnih kulturnih zavodov, kulturno dejavnost izvajajo še Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Celje (JSKD) in Zveza kulturnih društev (ZKD), v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev.

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 68 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2019 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvajajo

Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela).

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

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

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

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občanom Mestne občine Celje,
- ohranitev, oživitve in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev,
- II. faza adaptacije Slovenskega ljudskega gledališča Celje in nadaljevanje ureditve »Odrapododrom« - spremljevalni prostori,
- obnova Narodnega doma Celje,
- obnova Celjskega doma,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture,
- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike,
- programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov,
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

Za kulturne dejavnosti v okviru katerih Mestna občina Celje uresničuje javni interes za kulturo so v okviru *programa za kulturo* določeni strateški cilji, pričakovani učinki in kazalniki.

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

Cilji v letu 2019 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2019,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2019,

- priprava strateškega plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2019,
- izvedba prenove velike dvorane in foyer-ja Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Za Osrednjo knjižnico Celje so v proračunu Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2019.

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Mestne občine Celje in po pogodbi za občine Dobrna, Štore in Vojnik. Osrednja knjižnica Celje je tudi osrednja območna knjižnica celjske in zasavske regije, v katerih poleg Osrednje knjižnice Celje deluje še enajst osrednjih knjižnic, za katere Osrednja knjižnica Celje izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03): zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovno pomoč knjižnicam na območju, koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva ter usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

- kakovostna, raznovrstna, aktualna in dostopna knjižnična zbirka,
- nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev,
- učinkovite knjižnične storitve v virtualnem okolju,
- krepitev lokalne kulturne identitete na osnovi domoznanske dejavnosti,
- knjižnica kot pobudnica sodelovanja in partnerstev.

Kazalci uspešnosti so med drugim: podatki o uporabi gradiva za vsako posamezno knjižnico v mreži Osrednje knjižnice Celje, zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo gradiva, vzpostavitev referenčnih vrednosti kazalnikov zadovoljstva uporabnikov, uporaba storitev knjižnice, število mladostnikov med uporabniki,...

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

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. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do povišanja sredstev na tekočih transferih v JZ - OKC zaradi povišanja sredstev na neprogramskih materialnih stroških.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo Mestna občina Celje zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje (Uradni list RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2019.

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Proračunska postavka

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje 362.230 344.810

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 17 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

Obseg sredstev na proračunski postavki 180304 je na osnovi realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 2019 nižji.

180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje 357.100 374.520

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški izvajanja programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder in Dogodki plus), ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta izdaja programske knjižice - mesečnika. Iz naslova programskih materialnih stroškov se pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Vključeni so tudi stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča in sredstva za programske ter neprogramske materialne stroške Drevesne hiše. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do povišanja na Tekočih transferih za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje zaradi zagotovitve dodatnih sredstev v okviru programskih materialnih stroškov.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg).

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

<u>180318 Investicija SLG</u>	<u>0</u>	<u>814.302</u>
-------------------------------	----------	----------------

Z rebalansom proračuna smo odprli novo proračunsko postavko Investicija SLG. Nanjo je prenešen del sredstev iz proračunske postavke Investicijsko vzdrževanje kultura. Sredstva so namenjena za prenovo velike dvorane in foyer-ja Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Prenova velike dvorane zajema prenovo parterja, balkona in galerije, kar je namenjeno predvsem obiskovalcem. V okviru rebalansa prihaja do povišanja zaradi nepredvidenih dodatnih del: ometa sten s sušilnim ometom, dodatne izvedbe elektro napeljave in vgradnje nove elektro omarice ter drugih manjših del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0006 Obnova dvorane in foyer-ja v SLG Celje

<u>180319 Investicijsko vzdrževanje kultura</u>	<u>700.000</u>	<u>170.000</u>
---	----------------	----------------

Sredstva so namenjena za prenovo velike dvorane Slovenskega ljudskega gledališča Celje in foyer-ja. Prenova velike dvorane bo zajemala prenovo parterja, balkona in galerije, kar je namenjeno predvsem obiskovalcem. Sredstva bomo namenili tudi za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in na drugi javni kulturni infrastrukturi. Del sredstev je z rebalansom proračuna prenešenih na proračunsko postavko Investicija SLG. Preostanek sredstev, ki so ostala na tej postavki bomo namenili za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu na objektu medzidje, prenovo Malega uniona, rekonstrukcijo Hiše Alme M. Karlin ter druge javne kulturne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0020 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2019

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

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

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke, tekoče transferje v javne zavode in investicijske odhodke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, 105/13 in 6/17),
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2018 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2019.

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

- vzdrževanje javne športne infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo športnih programov.

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180512 Investicijski transfer JZ - šport	100.000	0
--	---------	---

Sredstva se bodo namenila za projektno dokumentacijo prenove Atletskega stadiona Kladivar.

V rebalansu proračuna sredstev na tej proračunski postavki ne bomo porabili.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0027 Investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture 2019

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega in srednjega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsegata vse oblike pomoči šolajočim.

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2018/2019 izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 4062 učencev (v preteklem šolskem letu 3923 učencev). OŠ s prilagojenim programom obiskuje 196 učencev iz 22 občin, od tega so 104 učenci iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 45 učencev (v preteklem letu 46 učencev). Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 41 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 859 učencev in dijakov. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle. V letošnjem šolskem letu načrtujejo, da se bo formalnih in neformalnih izobraževalnih programov udeležilo približno 3.200 udeležencev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOP),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A),
- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Uradni list RS, št. 41/11),

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od 11 meseca starosti pa vse do vstopa otrok v osnovno šolo in poteka po načelih Kurikula za vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok.

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

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

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo dostopni vsem staršem,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu s standardi in normativi,
- zagotavljanje materialnih osnov za izvedbo letnih programov vrtcev in približevanje vsebin raznovrstnim potrebam otrok,
- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,
- nadaljevati s financiranjem aktivnosti za kvalitetnejše življenje občanov in občanov.

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

V letu 2019 bomo:

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

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,
- število oddelkov in zasedenost oddelkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13, 47/13, 75/16 - UZ70a),

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 - ZUPJS in 40/11),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 - popr., 45/17, 46/17 in 3/18, 47/18, 80/18, 4/19),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17 in 64/17),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/17).

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

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

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

V letu 2019 bomo:

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

- ohranjali razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,
- število in zasedenost oddelkov.

Proračunska postavka

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev 5.701.108 5.656.444

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev. V Vrtcu Anice Černejeve, Vrtcu Tončke Čečve in Vrtcu Zarja je bilo na dan 1.10.2018 vključenih 1751 otrok, razporejeni so bili v 103 oddelke. Število otrok se bo do konca šolskega leta zviševalo, zaradi vpisa otrok, ki bodo izpolnili starostni pogoj za medletni sprejem. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, 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.

Vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo je 80 odstotkov.

V okviru javne službe vrtci izvajajo dnevne, šest do devet urne dopoldanske programe, izmenične dopoldansko-popoldanske programe ter programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Programi vrtca se izvajajo znotraj poslovnega časa vrtca, ki traja od 10 do 15 ur (različno po enotah vrtca). Znotraj poslovalnega časa lahko starši, v okviru cene programa, za svojega otroka koristijo največ devet ur dnevne prisotnosti.

Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

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

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške ustanovitelj zagotavlja vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2018/2019.

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo.

Iz konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve.

Proračunska sredstva prerazporejamo iz proračunske postavke plačilo razlike med ceno in plačili staršev na postavko investicijsko vzdrževanje za namen rekonstrukcije centralne kuhinje s pomožnimi prostori v Vrtcu Anice Černejeve.

190205 Investicijsko vzdrževanje 101.000 245.400

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtčevskih objektov ter za izvedbo interventnih posegov na vrtčevskih objektih, ki zajemajo odpravo pomankljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje vrtcev skladno z normativi in standardi in nadzor nad izvedenimi deli. S sredstvi bomo zagotavljali tudi naročilo

projektne dokumentacije in izvedbo nujne prenove centralne kuhinje vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica.

Višino sredstev na proračunski postavki povečujemo za izvedbo rekonstrukcije centralne kuhinje s pomožnimi prostori v Vrtcu Anice Černejeve. Posledično se v okviru proračunske postavke ustvarja novo stroškovno mesto, kjer se vodijo stroški za celoten investicijski poseg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0015 Obnove - intervencije vrtci - 2019

NRP 19-0004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Vrtec Anice Černejeve

<u>190206 Investicijski transferi</u>	<u>70.000</u>	<u>37.385</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

Sredstva se zagotavljajo vrtcem za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem. S sredstvi bomo zagotavljali tudi izvedbo dodatnih in nepredvidenih del, ki niso upravičen strošek ob energetske prenovi na vrtčevskih stavbah v okviru pogodbe o javno zasebnem partnerstvu.

Višina sredstev se na proračunski postavki spreminja zaradi odprtja novega stroškovnega mesta, kjer se vodijo stroški za celoten investicijski poseg rekonstrukcije centralne kuhinje s pomožnimi prostori v Vrtcu Anice Černejeve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0016 Investicijski transfer - vrtci - 2019

NRP 19-0005 Investicijski transfer - Vrtec Anice Černejeve

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

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

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

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

V letu 2019 bomo:

- skladno z zakoni zagotavljali dostopno, kvalitetno in varno učno okolje,
- zagotavljali kakovostno splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu ter
- zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

- učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposablja za poklicno in osebno življenje,
- število oddelkov in zasedenost oddelkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi,

tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov. V podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru raziskovalnega dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K in 49/16 - popr.),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 56/17),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Uradni list RS, št. 24/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 - popr., 45/17, 46/17, 3/18, 47/18, 80/18 in 4/19),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Statut Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19).

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

- zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,
- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije.

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

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana po isti ceni,

- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

Proračunska postavka

<u>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</u>	<u>12.400</u>	<u>15.100</u>
---	---------------	---------------

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.

Zaradi povečanega števila oddanih raziskovalnih nalog in posledično tudi števila oblikovanja dodatnih ocenjevalnih komisij, zagotavljanja stalnih in kvalitetnih ocenjevalcev smo povečali postavko za plačilo avtorskih honorarjev sodelujočih ocenjevalcev.

<u>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>150.457</u>	<u>150.307</u>
---	----------------	----------------

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>42.283</u>	<u>42.367</u>
--	---------------	---------------

Sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v občinski program. MOC zagotavlja program na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Za delavce v občinskem programu Mestna občina Celje sofinancira tudi ustrezen del zahtevkov po kolektivni pogodbi.

Mestna občina Celje sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.

Od 1.9.2004 po občinskem programu otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč specialna pedagoginja - logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija.

V okviru občinskega programa je financirana tudi vrtnarka na OŠ Hudinja. Od leta 2009 vrtnarka opravi najmanj 400 ur (20% letne delovne obveznosti) strokovnega dela tudi na drugih osnovnih šolah.

Sprememba višine sredstev na proračunski postavki je povezana z usklajevanjem sprememb iz naslova kolektivne pogodbe.

<u>190307 Tekoči transferi</u>	<u>888.591</u>	<u>918.677</u>
--------------------------------	----------------	----------------

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški.

Šole imajo skladno z Navodili za graditev OŠ določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in se z zmanjševanjem ali večanjem števila oddelkov (nataliteta in migracija) ne spreminjajo. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, vode, komunalnih storitev in materiala za čiščenje. Stroški ogrevanja se vodijo na ločenem kontu in so sestavni del materialnih stroškov. Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno.

Osnovnim šolam se sofinancira tekoče vzdrževanje, ki je vezano na kapaciteto šole. Waldorfski šoli, ki svojo dejavnost izvaja v organizacijski enoti Savinja v Žalcu se skladno z zakonom financira 85% materialnih stroškov po učencu.

Mestna občina Celje posebej sofinancira osnovnošolsko izobraževanje otrok iz Šmartnega v Rožni dolini. Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini izvaja pouk od 1 do 5 razreda. Šola je statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik, na kateri učenci iz

podružnične šole obiskujejo pouk od 6 do 9 razreda. Pravna podlaga financiranja podružnične šole je Pogodba o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki sta jo sklenili Mestna občina Celje in Občina Vojnik.

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju program izvaja OŠ Glazija, v okviru katere deluje tudi internat. V šolo so na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod za šolstvo RS, vključeni učenci iz več občin. Občine, iz katerih prihajajo učenci na podlagi sklenjenih pogodb z MOC in OŠ Glazija za svoje otroke krijejo materialne stroške izobraževanja. V tem okviru občine sofinancirajo tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.

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

Mestna občina Celje na podlagi občinskega pravilnika subvencionira šolske malice in kosila vsem učencem, katerih družine se iz različnih razlogov soočijo z izrednimi socialnimi okoliščinami.

MOC sofinancira osnovnošolske projekte (Bralna značka, Zdrava šola, Brez težav, Z legom sežem dlje, S tačko v roki, Dvig ravni znanja in nadarjeni učenci,...), ki so nastali v Celju (oz. s povezovanjem v regiji) in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.

Namenska proračunska sredstva so zagotovljena za nakup in obnovo opreme v osnovnih šolah ter učil in učnih pripomočkov.

Povečanje sredstev na proračunski postavki je v pretežni meri povezano z nepredvidenim povečanjem variabilnih tekočih mesečnih stroškov, ki se nanašajo na porabo električne energije, ogrevanja ter drugih nepredvidenih materialnih stroškov.

<u>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	<u>101.000</u>	<u>121.000</u>
---	----------------	----------------

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 se na proračunski postavki povečujejo zaradi dodatnih potreb na področju osnovnošolskih obnov in posodobitev.

Pristopili smo že k ureditvi:

- IV. OŠ Celje: požarne stene;
- OŠ Frana Kranjca: zunanjskega igrišča;
- OŠ Lava: zamakanja kupol na strehi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0011 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2019

NRP 18-0012 Obnove - intervencije OŠ - 2019

<u>190311 Investicijski transferi</u>	<u>170.000</u>	<u>138.428</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Sredstva se zagotavljajo šolam za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem in nabavo opreme, ki je nujno potrebna za delovanje šol skladno z normativi in standardi.

Sredstva se zmanjšujejo zaradi medletnih potreb po dodatnih sredstvih pri investicijskem vzdrževanju in obnovah na osnovnih šolah.

Z investicijskim transferjem se bo zagotavljalo tudi sofinancerska sredstva za:

- IV. OŠ Celje in OŠ Glazija: gradbena izvedba elektroenergetskih kablov za povečanje priključne električne moči;
- OŠ Lava: ureditev fasade na prizidku ter za nakup kosilnice;
- I. OŠ Celje: ureditev šolskih igral za potrebe I. triade in poletnega počitniškega varstva ter nabavo opreme za eno učilnico;
- Ljudska univerza Celje: sanacija defekta na strojnih instalacijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0013 Investicijski transfer OŠ - 2019

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	217.500	115.500
--------------------------------------	---------	---------

Zaradi reševanja problemov osnovnošolskega prostora bo Mestna občina Celje začela z izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja.

Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije. Smo v fazi pridobitve projektne dokumentacije.

Sredstva se v rebalansu proračuna zmanjšajo zaradi terminskega zamika začetka gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Skladno z zakonom se Glasbeni šoli Celje sofinancira: materialne stroke, stroške ogrevanja, stroške za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za tekoče vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Uradni list RS, št. 24/18),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo).

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

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

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

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci in dijaki šole dosegajo na različnih domačih in mednarodnih prireditvah ter tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

Proračunska postavka

190310 Sofinanciranje Glasbene šole	58.400	59.516
-------------------------------------	--------	--------

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.

Povečanje sredstev na tej postavki je povezano z usklajevanjem sprememb iz naslova kolektivne pogodbe.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila JZ DESETKA CELJE. V sklopu projekta Energy@School v programu Srednja Evropa so tudi zagotovljena sredstva za izvajanje projekta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 38/17).

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno finančno-računovodsko in svetovalno delo ter tekoče prilagajanje potrebam ustanoviteljice in uporabnikov storitev. Kazalec uspešnosti je kvaliteta opravljene storitve, delovanje skladno z zakonom in zadovoljstvo uporabnika.

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

Izvedbeni cilj podprograma je ohranjanje doseženega nivoja kakovosti in obsega storitev, ki se nudijo zavodom. Doseganje zastavljenega cilja se ugotavlja s širitvijo števila uporabnikov in njihovim zadovoljstvom s kvaliteto storitev, ki jih zagotavlja zavod.

Proračunska postavka

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE 113.075 115.475

Mestna občina Celje JZ DESETKA CELJE zagotavlja potrebne poslovne prostore na Krekovem trgu 4 in sofinancira javni del programa, ki ga izvaja zavod: materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov. Zavodu se financira stroške dela za enega zaposlenega - direktorico zavoda.

Zavodu se v letu 2019 zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo posodobitve IKT infrastrukture, ki je zastarela in vključitev v domeno Mestne občine Celje. Zavod s priklopom v domeno pridobi sledeče: centralno odložišče uporabniških datotek; dnevno izvajanje varnostnih kopij uporabniških datotek na centralnem odložišču; večjo varnost delovnih postaj; centralno upravljanje; nadzor delovnih postaj in nudenje oddaljene pomoči uporabnikom; hitrejši dostop do interneta - z 10/2 na 300/300 Mbps; poenotenje uradnega registrarja za domene (lažje upravljanje); centralno namestitev tiskalnikov; možnost rabe storitev MOC (dokumentarni sistem, registracija delovnega časa, GIS,...); IP telefonijo; možnost dostopa do delovnih postaj od doma.

V rebalansu proračuna smo povišali strošek materialnih stroškov (vključili ureditev in čiščenje poslovnih prostorov).

V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za del sredstev iz naslova plač, za sodelujoče člane projektne skupine ter drugi splošni material in storitve.

V letu 2019 se projekt zaključuje, potrebno je pristopiti še k prevodu mobilne aplikacije v slovenski jezik, s katero bodo imenovani starejši in mlajši energetske skrbniki po posameznih šolah vnašali podatke in nadzorovali rabo energije. Zunanji svetovalec bo izvedel izobraževanja s poudarkom na varčevanju energije in prihrankih.

Dne 30.6.2019 se je projekt zaključil. Z rebalansom proračuna se je naredila prerazporeditev sredstev med konti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0032 ENERGY@SCHOOL

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center in javnega zavoda Ljudska univerza Celje. Obema zavodoma zagotavlja prostorske pogoje in sredstva za delovanje.

Ljudska univerza Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti. Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, motivira mlade v Mestni občini Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. V letu 2010 je v okviru Celjskega mladinskega centra pričel delovati mladinski hotel, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma mednarodne mobilnosti mladih in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

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

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

- izvajanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje, Mladi so Celje 2015 - 2020 s temeljnimi 7-imi ukrepi,
- povečanje vključenosti mladih v mladinske organizacije ter v organizacije za mlade,
- krepitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- krepitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- krepitev podjetniških kompetenc mladih,
- krepitev zaposlitvenih kompetenc mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni,
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte in
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

- zagotavljanje pogojev in sredstev za delovanje javnega zavoda Celjski mladinski center in Ljudska univerza Celje,
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture za izvajanje dejavnosti.

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- število aktivnih mladih in odraslih, vključenih v programe,
- število udeležencev v programih Ljudske univerze Celje in Celjskega mladinskega centra,
- število mladih prostovoljcev, udeleženi v programih Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju,
- število udeleženi mladih v programu mednarodne mobilnosti,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2015 - 2020.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje kot ustanoviteljica Ljudske univerze Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj);
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-L in 49/16 - popr.);
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list RS, št. 38/17).

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

Cilji podprograma so zagotoviti pogoje in možnosti za zviševanje splošne izobraževalne in kulturne ravni občanov.

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

Zavod skladno z razvojno vizijo mesta in potrebami odraslih po izobraževanju skrbi za kvaliteteno in dostopno ponudbo izobraževalnih programov. Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so programi ki se izvajajo, njihova dostopnost in število uporabnikov.

Proračunska postavka

Mestna občina Celje zagotavlja javnemu zavodu Ljudska univerza Celje pogoje in sredstva za njegovo delovanje. Zavod ima za izvajanje dejavnosti zagotovljene prostore na Cankarjevi ulici 1 in 3. Ustanoviteljica zavodu sofinancira izvajanje dejavnosti za javni del programa, ki ga izvaja. V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih se sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja in tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga je sprejela lokalna skupnost, se zavodu financira stroške dela za enega zaposlenega - organizatorja izobraževanja.

Pri financiranju stroškov dela organizatorja izobraževanja je prišlo do povečanja proračunske postavke zaradi uskladitve sprememb iz naslova kolektivne pogodbe.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Zagotavljajo se tudi prevozi oziroma povračilo potnih stroškov učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik, POŠ Šmartno v Rožni dolini oziroma OŠ Štore ter imajo prebivališče na območju Celja. Šole imajo prevoz urejen skladno z zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za razdalje krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Šolam, ki imajo učence vozače, MOC financira varstvo učencev pred poukom in po njem. Mestna občina Celje z vključitvijo v RŠS Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Gre za instrument sofinanciranja kadrovske štipendije, ki temelji na partnerstvu države, delodajalcev, občin in nosilca projekta RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.. Polovica sredstev za štipendije dijakov in študentov je zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada, polovico pa prispevajo delodajalci. Občina z vključitvijo v projekt krije 25 % obveznosti delodajalca. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da je delodajalec in/ali štipendist iz občine.

Namen RŠS Savinjske regije je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami delodajalcev in povečanje možnosti kadrovskega štipendiranja, ki omogoča po končanem šolanju takojšnjo in ustrezno zaposlitev.

Cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije.

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

Na področju pomoči šolajočim, Mestna občina Celje sledi predvsem dvema ciljema:

- zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti,
- šolanje za potrebe gospodarstva in preprečevanje bega možganov iz regije.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

- zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti,
- zagotavljanje, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu.

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- število vozačev,
- število mladih, vključenih v program.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. 25/17 - ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K in 49/16 - popr.),
- Pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

- Skladno z zakonsko obveznostjo bomo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v šolo in nazaj.

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

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

Proračunska postavka

<u>190601 Regresiranje prevozov v šolo</u>	<u>609.300</u>	<u>603.150</u>
--	----------------	----------------

Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah. V letu 2019 vse celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, pogodbeni avtobus in kombi, povračilo potnih stroškov). Učencev - vozačev je okoli petine osnovnošolske populacije.

Izvajalca prevozov na pogodbenih linijah sta bila izbrana z javnim naročilom. To sta NOMAGO d.o.o. in Edvard Vengust d.o.o.

Glede na dosedanje porabo proračunskih sredstev ocenjujemo, da so planirana sredstva na proračunski postavki višja od pričakovane porabe (realizacija januar - junij), zato smo jih ustrezno zmanjšali.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavljali učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni.

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

V okviru področja socialno varstvo se sredstva namenjajo za varstvo obolelih oseb, socialno varnost starejših občanov, varstvo otrok in družine, za zagotavljanje socialne varnosti

socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17 in 31/18 - ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1 in 30/18),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 13/93 in 79/10),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 54/14),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 27/17).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Področje zajema storitve in programe, ki jih moramo lokalne skupnosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim. Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda.

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

Pomoč pri premagovanju težav občanov, ki se znajdejo v stiski, in vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, je glavni cilj programa. Ključne so tudi naslednje naloge:

- izvajanje zakonskih določil,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev vzpostavljenega sistema socialnega varstva,
- spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov.

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

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine prebivalstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V tem podprogramu so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonsko določene obveznosti, financiranje plače za družinskega pomočnika oziroma pomočnico iz naslova pravice do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18-ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18).

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

Dolgoročni cilj programa je, da se osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, omogoči večjo neodvisnost v domačem okolju.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za financiranje plač oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika oziroma pomočnico.

Proračunska postavka

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	358.500	341.500
--	---------	---------

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in 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 celodnevne institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Trenutno je 27 družinskih pomočnikov. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki od 1. julija 2019 znaša 751,77 evrov bruto.

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za program Osebna asistenca, ki gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ter so popolnoma odvisni od pomoči drugih, omogoča čim bolj neodvisno in kvalitetno življenje.

Glede na dosedanje porabe proračunskih sredstev in manjše število upravičencev (januarja 30, avgusta 27) ocenjujemo, da so planirana sredstva na proračunski postavki višja od pričakovane porabe, zato smo jih ustrezno zmanjšali.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokoencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev

oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18-ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17).

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, da se zagotovijo enake možnosti in dostop do storitev v domovih za starejše.

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.674.000</u>	<u>1.634.000</u>
---	------------------	------------------

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 226-tim občanom. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

Glede na dosedanje porabo proračunskih sredstev ocenjujemo, da so planirana sredstva na proračunski postavki višja od pričakovane porabe (realizacija januar - junij), zato smo jih ustrezno zmanjšali.

<u>200409 Tekoči transferi</u>	<u>285.000</u>	<u>265.000</u>
--------------------------------	----------------	----------------

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu

zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,07 evrov (z DDV). Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 293 oseb, aprila 292 oseb, junija 305 oseb), zato smo glede na dosedanje porabo proračunskih sredstev le ta ustrezno zmanjšali.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov in sredstva za subvencioniranje najemnin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US in 27/17),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 54/14).

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

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občanom in občankam preko različnih vrst pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje bivanjske problematike in ekonomskega statusa.

Proračunska postavka

<u>200404 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.333.000</u>
--	-------------------------	-------------------------

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni center za socialno delo. V letu 2018 je bilo vseh upravičencev do subvencionirane najemnine okoli 740.

Obseg sredstev na proračunski postavki 200404 Subvencioniranje stanarin je na osnovi realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 2019 višji, zato smo sredstva ustrezno povišali.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	43.032.950	42.296.921	98,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.823.000	5.630.500	96,7
0403	Druge skupne administrativne službe	5.823.000	5.630.500	96,7
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.823.000</i>	<i>5.630.500</i>	<i>96,7</i>
040330	<i>Stanovanjski objekti</i>	<i>260.000</i>	<i>249.500</i>	<i>96,0</i>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000	120.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	120.000	109.500	91,3
040331	<i>Poslovni prostori</i>	<i>5.563.000</i>	<i>5.381.000</i>	<i>96,7</i>
402001	Čistilni material in storitve	13.000	13.000	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	3.000	3.000	100,0
402200	Električna energija	130.000	130.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000	20.000	100,0
402202	Poraba druge energije	100.000	100.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	23.000	23.000	100,0
402204	Odvoz smeti	9.000	9.000	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	1.000	0	0,0
420000	Nakup poslovnih stavb	4.934.000	4.934.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	330.000	149.000	45,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	93.120	127.120	136,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	93.120	127.120	136,5
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>93.120</i>	<i>127.120</i>	<i>136,5</i>
060191	<i>Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ</i>	<i>93.120</i>	<i>127.120</i>	<i>136,5</i>
420401	Novogradnje	93.120	127.120	136,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	680.000	260.000	38,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	680.000	260.000	38,2
07039001	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>680.000</i>	<i>260.000</i>	<i>38,2</i>
070307	<i>Elementar</i>	<i>680.000</i>	<i>260.000</i>	<i>38,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	680.000	260.000	38,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	194.000	194.000	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	101.000	101.000	100,0
11029001	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
110208	<i>Prehranska samooskrba Savinjske regije</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	1.000	1.000	100,0
11029004	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
110207	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000	100.000	100,0
1104	Gozdarstvo	93.000	93.000	100,0
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>100,0</i>
110404	<i>Upravljanje z gozdovi</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	93.000	93.000	100,0

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.457.760	2.457.760	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.130.000	1.130.000	100,0
12049001	Oskrba s plinom	1.130.000	1.130.000	100,0
120401	Oskrba s plinom	1.130.000	1.130.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	11.500	11.500	100,0
420401	Novogradnje	560.000	593.073	105,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	558.500	525.427	94,1
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.327.760	1.327.760	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.327.760	1.327.760	100,0
120701	Oskrba s toploto	1.327.760	1.327.760	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	110.000	110.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.190.760	1.190.760	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.972.490	8.366.542	83,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.972.490	8.366.542	83,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.586.470	2.586.470	100,0
130204	Vzdrževanje cest	2.586.470	2.586.470	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.000	150.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.436.470	2.436.470	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.989.190	1.412.874	71,0
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	1.989.190	1.412.874	71,0
420401	Novogradnje	640.000	378.000	59,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000	686.000	65,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	299.190	348.874	116,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	4.722.830	3.833.698	81,2
130209	Urejanje cestnega prometa	929.600	1.082.600	116,5
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	30.000	300,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	60.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	84.600	144.600	170,9
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	700.000	750.000	107,1
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	0	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.000	98.000	85,2
130211	Urejanje parkirišč	120.600	120.600	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.250	4.250	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	116.350	116.350	100,0
130214	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	523.779	315.173	60,2
420401	Novogradnje	523.779	315.173	60,2
130215	CTN TM P+R	421.283	416.393	98,8
420401	Novogradnje	421.283	416.393	98,8
130217	Regijske kolesarske poti	52.068	52.068	100,0
420401	Novogradnje	52.068	52.068	100,0
130218	Nakup avtobusov za JPP	0	1.000	---
420102	Nakup avtobusov in minibusov	0	1.000	---
130219	Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	895.470	811.776	90,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	895.470	811.776	90,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(2)	(3)	(3)/(2)	
130220 Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	600.000	301.000	50,2	
420401 Novogradnje	600.000	301.000	50,2	
130222 Postaje izposoje javnih koles	220.954	44.176	20,0	
420401 Novogradnje	220.954	44.176	20,0	
130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	952.076	676.912	71,1	
420401 Novogradnje	952.076	676.912	71,1	
130224 Upravljanje mobilnosti	5.000	0	0,0	
420401 Novogradnje	5.000	0	0,0	
130225 Sistem izposoje koles	1.000	5.000	500,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	5.000	500,0	
130226 Kolesarska in peš infrastruktura	1.000	7.000	700,0	
420401 Novogradnje	1.000	7.000	700,0	
13029004 Cestna razsvetljava	674.000	533.500	79,2	
130208 Javna razsvetljava	674.000	533.500	79,2	
402200 Električna energija	380.000	380.000	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	244.000	153.500	62,9	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	50.000	0	0,0	
14	GOSPODARSTVO	3.144.969	3.979.000	126,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.144.969	3.979.000	126,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.144.969	3.979.000	126,5
140207	Generator	2.789.969	3.624.000	129,9
420401	Novogradnje	2.789.969	3.624.000	129,9
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000	275.000	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.000	275.000	100,0
140209	Male čistilne naprave	10.000	10.000	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	100,0
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000	70.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.220.000	9.529.802	103,4
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	2.856.440	3.241.242	113,5
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	2.856.440	3.241.242	113,5
150102	Greenersites	85.357	98.159	115,0
402999	Drugi operativni odhodki	85.357	98.159	115,0
150103	Energetska obnova javnih objektov	2.753.292	3.123.292	113,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.753.292	3.123.292	113,4
150104	IMEAS	17.791	17.791	100,0
400000	Osnovne plače	9.828	9.828	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.963	7.963	100,0
150106	POCITYF	0	2.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	2.000	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.270.260	6.196.192	98,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.660.760	4.660.760	100,0
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.660.760	4.660.760	100,0
402204 Odvoz smeti	560.000	560.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	81.512	81.512	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.019.248	4.019.248	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.509.500	1.510.432	100,1
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.238.500	1.239.432	100,1
402999 Drugi operativni odhodki	24.020	24.952	103,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.214.480	1.214.480	100,0
150206 Dograditev primarne kanalizacije	271.000	271.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	271.000	271.000	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	100.000	25.000	25,0
150207 Sanacija zemljin	100.000	25.000	25,0
420400 Priprava zemljišča	100.000	25.000	25,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	93.300	92.368	99,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	93.300	92.368	99,0
150601 Varstvo okolja	93.300	92.368	99,0
402999 Drugi operativni odhodki	93.300	92.368	99,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.447.611	11.752.197	102,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	503.700	360.000	71,5
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	36.700	47.000	128,1
160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	36.700	47.000	128,1
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	36.700	47.000	128,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	467.000	313.000	67,0
160201 Projektna dokumentacija	467.000	313.000	67,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.000	3.000	25,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	300.000	155.000	51,7
420401 Novogradnje	155.000	155.000	100,0
1603 Komunalna dejavnost	6.846.912	7.155.022	104,5
16039001 Oskrba z vodo	2.217.000	2.217.000	100,0
160308 Oskrba s pitno vodo	2.217.000	2.217.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	126.660	126.660	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.090.340	2.090.340	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	180.000	180.000	100,0
160307 Pokopališka dejavnost	180.000	180.000	100,0
420401 Novogradnje	180.000	180.000	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	2.702.530	2.942.530	108,9
160310 Drugi objekti	2.702.530	2.942.530	108,9
402999 Drugi operativni odhodki	14.630	14.630	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.472.000	1.600.000	108,7
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000	160.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.055.900	1.167.900	110,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2019	2019	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.747.382	1.815.492	103,9
160301 Tržnica	280.592	280.592	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592	280.592	100,0
160302 Krasitve in prireditve	160.000	176.000	110,0
402999 Drugi operativni odhodki	160.000	176.000	110,0
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	510.000	571.000	112,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	510.000	571.000	112,0
160304 Drugi operativni odhodki	181.000	126.000	69,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	101.000	46.000	45,5
402999 Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	100,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	61.000	91.000	149,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	61.000	91.000	149,2
160312 Režijski obrat	554.790	570.900	102,9
400000 Osnovne plače	181.000	187.000	103,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.000	8.800	125,7
400003 Položajni dodatek	1.500	1.500	100,0
400100 Regres za letni dopust	15.000	18.000	120,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.000	14.000	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.600	7.000	106,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000	2.000	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.095	2.310	110,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.700	19.900	112,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.400	14.220	114,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.050	1.140	108,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	220	235	106,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	225	245	108,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.000	6.550	109,2
402999 Drugi operativni odhodki	185.000	185.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100.000	100.000	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.096.999	4.237.175	103,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.683.999	2.407.175	89,7
160317 Komunalna oprema zemljišč	135.000	130.000	96,3
420401 Novogradnje	100.000	130.000	130,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000	0	0,0
160319 Ureditev javnih površin	262.000	257.750	98,4
420401 Novogradnje	230.000	238.000	103,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000	19.750	61,7
160320 Objekti in ostale investicije	1.413.700	1.321.034	93,5
420401 Novogradnje	1.203.250	1.166.750	97,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	210.450	154.284	73,3
160602 Priprava zemljišča	136.000	152.000	111,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000	6.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	18.000	34.000	188,9
420400 Priprava zemljišča	112.000	112.000	100,0
160612 DN-10	687.299	496.391	72,2
420401 Novogradnje	687.299	496.391	72,2
160613 Ekonomsko poslovna infrastruktura	50.000	50.000	100,0
420400 Priprava zemljišča	50.000	50.000	100,0
16069002 Nakup zemljišč	1.413.000	1.830.000	129,5
160601 Nakup zemljišč	1.413.000	1.830.000	129,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	100.000	100.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000	40.000	80,0
402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	23.000	50.000	217,4
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0	200.000	---
420600 Nakup zemljišč	1.200.000	1.400.000	116,7
420601 Nakup gozdov	40.000	40.000	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah - območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

Prav tako so tu zajeta sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi, najemi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v upravnih postopkih, tožbenih postopkih, itd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotnega oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi, v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje poteka skladno s predlogi strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

V postopkih vzpostavljanja etažne lastnine sodeluje Mestna občina Celje v objektih, kjer je eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih, ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Proračunska postavka

040330 Stanovanjski objekti	260.000	249.500
-----------------------------	---------	---------

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o., ter druge operativne odhodke (stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje).

Potem, ko je bila večina občinskih stanovanj prodanih družbi Nepremičnine Celje d.o.o., je ostal v lasti Mestne občine Celje stanovanjski fond, ki je v slabšem stanju in zato zahteva večja redna vzdrževalna dela, ki jih ni mogoče pokrivati z najemnini.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za nakup enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje. Ostala sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih.

V letu 2019 je bil izveden nakup stanovanjske hiše Delavka ulica 8a z nižjo doseženo vrednostjo od proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0043 Nakup stanovanjskih objektov

040331 Poslovni prostori	5.563.000	5.381.000
--------------------------	-----------	-----------

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zavarovalne premije za premoženje in druge materialne stroške.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

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

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

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

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

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

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

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

Nakup poslovnih prostorov

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata urediti že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškoknjižno urejeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama.

Med Ministrstvom za pravosodje in Mestno občino Celje potekajo dogovori, da se pred celovito obnovo objekta Gregorčičeva 6, Celje, odkupijo poslovni prostori Delovnega sodišča v Celju in da tako Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Dodatne poslovne prostore je potrebno zagotoviti tudi za potrebe delovanja Glasbene šole Celje. Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru (npr. nakup hotela Turška mačka). Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0044 Nakup poslovnih prostorov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije. Predvidene so potrebne ureditve streh, zamenjave oken in druga vzdrževalna dela za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave znižujemo obseg planiranih sredstev za 181.000 evrov. Izvedba del v vrednosti 131.000 evrov se prenese v izvajanje na Oddelke za splošne zadeve, Službo za vzdrževanje in nabavo. Preostala manjša vzdrževalna dela (poslovni prostori na naslovu: Lava 7, Aškerčeva 13 ter Stara Dečkova cesta 10) v višini 50.000 evrov pa v letošnjem letu ne bodo izvedena.

Na kontu 402799 Druge odškodnine in kazni pa stroški v tekočem proračunskem letu predvidoma sploh ne bodo nastali, zato planiranje sredstev na tem kontu ni potrebno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0045 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinske upravne zgradbe in zagotavljanje osnovnih sredstev za potrebe Občinske uprave. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji.

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev.

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

Priprava in prijave za pridobitev EU in državnih sredstev, izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

1. Opis podprograma

Podprogram se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenjajo za sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč

občinam) in drugih regijskih projektov, ki jih občina pripravlja za kohezijske in strukturne sklade ter čezmejno sodelovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

- Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,
- Izmenjava izkušenj, priprava in prijave za pridobitev EU in državnih sredstev, izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

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

Spremljanje operativnega izvajanja Regionalnega programa ter finančno politiko Zahodne Kohezijske regije, kjer se sprejemajo ključne odločitve glede regijskih projektov in uvrstitve v programe za črpanje nepovratnih sredstev iz EU skladov. Število pripravljenih, prijavljenih ter izvedenih lokalnih, regionalnih in drugih projektov sofinanciranih iz EU skladov.

Proračunska postavka

060191 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem j. 93.120 127.120

Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Z izvedbo del smo pričeli v letu 2018, dokončana bodo v letu 2019.

Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavili na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu.

Projekt »Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero« se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 235.000 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev EU v višini 103.477,87 evrov (44 %). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 131.522,13 evrov (56 %).

Skakalnici s pripadajočimi objekti sta izvedeni, sredstva so zvišana, ker je bila obstoječa jeklena konstrukcija skakalnic neprimerna za obnovo in je bilo potrebno narediti novo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov ob pregradi pri Šmartinskem jezeru

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog

le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

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

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

Proračunska postavka

070307 Elementar	680.000	260.000
------------------	---------	---------

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

Za leto 2019 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

- plaz na LC 032013 Šmartno v Rožni dolini - Brezova, več odsekov,
- spremljanje stanja plazu nad Mestnim parkom.

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov ter plačilu dela izvedenih sanacij v letu 2018.

Zaradi obsežnosti sanacije plazu Šmartno - Brezova, kjer bo potrebna tudi celovita obnova ceste ter zamenjava vodovoda, izvedba v tem proračunskem letu ni mogoča. Sanirana bosta dva manjša plazova v KS pod Gradom in KS Šmartno v Rožni dolini.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk.

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva in cenovno ugodna oskrba s toploto, ki ima pravno urejeno infrastrukturo, nudi zanesljivo delovanje in stabilno poslovanje javnega podjetja.

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

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk: merilno-regulacijskih postaj za srednjetačno in nizkotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v

distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje. Dolgoročni cilj je tudi uporaba stisnjenega zemeljskega plina za promet.

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

Glavni izvedbeni cilji:

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja.

Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklonov na omrežje.

Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

120401 Oskrba s plinom

1.130.000 1.130.000

OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje

1. Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)

2.	Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin Celje
3.	Plinovod Bukovžlak-Slance (obnova državne ceste)
4.	Obnova vozišč po gradnji plinovodov
5.	Plinovod JENKOVA ULICA-obnova
6.	Plinovod Slomškov trg-Savinjsko nabrežje - obnova
7.	Plinovod Severna vezna cesta II
8.	Plinovod TRUBARJEVA-zahod - obnova
9.	Plinovod Voglajna-Teharje (podvrtavanje)
10.	Plinovod Lilekova-Gubčeva - obnova (Generator)
11.	Sistemske obnove plinskih odsekov
12.	Sistem nadzora plinovodnega sistema
13.	Dokumentacija

Poraba najemnine:

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

S preračunom sredstev v višini 33.073 evrov iz konta 42040233 Rekonstrukcije in adaptacije - plinovod na konto 42040117 Novogradnja - polnilnica se zagotavlja dejanska poraba obveznosti izgradnje polnilnice stisnjenega zemeljskega plina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0047 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti v prometu

- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje (večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov, dvig komunalnega standarda prometnic),
- pripravo zemljišč ter
- pridobivanje potrebe projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj in pripravo zemljišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči

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

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z občinskim prostorskim načrtom

Proračunska postavka

130216 Investicijske obnove in gradnja cest	1.989.190	1.412.874
---	-----------	-----------

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za:

- krožišče na Ljubljanski cesti (Čopova),
- krožišče Partizanska ulica in Ulica XIV. divizije,
- krožišče na Ljubljanski cesti pri garažni hiši,
- razširitev uvozne ceste, dostop na območje Rakušev mlin,
- križišče na Kidričevi cesti za namen priključitve ceste ob Hudinji,
- izvedba raznih prometnih ureditev z umestitvijo rondojev,
- izdelava idejnega projekta do pokopališča.

Sredstva na kontu novogradenj pa vključujejo:

- izvedbo ureditve državne ceste R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje od km 0,680 do km 2,125, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 25 %;
- ureditev regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30 %;
- izvedba ustreznih parkirišč ali/ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest, kot tudi končanje nasipa s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za del nasipa Severne vezne ceste,
- izvedba začasnih prometnih ureditev z umestitvijo rondojev.

Sredstva so znižana, ker zaradi daljših postopkov pridobitve nekaterih mnenj k projektni dokumentaciji od predvidenih, ne bo možno s projekti pričeti in jih zaključiti v tem proračunskem letu.

Prav tako je prišlo do zamud pri pričetku izvedbe projektov v katerih MOC sodeluje kot sofinancer, zato bo realizacija nižja od predvidene.

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- Zvodno - Osenca (obnova makadamskega odseka); izvajanje je odvisno od prijave za pridobitev kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (predvideva se faznost gradnje),
- prestavitev ceste v Slatini,
- pločnik Zadobrova in avtobusna postaja (v izdelavi je projektna dokumentacija, MOC bo pristopila k izvajanju projekta v kolikor bodo pridobljena potrebna soglasja lastnikov zemljišč in pridobljena vsa upravna dovoljenja) / predvidena je faznost izgradnje od križišča Trnoveljska cesta proti Zadobrovi,
- Kunigunda (obnova makadamskega odseka),
- Ljubečna - ureditev prehoda za pešce čez državno cesto,
- Teharska cesta (predvidena je faznost gradnje).

V znesku proračunske postavke so zajete tudi obveznosti za objekte, katerih aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2018 in še niso zaključene. Ti objekti so:

- Trubarjeva ulica,

- Skaletova ulica.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Sredstva na kontu 42040230 Rekonstrukcije in adaptacije-cestno omrežje so znižana zaradi:

- Po pridobitvi projektne dokumentacije, ki natančneje opredeli pogoje soglasodajalcev, kot tudi ocenjeno vrednost projekta z izvedbo pločnika v Zadobrovi ter ceste Zvodno - Osenca, je bilo ugotovljeno, da z deli ni mogoče pričeti v letošnjem letu.
- Na projektu Teharska cesta še ni dokončana projektna dokumentacija za faznost gradnje, s tem je vprašljiva izvedba v letošnjem letu.
- Potrjena ni projektna naloga za prehod za pešce Ljubečna, ker še ni usklajena s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0008 Severna vezna cesta - nasip

NRP 18-0049 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 18-0050 Pločnik Šmarjeta

NRP 18-0051 Cesta Bukovžlak

NRP 18-0052 Krožišče na Ljubljanski cesti pri garažni hiši Glazija

NRP 18-0053 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130209 Urejanje cestnega prometa

929.600 1.082.600

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

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

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

Obenem predvidevamo v letu 2019 nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

V 2019 bo v mestu Celje vzpostavljen mestni potniški promet s petimi linijami, s predvideno frekvenco voženj 20 minut, ki bo prilagojen invalidom in dostopen za vse skupine prebivalcev. Na ta način bomo dosegli zmanjšanje števila oz. frekvenco prevozov z osebnimi vozili v lokalnem okolju, kar bo pripomoglo h kakovosti zraka v mestu, zmanjšanju hrupa in izboljšanju prometne varnosti. Občina je v ta namen že v 2018 kupila 10 avtobusov, ki jih poganjajo motorji na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki so okolju bolj prijazni kot dizelski motorji.

Sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti se povečuje za 25.000 evrov zaradi izvedbe dveh nivojski prehodov za pešce, in sicer: nivojsko križišče v Medlogu in nivojski prehod za pešce na Vrunčevi ulici.

Na področju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), se izvajajo dodatni infrastrukturni ukrepi za povečanje prometne varnosti v vrednosti 42.500 evrov.

Sredstva na kontu 402099 Drugi splošni material se povečuje za 20.000 evrov. Sredstva se namenjaajo dodatni promociji in optimizaciji trajnostne mobilnosti. V letošnjem letu predvsem sistem izposoje javnih koles - KolesCE in CELEBUS.

V okviru postavke se na novem kontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva, planira znesek v višini 60.000 evrov za avtobuse CELEBUS, ki izvajajo javni linijski mestni promet, ki se je uvedel letos.

S postavitvijo dodatne prometne signalizacije in označevalnih tabel okoli Šmartinskega jezera, postavitvijo znakov za poškodovana vozišča, povečujemo sredstva na kontu 41350060 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - prometna signalizacija, za 58.000 evrov.

Na postavki subvencije JPP se odhodek poveča za 50.000 evrov, ker se je tekom izvajanja JPP izkazalo, da bodo stroški večji od predvidenih (zaradi podaljšanja že uvedenih linij).

Neporabljena sredstva v okviru dela turistične in druge obvestilne signalizacije ter sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike se v celoti prerazporedijo na zgoraj omenjen postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

<u>130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC</u>	<u>523.779</u>	<u>315.173</u>
--	----------------	----------------

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.

V letu 2019 se načrtuje izvedba 1. faze.

Projekt »Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 2.461.121,63 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 1.444.959,11 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.155.967,29 evrov (47 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 288.991,82 evrov (11,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.016.162,52 evrov (41,3 %).

Zaradi zamika pri objavi javnega naročila gradnje, se v letu 2019 načrtuje nižja realizacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

<u>130215 CTN Trajnostna mobilnost - P+R</u>	<u>421.283</u>	<u>416.393</u>
--	----------------	----------------

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

V letu 2019 se načrtuje izvedba projekta parkovne ureditve z umestitvijo parkirišča med Savinjo in železnico - P+R Ulica XIV. divizije.

Z izvedbo investicije bo zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R s prestopanjem na sistem javne izposoje koles, na urbanem območju znotraj naselja Celja.

Projekt »P+R Ulica XIV. divizije« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 434.951,84 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 194.871,69 evrov (54,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (9,6 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 210.581,19 evrov (36 %).

Postavka CTN Trajnostna mobilnost - P+R se usklajuje glede na nastale stroške projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0058 CTN Trajnostna mobilnost (P+R)

<u>130218 Nakup avtobusov za JPP</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
--------------------------------------	----------	--------------

Mestna občina Celje je v pripravi na predviden javni poziv Eko sklada - za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov. Z nakupom novih avtobusov bomo lahko linije JPP (Celebusa) širili na bolj oddaljena naselja znotraj občine. Novo stroškovno mesto in sredstva so namenjena pripravi potrebne dokumentacije.

Skupna vrednost projekta znaša 261.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 170.491,80 evrov (65,3 %). MOC bi zagotovila lastna sredstva v višini 90.508,20 evrov (34,7 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0008 Nakup novih vozil za prevoz

<u>130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP</u>	<u>895.470</u>	<u>811.776</u>
---	----------------	----------------

Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe:

- treh novih avtobusnih postajališč, na Čopovi ulici (dve postajališči) in na Levstikovi ulici (eno postajališče),
- izvedba 20 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- izvedba 42 led prikazovalnikov za prihode in odhode avtobusov.

Projekt »Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje« se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 1.396.942,06 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje v višini 745.339,92 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 633.538,93 evrov (45,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 111.800,99 evrov (8 %). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 651.602,14 evrov (46,6 %).

Projekt - Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP je bil letos izveden. Zaradi skupnega naročila osmih občin je bila vrednost projekta nižja od planirane na postavki uvedbe javnega sistema izposoje koles.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

<u>130220 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture</u>	<u>600.000</u>	<u>301.000</u>
--	----------------	----------------

Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

Projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 1.394.117,45 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 504.531,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 428.852,04 evrov (30,8 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 75.679,77 evrov (5,4 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 889.585,64 evrov (63,8 %).

Skupni znesek investicije je bil ob prijavi projekta v 2. fazo nižji, kot pri prijavi projekta v 1. fazo (DI-IP) in proračunu 2019.

V obdobju po prijavi projekta v 2. fazo in pred oddajo javnega naročila za gradnjo so bile izvedene dodatne geomehanske raziskave tal na trasi ceste, ki so pokazale, da so potrebni dodatni ukrepi za izboljšanje nosilnosti temeljev. Zaradi geomehanskih raziskav je prišlo do zamika, predviden pričetek gradnje je začetek oktobra 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0003 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

<u>130222 Postaje izposoje javnih koles</u>	<u>220.954</u>	<u>44.176</u>
---	----------------	---------------

V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se v letu 2019 načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Projekt »Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 228.029,56 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 81.680 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 69.428 evrov (30,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 12.252 evrov (5,4 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 146.349,56 evrov (64,2 %).

Projekt bo v celoti zaključen v letu 2020, ko bo dostavljena vsa specialna oprema tujega dobavitelja - električna kolesa in terminali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0003 Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles

<u>130223 Eksperimentalna ureditev dela Lilekove - Gubčeve</u>	<u>952.076</u>	<u>676.912</u>
--	----------------	----------------

Načrtovana je izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedba eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

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

Spremeni se dinamika financiranja po letih, zaradi zamika gradbenih del. Prvotno javno naročilo je bilo neuspešno, saj so bile vse prejete ponudbe višje od planiranih sredstev v proračunu 2019. Javno naročilo je bilo ponovljeno, zaradi česar je prišlo do zamika pričetka gradbenih del. V letu 2019 bo zato posledično manj izvedenih gradbenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Lilekove - Gubčeve

<u>130224 Upravljanje mobilnosti</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
--------------------------------------	--------------	----------

Priprava projekta za upravljanje mobilnosti v mestih z ukrepi za izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se bo prijavljal v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Projekt »Upravljanje mobilnosti« se pripravlja za možno prijavo na povabilo Združenja mestnih občin Slovenije za trajnostno mobilnost. Skupna vrednost projekta znaša 658.940,13 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje v višini 432.091,89 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 345.673,51 evrov (52,5 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 86.418,38 evrov (13,1 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 226.848,24 evrov (34,4 %).

Projekt se v nadaljnje izvajanje prenese na Oddelek za splošne zadeve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0058 Upravljanje mobilnosti

<u>130225 Sistem izposoje koles</u>	<u>1.000</u>	<u>5.000</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z desetimi novimi postajami. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Projekt se pripravlja za možno prijavo na javni razpis Eko sklada. Skupna vrednost projekta znaša 500.000 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 327.868,85 evrov (65,6 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 172.131,15 evrov (34,4 %).

Na postavki se povečuje planiran odhodek za 4.000 evrov zaradi naročila investicijske dokumentacije za širitev sistema izposoje javnih koles.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

<u>130226 Kolesarska in peš infrastruktura</u>	<u>1.000</u>	<u>7.000</u>
--	--------------	--------------

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Projekt se pripravlja za možno prijavo na javni razpis Eko sklada. Skupna vrednost projekta znaša 688.636,33 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 450.909,07 evrov (65,5 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 237.727,26 evrov (34,5 %).

Zaradi priprave investicijske dokumentacije (IP ali novelacija IP), ki se potrebuje za prijavo projekta na razpis Ekosklada, ki je odprt do porabe sredstev, se postavka povečuje za 6.000 evrov.

Na podlagi izdelave investicijske dokumentacije se bodo pridobili konkretniji podatki o vrednosti projekta in upravičenih stroških.

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

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju
- Energetski zakon in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja

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

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

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija), delovanje naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi novega Načrta in Katastra naprav javne razsvetljave na območju MOC, izdelanih v letu 2018 - (v okviru programa ELENA).

Proračunska postavka

<u>130208 Javna razsvetljava</u>	<u>674.000</u>	<u>533.500</u>
----------------------------------	----------------	----------------

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžignih in drugih naprav,...),
- nadgradnjo in uporabo na novo izdelanega katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljava - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (ELENA),
- izvajanje aktivnosti na osnovi Načrta javne razsvetljave (ELENA),
- zamenjave dotrajanih drog na celotnem območju MOC,

- sanacija dotrajane inštalacije JR na Savinjskem nabrežju,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- osvetlitev križišča Ipavčeva - Stritarjeva,
- izvedba JR med Celovško in Cesto na Dobravo,
- JR Tehnopolis,
- JR Ronkova - Medlog.

Razlogi za znižanje proračunske postavke:

- strošek javne objave za JZP (javno zasebno partnerstvo) bo nižji od prvotno predvidenega,
- JR Tehnopolis se ne izvaja v okviru proračuna za leto 2019.
- strošek sanacije - nadomestitev dotrajane inštalacije JR na Savinjskem nabrežju je nižji zaradi racionalizacije osvetlitve tega odseka,
- JR Ipavčeva - Stritarjeva, razširitev je smiselno izvesti le ob sanaciji kompletne komunalne infrastrukture,
- JR Hudinja - Lahovna se lahko izvede samo skupaj s posodobitvijo NN omrežja, ki je v lasti Elektro Celje d.d.,
- električni priključek za prireditve na Muzejskem trgu je potrebno prilagoditi potrebam glede dostopa do priključne moči,
- posodobitev naprav JR se bo izvajala v okviru posodobitve teh naprav v naslednjih letih, na osnovi pogodbe z JZP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu za področje gospodarstva ter izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni Občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju s povečanjem bruto domačega proizvoda in povečanjem števila zaposlenih, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, izboljšanje gospodarskega okolja, izboljšanje promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Dograditev ekonomsko-poslovne cone Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu EPC Generator bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti.

S tem bi degradirano stavbno, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja t.j. postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

Proračunska postavka

140207 Generator

2.789.969 3.624.000

Mestna občina Celje je prijavila predmetno investicijo na 2. fazo Povabila k predložitvi vlog, in sicer na Ministrstvo za okolje in prostor za upravičence mehanizma CTN (Celostne teritorialne naložbe) za pripravo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; Prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa - Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Sofinanciranje investicije v višini 3.640.270 evrov je v letih 2019 in 2020 predvideno iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sofinancira operacije preko mehanizma CTN v Prednostne naložbe 6.3. v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija ter s sredstvi proračuna Republike Slovenije.

S projektom Generator se bodo izvedli ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mesta, sanacija in dekontaminacija degradiranega zemljišča. Namen predmetne investicije je skladen s prvim specifičnim/posebnim ciljem prednostne naložbe PN 6.3. »učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Namen MOC s tem projektom ni ustvarjanje dobička, temveč ohranitev kakovosti življenja v regiji in njen skladen tehnološki razvoj. Vizija projekta Generator je mladim omogočiti pridobivanje znanj na zabaven in privlačen način (1. in 2. nadstropje), v 3. nadstropju pa bi svoj prvi dom našla start-up podjetja ter zainteresirani posamezniki in podjetniške ekipe, ki šele razmišljajo o podjetniški poti ter visokotehnološka podjetja, ki ne potrebujejo klasičnega poslovnega prostora, pač pa specifičen prostor in vzpodbudno okolje za svoj razvoj (svetovanje, mentorstvo, izmenjava znanj ipd.). Z zagotovitvijo ustreznega poslovnega okolja za tovrstna podjetja želi MOC v mestu oz. regiji zadržati tiste, ki so že vpeti v lokalno okolje (kot primer tisti, ki tukaj živijo) s posebnim poudarkom na mlajši generaciji, da se po končanem študiju ali delu v tujini vrne v lokalno okolje. Tudi z izvedbo poljudno-znanstvenega parka želi MOC z ustvarjanjem ugodnih pogojev za izobraževanje mladih preprečiti odseljevanje prebivalstva bodisi v večja mesta (zlasti Ljubljano) ali v tujino.

V začetku leta 2019 se načrtuje pričetki z gradbeno obrtno inštalacijskimi deli v stavbi. Stavba je v večinski lasti Mestne občine Celje (65,5 %), preostali delež je v lastništvu družbe Tuš nepremičnine d.o.o. Celje. Tuš nepremičnine d.o.o. uporablja pritličje in klet, Mestna občina Celje (MOC) pa prvo, drugo, tretje nadstropje in medetaži. Podstrešje služi obema solastnikoma skupno kot servisni prostor.

Na obstoječi stavbi je predvidena obnova objekta na lastniškem delu MOC in solastniških deležih in sicer v okviru:

- obnove vzhodne in zahodne fasade, zapiranje določenih pozicij med etažami,
- energetske sanacije objekta,
- obnove električnih in strojnih inštalacij,
- spremembe namembnosti treh nadstropij in dveh medetaž za namen delovanja »Generator«,
- obnove vhoda na severnem delu objekta in notranjosti objekta,
- na delu tretje medetaže med 2. in 3. nadstropjem se na območju obstoječe lesene konstrukcije izvede nova stropna konstrukcija,
- objekt se navzven v celoti (razen izlošč v pritličnem delu in ploščadi nad obstoječo kletjo) obnovi, od znotraj se ga izolira, sanira in prebarva se obstoječa betonska fasada, zamenja se obstoječe stavbno pohištvo v nadstropjih, zamenja se strešna kritina, sanira oziroma po potrebi zamenja strešna konstrukcija,
- objekt se od znotraj v nadstropjih popolnoma obnovi.

MOC bo v letu 2019 izbrala tudi načrtovalca in izdelovalca eksponatov za poljudnoznanstveni park, ki ga načrtujemo odpreti v začetku leta 2020. Poljudnoznanstveni park bo namenjen za vse generacije (otroci, šolarji, dijaki, občani, starejši občani), ki zajema interaktivne znanstvene in izobraževalne vsebine za vse generacije: delavnice, učni eksponati, tečaji, predstavitev inovacij, vse z namenom vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo. Obiskovalci bodo namreč skozi različne neposredne izkušnje pridobili izkušnje iz naravoslovja in tehnologije ter zavedanje njihovega pomena za naše življenje, o nas samih in o svetu, v katerem živimo. Velik poudarek bo predvsem v spodbujanju naravoslovne in tehnične radovednosti otrok in mladih ter razvijanje njihovega talenta in kreativnosti.

V 3. nadstropju bodo s projektom vzpostavljeni ustrezni infrastrukturni in tehnični pogoji za:

- »Start-up mesto«, ki bo namenjeno start-up podjetjem v prvih 5 letih njihovega razvoja. V start-up mestu bodo na voljo samostojne pisarne za izdelane ekipe, ki se bodo lahko večale oz. manjšale glede na potrebe podjetij oz. število delovnih mest, ki jih potrebujejo.
- Co-working prostor, ki bo namenjen vsem kreativcem, »freelancerjem« ter drugim podjetniškim ustvarjalcem, ki iščejo ustvarjalni prostor za razvoj in realizacijo poslovnih idej, ambicij ter pomoč pri lansiranju produkta na globalni trg.
- Sejne sobe za sestanke, delavnice in izobraževanja....

Projekt bo v celoti zaključen v letu 2020.

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo, ker je zaradi dotrajanega ostrešja ter žlot bilo potrebno obnoviti znatno večji obseg kot je bilo prvotno predvideno, zaradi vgradnje stekla z varnostnim faktorjem, zaradi povečanega obsega rušitvenih del za inštalacije, zaradi izvedbe odprtine za vnos eksponatov, zaradi povečane količine estrihov, zaradi dotrajanega podlage pod keramično oblogo, zaradi izvedbe lovilnih odrov ter drugih manjših nepredvidenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-63 Generator

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2018. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- energetska obnova javnih objektov,
- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo,

- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Resites).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih 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
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja, ki se nanaša na ukrepe za sanacijo in reurbanizacijo opuščenega okoljsko ter prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

Program zajema še energetska obnovo javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba opuščenega degradiranega območja in čiščenje močno onesnaženih tal, s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi, kakor tudi izboljšati kakovost bivalnega okolja.

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

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije/remediacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetske obnove javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščnem in onesnažene industrijskem območju stare Cinkarne;
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka in podobne druge raziskave) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščnih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu).

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

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in priprava informacij za javnost
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine)
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

Proračunska postavka

150102 Greenersites

85.357

98.159

Z namenom aktivnega izvajanja programa zmanjševanja onesnaženosti tal se je Mestna občina Celje pridružila partnerstvu projekta Greenersites, ki se izvaja v okviru EU

programa Srednja Evropa (Central Europe), znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja.

Preostali partnerji v projektu so: mesto Benetke, pristanišče Benetke, dežela Benečija, mesto in pristanišče Rijeka, Razvojna agencija regije Mazovia (PL), mesti Solec Kujawski in Bydgoszcz (PL), inštitut ISW iz Halle pri Leipzigu ter regija Saška-Anhalt (DE). Projekt se izvaja 36 mesecev, od junija 2016 do konca maja 2019. Proračun predvidenih projektnih aktivnosti za Celje znaša 318.465 evrov (85 % sredstev bo nepovratnih s strani EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj), od tega je predvidenih 151.020 evrov za konkretne okoljske analize na območju stare Cinkarne:

- vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode,
- izdelava projekta za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov,
- testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine.

Na podlagi odobrenega projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj so za 2019 predvideni naslednji stroški za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, administrativni stroški, sestanki, zunanji izvajalci v skupni višini 76.467 evrov.

Vodilni partner nam je v zaključnem poročilu potrdil povečanje sredstev (instalacija GIS orodja, plače), posledično temu prilagajamo načrtovana sredstva.

150103 Energetska obnova javnih objektov 2.753.292 3.123.292

Energetska sanacija javnih objektov - JZP

Na podlagi sklenitve javno zasebnega partnerstva o sofinanciranju operacije Energetske sanacije javnih objektov se v letu 2019 načrtuje izvedba ukrepov sanacije osmih javnih stavb, ti so:

- Celjski dom,
- OŠ Hudinja,
- OŠ Glazija,
- II. OŠ Celje,
- IV. OŠ Celje,
- Vrtec Zarja - enota Živ Žav,
- Vrtec Zarja - enota Iskrice in
- Vrtec Anice Černe - enota Mavrica.

Projekt se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 4.054.573,15 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje v višini 1.600.460,51 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 1.360.391,43 evrov (33,6 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 240.069,08 evrov (5,9 %). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 474.553,41 evrov (11,7 %). Projekt sofinancira tudi Energetika Celje v višini 1.979.559,23 evrov (48,8 %).

Elena - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

Posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA, se bo izvajala v obdobju štirih let. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižje stroške porabljene električne energije.

Projekt ELENA se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 195.647,61 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za obnovo in razvoj v višini 131.769,50 evrov (67,4 %). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 63.878,11 evrov (32,6 %).

Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetske prenove stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo za osem stavb že izbrali izvajalca energetskega pogodbenišтва. Na tem kontu načrtujemo pripravo PZI projektne dokumentacije za 3 objekte iz tega širšega nabora, ki nam bo osnova za nadaljnje aktivnosti na področju energetske učinkovitosti.

Del sredstev se nanaša na nepredvidena in dodatna dela v okviru izvajanja projekta Energetske sanacije javnih objektov - javno zasebno partnerstvo, ki so v celoti neupravičen strošek in niso predmet sofinanciranja.

Projekt »Energetska sanacija ostalih javnih objektov Mestne občine Celje« se pripravlja na možno prijavo na javni razpis Eko sklada ali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 415.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 80.000 evrov (19,3 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 335.000 evrov (80,7 %).

Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe obnove historične fasade na objektu Celjski dom. V sklopu energetske sanacije objekta in obnove fasade se načrtuje tudi rekonstrukcija zimskega vrta in obnova dvorišča.

Med izvedbo prenove historične fasade na objektu Celjski doma je prišlo do nepredvidenih del, ki jih je bilo nujno izvesti zaradi varnosti objekta in uporabnikov. Gre za zamenjavo strešne konstrukcije dveh strešnih piramid, ki je bila dotrajana do te mere, da je bila potrebna zamenjava v celoti. Prav tako je bilo potrebno v celoti odstraniti in zamenjati dotrajano balkonsko ograjo. Mestna občina Celje je začela tudi s prvo fazo prenove dvorišča Celjskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0017 Elena - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

NRP 17-0038 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Celjski dom

NRP 17-0039 Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

NRP 18-0063 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - OŠ Hudinja

NRP 18-0064 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - OŠ Glazija

NRP 18-0065 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - II. OŠ Celje

NRP 18-0066 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - IV. OŠ Celje

NRP 18-0067 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Živ Žav

NRP 18-0068 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Iskrice

NRP 18-0069 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Anice Černe, enota Mavrica

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

150106 POCITYF

0

2.000

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

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

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

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

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

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

Pilotna mesta za vsebino projekta so Evora (PT) in Alkmaar (NL), sledilci pa so Granada (ES), Bari (IT), Celje (SI), Ujpest (HU), Ioannina (GR) in Hvidovre (DK).

Projekt POCTIFY v vrednosti 220.312,50 eur se 100% sofinancira.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v spremljanje stanja okolja, preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem snage v mestu, s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se do konca leta 2021 izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh

odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi ter Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine.

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

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

Proračunska postavka

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.238.500	1.239.432
--	-----------	-----------

Najemnina GJS in okoljska dajatev / Vodovod - kanalizacija

V območju poselitve, ki pokriva mesto Celje, je na kanalizacijo in čiščenje priključenih 96% celotne obremenitve. Kljub visokemu procentu to ne izpolnjuje predpisov, ker bi se že v letu 2010 morale vso onesnaženo vodo odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. Za rešitev problema Mestna občina Celje aktivno pripravlja vlogo za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. Za leto 2019 je predvideno pripravljanje projektne dokumentacije in vloge za koriščenje sredstev, sama izvedba pa se bo izvajala v letu 2020 in kasneje.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celja, so pa zahteve krajanov vedno konkretnije in seveda upravičene. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubčna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije.

V letu 2019 predvidevamo predvsem načrtovanje manjkajoče kanalizacije za kohezijski projekt. Predvidevamo pa gradnjo naslednje kanalizacije: Košnica, Vrhe, kanalizacija v območju Joštovega mlina v Medlogu in delno kanalizacija ob Šmartinskem jezeru.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Trubarjeva ulica, Jenkova ulica, Lisce, Hudinja.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2019 bomo dokončali prvo fazo razširitve čistilne naprave Škofja vas. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje,

kjer je v izvedbi zamenjava črpalk v vhodnem črpališču, planiramo pa obnove in posodobitev tehnološke ter laboratorijske opreme.

Deratizacija

Na proračunski postavki so se načrtovana sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja povečala za 932 evrov zaradi dosežene cene v okviru izvedenega javnega naročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0072 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe sanacije onesnaženih igrišč. Naloge so povezane z odstranjevanjem dela onesnaženih tal, nasutjem z neonesnaženo zemljino in ravnanjem z odstranjeno onesnaženo zemljino, v skladu s predpisi na področju ravnanja z odpadki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

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

Dolgoročni cilji podprograma je sanacija igrišč na vseh javnih vrtcih v Mestni občini Celje, kjer so bile na podlagi izvedenega monitoringa stanja tal ugotovljene presežene opozorilne vrednosti potencialno nevarnih snovi. Zastavljene cilje se bo spremljalo z vzpostavitev kontrolnega monitoringa stanja tal po izvedeni sanaciji igrišč.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- sanacija igrišč na javnih vrtcih, kjer so bile izmerjene kritične vrednosti potencialno nevarnih snovi v tleh igrišča in
- odstranitev onesnažene zemljine v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

Proračunska postavka

<u>150207 Sanacija zemljin</u>	<u>100.000</u>	<u>25.000</u>
--------------------------------	----------------	---------------

V 2019 se planirajo sredstva za sanacijo dveh igrišč (vrtec enota Gaberje in vrtec enota Sonce), kjer so bile izmerjene presežene kritične vrednosti potencialno nevarnih kovin v tleh.

V skladu s Sporazumom med Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter MO Celje strošek sanacije zemljine prevzema MOP, MO Celje pa v okviru sanacije izvede morebitne potrebne prestavitve oz. obnove komunalnih vodov ter prestavitve morebitne zamenjave igral. Iz navedenega razloga znižujemo planirana sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0043 Sanacija zemljin

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje

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

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

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

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje in Odloku o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni v letu 2019.

Proračunska postavka

150601 Varstvo okolja	93.300	92.368
-----------------------	--------	--------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje nekaterih nalog v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 do 2020 in drugih nalog s področja okolja:

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); izvajanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO₂ in NH₃ na stalni občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- monitoring Šmartinskega jezera s ciljem vrednotenja ustreznosti kopalne vode (7x analize od junija do konca avgusta),
- monitoring izvirske vode (3 izviri: studenec Gabrovka, Meškov studenec in studenec Skalna klet), 4x meritve mikrobioloških parmatrov, 1 x razširjene kemijske analize,
- izdelava idejne zasnove območja urbanega vrtičkarstva - projekt št. 7 iz TUSA.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

Na proračunski postavki so se načrtovana sredstva za zagotavljanje nalog s področja okolja zmanjšala za 932 evrov in se prestavila na proračunsko postavko 150204 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, konto 40299954 za izvedbo deratizacije na kanalizacijskem omrežju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

Mednje spadajo:

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

- urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
- nakup zemljišč in gozdov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje ter izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
- Zakon o elektronskih komunikacijah
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o javnih uslužbencih
- drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike in evidentiranje stvarnega premoženja lokalnih skupnosti

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

Glavni cilj podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje in integriranje obstoječih rešitev z drugimi novimi rešitvami.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče 36.700 47.000

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

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

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opravi, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence poslovnih nepremičnin, informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Preostala sredstva so namenjena nadaljevanju naloge določevanja potencialnih nezazidanih stavbnih zemljišč od katerih se lahko odmerja nadomestilo. V tem sklopu se bodo začela opravljati naloge vzpostavljanja evidence stavbnih zemljišč skladno z novo prostorsko zakonodajo.

Povečanje stroškov 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 izvajanje plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (predvsem od nezazidanih stavbnih zemljišč in zunanjih poslovnih površin), rok za vzpostavitev evidence je razmeroma kratek, je primerno da se naloga izvaja tudi v okviru proračunskih postavk za posodobitev evidenc NUSZ (in ne samo na prostorskem načrtovanju).

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja

prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- Druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

<u>160201 Projektna dokumentacija</u>	<u>467.000</u>	<u>313.000</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

Na postavki so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, nadaljevanje celovite presoje vplivov na okolje in podpornih dokumentov sprejema, kot so karte razredov poplavne varnosti. Del predstavljajo sredstva za predhodne (arheološke, geološke) raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor in sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za vzhodno obvoznico Celje,

območje Rakuševega mlina, območje Gaberje in Stara Cinkarna, novelacija Zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje in novelacija DPN Šmartinsko jezero ter Celjska koča.

Del sredstev bo namenjen projektni dokumentaciji za brv med Starim gradom in Miklavškim hribom ter izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije v okviru urbane prenove, kot pogoju za črpanje dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora. Del sredstev bo namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2018.

Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Postopek izdelave kart razredov poplavne varnosti in njihova recenzija je vplivala na terminski plan izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovnih podlag, zato so izvedbeni akti še v izdelavi. Zaključek izvedbenih aktov je predviden v letu 2020, zato se večji del stroškov poplača v tem letu. Zaključek recenzije kart razredov poplavne varnosti pogojuje tudi faznost OPN.

Manjša poraba proračunskega denarja je predvidena za projektno dokumentacijo za brv med Starim gradom in Miklavškim hribom, saj je bilo javno naročilo izvedeno v drugi polovici leta.

Skladno s prostorsko zakonodajo ni več potrebno objavljati javnih naznanil o javnih razgrnitvah občinskih izvedbenih prostorskih aktih v glasilih, zato se poraba sredstev, predvidenih za oglaševanje ni izvršila.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2019 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 5.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Gradbeni zakon
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov
- investicijska vlaganja v objekte

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

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

Proračunska postavka

160310 Drugi objekti

2.702.530 2.942.530

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za kadete 2019, na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku v višini 1.472.000 evrov.

Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 1,5 % skupnih stroškov obratovanja.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske 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 namenja sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov.

Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 13,4 % skupnih stroškov obratovanja.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 1.070.530 evrov so predvidena za dokončanje I. faze sanacije bazenske šoljke na Letnem kopališču, III. faze energetske prenove na drsališču, dokončanje obnove razsvetljave in pripravljala dela za ureditev akustike v Zlatorogu, dokončanje izgradnje novega objekta garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, I. faze izgradnje ZIP - line na Celjski

koči ter sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih. Del sredstev je namenjen za vodenje poslovnih knjig in katastra.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o., se zaradi doseganja višjega nivoja storitev ter ohranjanje enakega cenovnega ranga povečuje subvencija za obratovanje javnih objektov za 128.000 evrov. Sredstva na kontu po novem znašajo 1.600.000 evrov.

Zaradi nakupa športne podlage v Dvorani Zlatorog ter opreme za Wake park na Šmartinskem jezeru se sredstva na kontu 42040235 Rekonstrukcije in adaptacije-javni objekti povečujejo za 112.000 evrov, in po novem znašajo 1.167.900 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0074 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov

Proračunska postavka

160302 Krasitve in prireditve	160.000	176.000
-------------------------------	---------	---------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

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

Proračunska postavke se povečuje zaradi načrtovane izvedbe ozvočenja starega mestnega jedra - I. faza.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	510.000	571.000
--	---------	---------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- redno vzdrževanje zelenih površin v stanovanjskih naseljih, urejanje krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic,
- vzdrževanje Mestnega parka,
- vzdrževanje dreves (obrezovanje, odstranitev in zasaditev novih dreves),
- morebitna nepredvidena dela in zasaditve, ki se bodo izkazali za potrebne tekom leta, arboristično mnenje, ...
- ureditev zaledne dostopne poti in fontane v Mestnem parku,
- vzdrževanje zavarovanih dreves, povečanje rastišča platane v Vrunčevi ulici.

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo zaradi povečanega obsega ocvetličenja mestnega jedra in izvajanje košnje trave v mestnih četrtih v jesenskih mesecih.

160304 Drugi operativni odhodki	181.000	126.000
---------------------------------	---------	---------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki),
- fontana Park svobode - montaža pasivnih filtrov za preprečevanje nabiranja vodnega kamna,
- rezervna sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem itd.,
- najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- postavitev dodatnih polnilnic za električna vozila.

Projekt »Elektro polnilnice« se izvaja. Skupna vrednosti projekta znaša 24.009,60 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 18.000 evrov (75 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 6.009,60 evrov (25 %).

Postavka se znižuje, ker se sanacija fontane v Parku svobode ne bo izvajala.

Prav tako se v letošnjem letu ne bodo postavile dodatne polnilne postaje za električna vozila. Trenutno MOC skrbi za obratovanje treh polnilnih postaj od skupno 11 načrtovanih.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	61.000	91.000
--	--------	--------

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) ter vzdrževanje opreme na otroških in športnih igriščih.

Dodatna sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za obnovitvena dela na športnih igriščih v MČ Savinja ter za nabavo novih, večjih košev za odpadke, ki bodo postavljeni na obstoječa športna in otroška igrišča.

160312 Režijski obrat	554.790	570.900
-----------------------	---------	---------

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 730.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vej, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- vzdrževanje spominskega parka Teharje,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih,

- izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,
- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela.

Sredstva namenjena plačam zaposlenih delavcev v okviru Režijskega obrata se glede na realizacijo usklajujejo s predvideno porabo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0075 Režijski obrat - oprema

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanja, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Gradbeni zakon
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o 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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Proračunska postavka

<u>160317 Komunalna oprema zemljišč</u>	<u>135.000</u>	<u>130.000</u>
---	----------------	----------------

Sredstva so namenjena dokončanju del druge faze komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjo meteornih vod z območja začetnega dela Bežigradske ceste.

Sredstva so znižana, ker ne bo realizirana projektna dokumentacija za odvodnjo meteronih vod na delu Bežigradske ceste. Zaradi nepredvidenih del, ki so nastala pri izvedbi dela faze 2 pri komunalni opremi OZ9 na Ostrožnem, povečujemo konto 42040104 Novogradnja-komunalna oprema zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

<u>160319 Ureditev javnih površin</u>	<u>262.000</u>	<u>257.750</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije ter sodelovanje pri morebitni obnovi komunalne infrastrukture pri sanaciji zemljin vrtcev, projektov za ureditev Slomškovega trga, Razlagove ulice ter sodelovanje pri ureditvi dvorišča ob Rimljanki.

Sredstva na kontu 42080431 Projektna dokumentacija-ureditev javnih površin so znižana, ker smo planirali sredstva za izdelavo projektov za obnovo komunalnih vodov v območju vrtcev, vendar pa država kot investitor še ni pričela s sanacijo zemljin. Zaradi izvedbe zunanje ureditve ob objektu Generator in navezavo na Lilekovo in Gubčevo ulico povečujemo sredstva na kontu 42040102 Novogradnje-ureditve javnih površin.

Muzejski trg

Načrtovano je dokončanje prebojev v kletne prostore stare grofije, ureditev prostorov podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo ter dokončanje obnove Muzejskega trga s tlakovanjem.

Planirana sredstva so znižana, ker še ni končan projekt za notranjo finalizacijo podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin in projekt osvetlitev Stare grofije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0010 Muzejski trg
NRP 18-0076 Ureditev javnih površin

160320 Objekti in ostale investicije

1.413.700 1.321.034

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ob Lahovniškem potoku, na območju športno rekreacijskega centra Kajak kanu Špica, za most ob Štore Steel ter stroški iz naslova protipoplavnih ukrepov v smislu prevzema v upravljanje.

Predvidena je obnova ali novogradnja mostov na Trnoveljski cesti, na Cesti v Lokrovec, na Ulici Marjana Jerina ter pričetek aktivnosti v smislu projektne dokumentacije za most pri Topru. Načrtovane so tudi aktivnosti v smislu ureditev okolice, poti ipd. na območju Šmartinskega jezera ter izvedba nasipa ob Mestnem parku.

Sredstva na kontu 42080433 Projektna dokumentacija-objekti in ostale investicije so znižana zaradi nedokončanega projekta protipoplavnega nasipa v Medlogu, ki ga vodi država in je osnova za nadaljnje projektiranje območja na Špici. Prav tako so sredstva znižana na projektu Most pri Topru, kjer načrtujemo manjši del projekta v letošnjem letu.

Sredstva na kontu 42040103 Novogradnje-objekti in ostale investicije so znižana, ker še ni projektne dokumentacije za izvedbo oz. ni pridobljeno pozitivno soglasje za izvedbo nasipov v Mestnem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

NRP 18-0077 Objekti in ostale investicije

NRP 18-0078 Trnoveljski most

NRP 18-0079 Most Marjana Jerina

160602 Priprava zemljišč

136.000 152.000

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

Na kontu 4204001 Priprava zemljišč - rušitve so planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju. Načrtuje se rušitev objektov na naslovih Dečkova cesta 2, 2a, Tovarniška 35 in Teharska cesta 62. V planu je tudi rušitev objekta Teharska cesta 62, manjšega objekta na parc. št. 2093 k.o. Celje in garaž v kareju za Gregorčičevo ulico.

Zaradi predvidene sprememb zakonodaje s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja, so na kontu 4026063 program opremljanja planirana sredstva, ki so namenjena ali dopolnitvi in novelaciji programa opremljanja ter izračuna komunalnega prispevka ali pripravi in izdelavi novega programa opremljanja ter novih parametrov za izračun komunalnega prispevka, odvisno od končnih zahtev zakonodaje. Sredstva so planirana v višini 18.000 evrov.

Sredstva na kontu 4026063 program opremljanja se povečujejo v višini 16.000 evrov, in sicer zaradi uskladitve z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo. Predvidena je izdelava noveliranih podlag za pripravo prenovljenega Programa opremljanja in Odloka o določitvi meril za izračun in odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Planirana sredstva v letu 2019 so namenjena za pričetek izvedbe komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

Projekt »Dečkovo naselje (DN 10) - komunalna infrastruktura« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 1.321.178,86 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 571.837,51 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 457.470,01 evrov (34,6 %), sredstev Republike Slovenije v višini 114.367,50 evrov (8,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 749.341,35 evrov (56,7 %).

Planirana sredstva so znižana zaradi nižje ponudbe glavnega izvajalca na JN kot je bila prvotno projektantska ocena.

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

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Gradbeni zakon
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

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

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

160601 Nakup zemljišč	1.413.000	1.830.000
-----------------------	-----------	-----------

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez,...).

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 500.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 700.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

Na novo planiramo konto za nakup objektov za rušenje, na katerem planiramo odhodke v višini 200.000,00 evrov, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje (Tovarniška 6, Tovarniška 37, Stara dečkova 2a).

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Na kontu »druga nadomestila za uporabo zemljišča« pričakujemo nekoliko manjši obseg plačil odškodnin za ustanovljene stvarne služnosti in stavbne pravice ter drugih nadomestil za sanacijo in vzdrževanje zemljišč, zato zmanjšujemo predvidena sredstva na tem kontu.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so v višini 100.000 evrov planirani stroški povezani z izvedbo vseh vrst geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej, izdelava etažnih elaboratov za poslovne stavbe in drugih geodetskih storitev), ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Velik del sredstev je namenjen parcelacijam kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškopravno stanje trenutno še ni urejeno.

Preostali del sredstev iz tega konta je namenjen pridobivanjem cenitev za vse vrste premoženja (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe), ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 402944 planiramo 23.000 evrov sredstev.

Konto, namenjen za plačilo davka na promet nepremičnin, je bil v pretežnem obsegu obremenjen predvsem za realizacijo odkupov poslovnih prostorov. Glede na to, da bo do konca leta realiziranih še nekaj nakupov in prodaj je potrebno na kontu zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so v višini 40.000 evrov planirana sredstva za nakup gozdov s posebnim pomenom.

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima Mestna občina Celje v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s 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 tako v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta kot v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0081 Nakup gozdov

NRP 18-0082 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 18-0083 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 18-0084 Nakup zemljišč - predkupna pravica

NRP 19-0003 Nakup objektov za rušenje

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

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	901.070	901.195	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.500	11.500	100,0
0402	Informatizacija uprave	11.500	11.500	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	11.500	11.500	100,0
040322	Nakup računalnikov	11.500	11.500	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	11.500	11.500	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	875.570	875.695	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	875.570	875.695	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	829.570	834.595	100,6
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	591.895	592.020	100,0
400000	Osnovne plače	472.000	472.000	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	29.400	29.400	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.200	4.200	100,0
400003	Položajni dodatek	6.300	6.300	100,0
400004	Drugi dodatki	500	500	100,0
400100	Regres za letni dopust	21.200	21.200	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.000	19.000	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.000	20.000	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.400	8.400	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	100,0
400900	Jubilejne nagrade	500	500	100,0
400901	Odpravnine	5.000	5.125	102,5
400902	Solidarnostne pomoči	1.395	1.395	100,0
060318	Sredstva za prispevke	92.575	92.575	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.600	45.600	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33.800	33.800	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.700	2.700	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	450	450	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	525	525	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.500	9.500	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2019	REBALANS 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>145.100</i>	<i>150.000</i>	<i>103,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.500	5.500	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.000	3.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	2.500	166,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500	2.500	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.500	14.000	90,3
402100 Uniforme in službena obleka	13.000	13.000	100,0
402109 Zaračunljive tiskovine	100	100	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	100,0
402200 Električna energija	3.000	3.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204 Odvoz smeti	800	800	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	19.000	21.900	115,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.000	14.000	116,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500	4.500	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	1.000	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200	1.200	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	500	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500	500	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000	8.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.600	14.600	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500	5.500	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.000	6.000	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	3.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.300	3.300	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000	8.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>46.000</i>	<i>41.100</i>	<i>89,4</i>
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>24.000</i>	<i>15.100</i>	<i>62,9</i>
402001 Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	100,0
402024 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	100,0
402025 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	21.000	12.100	57,6
402038 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	100,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
402000 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	100,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>20.000</i>	<i>24.000</i>	<i>120,0</i>
402001 Nakup avtomobilov	20.000	24.000	120,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.000	14.000	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	14.000	14.000	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	100,0
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju zakonsko določenih pristojnosti.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi

591.895 592.020

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

- osnovne plače
Upoštevana je odprava anomalij oz. spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov postopno, in sicer s 1.1.2019 prvi plačni razred, s 1.11.2019 drugi plačni razred povišanja, s 1.9.2020 tretji in ostali plačni razredi povišanja.
- delovno uspešnost
V letu 2019 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov.
- regres za letni dopust
Znesek je odvisen od minimalne plače ter je višji za javne uslužbence z osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, podpisan 3.12.2018).
- napredovanja javnih uslužbencev
Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2018, kar se bo finančno odražalo v letu 2019.
- dodatke
Javnim uslužbencem od 1.9.2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za nočno delo 40%, dodatek za delo v nedeljo 90% in dodatek za delo na dan, ki je določen kot dela prost dan 120 %).
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb)
- odpravnine
Javnim uslužbencem ponovno pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade
Ponovno se uveljavlja jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

Z rebalansom so znotraj proračunske postavke prerazporejena sredstva med konti v skladu s potrebami in zaradi dolgotrajnega bolniškega staleža ter povečana na kontu odpravnine, zaradi odhoda sodelavca v pokoj.

060319 Materialni stroški

145.100 150.000

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drugi material in storitve, ki so potrebni za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve smo na proračunski postavki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, zaradi velikega števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov na tej postavki planirali sredstva v višini 5.500 evrov. Prav tako smo na podlagi pretekle porabe planirali sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 15.500 evrov. Zaradi zamenjave oz. dopolnjevanja določenih kosov uniform smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 13.000 evrov. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poštšina in kurirske storitve planirali sredstva v višini 19.000 evrov. Zaradi obsega dela in zagotavljanja prisotnosti tako občinskih redarjev kot inšpektorjev na območju štirih občin smo na podkontu 402300 Goriva in maziva planirali sredstva v višini 12.000 evrov. Na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov smo planirali sredstva v višini 8.000 evrov zaradi plačil uporabe frekvence v Tetra sistemu, ki ga za komuniciranje uporabljajo občinski redarji in za kritje stroškov popravil radijskih postaj. Na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, ki zajema vzdrževanje programske opreme na ročnih prenosnih terminalih za terensko delo, vzdrževanje in posodabljanje računalniškega programa prekrškovni organ in predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški smo planirali sredstva v višini 14.600 evrov.

Z rebalansom se na podkonto 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura premestijo sredstva iz podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 1.000 evrov. Zaradi izdatkov s pošiljanjem plačilnih nalogov in ostalih dokumentov v prekrškovnih postopkih, se na podkonto 402206 Poštšina in kurirske storitve, premestijo sredstva s podkonta 402225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav v višini 2.900 evrov. Zaradi izdatkov se na podkonto 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva, premestijo sredstva s podkonta 402225 Nakup o preme za nadzor prometa in napeljav v višini 2.000 evrov. Prav tako smo povečali sredstva na podkontu 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini.

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunska postavka

<u>060320 Nakup opreme</u>	<u>24.000</u>	<u>15.100</u>
----------------------------	---------------	---------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev smo na proračunski postavki Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkontu 420225 planirali sredstva v višini 21.000 evrov zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov, na podkontu 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov in na podkontu 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav planirali sredstva v višini 1.000 evrov.

<u>060335 Nakup avtomobilov</u>	<u>20.000</u>	<u>24.000</u>
---------------------------------	---------------	---------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 načrtovani odhodki za nakupa vozila za potrebe izvajanja nadzora Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

S podkonta 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav se zaradi potrebe po nakupu vozila za izvajanje inšpekcijskega in redarskega nadzora premesti del sredstev na podkonto 420101 Nakup avtomobilov.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 -2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
0002	Oddelek za družbene dejavnosti						321.769	1.887.105	8.095.988	5.827.093	2.000.000	0
14	GOSPODARSTVO						0	11.400	1.401.474	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						0	11.400	1.401.474	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						0	11.400	1.401.474	0	0	0
OB011-16-0036	Razvoj objezerskih območij			1.401.674	01.01.2017	31.12.2019	0	200	1.401.474	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	980.851	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	420.623	0	0	0
OB011-18-0022	novogradnje v turizmu 2019			10.000	01.01.2019	31.12.2019	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
OB011-18-0023	novogradnje - ureditev območja okoli Starega gradu			200	01.01.2019	31.12.2019	0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	0	0	0	0
OB011-18-0024	projektna dokumentacija - turizem 2019			1.000	01.01.2019	31.12.2019	0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						0	200	94.514	193.772	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave						0	200	94.514	193.772	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot						0	200	94.514	193.772	0	0
OB011-16-0037	GEO4FUN			288.486	01.01.2017	31.12.2021	0	200	94.514	193.772	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	80.337	164.706	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	14.177	29.066	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO						0	400	0	1.233.321	0	0
1702	Primarno zdravstvo						0	400	0	1.233.321	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						0	400	0	1.233.321	0	0
OB011-18-0017	nakup medicinske opreme in napeljav 2019			200	01.01.2019	31.12.2019	0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	0	0	0	0
OB011-18-0018	investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2019			200	01.01.2019	31.12.2019	0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
OB011-19-0007 investicijski transfer - zdravstvo				<u>1.233.321</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	0	0	0	<u>1.233.321</u>	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	0	<u>1.233.321</u>	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							169.891	1.145.102	3.100.000	3.100.000	2.000.000	0
1803 Programi v kulturi							169.891	1.053.302	2.100.000	2.100.000	2.000.000	0
18039005 Drugi programi v kulturi							169.891	1.053.302	2.100.000	2.100.000	2.000.000	0
OB011-12-0038 Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4.faza				<u>6.169.891</u>	<u>01.09.2012</u>	<u>31.12.2022</u>	169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva							169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-18-0019 adaptacija KD 2019				<u>10.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	10.000	0	0	0	0
OB011-18-0020 investicijsko vzdrževanje - kultura 2019				<u>370.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	0	170.000	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	170.000	100.000	100.000	0	0
OB011-18-0021 investicijski transfer - kultura 2019				<u>59.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	59.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	59.000	0	0	0	0
OB011-19-0006 Obnova dvorane in foyerja v SLG Celje				<u>814.302</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	814.302	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	257.563	0	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki							0	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	406.739	0	0	0	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti							0	91.800	1.000.000	1.000.000	0	0
18059001 Programi športa							0	91.800	1.000.000	1.000.000	0	0
OB011-18-0025 investicijski transfer - šport 2019				<u>61.800</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	61.800	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	61.800	0	0	0	0
OB011-18-0026 investicijsko vzdrževanje - šport 2019				<u>30.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	30.000	0	0	0	0
OB011-18-0027 investicijsko vzdrževanje jav.šp.infrastrukture				<u>2.000.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE							151.878	730.003	3.500.000	1.300.000	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok							0	282.785	100.000	0	0	0
19029001 Vrtci							0	282.785	100.000	0	0	0
OB011-18-0014 investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2019				<u>1.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	1.000	0	0	0	0
OB011-18-0015 obnove - intervencije vrtci - 2019				<u>150.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	0	50.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	50.000	100.000	0	0	0
OB011-18-0016 investicijski transfer - vrtci - 2019				<u>20.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	20.000	0	0	0	0
OB011-19-0004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave -vrtcev AČ				<u>194.400</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	194.400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	194.400	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
OB011-19-0005 Investicijski transfer - vrtec AČ		<u>17.385</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	17.385	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	17.385	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				151.878	447.218	3.400.000	1.300.000	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				42.217	389.928	2.900.000	1.300.000	0	0
OB011-12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ		<u>1.457.217</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	42.217	15.000	600.000	800.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					42.217	15.000	600.000	800.000	0	0
OB011-18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja		<u>2.815.500</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	0	115.500	2.200.000	500.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	115.500	2.200.000	500.000	0	0
OB011-18-0011 investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2019		<u>1.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	1.000	0	0	0	0
OB011-18-0012 obnove - intervencije OŠ - 2019		<u>220.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	0	120.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	120.000	100.000	0	0	0
OB011-18-0013 investicijski transfer OŠ - 2019		<u>138.428</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	138.428	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	138.428	0	0	0	0
19039002	Glasbeno šolstvo				0	0	500.000	0	0	0
OB011-18-0001 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole		<u>500.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2020</u>	0	0	500.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	500.000	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				109.661	57.290	0	0	0	0
OB011-16-0032 ENERGY@SCHOOL		<u>166.951</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	109.661	57.290	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					88.129	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva					21.532	57.290	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	<i>v EUR</i> Po L. 2022
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				0	52.600	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	11.500	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	11.500	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	11.500	0	0	0	0
OB011-18-0006	Nakup računalnikov	11.500	01.01.2019	31.12.2019	0	11.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	11.500	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	41.100	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	41.100	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	41.100	0	0	0	0
OB011-18-0007	Nakup avtomobilov	24.000	01.01.2019	31.12.2019	0	24.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	24.000	0	0	0	0
OB011-18-0008	Nakup opreme	15.100	01.01.2019	31.12.2019	0	15.100	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.100	0	0	0	0
OB011-18-0009	Investicijsko vzdrževanje	2.000	01.01.2019	31.12.2019	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
0004	Oddelek za splošne zadeve				0	1.299.189	138.967	463.283	411.125	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	162.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	162.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	162.000	0	0	0	0
OB011-18-0028	Nakup računalnikov in opreme	162.000	01.01.2019	31.12.2019	0	162.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	162.000	0	0	0	0
OB011-18-0029	Izgradnja širokopasovnih omrežij	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	704.160	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	329.160	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	329.160	0	0	0	0
OB011-18-0030	Nakup pisarniške opreme - KS/MČ	100.100	01.01.2019	31.12.2019	0	100.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.100	0	0	0	0
OB011-18-0031	Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ	1.890	01.01.2019	31.12.2019	0	1.890	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.890	0	0	0	0
OB011-18-0032	Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ	71.840	01.01.2019	31.12.2019	0	71.840	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	71.840	0	0	0	0
OB011-18-0033	Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ	154.610	01.01.2019	31.12.2019	0	154.610	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	154.610	0	0	0	0
OB011-18-0034	Nakup telekomunik. Opreme in napeljav - KS/MČ	720	01.01.2019	31.12.2019	0	720	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	720	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	375.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	375.000	0	0	0	0
OB011-18-0035	Nakup avtomobilov	35.000	01.01.2019	31.12.2019	0	35.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	35.000	0	0	0	0
OB011-18-0036	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000	01.01.2019	31.12.2019	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0
OB011-18-0037	Nakup pisarniške opreme	15.000	01.01.2019	13.12.2019	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0
OB011-18-0038	Investicijsko vzdrževanje	315.000	01.01.2019	31.12.2019	0	315.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	315.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	423.879	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	423.879	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	18.679	0	0	0	0
OB011-18-0039	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	5.184	01.01.2019	31.12.2019	0	5.184	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.184	0	0	0	0
OB011-18-0040	Investicijsko vzdrževanje - CZ	13.495	01.01.2019	31.12.2019	0	13.495	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	13.495	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	405.200	0	0	0	0
OB011-18-0041	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	01.01.2019	31.12.2019	0	205.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	205.200	0	0	0	0
OB011-18-0042	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	01.01.2019	31.12.2019	0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	9.150	138.967	463.283	411.125	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	9.150	138.967	463.283	411.125	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				0	9.150	138.967	463.283	411.125	0
OB011-19-0009	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	1.022.525	01.01.2019	31.12.2022	0	9.150	138.967	463.283	411.125	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	7.541	394.918	29.541	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.150	131.426	68.365	381.584	0
0005	Kabinet župana				0	20.380	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				0	15.880	0	0	0	0
0101	Politični sistem				0	15.880	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				0	15.880	0	0	0	0
OB011-18-0010	Nakup računalniške opreme - klubi svetnikov	15.880	01.10.2019	31.12.2019	0	15.880	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.880	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				0	4.500	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor				0	4.500	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				0	4.500	0	0	0	0
OB011-19-0002	Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor	4.500	01.01.2019	31.12.2019	0	4.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo				11.750.492	35.200.238	15.712.823	7.720.184	5.250.160	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	5.192.500	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				0	5.192.500	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	5.192.500	0	0	0	0
OB011-18-0043	Nakup stanovanjskih objektov	109.500	01.01.2019	31.12.2019	0	109.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	109.500	0	0	0	0
OB011-18-0044	Nakup poslovnih prostorov	4.934.000	01.01.2019	31.12.2019	0	4.934.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.934.000	0	0	0	0
OB011-18-0045	Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori	149.000	01.01.2019	31.12.2019	0	149.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	149.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				141.881	127.120	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				141.881	127.120	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				141.881	127.120	0	0	0	0
OB011-16-0052	Ureditev skakalnic in pripad. obj. Šmartinsko j.	269.001	01.01.2017	31.12.2019	141.881	127.120	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	103.478	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				141.881	23.642	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	101.000	49.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				0	101.000	49.000	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				0	1.000	49.000	0	0	0
OB011-16-0051	Prehranska samooskrba Savinjske regije z zelenjavo	50.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	49.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	34.836	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	14.164	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				0	100.000	0	0	0	0
OB011-18-0046	Subvencije v kmetijstvu	100.000	01.01.2019	31.12.2019	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				338.514	2.457.760	0	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				338.514	1.130.000	0	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				338.514	1.130.000	0	0	0	0
OB011-17-0033	Polnilnica za stisnjen zemeljski plin	931.587	01.01.2017	31.12.2020	338.514	593.073	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	74.700	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				338.514	518.373	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
OB011-18-0047	Oskrba s plinom	536.927	01.01.2019	31.12.2020	0	536.927	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	536.927	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				0	1.327.760	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				0	1.327.760	0	0	0	0
OB011-18-0048	Oskrba s toploto	1.327.760	01.01.2019	31.12.2019	0	1.327.760	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.327.760	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.730.680	4.913.972	8.569.007	3.178.210	2.009.814	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				5.730.680	4.913.972	8.569.007	3.178.210	2.009.814	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				840.950	1.412.874	1.376.806	0	0	0
OB011-16-0008	Severna vezna cesta - nasip	83.150	01.01.2016	31.12.2019	83.150	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				83.150	0	0	0	0	0
OB011-17-0036	Rekonstrukcije in adaptacije – cestno omrežje	757.800	01.01.2018	31.12.2019	757.800	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				757.800	0	0	0	0	0
OB011-18-0049	Investicijske obnove in gradnja cest	559.874	01.01.2019	31.12.2020	0	359.874	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	359.874	200.000	0	0	0
OB011-18-0050	Pločnik Šmarjeta	426.806	01.01.2019	31.12.2020	0	100.000	326.806	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	326.806	0	0	0
OB011-18-0052	Krožišče na Ljubljanski cesti	420.000	01.01.2019	31.12.2020	0	170.000	250.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	170.000	250.000	0	0	0
OB011-18-0053	Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje	1.383.000	01.01.2019	31.12.2020	0	783.000	600.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	783.000	600.000	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				4.889.730	3.501.098	6.162.317	2.148.326	979.930	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč	2.841.859	01.01.2011	31.12.2020	2.708.363	120.600	12.896	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.708.363	120.600	12.896	0	0	0
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	2.461.122	01.01.2017	31.12.2022	236.474	315.173	1.021.116	708.429	179.930	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	172.514	602.843	290.381	90.230	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	43.128	150.711	72.593	22.557	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				236.474	99.531	267.562	345.433	67.143	0
OB011-16-0058	CTN TM P+R	434.952	01.01.2017	31.12.2021	4.880	416.393	13.679	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	194.872	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	34.389	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.880	187.132	13.679	0	0	0
OB011-16-0059	Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	96.136	01.01.2017	31.12.2020	0	48.068	48.068	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	48.068	48.068	0	0	0
OB011-17-0001	Nabava avtobusov za javni potniški promet	1.406.172	31.08.2017	31.12.2019	1.406.172	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.406.172	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022
OB011-17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prom in JPP MOC	<u>1.313.248</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>501.472</u>	<u>811.776</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				40.052	593.487	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				7.068	104.733	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				454.352	113.556	0	0	0	0
OB011-17-0003 Izgradnja severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture	<u>1.394.118</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>2.440</u>	<u>301.000</u>	<u>665.357</u>	<u>425.321</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	257.273	171.579	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	45.401	30.279	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.440	301.000	362.683	223.463	0	0
OB011-18-0003 Postavitev štrih postaj izposoje javnih koles	<u>228.030</u>	<u>11.05.2018</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>7.076</u>	<u>44.176</u>	<u>176.778</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	19.824	49.604	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	3.498	8.754	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				7.076	20.854	118.420	0	0	0
OB011-18-0004 Eksperimentalna ureditev Lilekove-Gubčeve ul.	<u>1.349.056</u>	<u>11.05.2018</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>22.853</u>	<u>676.912</u>	<u>649.291</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	157.656	347.446	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	27.822	61.314	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				22.853	491.434	240.531	0	0	0
OB011-18-0054 Subvencije JPP	<u>3.150.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	605.928	655.928	655.928	655.928	0
PV - Domači partnerji				0	144.072	144.072	144.072	144.072	0
OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi	<u>20.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	20.000	0	0	0
OB011-18-0056 Regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	<u>961.339</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>957.421</u>	<u>1.918</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	585.940	1.172	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	146.485	293	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	224.996	453	0	0
OB011-18-0057 Državne kolesarske povezave Celje-Žalec	<u>575.733</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>361.075</u>	<u>212.658</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	252.252	147.748	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	63.063	36.937	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	45.760	27.973	0	0
OB011-18-0058 Upravljanje mobilnosti	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB011-18-0059 Sistem izposoje koles	<u>500.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	327.869	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	167.131	0	0	0
OB011-18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce	<u>688.636</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>681.636</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	450.909	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.000	230.727	0	0	0
OB011-19-0008 Nakup novih vozil za prevoz potnikov	<u>261.000</u>	<u>30.08.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	170.492	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	89.508	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
13029004	Cestna razsvetljava				0	0	1.029.884	1.029.884	1.029.884	0
OB011-18-0061	Posodobitev naprav javne razsvetljave	3.089.652	01.01.2019	31.12.2022	0	0	1.029.884	1.029.884	1.029.884	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	1.029.884	1.029.884	1.029.884	0
14	GOSPODARSTVO				707.878	3.899.000	1.672.973	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				707.878	3.899.000	1.672.973	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				707.878	3.899.000	1.672.973	0	0	0
OB011-16-0063	Generator	6.004.851	01.01.2016	31.12.2020	707.878	3.624.000	1.672.973	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	2.192.326	719.890	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	548.081	179.973	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				707.878	883.593	773.110	0	0	0
OB011-18-0062	Subvencioniranje zasebnikom - gospodarstvo	275.000	01.01.2019	31.12.2019	0	275.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	275.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.522.541	8.826.589	2.677.506	3.417.220	3.240.346	0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				325.239	3.123.292	335.000	265.000	0	0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				325.239	3.123.292	335.000	265.000	0	0
OB011-16-0017	ELENA	195.648	01.01.2016	31.12.2019	170.351	25.297	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				48.277	15.602	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				122.074	9.695	0	0	0	0
OB011-17-0038	Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP	24.550	01.01.2017	31.12.2019	24.550	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				24.550	0	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
OB011-17-0039	Energetska sanacija jav. objektov Celjski dom	1.333.317	01.01.2018	31.12.2021	63.317	1.070.000	135.000	65.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				63.317	1.070.000	135.000	65.000	0	0
OB011-18-0063	Energetska sanacija javnih objektov JZP-OŠ Hudinja	246.871	01.01.2017	31.12.2019	8.076	238.795	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	161.232	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	28.453	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				8.076	49.110	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
OB011-18-0064	Energetska sanacija javnih objektov JZP-OŠ Glazija	263.153	01.01.2017	31.12.2020	8.564	254.589	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	172.133	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	30.376	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				8.564	52.080	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	» EUR Po L. 2022
<u>OB011-18-0065 Energetska sanacija javnih objektov JZP-II.OŠ</u>	<u>151.554</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>5.217</u>	<u>146.337</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	97.424	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	17.192	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				5.217	31.721	0	0	0	0
PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
<u>OB011-18-0066 Energetska sanacija javnih objektov JZP-IV.OŠ</u>	<u>225.954</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>7.449</u>	<u>218.505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	147.229	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	25.982	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				7.449	45.294	0	0	0	0
PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
<u>OB011-18-0067 Energetska sanacija javnih obje. JZP-vrtec Živžav</u>	<u>126.267</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>4.458</u>	<u>121.809</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	80.496	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	14.205	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				4.458	27.108	0	0	0	0
PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
<u>OB011-18-0068 Energetska sanacija javnih objek. JZP-vrt Iskrice</u>	<u>92.949</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>3.459</u>	<u>89.490</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	58.192	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	10.269	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				3.459	21.029	0	0	0	0
PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
<u>OB011-18-0069 Energetska sanacija javnih obj.MOC,JZP-vrt.Mavrica</u>	<u>119.294</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>4.249</u>	<u>115.045</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	75.828	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	13.381	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				4.249	25.836	0	0	0	0
PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
<u>OB011-18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov</u>	<u>420.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	40.000	40.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	160.000	160.000	0	0
<u>OB011-19-0001 Energetska sanacija javnih obj.MOC,JZP-Celjski dom</u>	<u>848.974</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>25.549</u>	<u>823.425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	567.857	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	100.210	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				25.549	155.358	0	0	0	0
PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0	0
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				<u>1.197.302</u>	<u>5.703.297</u>	<u>2.342.506</u>	<u>3.152.220</u>	<u>3.240.346</u>	<u>0</u>
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>				<u>975.591</u>	<u>4.100.760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB011-17-0041 Nadgradnja RCERO MBO II. Faza - frakcije</u>	<u>3.093.690</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>975.591</u>	<u>2.118.099</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				975.591	2.118.099	0	0	0	0
<u>OB011-18-0005 Nakup komunalnih vozil</u>	<u>144.448</u>	<u>11.05.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>144.448</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	94.720	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	49.728	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
OB011-18-0071	Zbiranje in ravnanje z odpadki	<u>1.838.213</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	0	<u>1.838.213</u>	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	<u>1.838.213</u>	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				32.436	<u>1.577.537</u>	<u>2.342.506</u>	<u>3.152.220</u>	<u>3.240.346</u>	0
OB011-17-0070	Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje	<u>9.105.613</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	32.436	<u>338.105</u>	<u>2.342.506</u>	<u>3.152.220</u>	<u>3.240.346</u>	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	<u>691.960</u>	<u>1.144.008</u>	<u>1.329.396</u>	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	<u>172.990</u>	<u>286.002</u>	<u>332.349</u>	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>13.118</u>	<u>271.000</u>	<u>341.369</u>	<u>561.115</u>	<u>650.287</u>	0
	OV - Druge občine				<u>19.318</u>	<u>67.105</u>	<u>1.136.187</u>	<u>1.161.095</u>	<u>928.314</u>	0
OB011-18-0072	Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	<u>1.239.432</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	<u>1.239.432</u>	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	<u>1.239.432</u>	0	0	0	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja				189.275	<u>25.000</u>	0	0	0	0
OB011-17-0043	Sanacija zemljin	<u>214.275</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	189.275	<u>25.000</u>	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				189.275	<u>25.000</u>	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.308.998	9.882.297	2.964.337	1.124.754	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				634.513	155.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				634.513	<u>155.000</u>	0	0	0	0
OB011-14-0039	Obnove fasad v SMJ	<u>789.513</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2019</u>	634.513	<u>155.000</u>	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				634.513	<u>155.000</u>	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				1.473.869	5.720.122	330.148	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				0	<u>2.217.000</u>	0	0	0	0
OB011-18-0073	Oskrba s pitno vodo	<u>2.217.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	0	<u>2.217.000</u>	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	<u>2.217.000</u>	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				64.931	<u>180.000</u>	0	0	0	0
OB011-17-0045	Pokopališka dejavnost	<u>244.931</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	64.931	<u>180.000</u>	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				64.931	<u>180.000</u>	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	<u>2.942.530</u>	<u>260.000</u>	0	0	0
OB011-18-0074	ZPO - javni objekti	<u>3.202.530</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	0	<u>2.942.530</u>	<u>260.000</u>	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	<u>2.942.530</u>	<u>260.000</u>	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				1.408.938	<u>380.592</u>	<u>70.148</u>	0	0	0
OB011-14-0041	Tržnična dejavnost	<u>1.759.678</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2020</u>	1.408.938	<u>280.592</u>	<u>70.148</u>	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.408.938	<u>280.592</u>	<u>70.148</u>	0	0	0
OB011-18-0075	Režijski obrat - oprema	<u>100.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	<u>100.000</u>	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	<u>100.000</u>	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						1.200.616	4.007.175	2.634.189	1.124.754	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						1.200.616	2.367.175	1.234.189	1.124.754	0	0
OB011-16-0010	Muzejski trg	1.064.573	01.01.2016	31.12.2019			881.573	183.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						881.573	183.000	0	0	0	0
OB011-16-0064	Komunalna oprema zemljišč	313.459	01.01.2017	31.12.2019			183.459	130.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						183.459	130.000	0	0	0	0
OB011-16-0067	Protipoplavna varnost Savinjske regije	19.825	01.01.2017	31.12.2020			19.825	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						19.825	0	0	0	0	0
OB011-17-0004	DN - 10	1.131.638	31.08.2017	31.12.2021			46.304	496.391	499.803	89.040	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	169.365	203.567	35.136	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	42.341	50.892	8.784	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						46.304	284.685	245.444	45.120	0	0
OB011-17-0049	Priprava zemljišč - rušenje	161.455	01.01.2018	31.12.2019			49.455	112.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						49.455	112.000	0	0	0	0
OB011-17-0071	Ekonomsko poslovna infrastruktura	20.000	01.01.2018	31.12.2020			20.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						20.000	0	0	0	0	0
OB011-18-0076	Ureditelj javnih površin	62.000	01.01.2019	31.12.2020			0	74.750	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	74.750	0	0	0	0
OB011-18-0077	Objekti in ostale investicije	1.038.234	01.01.2019	31.12.2020			0	818.234	220.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	818.234	220.000	0	0	0
OB011-18-0078	Tmoveljski most	472.000	01.01.2019	31.12.2020			0	372.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	372.000	100.000	0	0	0
OB011-18-0079	Most Marjana Jerina	130.800	01.01.2019	31.12.2020			0	130.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	130.800	0	0	0	0
OB011-18-0080	Ekonomsko poslovna infrastruktura	1.500.000	01.01.2019	31.12.2021			0	50.000	414.286	1.035.714	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	300.000	730.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	50.000	114.286	285.714	0	0
16069002	Nakup zemljišč						0	1.640.000	1.400.000	0	0	0
OB011-18-0081	Nakup gozdov	40.000	01.01.2019	31.12.2019			0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	40.000	0	0	0	0
OB011-18-0082	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	400.000	01.01.2019	31.12.2020			0	200.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200.000	200.000	0	0	0
OB011-18-0083	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	1.000.000	01.01.2019	31.12.2020			0	500.000	500.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	500.000	500.000	0	0	0
OB011-18-0084	Nakup zemljišč - predkupna pravica	1.200.000	01.01.2019	31.12.2020			0	700.000	500.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	700.000	500.000	0	0	0
OB011-19-0003	Nakup objektov za rušenje	400.000	29.08.2019	31.12.2020			0	200.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200.000	200.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri								v EUR	
	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022
Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta	Skupaj NRP:			12.072.261	38.659.512	24.167.778	14.010.560	7.661.285	0
	PV-DP	PV - Domači partnerji		0	144.072	144.072	144.072	144.072	0
	PV-EU	PV - EU sredstva		143.606	66.985	0	0	0	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva		11.862.217	31.796.394	15.904.326	9.130.855	4.784.826	0
	PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki		0	150.000	0	0	0	0
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna		7.068	1.574.521	3.272.418	1.784.514	384.447	0
	PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E		40.052	4.860.435	3.710.775	1.790.024	1.419.626	0
	Skupaj PV - Proračunski viri			12.052.943	38.592.407	23.031.591	12.849.465	6.732.971	0
	OV-DO	OV - Druge občine		19.318	67.105	1.136.187	1.161.095	928.314	0
Skupaj OV - Ostali viri				19.318	67.105	1.136.187	1.161.095	928.314	0

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP OB011-18-0028 Nakup računalniške opreme

Osební računalniki ter zasloni

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

Zamenjava dokumentnega sistema

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

Projekt razvoja platforme GIS MOC

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

Intranetni portal in orodje za takojšnjo komunikacijo

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

Projekt za izvedbo WiFi SMJ

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

Strežnik za sekundarno backup lokacijo

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Namen in cilji projekta: Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Namen in cilji projekta: Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0032 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov,

ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0033 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0034 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-18-0035 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana sredstva so namenjena nabavi oziroma zamenjavi nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev, saj je vozni park MOC star, zato ga želimo postopoma obnoviti tudi z ekološko sprejemljivimi vozili in s tem zagotoviti gospodarnost in racionalnost.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-18-0036 Nakup telekomunikacijske opreme

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-18-0037 Nakup pisarniške opreme

Namen in cilji projekta: Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2019 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-18-0038 Investicijsko vzdrževanje

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

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-18-0039 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

Namen in cilji projekta: Program obsega vzdrževanje objektov in nabavo oz. zamenjavo osebne, skupne in dodatne opreme ter sistemov za nemoteno delovanje Civilne zaščite MOC po merilih ZiR. Prav tako je del sredstev namenjenih za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-18-0040 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena za ureditev spremembe hrambe protipoplavnih zagatnic na dveh lokacijah protipoplavne zaščite v Škofji vasi, za ureditev avtomatskega odvajanja podtalne vode iz predprostora javnega zaklonišča v Trubarjevi ulici ter za servis elektroagregatov in grelcev Civilne zaščite.

Stanje projekta: V pripravi

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP OB011-19-0009 Upravljanje mobilnosti

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana sredstva namenjena za upravljanje mobilnosti v mestih z ukrepi za izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij.

Stanje projekta: V pripravi

KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

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

Stanje projekta: V pripravi.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bilanca prihodkov in odhodkov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 19-0007 Investicijski transfer - zdravstvo

Namen in cilj projekta: Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov v letu 2021 za investicijski transfer JZ Zdravstveni dom Celje za obnovo prostorov na Gregorčičevi 6 v Celju.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 18-0020 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu na objektu medzidje, prenovo Malega uniona, rekonstrukcijo Hiše Alme M. Karlin ter

drugo javno kulturno infrastrukturo. Z rebalansom proračuna so sredstva namenjena obnovi SLG prenesena na novo odprto proračunsko postavko Investicija SLG.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 19-0006 Obnova dvorane in foyer-ja v SLG Celje

Namen in cilj projekta: Z rebalansom proračuna smo odprli novo proračunsko postavko Investicija SLG. Sredstva so namenjena za prenovo velike dvorane in foyer-ja Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Prenova velike dvorane zajema prenovo parterja, balkona in galerije. V okviru rebalansa prihaja do povišanja sredstev zaradi nepredvidenih dodatnih del: ometa sten s sušilnim ometom, dodatne izvedbe elektro napeljave in vgradnje nove elektro omarice ter drugih manjših del.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 18-0027 Investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo prenove Atletskega stadiona Kladivar. V rebalansu proračuna sredstev na tej proračunski postavki ne bomo porabili.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 18-0015 Obnove - intervencije vrtci - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji ter za izvedbo interventnih posegov na vrtčevskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje vrtcev skladno z normativi in standardi in nadzor nad izvedenimi deli. Z rebalansom proračuna so sredstva namenjena prenovi centralne kuhinje vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica prenesejo na novo stroškovno mesto, kjer se vodijo stroški za celoten investicijski poseg.

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

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 18-0016 Investicijski transfer - vrtci - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja. Višina sredstev se na postavki spreminja zaradi odprtja novega stroškovnega mesta, kjer se vodijo stroški za celoten investicijski poseg rekonstrukcije centralne kuhinje s pomožnimi prostori v Vrtcu Anice Černejeve.

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

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Vrtec Anice Černejeve

Namen in cilj projekta: Z rebalansom proračuna smo odprli nov konto za investicijo prenove centralne kuhinje vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica, kjer se vodijo stroški celotne investicije.

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

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0005 Investicijski transfer - Vrtec Anice Černejeve

Namen in cilj projekta: Z rebalansom proračuna smo odprli nov konto za investicijski transfer namenjen prenovi centralne kuhinje vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica.

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

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in izvedbo javnega naročila za izgradnjo ter začetek gradnje prizidka v drugi polovici leta 2019. Sredstva so v rebalansu proračuna zmanjšana zaradi terminskega zamika pri začetku gradnje. Cilj je izgradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0012 Obnove - intervencije OŠ - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v osnovnošolske objekte. Sredstva se na proračunski postavki povečujejo zaradi dodatnih potreb na področju osnovnošolskih obnov in posodobitev. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0013 Investicijski transfer OŠ - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Sredstva se zmanjšujejo zaradi medletnih potreb po dodatnih sredstvih pri investicijskem vzdrževanju in obnovah na osnovnih šolah. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 16-0032 ENERGY@SCHOOL

Namen in cilj projekta: V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za del sredstev iz naslova plač, za sodelujoče člane projektne skupine, zunanjega svetovalca in drugi splošni material ter storitve. Dne 30.6.2019 se je projekt zaključil. Z rebalansom proračuna se je naredila prerazporeditev sredstev med konti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 18-0043 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje. Ostala sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 18-0045 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori

Namen in cilj projekta: Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Investicija vključuje tudi stroške sanacije strehe na objektu Glavni trg 1, sofinanciranje obnove poslovnega prostora nekdanje mesnice Jurij na Prešernovi (uspeli smo pridobiti najemnika, ki bo kril del stroškov obnove poslovnega prostora) ter za nepredvidena nujna dela (kot npr. sanacija poslovnega prostora na Prešernovi ulici, kjer je prišlo do požara).

Stanje projekta: V izvajanju.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Stanje projekta: Projekt »Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero« se izvaja in bo dokončan v letu 2019. Skupna vrednost projekta znaša 235.000 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev EU v višini 103.477,87 evrov (44 %). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 131.522,13 evrov (56 %).

12049001 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Namen in cilj projekta: Izgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP). Polnilna postaja ne bo namenjena samo avtobusom, ampak tudi drugim uporabnikom. Mestna občina Celje je za izvedbo projekta pooblastila javno podjetje Energetika Celje d.o.o.. Investitor priključnega plinovoda za polnilno postajo je družba Plinovodi d.o.o., Ljubljana.

Stanje projekta: V izvajanju.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 18-0047 Oskrba s plinom

Namen in cilji projekta:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Plinovod Bukovžlak-Slance (obnova državne ceste), Plinovod Severna vezna cesta II., Plinovod Voglajna-Teharje (podvrtavanje);
- obnove plinovodov: Jenkova ulica, Slomškov trg-Savinjsko nabrežje, Trubarjeva ulica (zahodni del), Lilekova-Gubčeva, systemske obnove posameznih odsekov, intervencijske sanacije ob izrednih dogodkih;
- investicijsko vzdrževanje drugih objektov plinovodnega sistema (merilno-regulacijske postaje, katodna zaščita, zaporne armature,...),
- izgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0049 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izdelavi nove projektne dokumentacije in ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije, v smislu preprojektiranja ter pridobitvi novih soglasij za: krožišče na Ljubljanski cesti (Čopova), krožišče Partizanska ulica in Ulica XIV. divizije, razširitev uvozne ceste, dostop na območje Rakušev mlin, križišče na Kidričevi cesti za namen priključitve ceste ob Hudinji, izvedba raznih prometnih ureditve z umestitvijo rondojev.

V načrt razvojnih programov so vključene še ostale izvedbe ustreznih parkirišč ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0050 Pločnik Šmarjeta

Namen in cilj projekta: Ureditev regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30 %.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0052 Krožišče na Ljubljanski cesti pri garažni hiši Glazija

Namen in cilj projekta: Naročena bo projektna dokumentacija za umestitev krožišča na Ljubljanski cesti pri garažni hiši Glazija. Namen je izboljšanje varnosti udeležencev v prometu ter zmanjševanje zastojev.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0053 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- Zvodno - Osenca (obnova makadamskega odseka); izvajanje je odvisno od prijave za pridobitev kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (predvideva se faznost gradnje),
- predstavitev ceste v Slatini,
- pločnik Zadobrova in avtobusna postaja (v izdelavi je projektna dokumentacija, MOC bo pristopila k izvajanju projekta v kolikor bodo pridobljena potrebna soglasja lastnikov zemljišč in pridobljena vsa upravna dovoljenja) / predvidena je faznost izgradnje od križišča Trnoveljska cesta proti Zadobrovi,
- Kunigunda (obnova makadamskega odseka),
- Ljubečna - ureditev prehoda za pešce čez državno cesto,
- Teharska cesta (predvidena je faznost gradnje).

V načrtu razvojnih programov so zajete tudi obveznosti za objekte, katerih aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2018 in še niso zaključene. Ti objekti so: Trubarjeva in Skaletova ulica.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

Namen in cilji projekta: V 2019 bo v mestu Celje vzpostavljen mestni potniški promet z petimi linijami, s predvideno frekvenco voženj 20 minut, ki bo prilagojen invalidom in dostopen za vse skupine prebivalcev. Na ta način bomo dosegli zmanjšanje števila osebnih

vozil, kar bo pripomoglo h kakovosti zraka v mestu, zmanjšanju hrupa in izboljšanju prometne varnosti. Občina je v ta namen že v 2018 kupila 10 avtobusov, ki jih poganjajo motorji na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki so okolju bolj prijazni kot dizelski motorji. Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

Namen in cilji projekta: V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč in prometne signalizacije, garažni hiši GHG (poplačilo kreditnih obveznosti in odkupi PM v novem prizidku GHG) ter sredstva za vzdrževanje PHCP, odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu, in sicer na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0057 Ureditve mreže kolesarskih povezav

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposajo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti.

Skupna vrednost projekta znaša 2.461.121,63 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 1.444.959,11 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.155.967,29 evrov (47 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 288.991,82 evrov (11,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.016.162,52 evrov (41,3 %).

Stanje projekta: Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022. V letu 2019 se načrtuje izvedba 1. faze.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. kolesarske povezave, P&R ipd). Z izvedbo investicije bo zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R s prestopanjem na sistem javne izposoje koles, na urbanem območju znotraj naselja Celja.

Projekt »P+R Ulica XIV. divizije« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 434.951,84 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 194.871,69 evrov (54,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (9,6 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 210.581,19 evrov (36 %).

Stanje projekta: V letu 2019 se načrtuje izvedba projekta parkovne ureditve z umestitvijo parkirišča med Savinjo in železnico - P+R Ulica XIV. divizije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 19-0008 Nakup novih vozil za prevoz

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje je v pripravi na predviden javni poziv Eko sklada - za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov. Z nakupom novih avtobusov bomo lahko linije JPP (Celebusa) širili na bolj oddaljena naselja znotraj občine. Novo stroškovno mesto in sredstva so namenjena pripravi potrebne dokumentacije.

Skupna vrednost projekta znaša 261.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 170.491,80 evrov (65,3 %). MOC bi zagotovila lastna sredstva v višini 90.508,20 evrov (34,7 %).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

Namen in cilji projekta: Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

Skupna vrednost projekta znaša 1.396.942,06 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje v višini 745.339,92 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 633.538,93 evrov (45,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 111.800,99 evrov (8 %). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 651.602,14 evrov (46,6 %).

Stanje projekta: V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe: treh novih avtobusnih postajališč, na Čopovi ulici (dve postajališči) in na Levstikovi ulici (eno postajališče), izvedba 20 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih, izvedba 42 led prikazovalnikov za prihode in odhode avtobusov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-03 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitve avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

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

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0003 Postavitve štirih postaj izposoje javnih koles

Namen in cilji projekta: V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se letu 2019 načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Skupna vrednost projekta znaša 228.029,56 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 81.680 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 69.428 evrov (30,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 12.252 evrov (5,4 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 146.349,56 evrov (64,2 %).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice

Namen in cilji projekta: Načrtovana je izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedba eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema prenovu komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves. Ukrep bo delno (60,6 %) sofinanciran s strani MZI in EU.

Skupna vrednost projekta znaša 1.269.843,53 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 768.924,28 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 653.585,64 evrov (51,5 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 115.338,64 evrov (9,1 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 500.919,25 evrov (39,4 %).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

Namen in cilji projekta: Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z desetimi novimi postajami. Ukrep bo delno sofinanciran s strani MZI in EU. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Skupna vrednost projekta znaša 500.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 327.868,85 evrov (65,6 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 172.131,15 evrov (34,4 %).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce

Namen in cilji projekta: Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje. Ukrep bo delno sofinanciran s strani MZI in EU. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Skupna vrednost projekta znaša 688.636,33 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 450.909,07 evrov (65,6 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 237.727,26 evrov (34,5 %).

Stanje projekta: V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Namen in cilji projekta: Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 6.865 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih 4.395 ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižjimi stroški pri porabi električne energije.

Skupna višina obravnavanih investicij na osnovi izdelane dokumentacije v okviru programa ELENA znaša 3.139.652,11 evrov. Predvidoma se bo investicija razdelila na štiri leta. Mestna občina Celje bo naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, le te morala posodobiti. Posodobitev naprav se bo izvajala na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA.

Stanje projekta: V teku so aktivnosti za pridobitev javno zasebnega partnerja.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 16-63 Generator

Namen in cilji projekta: Predmet projekta je obnova obstoječega objekta nekdanje »Veleblagovnice T«, na površini 5.042,54m², zaradi spremembe namembnosti in rekonstrukcije objekta. Vsebinsko se na novo uredijo zgornja tri nadstropja in dve medetaži.

Projekt Generator smo v letu 2018 prijavili na drugo fazo razpisa Celostne teritorialne naložbe za pripravo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; Prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa - Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Obravnavana investicija predstavlja vlaganja v nakup dela degradirane poslovne stavbe, v izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del obnove ter opremljanja prostorov za potrebe izvajanja načrtovanih dejavnosti z namenom:

- zagotovitve kvalitetnih infrastrukturnih pogojev v skladu s svetovnimi trendi in vsebinske podpore za razvoj podjetništva na območju Mestne občine Celje, Savinjske regije ter celotne vzhodne kohezijske regije, s posebnim poudarkom na promociji podjetništva med mladimi, graditvijo podjetniške skupnosti in podporo podjetjem, ki beležijo visoko rast ter imajo globalni potencial;
- vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo z vzpostavitvijo poljudno - znanstvenega parka, kjer bodo obiskovalci pridobili izkušnje iz naravoslovja in tehnologije ter zavedanje njihovega pomena za naše življenje.

Investicija bo pripomogla doseganju cilja učinkovita raba prostora na urbanih območjih. S projektom Generator se bodo izvedli ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mesta, sanacija in dekontaminacija degradiranega zemljišča.

V preteklih letih je bil izveden nakup objekta, pridobljena je bila PGD in PZI projektna dokumentacija z ocenjeno vrednostjo projekta. Sklenjena je bila pogodba z izdelovalcem projekta vsebine 1 in 2 nadstropja. Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija. Pričetek gradbene izvedbe se načrtuje marca 2019. Sofinanciranje investicije v višini 3.640.270 evrov je predvideno v letih 2019 in 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sofinancira operacije preko mehanizma CTN v Prednostne naložbe 6.3. v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija ter s sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Stanje projekta: V izvajanju.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-39 Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

Namen in cilj projekta: V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe obnove historične fasade na objektu Celjski dom. V sklopu energetske sanacije objekta in obnove fasade se načrtuje tudi rekonstrukcija zimskega vrta in obnova dvorišča.

Stanje projekta: V izvajanju.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 17-0043 Sanacija zemljin

Namen in cilj projekta: V 2019 se planirajo sredstva za sanacijo dveh igrišč (vrtec enota Gaberje in vrtec enota Sonce), kjer so bile izmerjene presežene kritične vrednosti potencialno nevarnih kovin v tleh. V skladu s Sporazumom med Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter MO Celje strošek sanacije zemljine prevzema MOP, MO Celje pa v okviru sanacije izvede morebitne potrebne prestavitve oz. obnove komunalnih vodov ter prestavitve morebitne zamenjave igral. Iz navedenega razloga znižujemo planirana sredstva.

Stanje projekta: V izvajanju.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 18-0074 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za kadete 2019, na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku v višini 1.600.000 evrov.

Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 1,5 % skupnih stroškov obratovanja.

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 višini 160.000 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 1.070.530 evrov so predvidena za dokončanje I. faze sanacije bazenske školjke na Letnem kopališču, III. faze energetske prenove na drsališču, dokončanje obnove razsvetljave in pripravljala dela za ureditev akustike v Zlatorogu, dokončanje izgradnje novega objekta garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, I. faze izgradnje ZIP - line na Celjski koči ter sanacije in nadomestitev dotrajenih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Zaradi nakupa športne podlage v Dvorani Zlatorog ter opreme za Wake park na Šmartinskem jezeru se sredstva na kontu 42040235 Rekonstrukcije in adaptacije-javni objekti povečujejo za 112.000 evrov, in po novem znašajo 1.167.900 evrov.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena dokončanju del druge faze komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjo meteornih vod z območja začetnega dela Bežigrajske ceste.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0010 Muzejski trg

Namen in cilji projekta: Načrtovano je dokončanje prebojev v kletne prostore stare grofije, ureditev prostorov podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo ter dokončanje obnove Muzejskega trga s tlakovanjem.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0076 Ureditev javnih površin

Namen in cilji projekta: Predvidena je izdelava projektne dokumentacije ter soudeležba pri morebitni obnovi komunalne infrastrukture pri sanaciji zemljin vrtcev, projektov za ureditev Slomškovega trga, Razlagove ulice ter soudeležba pri ureditvi dvorišča ob Rimljanki.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0077 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ob Lahovniškem potoku, na območju športno rekreacijskega centra Kajak kanu Špica, za most ob Štore Steel. Načrtovane so tudi aktivnosti v smislu ureditev okolice, poti ipd. na območju Šmartinskega jezera.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

Namen in cilj projekta: V okviru investicije so načrtovana sredstva posameznih še nedokončanih lokalnih ukrepov, ki v projektni dokumentaciji Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi še niso bili zajeti. V sklopu projekta so planirana tudi sredstva za izdelavo hidravlično hidroloških ukrepov, projektne dokumentacije in drugih potrebnih strokovnih podlag, in sicer za odstranitev ter novogradnjo hidravlično neustreznega mostu čez Voglajno na Teharski cesti, z navezavama na obstoječo cesto, visokovodnega nasipa ob Savinji z zalednimi ukrepi ob mestnem parku, ki bo zagotavljal 50 letno protipoplavno zaščito in sredstva, ki bodo namenjena za pokrivanja stroškov vzdrževanja vseh objektov izgrajenih v I. fazi gradenj PPU, katere bo MOP predal v upravljanje MOC v letu 2019 (črpališča, iztočne lopute, zagatnice ipd.).

Stanje projekta: Izdelane so geološko geomehanske raziskave za most pri Topru, geodetski posnetek ter hidrološko hidravlična analiza. Z MOP usklajujemo, katere izgrajene protipoplavne ukrepe bo prevzela v upravljanje MOC in katere izmed izgrajenih objektov bo upravljalalec državni koncesionar za upravljanje z vodotoki.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0078 Trnoveljski most

Namen in cilji projekta: Most je močno poškodovan, zato je potrebna temeljita sanacija.

Stanje projekta: Izdelana je idejna zasnova za rekonstrukcijo mostu, v izdelavi pa je projektna dokumentacija za izvedbo. V letu 2019 se načrtuje izvedba del.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0079 Most Marjana Jerina

Namen in cilji projekta: Obstoječ most bo odstranjen in zgrajen nov armirano betonski most.

Stanje projekta: Izbran je izvajalec gradbenih del, sledi izvedba.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

Namen in cilj projekta: Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno.

Stanje projekta: V izvajanju. V letu 2019 se načrtuje rušitev objektov na naslovih Dečkova cesta 2, 2a, Tovarniška 35 in Teharska cesta 62. Načrtujemo še tudi rušitev objekta Teharska cesta 62, manjšega objekta na parc. št. 2093 k.o. Celje in garaž v kareju za Gregorčičevo ulico.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0004 DN-10

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste in električne infrastrukture).

Predvideno je sofinanciranje v višini 571.837,51 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 457.470,01 evrov (34,6 %), sredstev Republike Slovenije v višini 114.367,50 evrov (8,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 749.341,35 evrov (56,7 %).

Stanje projekta: Planirana sredstva v letu 2019 so namenjena za pričetek izvedbe komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0080 Ekonomska poslovna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Sredstva so načrtovana kot zagotovilo uresničevanja Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje. Predvideno je izvajanje ukrepov za krepitev gospodarske aktivnosti na območju Mestne občine Celje in sicer kot dograditev oziroma razširitev infrastrukturne ureditve ekonomsko-poslovnih con, s čimer se zagotovijo pogoji za rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju.

Skupna vrednost projekta znaša 1.500.000 evrov (100 %) in bo sofinanciran iz sredstev EU 1.050.000 evrov (70 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 450.000 evrov (30 %).

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0081 Nakup gozdov

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

Mestna občina Celje pristopa k odkupu gozdov s posebnim namenom na podlagi uveljavljanja predkupne pravice v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0082 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta: Na kontu 4206001 planiramo odhodke za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0083 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta: Na kontu 4206002 planiramo odhodke za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0084 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Namen in cilj projekta: Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij ter objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta: Na kontu 4206003 planiramo odhodke za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

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

NRP 18-0007 Nakup avtomobilov

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

Stanje projekta: V pripravi

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

NRP 18-0008 Nakup opreme

Namen in cilj projekta: V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali sredstva zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, sredstva za nakup pisarniške opreme ter sredstva za dopolnitev telekomunikacijske opreme in napeljav.

Stanje projekta: V pripravi.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 83/18, v nadaljevanju (ZIPRS1819)) in 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019

Opis	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2018	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019
A.Funkcionarji	/	/	1
B. Zaposleni (zaposlitve za nedoločen in določen čas), za katere se sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine	139	142	142
C. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6
SKUPAJ (A+B+C)	144	148	149

O b r a z l o ž i t e v

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2019 se v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s proračunom za tekoče leto predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

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

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz

kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število funkcionarjev, zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri v Mestni občini Celje poteka v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU ter ZIPRS1819, ki v 60. členu med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.

Na dan 31. 12. 2017 je bilo skupno število zaposlenih 144 javnih uslužbencev.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 23 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu 14 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2019 predvideva dovoljeno število **149** zaposlenih na dan 31. 12. 2019, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 142 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU).

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019, se v primerjavi z letom 2018 poveča za enega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno. Sicer pa se število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 v primerjavi s preteklim letom ne bo povečalo, saj se predvidevajo le nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev, ki jim je, oziroma jim bo prenehalo delovno razmerje in nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev zaradi njihove daljše odsotnosti (bolniška nad 30 dni, porodniški dopust,...).

V letu 2019 je predvidena 1 upokojitev javnega uslužbenca.

Kadrovski načrt zajema zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Celje, ne vključuje pa zaposlitev, ki se financirajo iz drugih virov (evropska sredstva, javna dela in podobno).

Kadrovski načrt za leto 2019 je v skladu s 43. členom ZJU in je usklajen s predlogom proračuna za leto 2019.