

MESTNA OBČINA CELJE



Rebalans proračuna

20

Kazalo

1. ODLOK.....	6
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	12
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	32
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	40
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	40
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41
0402 Informatizacija uprave	41
04029001 Informacijska infrastruktura	42
0403 Druge skupne administrativne službe	43
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	44
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45
06029001 Delovanje ožjih delov občin	46
0603 Dejavnost občinske uprave	47
06039001 Administracija občinske uprave	47
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	49
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	51
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	51
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54
1302 Cestni promet in infrastruktura	55
13029003 Urejanje cestnega prometa	55
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	56
2201 Servisiranje javnega dolga	56
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	57
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	57
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	58
2303 Splošna proračunska rezervacija	58
23039001 Splošna proračunska rezervacija	59
MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	60
0101 KS Aljažev hrib	60
0102 MČ Center	61
0103 MČ Dolgo polje	62
0104 MČ Gaberje	63
0105 KS Ljubečna	64
0106 KS Medlog	65
0107 MČ Savinja	66
0108 KS Ostrožno	67
0109 KS Pod gradom	68
0110 KS Škofja vas	69
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	70
0114 KS Trnovlje	71
0115 MČ Kajuh	72
0116 MČ Slavko Šlander	73
0117 MČ Nova vas	74
0118 MČ Hudinja	75
0119 MČ Lava	76
0120 KS Teharje	77
0121 MČ Dečkovo naselje	78
KABINET ŽUPANA	79
01 POLITIČNI SISTEM	83
0101 Politični sistem	83
01019001 Dejavnost občinskega sveta	83

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	87
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	87
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	88
0203 Fiskalni nadzor	88
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	89
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	90
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	90
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	90
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	92
0401 Kadrovska uprava	92
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	92
0403 Druge skupne administrativne službe	93
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	94
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	95
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	97
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	97
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	98
0603 Dejavnost občinske uprave	98
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	99
14 GOSPODARSTVO	100
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	100
14039001 Promocija občine	100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	102
2303 Splošna proračunska rezervacija	102
23039001 Splošna proračunska rezervacija	102
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	103
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	109
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost	109
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost	109
14 GOSPODARSTVO	110
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	110
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	111
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	112
1707 Drugi programi na področju zdravstva	113
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	113
17079002 Mrliško ogledna služba	114
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	115
1803 Programi v kulturi	115
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	117
18039002 Umetniški programi	118
18039003 Ljubiteljska kultura	119
18039005 Drugi programi v kulturi	121
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	122
18059001 Programi športa	123
19 IZOBRAŽEVANJE	124
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	125
19029001 Vrtci	126
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	129
19039001 Osnovno šolstvo	130
19039002 Glasbeno šolstvo	133
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	134
1904 Terciarno izobraževanje	135
19049002 Visokošolsko izobraževanje	135
1905 Drugi izobraževalni programi	137
19059002 Druge oblike izobraževanja	138
1906 Pomoči šolajočim	140
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	141
19069003 Štipendije	141
20 SOCIALNO VARSTVO	142
2002 Varstvo otrok in družine	143
20029001 Drugi programi v pomoč družini	143
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	145

20049002 Socialno varstvo invalidov	146
20049003 Socialno varstvo starih	147
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	148
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	148
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	150
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	155
0403 Druge skupne administrativne službe	155
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	156
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	159
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	159
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	159
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	160
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	160
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	161
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	162
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	162
12049001 Oskrba s plinom	163
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	165
1302 Cestni promet in infrastruktura	165
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	165
13029003 Urejanje cestnega prometa	167
13029004 Cestna razsvetljava	172
14 GOSPODARSTVO	173
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	173
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	176
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	177
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	177
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	180
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	180
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	187
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	189
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	189
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	191
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	191
16029003 Prostorsko načrtovanje	192
1603 Komunalna dejavnost	193
16039001 Oskrba z vodo	193
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	195
16039003 Objekti za rekreacijo	196
16039005 Druge komunalne dejavnosti	197
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	200
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	200
16069002 Nakup zemljišč	203
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	206
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	208
0603 Dejavnost občinske uprave	208
06039001 Administracija občinske uprave	208
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	210
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	211
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	211
15029003 Izboljšanje stanja okolja	211
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 -2023	213
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	226
KABINET ŽUPANA	228
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	228
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	231
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	242

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2020 IN 2021	243
--	------------

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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18), 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 1. izredni seji dne 10. 11. 2020 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 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)	66.292.744
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	53.753.212
70	DAVČNI PRIHODKI	38.562.650
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	27.866.915
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.522.700
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.173.035
71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.190.562
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	12.091.850
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	462.940
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	385.572
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.210.200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.502.500
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.702.500

721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.800.000
73	PREJETE DONACIJE	6.300
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	6.300
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.826.144
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.960.234
741	PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU IN IZ DR. DRŽAV	3.865.910
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	204.588
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	204.588
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	69.234.617
40	TEKOČI ODHODKI	13.227.874
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.068.507
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	608.936
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.702.431
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	290.000
409	REZERVE	558.000
41	TEKOČI TRANSFERI	28.211.716
410	SUBVENCije	3.468.887
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.575.587
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	451.138
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.716.104
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	26.543.751
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.543.751
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.251.276
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	298.276
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	953.000
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ (I. - II.)	-2.941.873

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)	61.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000

441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	61.000
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443	POVEČANJE NAMEN. PREMOŽ. V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	-61.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.002.012
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.002.012
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.002.012
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.885
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.997.988
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.941.873
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018	4.046.823

(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 RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
- turistična taksa,

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

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

5. člen

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

(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oz. med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini do 30 %.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

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

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

(4) Omejitve iz 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 2020 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

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

10. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 508.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

(1) Župan lahko v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi 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 2020 lahko zadolži do višine 6.000.000,00 evrov.

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

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 0301-5/2020
Datum: 10. november 2020

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	REBALANS	Indeks
	2020	2020	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	66.710.021	66.292.744	99,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	53.588.053	53.753.212	100,3
70 DAVČNI PRIHODKI	37.875.591	38.562.650	101,8
700 Davki na dohodek in dobiček	26.310.556	27.866.915	105,9
7000 Dohodnina	26.310.556	27.866.915	105,9
703 Davki na premoženje	10.338.000	9.522.700	92,1
7030 Davki na nepremičnine	9.238.000	8.348.600	90,4
7031 Davki na premičnine	8.000	13.100	163,8
7032 Davki na dediščine in darila	101.000	70.000	69,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	991.000	1.091.000	110,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.227.035	1.173.035	95,6
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.207.035	1.153.035	95,5
71 NEDAVČNI PRIHODKI	15.712.462	15.190.562	96,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.561.690	12.091.850	96,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	185.000	185.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	400	400	100,0
7103 Prihodki od premoženja	12.376.290	11.906.450	96,2
711 Takse in pristojbine	40.000	40.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000	40.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	453.000	462.940	102,2
7120 Globe in druge denarne kazni	453.000	462.940	102,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	443.572	385.572	86,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	443.572	385.572	86,9
714 Drugi nedavčni prihodki	2.214.200	2.210.200	99,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.214.200	2.210.200	99,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.882.500	5.502.500	112,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.082.500	1.702.500	157,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.082.500	1.702.500	157,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.800.000	3.800.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.800.000	3.800.000	100,0
73 PREJETE DONACIJE	6.300	6.300	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.300	6.300	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.300	6.300	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2020	2020	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.060.318	6.826.144	84,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.614.853	2.960.234	81,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.491.538	2.295.242	92,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	561.348	318.081	56,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	346.911	—
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	561.967	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	4.445.465	3.865.910	87,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	3.393.491	—
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.445.465	472.419	10,6
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	172.850	204.588	118,4
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	172.850	204.588	118,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	172.850	204.588	118,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	74.046.715	69.234.617	93,5
40 TEKOČI ODHODKI	13.517.134	13.227.874	97,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.964.383	4.068.507	102,6
4000 Plače in dodatki	3.491.113	3.573.126	102,4
4001 Regres za letni dopust	129.300	136.585	105,6
4002 Povračila in nadomestila	206.800	204.039	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	104.800	122.559	117,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.250	7.000	96,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	25.120	25.198	100,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	612.369	608.936	99,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	304.600	302.812	99,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244.374	243.310	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.890	2.858	98,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.535	3.498	99,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56.970	56.458	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	7.609.382	7.702.431	101,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	618.129	467.257	75,6
4021 Posebni material in storitve	601.110	562.739	93,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.541.960	1.582.794	102,7
4023 Prevozni stroški in storitve	167.500	170.500	101,8
4024 Izdatki za službena potovanja	52.260	26.160	50,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.287.925	2.620.055	114,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	369.351	284.273	77,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.971.147	1.988.653	100,9
403 Plačila domačih obresti	265.000	290.000	109,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	265.000	290.000	109,4
409 Rezerve	1.066.000	558.000	52,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.016.000	508.000	50,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	28.844.286	28.211.716	97,8
410 Subvencije	3.624.092	3.468.887	95,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.660.000	1.698.759	102,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.964.092	1.770.128	90,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.046.974	11.575.587	96,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	48.000	96,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
4117 Štipendije	30.000	50.607	168,7
4119 Drugi transferi posameznikom	11.615.374	11.125.380	95,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	528.520	451.138	85,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	528.520	451.138	85,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.644.700	12.716.104	100,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	786.000	798.000	101,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.661.372	8.850.452	102,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.197.328	3.067.652	95,9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	30.810.019	26.543.751	86,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.810.019	26.543.751	86,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.214.000	5.508.150	130,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	50.500	61.500	121,8
4202 Nakup opreme	184.940	196.916	106,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	719.250	329.740	45,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.620.364	17.832.435	78,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.263.965	925.652	73,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.110.000	1.103.230	99,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	150.000	152.000	101,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	497.000	434.128	87,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	875.276	1.251.276	143,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	298.276	298.276	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276	198.276	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	577.000	953.000	165,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	577.000	953.000	165,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-7.336.694	-2.941.873	40,1
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-7.072.094	-2.652.273	37,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	11.226.633	12.313.622	109,7
(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 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	61.000	61.000	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000	61.000	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	61.000	61.000	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-61.000	-61.000	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	9.800.000	6.000.000	61,2
50 ZADOLŽEVANJE	9.800.000	6.000.000	61,2
500 Domače zadolževanje	9.800.000	6.000.000	61,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	9.800.000	6.000.000	61,2
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.226.378	3.002.012	93,1
55 ODPLAČILA DOLGA	3.226.378	3.002.012	93,1
550 Odplačila domačega dolga	3.226.378	3.002.012	93,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.226.378	3.002.012	93,1
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-824.072	-4.885	0,6
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	6.573.622	2.997.988	45,6
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	7.336.694	2.941.873	40,1
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.726.199	4.046.823	

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 66.292.744 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 417.277 evrov, indeks je 99,4.

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 101,8 v višini 38.562.650 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 27.866.915 evrov. V primerjavi s proračunom je planirana z indeksom 105,9.

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 8.348.600 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.143.600 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 13.100 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 70.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 1.091.000 evrov.

Davki na premoženje so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 92,1 v višini 9.522.700 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 20.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.153.035 evrov.

Domači davki na blago in storitve so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 95,6 v višini 1.173.035 evrov.

71 Nedavčni prihodki

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

del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 96,7 v višini 15.190.562 evrov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so predvideni v višini 185.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 400 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 11.906.450 evrov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 96,3 v višini 12.091.850 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 40.000 evrov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih predpisih. Globe in druge denarne kazni so v primerjavi s proračunom planirane z indeksom 102,2 v višini 462.940 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 86,9 v višini 385.572 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 99,8 v višini 2.210.200 evrov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 112,7 v višini 5.502.500 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih poslovnih sredstev. Planirani so v višini 1.702.500 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 157,3.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 3.800.000, 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 6.300 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 100.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij in iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav. Transforni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 84,7 v višini 6.826.144 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Generator, Kolesarski promet, DN 10, Severna vezna cesta ter Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice. Planirana so sredstva v višini 2.960.234 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 81,9.

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

Planirani so prihodki za investicije: Generator, P&R, Kolesarski promet, Severna vezna cesta in Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice. Planirana so sredstva v višini 3.865.910 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 87.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicije: GREENERSITES in ENERGY & SCHOOL. Planirana so sredstva v višini 204.588 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 118,4.

78 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicije: GREENERSITES in ENERGY & SCHOOL. Planirana so sredstva v višini 204.588 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 118,4.

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 69.234.617 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 4.812.098 evrov, indeks je 93,5.

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 97,9 v višini 13.227.874 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 102,6 v višini 4.068.507 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 99,4 v višini 608.936 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 101,2 v višini 7.702.431 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 109,4 v višini 290.000 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 558.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 508.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 52,4.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so planirani v višini 28.211.716 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks 97,8.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 3.468.887 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 95,7.

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 11.575.587 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 96,1.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 451.138 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 85,4.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 12.716.104 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100,6.

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 86,2 v višini 26.543.751 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 86,2 v višini 26.543.751 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 143 v višini 1.251.276 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 298.276 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 165,2 v višini 953.000 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.941.873 evrov.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2020 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

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 61.000 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 rebalansu proračuna za leto 2020 je predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2020. V primerjavi s proračunom je indeks 61,2.

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 3.002.012 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 93,1.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 2.997.988 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 2.941.873 evrov.

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

Stanje na računih na dan 31.12. 2019 je 4.046.823 evrov.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020

PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	26.310.556,00	27.866.915,00	105,9
	P00		26.310.556,00	27.866.915,00	105,9
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	4.000,00	4.000,00	100,0
703002	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE		1.000,00	0,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	7.380.000,00	6.434.800,00	87,2
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.644.000,00	1.698.800,00	103,3
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	10.000,00	10.000,00	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	8.000,00	13.000,00	162,5
703101	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE		100,00	0,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	70.000,00	70,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00		0,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	240.000,00	400.000,00	166,7
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	750.000,00	690.000,00	92,0
703303	P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	1.000,00	1.000,00	100,0
	P03		10.338.000,00	9.522.700,00	92,1
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	20.000,00	20.000,00	100,0
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	404.000,00	404.000,00	100,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	100.000,00	45.000,00	45,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	65.000,00	65.000,00	100,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.500,00	3.500,00	140,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	145.535,00	145.535,00	100,0
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	490.000,00	490.000,00	100,0
	P04		1.227.035,00	1.173.035,00	95,6
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	185.000,00	185.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	170,00	170,00	100,0
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	36.760,00	36.760,00	100,0
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	12.000,00	8.000,00	66,7
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	900.000,00	870.000,00	96,7
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	126.000,00	35.000,00	27,8
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	173.000,00	173.000,00	100,0
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.522.000,00	2.522.000,00	100,0
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.445.326,00	3.445.326,00	100,0
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.921.984,00	3.921.984,00	100,0
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	603.130,00	479.790,00	79,6
7103045	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JZ		10.000,00	0,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	428.500,00	266.500,00	62,2
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	200.000,00	130.000,00	65,0
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.500,00	150,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBROT. STROŠKI	5.990,00	5.990,00	100,0
	P10		12.561.690,00	12.091.850,00	96,3
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	20.000,00	20.000,00	100,0
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	20.000,00	20.000,00	100,0
	P11		40.000,00	40.000,00	100,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	425.000,00	432.000,00	101,6
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	1.000,00	6.000,00	600,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	20.000,00	15.000,00	75,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	7.000,00	9.940,00	142,0
	P12		453.000,00	462.940,00	102,2
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	229.072,00	229.072,00	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	120.000,00	70.000,00	58,3
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	17.000,00	68,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.500,00	9.500,00	100,0
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		443.572,00	385.572,00	86,9
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.000,00	2.000,00	100,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	74.100,00	74.100,00	100,0
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	20.000,00	20.000,00	100,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	20.000,00	6.000,00	30,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
7141061	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	20.600,00	20.600,00	100,0
7141062	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	51.500,00	51.500,00	100,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	26.000,00	36.000,00	138,5
	P14		2.214.200,00	2.210.200,00	99,8
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	980.000,00	1.600.000,00	163,3
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
	P20		1.082.500,00	1.702.500,00	157,3

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	INDEKS V %
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.800.000,00	3.800.000,00	100,0
	P22		3.800.000,00	3.800.000,00	100,0
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	6.300,00	6.300,00	100,0
	P30		6.300,00	6.300,00	100,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.555.175,00	1.194.087,00	76,8
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	257.563,00	358.004,00	139,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	45.500,00	10.500,00	23,1
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	255.000,00	255.000,00	100,0
7400042	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.-MIN. ZA	3.500,00	3.500,00	100,0
7400043	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR. - COVID		69.351,00	0,0
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	180.000,00	210.000,00	116,7
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	194.800,00	194.800,00	100,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	79.520,00	79.520,00	100,0
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	9.940,00	9.940,00	100,0
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	129.221,00	129.221,00	100,0
7401003	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	31.808,00	38.766,00	121,9
7401004	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	25.844,00		0,0
7401005	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	13.916,00	15.904,00	114,3
7401006	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	28.826,00	34.790,00	120,7
7401007	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	8.946,00	9.940,00	111,1
74010125	P40	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE - AG	233.327,00		0,0
740201	P40	PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVA		346.911,00	0,0
740301	P40	PREJ. SR. IZ JAVNIH SKLADOV ZA INVESTICIJE	561.967,00		0,0
	P40		3.614.853,00	2.960.234,00	81,9
741201	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S		3.393.491,00	0,0
741301	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO	4.445.465,00	472.419,00	10,6
	P41		4.445.465,00	3.865.910,00	87,0
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	172.850,00	204.588,00	118,4
	P87		172.850,00	204.588,00	118,4
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	9.800.000,00	6.000.000,00	61,2
	P99		9.800.000,00	6.000.000,00	61,2
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	3.136.227,00	3.045.491,00	97,1
4000003	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	89.150,00	194.375,00	218,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	213.986,00	212.970,00	99,5
400002	S00	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	7.920,00	76.690,00	968,3
400003	S00	POLOŽAJNI DODATEK	40.130,00	39.900,00	99,4
400004	S00	DRUGI DODATKI	3.700,00	3.700,00	100,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	129.300,00	136.585,00	105,6
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	116.400,00	114.573,00	98,4
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	90.400,00	89.466,00	99,0
400301	S00	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST		18.171,00	0,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	104.800,00	102.388,00	97,7
400303	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O		2.000,00	0,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	7.250,00	7.000,00	96,6
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	5.500,00	6.000,00	109,1
400901	S00	ODPRAVNINE	15.125,00	15.125,00	100,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.495,00	4.073,00	90,6
	S00		3.964.383,00	4.068.507,00	102,6
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	304.600,00	302.812,00	99,4
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	225.972,00	224.997,00	99,6
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	18.402,00	18.313,00	99,5
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.890,00	2.858,00	98,9
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.535,00	3.498,00	99,0
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	56.970,00	56.458,00	99,1
	S01		612.369,00	608.936,00	99,4
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	40.869,00	42.325,00	103,6
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	31.425,00	32.795,00	104,4
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	116.000,00	56.000,00	48,3
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	50,00	50,00	100,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.650,00	1.750,00	106,1
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	910,00	910,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOTO	27.210,00	27.675,00	101,7
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	860,00	860,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STOK. LITER.	12.325,00	12.765,00	103,6
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	3.000,00	3.000,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	113.550,00	104.677,00	92,2
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.005,00	1.905,00	95,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	20.800,00	15.800,00	76,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	85.435,00	75.413,00	88,3
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	40.000,00	40.000,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	77.040,00	38.640,00	50,2
4020990	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - POCITY	45.000,00	12.692,00	28,2
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	11.000,00	11.900,00	108,2
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	310,00	4.489,00	1.448,1
402108	S02	DROBNI INVENTAR	16.600,00	17.500,00	105,4

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	INDEKS V %
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	3.600,00	3.600,00	100,0
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOST	315.000,00	285.000,00	90,5
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	40.000,00	35.000,00	87,5
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	100.000,00	85.000,00	85,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	80.600,00	80.250,00	99,6
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	14.000,00	12.000,00	85,7
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	6.000,00	8.000,00	133,3
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	6.000,00	9.000,00	150,0
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	8.000,00	11.000,00	137,5
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	591.340,00	631.985,00	106,9
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350,00	350,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	76.890,00	77.010,00	100,2
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.000,00	1.000,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	132.000,00	132.000,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	42.100,00	43.135,00	102,5
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	200,00	200,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	28.280,00	27.490,00	97,2
40220401	S02	ODVOZ SMETI	550.000,00	550.000,00	100,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	10.000,00	3.000,00	30,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	58.750,00	58.724,00	100,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	51.050,00	57.900,00	113,4
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	110.000,00	113.000,00	102,7
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	41.000,00	41.000,00	100,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	11.000,00	11.000,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.500,00	5.500,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	2.000,00	2.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	4.500,00	4.000,00	88,9
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.000,00	2.400,00	80,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.500,00	3.500,00	63,6
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	18.000,00	5.000,00	27,8
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	15.000,00	5.000,00	33,3
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.260,00	1.260,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	116.280,00	107.200,00	92,2
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	110.000,00	115.000,00	104,5
4025002	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-	70.000,00	70.000,00	100,0
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	35.000,00	29,2
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	3.500,00	3.000,00	85,7
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	638.200,00	840.390,00	131,7
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	570.635,00	570.635,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.770,00	8.770,00	100,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	236.325,00	433.845,00	183,6
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	150.000,00	150.000,00	100,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	15,00	15,00	100,0
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	34.000,00	34.000,00	100,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	128.700,00	130.700,00	101,6
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	41.000,00	41.000,00	100,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	50.500,00	70.500,00	139,6
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	19.441,00	15.062,00	77,5
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	28.700,00	31.700,00	110,5
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	4.841,00	5.011,00	103,5
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	40.000,00	25.000,00	62,5
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	178.869,00	123.000,00	68,8
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	30.000,00	15.000,00	50,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	100,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	13.000,00	15.000,00	115,4
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.500,00	3.500,00	100,0
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	2.900,00	3.900,00	134,5
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	6.500,00	6.540,00	100,6
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	50.480,00	49.730,00	98,5
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.770,00	16.820,00	100,3
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.950,00	9.950,00	100,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	48.780,00	37.780,00	77,4
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	56.000,00	41.000,00	73,2
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	34.000,00	16.000,00	47,1
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	22.000,00	22.000,00	100,0
4029053	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	20.000,00	20.000,00	100,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	19.500,00	16.500,00	84,6
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	4.000,00		0,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANI	95.705,00	95.705,00	100,0
402909	S02	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	200,00	200,00	100,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA Določene PREJEMKE	14.250,00	14.250,00	100,0
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	108.000,00	93.000,00	86,1
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	85.000,00	85.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKIE STORITVE	9.000,00	10.000,00	111,1
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	50.000,00	28.000,00	56,0
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.000,00	4.000,00	100,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	50.000,00	47.000,00	94,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PROM	28.000,00	42.000,00	150,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	43.777,00	28.797,00	65,8
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	8.000,00	12.000,00	150,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJJIH SODELAVCEV	4.400,00	9.011,00	204,8
402944	S02	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	45.000,00	101.000,00	224,4

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	INDEKS V %
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	692.695,00	711.231,00	102,7
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	13.190,00	12.850,00	97,4
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	2.000,00	2.000,00	100,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	1.000,00	250,00	25,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	1.500,00	1.500,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	850,00	850,00	100,0
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	67.600,00	61.235,00	90,6
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	39.000,00	39.000,00	100,0
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	43.000,00	35.000,00	81,4
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	9.000,00	9.000,00	100,0
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN		42.000,00	0,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	29.100,00	27.554,00	94,7
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	120.000,00	120.000,00	100,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	35.000,00	35.000,00	100,0
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	100,0
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	100,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	7.500,00	7.500,00	100,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	100,0
	S02		7.609.382,00	7.702.431,00	101,2
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	5.000,00		0,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	260.000,00	290.000,00	111,5
	S03		265.000,00	290.000,00	109,4
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1.016.000,00	508.000,00	50,0
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		1.066.000,00	558.000,00	52,3
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.660.000,00	1.698.759,00	102,3
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	1.359.092,00	1.188.592,00	87,5
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	100.000,00	97.000,00	97,0
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	50.000,00	29.536,00	59,1
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	55.000,00	100,0
4102990	S10	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	240.000,00	240.000,00	100,0
	S10		3.624.092,00	3.468.887,00	95,7
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	50.000,00	48.000,00	96,0
4112991	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL	351.000,00	320.300,00	91,3
4112992	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - DRUGO	600,00	31.300,00	5.216,7
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	30.000,00	50.607,00	168,7
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	100,0
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.500,00	7.500,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	45.000,00	42.000,00	93,3
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	903.168,00	879.168,00	97,3
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	304.128,00	344.128,00	113,2
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	465.920,00	449.920,00	96,6
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	910.000,00	910.000,00	100,0
4119201	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN - TRŽNE	420.000,00	420.000,00	100,0
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.811.850,00	5.524.834,00	95,1
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	509.725,00	440.725,00	86,5
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	677.781,00	617.781,00	91,1
41192103	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	184.084,00	184.084,00	100,0
41192104	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	11.796,00	11.796,00	100,0
41192105	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	25.262,00	25.262,00	100,0
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	343.040,00	256.422,00	74,7
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	271.360,00	255.000,00	94,0
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOMU	660.000,00	690.000,00	104,5
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-INFORMACIJSKO	32.400,00	32.400,00	100,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	15.360,00	17.360,00	113,0
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
	S11		12.046.974,00	11.575.587,00	96,1
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	9.600,00	9.600,00	100,0
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	25.000,00		0,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.000,00	130.618,00	100,5
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	10.138,00	12.138,00	119,7
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	30.000,00	30.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPKOJENCEV	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
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

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	INDEKS V %
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	5.000,00	5.000,00	100,0
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	100.000,00	45.000,00	45,0
	S12		528.520,00	451.138,00	85,4
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	786.000,00	798.000,00	101,5
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	1.475.290,00	1.544.790,00	104,7
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	144.077,00	157.626,00	109,4
41330001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	43.066,00	43.066,00	100,0
41330002	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	61.903,00	65.076,00	105,1
4133001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	294.670,00	294.670,00	100,0
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	376.058,00	376.058,00	100,0
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.000,00	9.000,00	100,0
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	38.728,00	38.728,00	100,0
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	130.305,00	135.805,00	104,2
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	140.000,00	133.000,00	95,0
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š	69.433,00	66.433,00	95,7
4133007	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - TEHNO PARK		145.500,00	0,0
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	927.023,00	971.098,00	104,8
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	431.710,00	431.710,00	100,0
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	46.442,00	46.166,00	99,4
41330101	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	8.274,00	8.274,00	100,0
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	14.861,00	15.624,00	105,1
4133011	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	46.330,00	46.330,00	100,0
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	67.500,00	67.500,00	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	22.350,00	22.500,00	100,7
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	34.348,00	31.200,00	90,8
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	17.943,00	17.943,00	100,0
4133017	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. TEHNO PA		21.500,00	0,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	141.843,00	143.660,00	101,3
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	48.000,00	48.000,00	100,0
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	70.000,00	70.966,00	101,4
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	50.000,00	46.064,00	92,1
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	6.500,00	4.200,00	64,6
41330216	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	800,00	726,00	90,8
41330217	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.100,00	4.600,00	418,2
41330218	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	16.036,00	16.036,00	100,0
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.009,00	4.009,00	100,0
41330220	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	1.145,00	1.565,00	136,7
41330221	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.635,00	2.635,00	100,0
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	13.000,00	13.000,00	100,0
41330223	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN	105.000,00	120.000,00	114,3
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	24.600,00	24.600,00	100,0
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	295.960,00	327.591,00	110,7
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	18.000,00	53.667,00	298,2
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	20.000,00	19.914,00	99,6
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	249.344,00	271.050,00	108,7
41330234	S13	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	36.943,00	35.397,00	95,8
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	33.700,00	33.700,00	100,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.000,00	12.000,00	100,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	270.277,00	224.385,00	83,0
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	144.731,00	144.731,00	100,0
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	150.630,00	152.250,00	101,1
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	48.570,00	50.470,00	103,9
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	57.520,00	58.710,00	102,1
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	36.185,00	36.185,00	100,0
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	15.000,00	15.000,00	100,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	13.312,00	13.312,00	100,0
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	196.500,00	243.516,00	123,9
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	23.000,00	23.000,00	100,0
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000,00	100.000,00	100,0
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	18.000,00		0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	173.773,00	173.773,00	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 - PRAVLJIČNO CELJE S SILV	40.000,00	40.000,00	100,0
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	35.000,00	35.000,00	100,0
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.589,00	16.589,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	21.709,00	21.709,00	100,0
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - SOFINANCIRANJE LETOVANJA	145.800,00		0,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	13.000,00	12.960,00	99,7
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	27.675,00	27.675,00	100,0
41330277	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA	1.025,00	2.561,00	249,9
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	2.060,00	80,5
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	80.000,00	78.000,00	97,5
41330292	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OKC	2.190,00	2.189,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	INDEKS V %
41330293	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZCC	4.000,00	4.000,00	100,0
41330294	S13	TEK. TRANSF. V JZ - RDO	14.000,00	14.000,00	100,0
41330295	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠOL	10.000,00	6.000,00	60,0
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		129.000,00	0,0
41330298	S13	TEK. TRANSF. V JZ - TEHNO PARK	170.000,00		0,0
41350001	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	594.200,00	470.524,00	79,2
41350002	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	29.696,00	26.696,00	89,9
41350003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	18.432,00	15.432,00	83,7
41350005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.400.000,00	2.400.000,00	100,0
41350006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	75.000,00	75.000,00	100,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	80.000,00	80.000,00	100,0
	S13		12.644.700,00	12.716.104,00	100,6
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	3.934.000,00	5.308.150,00	134,9
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	80.000,00	90.000,00	112,5
4200990	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	200.000,00	100.000,00	50,0
4200992	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE		10.000,00	0,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	50.500,00	61.500,00	121,8
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	10.020,00	7.920,00	79,0
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	8.290,00	13.090,00	157,9
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	4.000,00	4.500,00	112,5
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	42.720,00	48.796,00	114,2
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	3.000,00	100,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	10.000,00	13.000,00	130,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	6.710,00	12.210,00	182,0
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	56.000,00	41.000,00	73,2
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.000,00	6.000,00	100,0
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	2.000,00	40,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	200,00	200,00	100,0
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	5.000,00	30.000,00	600,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	28.000,00	15.200,00	54,3
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	84.250,00	102.640,00	121,8
4203003	S20	NAKUP DRUGIH OS - SISTEM IZPOSOJE KOLES	495.000,00	27.100,00	5,5
4203004	S20	NAKUP DR. OSNOVNIH SREDSTEV - ZAVOD ZELENIC	140.000,00	200.000,00	142,9
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	70.000,00	70.000,00	100,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	2.502.606,00	134.600,00	5,4
4204010	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKI PROMET V CELJU	1.021.115,00	1.030.473,00	100,9
42040100	S20	NOVOGRADNJE - PARK & RIDE (P + R)	80.401,00	72.668,00	90,4
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES	170.000,00	273.735,00	161,0
42040102	S20	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN	120.000,00	1.166,00	1,0
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	160.000,00	311.267,00	194,5
42040108	S20	NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000,00	30.000,00	300,0
42040109	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO IN	665.358,00	1.405.993,00	211,3
4204011	S20	NOVOGRADNJE - GENERATOR	2.383.788,00	1.840.136,00	77,2
42040117	S20	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN		129.197,00	0,0
42040144	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDIN	1.700.000,00		0,0
42040146	S20	NOVOGRADNJA - POSTAJE - JAVNA KOLESA	200.100,00	193.018,00	96,5
42040147	S20	NOVOGRADNJA - LILEKOVA IN GUBČEVA	1.160.908,00	1.039.563,00	89,5
42040148	S20	NOVOGRADNJA - UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	138.967,00	54.961,00	39,5
42040149	S20	NOVOGRADNJA - DN 10	351.448,00	175.280,00	49,9
42040151	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKT	350.000,00	3.000,00	0,9
42040152	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	3.000,00	3.000,00	100,0
42040153	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	1.000,00	1.000,00	100,0
42040154	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	8.000,00	8.000,00	100,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	69.110,00	64.360,00	93,1
42040231	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	1.818.619,00	1.818.619,00	100,0
42040232	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽJ	873.920,00	873.920,00	100,0
42040233	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	808.500,00	808.500,00	100,0
42040234	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI ST	740.660,00	740.660,00	100,0
42040235	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	956.900,00	701.030,00	73,3
42040236	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	128.000,00	101.530,00	79,3
42040237	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	281.000,00	281.000,00	100,0
42040238	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	1.305.080,00	1.305.080,00	100,0
42040239	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI NO	3.102.884,00	3.102.884,00	100,0
42040251	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	300.000,00	403.190,00	134,4
42040252	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	104.000,00	810,00	0,8
42040254	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	285.000,00	208.000,00	73,0
42040255	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	30.000,00		0,0
42040265	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKI MANEGEMENT	135.000,00	135.000,00	100,0
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI		12.009,00	0,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	40.000,00	10.000,00	25,0
42040284	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - CESTE	545.000,00	488.786,00	89,7
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	473.555,00	466.444,00	98,5
42050024	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	200.000,00	200.000,00	100,0
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	1.000,00		0,0
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	150.000,00	4.798,00	3,2
42050038	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE - NADZOR OŠ	24.000,00		0,0
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	2.200,00	100,0
420501	S20	OBNOVE	182.010,00	181.010,00	99,5
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	100.000,00	10.000,00	10,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	90.000,00	46.000,00	51,1

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	INDEKS V %
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	40.000,00	14.000,00	35,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ		230,00	0,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	200.000,00	100,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	300.000,00	300.000,00	100,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	600.000,00	600.000,00	100,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	10.000,00	3.000,00	30,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	130.000,00	130.000,00	100,0
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	20.000,00	22.000,00	110,0
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA	1.000,00	1.464,00	146,4
42080401	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA - O		47.007,00	0,0
42080402	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA - A		64.404,00	0,0
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJ	140.000,00	213.127,00	152,2
42080431	S20	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	35.000,00	18.590,00	53,1
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST	310.000,00	75.536,00	24,4
42080434	S20	NAČRTI IN DR. PD - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	10.000,00		0,0
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ	1.000,00	14.000,00	1.400,0
	S20		30.810.019,00	26.543.751,00	86,2
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
4315004	S30	IT DRUGIM IZVJALCEM JS, KI NISO PPU - JZP	198.276,00	198.276,00	100,0
	S30		298.276,00	298.276,00	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	100.000,00	280.000,00	280,0
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	50.000,00	54.000,00	108,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	60.000,00	205.000,00	341,7
4323007	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-TEHNO PARK CELJ		47.000,00	0,0
	S31		577.000,00	953.000,00	165,2
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	60.000,00	60.000,00	100,0
441200	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V PRIV. PODJETJIH	1.000,00	1.000,00	100,0
	S41		61.000,00	61.000,00	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
55010130	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - BKS	200.000,00	250.000,00	125,0
55010140	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-ABANKA	700.016,00	400.008,00	57,1
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
55010190	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB		25.642,00	0,0
	S60		3.226.378,00	3.002.012,00	93,0
RAZRED 7			66.710.021,00	66.292.744,00	99,4
RAZRED 5			6.573.622,00	2.997.988,00	45,6
RAZRED 4			74.107.715,00	69.295.617,00	93,5

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	11.319.085	10.847.505	95,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	68.000	67.000	98,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	68.000	67.000	98,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	68.000	67.000	98,5
020207	Stroški plačilnega prometa	68.000	67.000	98,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28.000	42.000	150,0
402931	Plačila bančnih storitev	40.000	25.000	62,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	641.100	677.100	105,6
0402	Informatizacija uprave	442.100	492.100	111,3
04029001	Informacijska infrastruktura	442.100	492.100	111,3
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	189.100	189.100	100,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000	34.000	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	114.100	114.100	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	41.000	41.000	100,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	189.000	237.000	125,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	23.000	28.000	121,7
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	10.000	13.000	130,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	5.000	30.000	600,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	130.000	130.000	100,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	20.000	22.000	110,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000	14.000	---
040209	Najem programske opreme	64.000	66.000	103,1
402607	Najem programske računalniške opreme	51.000	51.000	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	13.000	15.000	115,4
0403	Druge skupne administrativne službe	199.000	185.000	93,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	199.000	185.000	93,0
040306	Pogodbe o delu	5.000	5.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000	5.000	100,0
040307	Sodni stroški - pravde	194.000	180.000	92,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	194.000	180.000	92,8

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.450.418	6.453.378	100,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	803.268	807.568	100,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	803.268	807.568	100,5
060201	<i>Stroški MČ in KS</i>	803.268	807.568	100,5
402000	Pisarniški material in storitve	9.100	9.650	106,0
402001	Čistilni material in storitve	7.990	8.460	105,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	910	910	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.770	24.235	102,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.125	3.165	101,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.100	6.170	150,5
402007	Računalniške storitve	2.005	1.905	95,0
402009	Izdatki za reprezentanco	24.650	24.715	100,3
402099	Drugi splošni material in storitve	5.240	5.840	111,5
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	310	910	293,6
402108	Drobni inventar	9.900	11.800	119,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600	1.600	100,0
402200	Električna energija	23.690	24.190	102,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.590	28.540	99,8
402203	Voda in komunalne storitve	7.000	7.000	100,0
402204	Odvoz smeti	4.770	3.970	83,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.030	11.980	99,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.550	10.000	104,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.260	1.260	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.580	17.530	105,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200	2.550	115,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	635	635	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	770	770	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.850	3.670	95,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	15	15	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.841	5.011	103,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	3.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	72.200	71.500	99,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.280	2.280	100,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	200	200	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	14.250	14.250	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	1.777	1.797	101,1
402999	Drugi operativni odhodki	180.370	167.460	92,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.520	5.920	107,3
420201	Nakup pisarniške opreme	2.290	2.090	91,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.620	4.120	157,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.710	6.210	108,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	84.250	102.640	121,8
420401	Novogradnje	55.100	49.600	90,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	69.110	64.360	93,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.100	69.420	100,5
420501	Obnove	27.010	26.010	96,3
420600	Nakup zemljišč	0	230	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2020	2020	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.647.150	5.645.810	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	3.719.650	3.784.810	101,8
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.225.000	3.290.160	102,0
400000 Osnovne plače	2.638.000	2.629.900	99,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	178.500	178.500	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000	53.000	---
400003 Položajni dodatek	32.000	32.000	100,0
400004 Drugi dodatki	3.200	3.200	100,0
400100 Regres za letni dopust	100.000	108.100	108,1
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
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	15.160	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	95.000	93.000	97,9
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0	2.000	---
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	494.650	494.650	100,0
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	2.300	2.300	100,0
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	1.927.500	1.861.000	96,6
060307 Nakup avtomobilov	35.000	45.000	128,6
420101 Nakup avtomobilov	35.000	45.000	128,6
060310 Telekomunikacijska oprema	10.000	7.000	70,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000	5.000	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000	2.000	40,0
060311 Nakup pisarniške opreme	15.500	18.500	119,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.500	2.000	44,4
420201 Nakup pisarniške opreme	8.000	13.500	168,8
420204 Nakup drugega pohištva	3.000	3.000	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	355.000	350.000	98,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	355.000	350.000	98,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2020	2020	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.512.000	1.440.500	95,3
402000 Pisarniški material in storitve	20.000	20.000	100,0
402001 Čistilni material in storitve	121.000	62.000	51,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000	6.000	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000	3.000	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000	10.000	66,7
402009 Izdatki za reprezentanco	12.000	12.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.500	8.500	100,0
402108 Drobn inventar	6.000	5.000	83,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000	28.000	140,0
402200 Električna energija	42.000	42.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.000	22.000	100,0
402202 Poraba druge energije	32.000	32.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	11.000	12.000	109,1
402204 Odvoz smeti	13.000	13.000	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	38.000	38.000	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	20.000	25.000	125,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000	14.000	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	37.000	37.000	100,0
402304 Pribojbine za registracijo vozil	10.000	10.000	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	1.000	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000	3.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.000	3.000	60,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	18.000	5.000	27,8
402405 Stroški prevoza v tujini	15.000	5.000	33,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	255.000	250.000	98,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.500	3.000	85,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	5.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	570.000	570.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	4.000	66,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.000	65.000	144,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	22.000	25.000	113,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	43.000	32.000	74,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000	20.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	12.000	80,0
402931 Plačila bančnih storitev	2.000	2.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	29.000	32.000	110,3
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.697.600	2.743.066	101,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.697.600	2.743.066	101,7
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	4.000	3.650	91,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.370	3.370	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.500	5.470	99,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.275	1.275	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.400	9.011	204,8
402999 Drugi operativni odhodki	10.300	9.300	90,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.600	9.600	100,0
402099 Nakup druge opreme in napeljav	18.000	15.200	84,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.655	2.224	83,8
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.635.200	2.680.666	101,7
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.445.290	1.489.790	103,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.445.290	1.489.790	103,1

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
070302	Sredstva za prispevke	431.710	431.710	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710	431.710	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	70.966	101,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000	70.966	101,4
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	138.967	54.961	39,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	138.967	54.961	39,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	138.967	54.961	39,6
130227	Upravljanje mobilnosti	138.967	54.961	39,6
420401	Novogradnje	138.967	54.961	39,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	273.000	302.000	110,6
2201	Servisiranje javnega dolga	273.000	302.000	110,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	265.000	290.000	109,4
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000	0	0,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	0	0,0
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	260.000	290.000	111,5
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	260.000	290.000	111,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	8.000	12.000	150,0
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	8.000	12.000	150,0
402932	Stroški povezani z zadolževanjem	8.000	12.000	150,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000	550.000	52,4
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	500.000	50,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	500.000	50,0
230303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	500.000	50,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	500.000	50,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	61.000	61.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000	61.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	61.000	61.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	61.000	61.000	100,0
060358	Povečanje kapitalskih deležev	61.000	61.000	100,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	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 2020	REBALANS 2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.226.378	3.002.012	93,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.226.378	3.002.012	93,1
2201	Servisiranje javnega dolga	3.226.378	3.002.012	93,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.226.378	3.002.012	93,1
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.226.378	3.002.012	93,1
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.226.378	3.002.012	93,1

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2020, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2020, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020207 Stroški plačilnega prometa	68.000	67.000
-----------------------------------	--------	--------

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 2020 smo zmanjšali konto 402931 Plačila bančnih storitev za 15.000 evrov, od tega smo prenesli 14.000 evrov na konto 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje računalniških storitev upravi Mestne občine Celje ter z njimi zgraditi racionalno, učinkovito, transparentno in prijazno informacijsko okolje, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost ter nadaljnji razvoj. Cilj je omogočanje dostopnosti posameznih storitev, avtomatizacija poslovanja, preglednost ter omogočanje analitike.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	189.000	237.000
---	---------	---------

Osební računalniki ter zaslóni

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

Zamenjava sistema za vodenje proračuna

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

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

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

Nakup licence AutoCAD

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

Nakup risalnika velikega formata (ploterja)

Kupili bomo napravo za tiskanje plakatov velikega formata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0052 Nakup računalniške opreme

Na kontu 420202 - Nakup strojne računalniške opreme, smo planirana sredstva povečali za 5.000 evrov skladno z dejanskimi potrebami nabave računalniške opreme. Prav tako smo povišali planirana sredstva na kontu 420222 Nakup strežnikov in diskovnih elementov za 3.000 evrov. Na kontu 420248 Nakup aktivne mreže in komunikacijske opreme smo planirano vrednost zvišali za 25.000 evrov. Za 2.000 evrov smo povišali sredstva na kontu 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme, ter na kontu 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja za 13.000 evrov.

<u>040209 Najem programske opreme</u>	<u>64.000</u>	<u>66.000</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

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

MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

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

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

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo zvišali konto 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov za 2.000 evrov.

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 uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov Mestne občine Celje z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo in posledično zmanjšajo iz teh postopkov izvirajoči stroški.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo v smislu navedb pod točko 3, predvsem z aktivnim sodelovanjem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo. Predvsem gre tu za odškodninske 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 poravn, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravn.

Proračunska postavka

040307 Sodni stroški in pravde	194.000	180.000
--------------------------------	---------	---------

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravn, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Sredstva na tej postavki so planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2020. Stroški odvetniških storitev so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči. Stroški notarskih storitev so namenjeni plačilu notarskih storitev, kot so overitve podpisov na pogodbah in drugih listinah, zemljiškoknjižni predlogi.

Obseg sredstev na tej proračunski postavki se zmanjšuje za 14.000 evrov zaradi izkazane manjše potrebe po kritju sodnih stroškov. Sredstva na postavki sodni stroški in pravde se znižujejo, glede na oceno, da obveznosti za plačilo po izdanih sodbah v letu 2020 še ne bodo nastale, oziroma zapadle v plačilo v tolikšnem obsegu, kot je bilo planirano.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje

problemov v posamezni KS oz. MČ in nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060201 Stroški MČ in KS - dotacija MOC in drugi viri	803.268	807.568
--	---------	---------

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo za delovanje KS in MČ namenila sredstva v višini 285.000 evrov. Glede na

sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje, ki je bil potrjen na 9. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, smo pripravili vrednostne popravke posameznih kontov za leto 2020 za vse krajevne skupnosti in mestne četrti po sprejetih novih merilih in na novo izračunanih vrednostih prejetih sredstev s strani MOC. Preostali znesek v višini 209.485 evrov predstavlja ekološka renta, ki jo družba Simbio, d. o. o. nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih v višini 313.083 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	145.535 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	46.150 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.500 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	2.000 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	6.300 €
	209.485 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	285.000 €
Skupaj	494.485 €
Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobj	313.083 €
Skupaj prihodki	807.568 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 NRP OB011-19-0053 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ
 NRP OB011-19-0054 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ
 NRP OB011-19-0055 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ
 NRP OB011-19-0056 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

Sredstva na proračunski postavki Stroški MČ in KS smo vrednostno prerazporedili po posameznih kontih ter skupno vrednost planiranih sredstev povišali za 4.300 evrov. Povišanje sredstev je namenjeno za sofinanciranje ureditve športnega igrišča MČ Gaberje in nakupu igral.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.225.000 3.290.160
---	---------------------

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 -ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 -ZUJF, 46/13, 25/14 -ZFU, 50/14, 95/14 -ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDO dv, 67/17 in 84/18), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Ur. l. RS, št 88/2016), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 (ZUPPJS2021 - Ur. l. RS, št 75/2019), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18), vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače
- delovno uspešnost
Do 30. junija 2020 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se do 30. junija 2020 lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
- regres za letni dopust
Znesek je odvisen od minimalne plače ter je višji za javne uslužbence z osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, podpisan 11.7.2020).
- napredovanja javnih uslužbencev
Javni uslužbenci, ki so v letu 2019 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom postopno in sicer, s 1. 9.2020 tisti s tretjim plačnim razredom povišanja in ostali plačni razredi povišanj (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju).
- dodatke
Javnim uslužbencem so v času epidemije pripadali novi dodatki (dodatek za delo v tveganih razmerah, dodatek za nevarnost in posebne obremenitve).
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb)
- odpravnine
Javnim uslužbencem ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade

Javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada tudi za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.

- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

Z rebalansom povečujemo sredstva na kontu 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih, ker se je povečalo izplačilo dodatkov zaradi pandemije Covida. Povečujemo tudi sredstva za redno delovno uspešnost na kontu 400301, saj predvidevamo trimesečno izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se po zakonu lahko izplačuje od 1.7.2020 dalje. Konta 400002 in 400301 povečujeta skupno maso plač za 65.160,00 evrov. Ponovno so bila razporejena sredstva tudi na kontih 400000 Osnovne plače, 400100 Regres za LD, 400302 Sredstva za DU-povečan obseg dela in 400303 Sredstva za DU-posebni projekti.

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>060307 Nakup avtomobilov</u>	<u>35.000</u>	<u>45.000</u>
---------------------------------	---------------	---------------

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-19-0058 Nakup avtomobilov

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo planirana sredstva povečali za 10.000 evrov za nakup novega službenega vozila.

<u>060310 Telekomunikacijska oprema</u>	<u>10.000</u>	<u>7.000</u>
---	---------------	--------------

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

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

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 3.000 evrov.

<u>060311 Nakup pisarniške opreme</u>	<u>15.500</u>	<u>18.500</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 OB011-19-0060 Nakup pisarniške opreme

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 3.000 evrov.

<u>060312 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>355.000</u>	<u>350.000</u>
---	----------------	----------------

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

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

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 5.000 evrov. Določene planirane aktivnosti smo preložili v realizacijo v naslednja proračunska obdobja.

<u>060314 Materialni stroški</u>	<u>1.512.000</u>	<u>1.440.500</u>
----------------------------------	------------------	------------------

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevem delu. Vključeni so izdatki za pisarniški material, čistilni material in storitve, odvoz smeti, stroški vzdrževanja upravne stavbe MOC, varovanje objektov, goriva, kuriva, zavarovalne premije za objekte, 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 71.500 evrov, oziroma jih prerazporedili po 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 kadrovsko 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 OB011-19-0062 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-19-0063 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Planirana sredstva na proračunski postavki ostajajo nespremenjena. Po sprejemu proračuna za leto 2020 smo z rebalansom proračuna 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>1.445.290</u>	<u>1.489.790</u>
---	------------------	------------------

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

Na proračunski postavki smo planirana sredstva povečali zaradi izplačila razlike v malici za 5 let na zahtevo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije po Sodbi Višjega delovnega sodišča PDP 605/2019.

<u>070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota</u>	<u>70.000</u>	<u>70.966</u>
---	---------------	---------------

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

Planirana sredstva v rebalansu proračuna 2020 smo povišali za 966 evrov. Povečanje sredstev na proračunski postavki je povezano z uskladitvijo cene računovodskih storitev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- poenotenje informacijskih rešitev s področja trajnostne mobilnosti,
- izgradnjo centralne informacijske platforme za t.i. mestno kartico,
- izgradnjo informacijskih rešitev za uporabnike (mobilne aplikacije),

- uvedbo t. i. enotne mestne kartice z vključitvijo mobilnega plačevanja parkirnine, vožnje s CeleBUSom in KolesCE ter možnostjo nadaljnjih širitev,
- informatizacijo parkirišč,
- svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- strategija prostorskega razvoja Slovenije
- nacionalni program varnosti cestnega prometa

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

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

Proračunska postavka

Priprava projekta za upravljanje mobilnosti v mestih z ukrepi za izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se vodi v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb. V proračunskem obdobju se bo v okviru projekta pripravila prijava na CTN mehanizem in pričel projekt s pripravo ter izgradnjo centralne informacijske platforme za poenotenje mestnih storitev za občane. Projekt »Upravljanje mobilnosti« se pripravlja za prijavo na povabilo Združenja mestnih občin Slovenije za trajnostno mobilnost. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 1.084.269 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje v višini 432.091,89 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 345.673,51 evrov (31,88 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 86.418,38 evrov (7,97 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 652,177 evrov (60,15 %).

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

V rebalansu proračuna 2020 smo planirano vrednost investicije v letu 2020 zmanjšali za 84.006 evra zaradi spremembe dinamike izvedbe med leti. Planirana sredstva so namenjena izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, dokumentacije CIP in stroškov svetovanja pri izvedbi javnega naročila. Izvedba investicije je planirana v začetku leta 2021.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam 5.000 0

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

Ker v letu 2020 nismo najeli kratkoročnega kredita, ni bilo obveznosti za plačilo obresti in z rebalansom proračuna za leto 2020 ne planiramo sredstev na proračunski postavki.

220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 260.000 290.000

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

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 30.000 evrov.

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam 3.226.378 3.002.012

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

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 224.366 evrov.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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

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

Proračunska postavka

<u>220107 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>8.000</u>	<u>12.000</u>
--	--------------	---------------

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

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 4.000 evrov.

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 oziroma v zadostni meri v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>1.000.000</u>	<u>500.000</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 2020 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 500.000 evrov.

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		PRORAČUN 2020	Rebalans 2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	33.522	33.522	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.522	33.522	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.962	25.962	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.962	25.962	100,0
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	14.462	14.462	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	800	800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	160	160	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	190	190	100,0
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
402108	Drobni inventar	100	200	200,0
402200	Električna energija	2.000	2.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
402204	Odvoz smeti	180	180	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	800	800	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	190	190	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.092	1.992	95,2
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	5.600	5.600	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.600	5.600	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.560	7.560	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.560	7.560	100,0
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	7.560	7.560	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	600	600	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	60	60	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.400	1.400	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700	2.700	100,0
420501	Obnove	500	500	100,0

0102 MČ Center

0102 - MČ Center

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	25.538	25.538	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.538	25.538	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.538	18.788	120,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.538	18.788	120,9
060206	MČ Center - materialni stroški	8.490	9.740	114,7
402000	Pisarniški material in storitve	200	700	350,0
402001	Čistilni material in storitve	450	450	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300	650	216,7
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402108	Drobni inventar	500	500	100,0
402200	Električna energija	550	550	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	70	70	100,0
402204	Odvoz smeti	90	90	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50	100	200,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	60	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20	20	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200	1.550	129,2
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.880	2.480	86,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.330	1.930	82,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	250	250	100,0
060252	MČ Center - prireditve	4.168	6.568	157,6
402999	Drugi operativni odhodki	4.168	6.568	157,6
0603	Dejavnost občinske uprave	10.000	6.750	67,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000	6.750	67,5
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.000	6.750	67,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500	2.500	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.500	4.250	56,7

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	20.957	20.957	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.957	20.957	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.457	16.407	106,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.457	16.407	106,2
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	8.580	10.330	120,4
402000	Pisarniški material in storitve	250	400	160,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.425	95,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	400	400,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800	725	90,6
402099	Drugi splošni material in storitve	50	350	700,0
402108	Drobni inventar	500	500	100,0
402200	Električna energija	570	570	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	950	95,0
402203	Voda in komunalne storitve	250	250	100,0
402204	Odvoz smeti	220	220	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	600	92,3
402206	Poštšina in kurirske storitve	350	650	185,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	250	500,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	140	140	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0	20	---
402999	Drugi operativni odhodki	500	1.230	246,0
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	4.200	3.850	91,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.350	3.000	89,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	600	600	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	250	250	100,0
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	2.677	2.227	83,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.677	2.227	83,2
0603	Dejavnost občinske uprave	5.500	4.550	82,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.500	4.550	82,7
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.500	4.550	82,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500	1.200	80,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	1.850	123,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	1.500	60,0

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	26.152	30.452	116,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.152	30.452	116,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.152	19.452	77,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.152	19.452	77,3
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	11.002	11.002	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	800	400,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700	700	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402108	Drobni inventar	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	650	650	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.550	1.550	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	80	80	100,0
402204	Odvoz smeti	250	250	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300	300	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90	90	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	60	60	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.622	2.022	77,1
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	10.500	4.800	45,7
402999	Drugi operativni odhodki	10.500	4.800	45,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	11.000	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	11.000	---
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	1.000	11.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	10.500	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500	500	100,0

0105 KS Ljubecna

0105 - KS Ljubecna

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubecna	48.997	48.997	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.997	48.997	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti obcin, ožjih delov obcin in zvez obcin	35.897	35.897	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov obcin	35.897	35.897	100,0
060213	KS Ljubecna - materialni stroški	20.447	20.447	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50	50	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5	5	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402007	Računalniške storitve	5	5	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402108	Drobn inventar	500	800	160,0
402200	Električna energija	4.700	4.700	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	900	900	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	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	2.000	1.700	85,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	5	5	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	50	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	5	5	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000	1.000	100,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	200	200	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	200	200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.027	3.027	100,0
060214	KS Ljubecna - pogodbeno delo	9.450	9.450	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.750	6.750	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.300	1.300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	100,0
060254	KS Ljubecna - prireditve	6.000	6.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	13.100	13.100	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.100	13.100	100,0
060341	KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev	13.100	13.100	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	50	50	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	50	50	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	9.770	97,7
420600	Nakup zemljišč	0	230	---

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	43.662	43.662	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.662	43.662	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.462	32.462	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.462	32.462	100,0
<i>060215</i>	<i>KS Medlog - materialni stroški</i>	<i>16.302</i>	<i>16.302</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	380	380	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	700	700	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100	100	100,0
402108	Drobni inventar	1.700	1.700	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	100,0
402200	Električna energija	420	420	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590	590	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	320	320	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570	570	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000	1.000	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000	2.000	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200	200	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	200	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	900	900	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	120	120	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	902	902	100,0
<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>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	11.300	11.300	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	11.200	11.200	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.200	11.200	100,0
<i>060342</i>	<i>KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>100,0</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	350	350	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	250	250	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	100,0
420401	Novogradnje	4.000	4.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100	100	100,0
420501	Obnove	3.500	3.500	100,0

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0107	MČ Savinja	26.489	26.489	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.489	26.489	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.389	13.389	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.389	13.389	100,0
060218	MČ Savinja - materialni stroški	6.645	7.045	106,0
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	250	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150	150	100,0
402007	Računalniške storitve	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800	800	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	50	250	500,0
402108	Drobni inventar	100	300	300,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	300	300	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	350	350	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	60	60	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	250	250	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	60	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	25	25	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	3.900	3.900	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950	2.950	100,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	600	600	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	350	350	100,0
060220	MČ Savinja - prireditve	2.844	2.444	85,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.844	2.444	85,9
0603	Dejavnost občinske uprave	13.100	13.100	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.100	13.100	100,0
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	13.100	13.100	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100	0	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	100	100	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	6.300	---
420401	Novogradnje	4.000	500	12,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.500	200	13,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	100,0
420501	Obnove	3.000	2.000	66,7

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	41.712	41.712	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.712	41.712	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.112	34.112	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.112	34.112	100,0
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	21.112	21.112	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	900	900	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	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	2.000	2.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402108	Drobni inventar	2.000	2.000	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	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500	500	100,0
402204	Odvoz smeti	600	600	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.100	1.100	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100	1.100	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700	700	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.212	4.212	100,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	6.100	6.100	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.400	4.400	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	6.900	6.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.900	6.900	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.600	7.600	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.600	7.600	100,0
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	7.600	7.600	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.500	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	800	800	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	100,0

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
		(4)=		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	41.254	41.254	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.254	41.254	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.354	27.354	93,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.354	27.354	93,2
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	20.284	18.284	90,1
402000	Pisarniški material in storitve	350	350	100,0
402001	Čistilni material in storitve	390	390	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700	700	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	50	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100	100	100,0
402108	Drobni inventar	400	400	100,0
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450	450	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000	3.000	150,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	450	450	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	50	50	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	72	72	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.372	5.372	64,2
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	3.370	3.370	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.290	2.290	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	380	380	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	700	700	100,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	5.700	5.700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.700	5.700	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	11.900	13.900	116,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.900	13.900	116,8
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	11.900	13.900	116,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700	700	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.800	6.800	100,0
420401	Novogradnje	100	100	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200	200	100,0
420501	Obnove	3.500	5.500	157,1

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	21.647	21.647	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.647	21.647	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.947	18.497	97,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.947	18.497	97,6
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	8.497	8.797	103,5
402000	Pisarniški material in storitve	400	400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	300	150,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120	70	58,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120	120	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	200	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300	1.300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	350	700,0
402108	Drobni inventar	300	200	66,7
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	250	200	80,0
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	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.907	1.907	100,0
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	8.150	8.150	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.850	5.850	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.300	1.300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
060229	KS Škofja vas - prireditve	2.300	1.550	67,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	1.550	67,4
0603	Dejavnost občinske uprave	2.700	3.150	116,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.700	3.150	116,7
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	2.700	3.150	116,7
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.450	122,5

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SP2020J	REBALANS	Indeks
			2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	47.057	47.057	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.057	47.057	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.257	34.257	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.257	34.257	100,0
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	22.257	21.507	96,6
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	800	80,0
402001	Čistilni material in storitve	500	800	160,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600	1.600	100,0
402007	Računalniške storitve	200	100	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	850	850	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	60	460	766,7
402108	Drobni inventar	500	900	180,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	4.050	4.550	112,4
402203	Voda in komunalne storitve	1.200	1.200	100,0
402204	Odvoz smeti	1.350	550	40,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	900	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	1.100	1.100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350	1.150	328,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500	1.850	123,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	120	120	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	580	580	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.817	3.417	58,7
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.500	9.550	100,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.850	5.900	100,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.900	1.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	100,0
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.500	3.200	128,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	3.200	128,0
0603	Dejavnost občinske uprave	12.800	12.800	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.800	12.800	100,0
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	12.800	12.800	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000	800	80,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.300	1.800	138,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	100,0
420401	Novogradnje	3.000	3.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	2.700	90,0
420501	Obnove	500	500	100,0

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	24.437	24.437	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.437	24.437	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.087	22.087	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.087	22.087	100,0
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	11.727	11.827	100,9
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	410	410	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.540	1.540	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	200	200,0
402007	Računalniške storitve	70	70	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	590	590	100,0
402108	Drobni inventar	200	200	100,0
402200	Električna energija	800	800	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.900	1.900	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	420	420	100,0
402204	Odvoz smeti	170	170	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	460	460	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	750	750	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	580	580	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20	20	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.157	1.157	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	5.700	5.600	98,3
402999	Drugi operativni odhodki	5.700	5.600	98,3
0603	Dejavnost občinske uprave	2.350	2.350	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.350	2.350	100,0
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	2.350	2.350	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	250	250	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	300	300	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.200	1.200	100,0

0115 MČ Kajuh

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	26.489	26.489	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.489	26.489	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.389	13.389	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.389	13.389	100,0
060218	MČ Savinja - materialni stroški	6.645	7.045	106,0
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	250	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150	150	100,0
402007	Računalniške storitve	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800	800	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	50	250	500,0
402108	Drobni inventar	100	300	300,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	300	300	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	350	350	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	60	60	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	250	250	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	60	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	25	25	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	3.900	3.900	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	350	350	100,0
060220	MČ Savinja - prireditve	2.844	2.444	85,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.844	2.444	85,9
0603	Dejavnost občinske uprave	13.100	13.100	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.100	13.100	100,0
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	13.100	13.100	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100	0	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	100	100	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	6.300	---
420401	Novogradnje	4.000	500	12,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.500	200	13,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	100,0
420501	Obnove	3.000	2.000	66,7

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	32.982	32.982	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.982	32.982	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.052	25.052	104,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.052	25.052	104,2
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	14.702	15.742	107,1
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.900	1.520	80,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700	1.700	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90	100	111,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10	370	---
402007	Računalniške storitve	50	50	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	740	123,3
402099	Drugi splošni material in storitve	800	800	100,0
402108	Drobni inventar	500	500	100,0
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	850	850	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	400	400	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10	10	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.200	80,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10	10	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	20	10,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	260	260	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10	10	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.842	3.232	175,5
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	6.550	6.210	94,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.850	4.850	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	800	800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	900	560	62,2
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.800	3.100	110,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.800	3.100	110,7
0603	Dejavnost občinske uprave	8.930	7.930	88,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.930	7.930	88,8
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	8.930	7.930	88,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10	10	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10	10	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	900	900	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10	10	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	3.000	75,0
420401	Novogradnje	2.000	2.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0
420501	Obnove	1.000	1.000	100,0

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	58.755	58.755	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.755	58.755	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.455	25.455	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.455	25.455	100,0
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	15.605	15.605	100,0
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	400	600	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402108	Drobni inventar	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	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	Poština 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	5.972	5.772	96,7
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	5.350	5.350	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	650	650	100,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.500	4.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	33.300	33.300	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav	33.300	33.300	100,0
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	33.300	33.300	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.000	31.000	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	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
		(4)=		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	26.004	26.004	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.004	26.004	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.474	22.474	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.474	22.474	100,0
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	14.124	14.124	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.510	2.500	99,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	160	106,7
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300	300	100,0
402108	Drobn inventar	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	700	700	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.600	2.600	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	560	560	100,0
402204	Odvoz smeti	120	120	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poština 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
402512	Zavarovalne premije za opremo	10	10	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	170	---
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.574	1.404	89,2
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.850	4.850	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.600	3.600	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800	800	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500	3.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.530	3.530	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.530	3.530	100,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	3.530	3.530	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10	10	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500	2.500	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10	10	100,0
420501	Obnove	10	10	100,0

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	26.695	26.695	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.695	26.695	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.485	16.945	96,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.485	16.945	96,9
060245	MČ Lava - materialni stroški	10.585	10.745	101,5
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	250	550	220,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10	370	---
402007	Računalniške storitve	10	10	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600	600	100,0
402108	Drobni inventar	500	500	100,0
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	250	250	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550	550	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.200	80,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	10	10	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	200	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10	10	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.245	1.245	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	4.900	4.900	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.400	3.400	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800	800	100,0
060247	MČ Lava - prireditve	2.000	1.300	65,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	1.300	65,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.210	9.750	105,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.210	9.750	105,9
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	9.210	9.750	105,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	100	20,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10	10	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	100	100	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	3.040	304,0
420401	Novogradnje	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500	6.500	185,7
420501	Obnove	2.000	0	0,0

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0120	KS Teharje	182.422	182.422	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	182.422	182.422	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.922	51.922	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	51.922	51.922	100,0
060248	KS Teharje - materialni stroški	40.102	40.102	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	700	700	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	300	150,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	3.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	380	480	126,3
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000	5.000	100,0
402108	Drobni inventar	500	1.500	300,0
402200	Električna energija	1.000	1.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.200	100,0
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	600	150,0
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	3.000	3.000	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	21.627	20.227	93,5
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 prejemke	370	370	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	550	550	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	8.500	8.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.500	8.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	130.500	130.500	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	130.500	130.500	100,0
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	130.500	130.500	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	200	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	100,0
420401	Novogradnje	20.000	20.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000	55.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	25.000	100,0
420501	Obnove	10.000	10.000	100,0

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	19.106	19.106	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.106	19.106	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.706	15.606	88,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.706	15.606	88,1
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	9.956	7.856	78,9
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	150	150,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400	1.400	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	170	113,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	400	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402108	Drobni inventar	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	100	100	100,0
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	3.373	1.003	29,7
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	1.400	3.500	250,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.400	3.500	250,0
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	1.400	3.500	250,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400	1.400	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.100	---

KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.131.987	1.001.937	88,5
01	POLITIČNI SISTEM	425.787	376.037	88,3
0101	Politični sistem	425.787	376.037	88,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	291.082	252.082	86,6
010101	Materialni stroški občinskih organov	18.000	16.000	88,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000	15.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	1.000	33,3
010103	Dodatki članom sveta	94.000	57.000	60,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	90.000	57.000	63,3
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	4.000	0	0,0
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	200	40,0
402001	Čistilni material in storitve	250	250	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	507	101,4
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500	500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	850	70,8
402200	Električna energija	400	400	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750	750	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	80	80	100,0
402204	Odvoz smeti	70	70	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200	200	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	600	600	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.100	1.100	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	593	98,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	750	750,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800	1.800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	135	135	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402200	Električna energija	200	210	105,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400	400	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	40	50	125,0
402204	Odvoz smeti	55	60	109,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50	0	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	660	685	103,8
402999	Drugi operativni odhodki	60	60	100,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	9.000	9.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	550	550	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900	900	100,0
402200	Električna energija	600	600	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	150	150	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400	1.400	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.200	2.200	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.450	1.450	100,0

	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(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	813	77,4
402200 Električna energija	300	400	133,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.100	110,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204 Odvoz smeti	200	200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.700	1.715	100,9
402022 Nakup strojne računalniške opreme	700	722	103,1
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	69	0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	350	350	100,0
402200 Električna energija	200	200	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500	544	108,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	631	656	104,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoencev Slovenije</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	150	125	83,3
402001 Čistilni material in storitve	250	250	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100	0	0,0
402200 Električna energija	280	315	112,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750	750	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	60	75	125,0
402204 Odvoz smeti	60	60	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000	1.071	107,1
402022 Nakup strojne računalniške opreme	300	304	101,3
<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	150	150,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402200 Električna energija	300	300	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	350	300	85,7
<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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	135	135	100,0
402200 Električna energija	120	120	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	270	135,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	130	108,3
402204 Odvoz smeti	25	30	120,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250	265	106,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	450	450	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	100,0
402022 Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.400	93,3

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
010122	Klub svetnikov Celjska županova lista	19.800	19.800	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	300	300	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.050	3.050	100,0
402200	Električna energija	600	600	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	300	300	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000	3.000	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.100	5.100	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000	3.000	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000	250	25,0
010102	Lokalne volitve - referendum	1.000	250	25,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	250	25,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	133.705	123.705	92,5
010104	Plača župana in podžupanov	95.705	95.705	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	95.705	95.705	100,0
010107	Izdatki za reprezentanco	38.000	28.000	73,7
402009	Izdatki za reprezentanco	38.000	28.000	73,7
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	5.000	5.000	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	1.500	2.500	166,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.000	22.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	0	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	54.000	32.000	59,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	54.000	32.000	59,3
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	54.000	32.000	59,3
030201	Mednarodno sodelovanje	54.000	32.000	59,3
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	54.000	32.000	59,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	186.000	169.000	90,9
0401	Kadrovska uprava	45.000	42.000	93,3
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	45.000	42.000	93,3
040101	Denarne nagrade in priznanja	45.000	42.000	93,3
411908	Denarne nagrade in priznanja	45.000	42.000	93,3

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0403	Druge skupne administrativne službe	141.000	127.000	90,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	101.000	92.000	91,1
040314	Oglaševalske storitve	87.000	80.000	92,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87.000	80.000	92,0
040317	Celostna podoba MOC	14.000	12.000	85,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	12.000	85,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	40.000	35.000	87,5
040304	Proslave in prireditve	40.000	35.000	87,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	40.000	35.000	87,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.200	51.900	94,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	50.000	47.000	94,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	50.000	47.000	94,0
060190	Članarine	50.000	47.000	94,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	50.000	47.000	94,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.200	4.900	94,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.200	4.900	94,2
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	900	75,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200	900	75,0
060324	Materialni stroški	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	364.000	334.000	91,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	364.000	334.000	91,8
14039001	Promocija občine	364.000	334.000	91,8
140301	Promocijska politika	315.000	285.000	90,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	315.000	285.000	90,5
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	8.000	50,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	16.000	8.000	50,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	16.000	8.000	50,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	16.000	8.000	50,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	16.000	8.000	50,0

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za mandatno obdobje 2018- 2022 in drugih predpisih.

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

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

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

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

Proračunska postavka

010101 Materialni stroški občinskih organov	18.000	16.000
---	--------	--------

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

Zaradi manjšega števila rednih sej MS MOC se sredstva na kontu usklajujejo z dejanskimi potrebami po zagotavljanju opreme in pogojev za njihovo izvedbo.

010103 Dodatki članom sveta	94.000	57.000
-----------------------------	--------	--------

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

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

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

Zaradi epidemije koronavirusa je bilo izvedenih manj rednih sej od predvidenih, zato se sredstva za izplačilo sejin članom mestnega sveta in članom delovnih teles usklajujejo z dejanskimi potrebami.

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

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Pri Klubu svetnikov SD se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 izkazalo, da je bilo na kontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme planiranih premalo sredstev, zato je bilo zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja kluba potrebno znotraj proračunske postavke opraviti prerazporeditev. Ta je bila opravljena s Sklepom o prerazporeditvi sredstev v skupni višini 650 evrov iz konta 402000 Pisarniški material in storitve v višini 300 evrov in konta 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 350 evrov. Tudi na kontu 402006 Stroški oglaševalski storitev in stroški objav je bilo planiranih premalo sredstev, zato so se sredstva v višini 7 evrov s sklepom prerazporedila iz konta 402999 Drugi operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-011 Nakup računalniške opreme

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800	1.800
--	-------	-------

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

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja kluba svetnikov se z rebalansom proračuna znotraj proračunske postavke prerazporejajo sredstva med konti. Sredstva v višini 50 evrov se iz konta 402205 Telefon, faks, elektronska pošta prerazporedijo na konte 402200 Električna energija v višini 10 evrov, 402203 Voda in komunalne storitve v višini 10 evrov, 402204 Odvoz smeti v višini 5 evrov in 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore v višini 25 evrov.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	5.400	5.400
---	-------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Pri Klubu svetnikov SLS se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 izkazalo, da je bilo na nekaterih kontih planiranih premalo sredstev za nemoteno delovanje kluba. Sredstva iz konta 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 222 evrov so bila na podlagi Sklepa o prerazporeditvi sredstev znotraj proračunske postavke prerazporejena na konte 402200 Električna energija v višini 100 evrov, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 100 evrov in 420202 Nakup strojne računalniške opreme v višini 22 evrov. Z rebalansom proračuna se sredstva v višini 15 evrov prerazporedijo še iz konta 402009 Izdatki za reprezentanco na konto 402205 Telefon, faks, elektronska pošta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-011 Nakup računalniške opreme

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	1.800	1.800
--	-------	-------

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

Pri Klubu svetnikov ZDM se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 izkazalo, da je bilo na nekaterih kontih planiranih premalo sredstev za nemoteno delovanje kluba. Sredstva v višini 69 evrov se z rebalansom proračuna iz konta 402000 Pisarniški material in storitve prerazporejajo na konte 402205 Telefon, faks, elektronska pošta v višini 44 evrov in 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore v višini 25 evrov.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije	3.600	3.600
--	-------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Pri Klubu svetnikov DeSUS se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 izkazalo, da je bilo na nekaterih kontih planiranih premalo sredstev za nemoteno delovanje kluba svetnikov. Sredstva iz kontov 402000 Pisarniški material in storitve v višini 25 evrov in 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 100 evrov so bila na podlagi Sklepa o prerazporeditvi sredstev znotraj proračunske postavke prerazporejena na konte 402200 Električna energija v višini 35 evrov, 402203 Voda in komunalne storitve v višini 15 evrov, 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore v višini 71 evrov in 420202 Nakup strojne računalniške opreme v višini 4 evre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-011 Nakup računalniške opreme

010120 Klub svetnikov SMC	3.600	3.600
---------------------------	-------	-------

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

Pri Klubu svetnikov SMC se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 izkazalo, da je bilo na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiranih premalo sredstev, ki bi zagotavljala nemoteno delovanje kluba. Sredstva v višini 50 evrov so se znotraj proračunske postavke prerazporedila s Sklepom o prerazporeditvi sredstev iz konta 402999 Drugi operativni odhodki.

010121 Klub svetnikov Levica	3.600	3.600
------------------------------	-------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Levica skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Pri Klubu svetnikov Levica se je po sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 izkazalo, da je bilo na nekaterih kontih planiranih premalo sredstev za

nemoteno delovanje kluba. Sredstva iz konta 420202 Nakup strojne računalniške opreme v višini 100 evrov se z rebalansom proračuna znotraj proračunske postavke prerazporejajo na konte 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 70 evrov, 402203 Voda in komunalne storitve v višini 10 evrov, 402004 Odvoz smeti v višini 5 evrov in 402205 Telefon, faks, elektronska pošta v višini 15 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-011 Nakup računalniške opreme

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve - referendum	1.000	250
-------------------------------------	-------	-----

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

V letu 2020 Občinska volilna komisija ni zasedala na redni reji, ampak je zaradi epidemije svoje delo opravila na dveh dopisnih sejah. Sredstva na kontu se usklajujejo z dejanskimi potrebami po zagotavljanju sejin.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

010107 Izdatki za reprezentanco	38.000	28.000
---------------------------------	--------	--------

Na kontu **402009 Izdatki za reprezentanco** so planirana sredstva za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, raznovrstnih sprejemih, srečanjih in obiskih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi sredstva za hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze ipd. ter za gostinske storitve, ki nastanejo ob obiskih delegacij Mestne občine Celje v drugih krajih ali v tujini.

V letu 2020 je bilo zaradi epidemije koronavirusa izvedenih manj protokolarnih dogodkov z gostinsko ponudbo od predvidenih, prav tako je bilo manjše število obiskov tujih gostov v Celju, zato se sredstva na postavki znižujejo skladno z nižjimi potrebami.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje fiskalne administracije se nanaša na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi in zajema delovno področje nadzornega odbora občine.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje (v nadaljevanju: NO MOC), ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva, ki so planirana v okviru tega programa, so namenjena nemotenemu delovanju članov nadzornega odbora z namenom izpolnjevanja svojih obveznosti, predvidenih v letnem programu dela.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih na osnovi dolgoročnih ciljev programa nadzorni odbor ob koncu tekočega leta opredeli s svojim programom dela in finančnim načrtom za proračunsko leto.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotrno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge nadzornega odbora izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovníku o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja nalog, ki so določene s Poslovníkom o delu NO MOC.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami v letnem načrtu. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog iz pristojnosti nadzornega odbora, v primerjavi z načrtovanimi v letnem programu dela.

Proračunska postavka

020204 Dejavnost Nadzornega odbora	31.000	31.000
---	---------------	---------------

Sredstva za potrebe izvajanja dejavnosti nadzornega odbora so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**. V sklopu navedene postavke so zajeta sredstva, ki se nanašajo na izplačilo sejin, skladno z določbami Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje. Sredstva so namenjena tudi za potrebe izobraževanja, udeležbe na različnih seminarjih

in posvetih, zagotovitev materialnih pogojev članov nadzornega odbora in za kritje stroškov opravljenih zunanjih revizij ter drugih revizorskih in svetovalnih storitev.

Po sprejetju Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 se je na kontu 402900 Stroški seminarjev, konferenc in simpozijev pokazala potreba po dodatnih sredstvih. V ta namen so bila sredstva na podlagi Sklepa o prerazporeditvi sredstev znotraj proračunske postavke prerazporejena iz konta 420202 Nakup strojne računalniške opreme v višini 1000 evrov na zgoraj navedeni konto.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so grajenje mednarodnega ugleda MOC, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem, članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Na osnovi podpisanih sporazumov o sodelovanju goji Mestna občina Celje tesne vezi z devetimi mesti iz tujine. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Prednostna naloga Mestne občine Celje, ki se izvaja v Kabinetu župana, je spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,

- vzpostavljanje političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programov obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

V Službi za evropske zadeve se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje. Nadaljujejo se postopki za pridobivanje sofinanciranja z mehanizmom celostne teritorialne naložbe, dogovor za razvoj regij in na razpisih za evropska sredstva, s katerimi bo Mestna občina Celje sofinancirala ključne razvojne projekte do konca te finančne perspektive.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

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

Osnovni letni cilj podprograma je zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja, sledenje možnim virom sofinanciranja in prijavljanje projektov na razpise za evropsko sofinanciranje. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obiščejo Celje, njihovi odzivi na izvedeni program obiska, intenzivnost sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

Proračunska postavka

030201 Mednarodno sodelovanje	54.000	32.000
-------------------------------	--------	--------

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

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Mednarodno sodelovanje** zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi

mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose, zagotavljanju storitev potrebnih za izvedbo programov sodelovanja ter podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. V letu 2020 smo načrtovali organizacijo letovanj v Celju za skupine otrok iz 4 partnerskih mest ter izmenjave s partnerskimi mesti Ščojkovo, Singen, Gaziantep in Slavonski Brod.

V letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa niso bile izvedene načrtovane izmenjave in projekti z mesti Singen, Gaziantep, Ščojkovo in Slavonski Brod, zato se sredstva temu primerno znižujejo.

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 predstavljane Mestne občine Celje doma in v tujini, prepoznavanje in nagrajevanje dosežkov posameznikov in skupin ter na skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje prepoznava in ceni dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, v času Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti pa sejemska priznanja.

Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji, nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG ter nagrado Celeia na mednarodnem tekmovanju, ki ga prireja Glasbena šola Celje.

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje župan kot aktualen odziv na dosežke posameznikov in skupin podeljuje tudi županovo priznanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja, pripravo predstavitve nagrajencev, sodelovanje z drugimi organizatorji 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, Veronikino nagrado lavreatu poezije, na prireditvi konec avgusta, nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG, nagrado Celeia na mednarodnem tekmovanju, ki ga prireja Glasbena šola Celje, kot odziv na aktualne dosežke posameznikov in skupin pa tudi županovo priznanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040101 Denarne nagrade in priznanja	45.000	42.000
-------------------------------------	--------	--------

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 MOS, največji poslovno - sejemski prireditvi v regiji, (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije, nagrado Žlahtno komedijantsko pero in nagrado Celeia mladim glasbenikom ter županovo priznanje.

Mestna občina Celje je ob prazniku podelila naziv častni meščan, en zlati, tri srebrne, tri bronaste in šest kristalnih celjskih grbov. Zaradi epidemije koronavirusa ni bilo izvedeno tekmovanje Celeia za mlade glasbenike, odpovedan je bil tudi MOS, največja poslovno - sejemska prireditev v regiji, na kateri Mestna občina Celje podeljuje sejemska priznanja. Planirana sredstva se usklajujejo z dejansko porabo na kontu.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- vzdrževanje stikov z različnimi deležniki v Mestni občini Celje in širše,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa se nanaša na strokovno izvajanje protokola, grajenje in transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje pozitivne in prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo dolgoročnih ciljev programa, ki so načrtovani v okviru proračunskega leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Učinkovito upravljanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi je ključna naloga Mestne občine Celje. Mestna občina Celje celovito, strokovno in odgovorno skrbi za komunikacijo z javnostmi preko različnih orodij (sporočila za medije, intervjuji, novinarske konference, družabna omrežja, PR članki, spletna stran, Mestni časopis). Pri tem največ pozornosti usmerja k dobri obveščenosti občank in občanov o svojem delu in grajenju pozitivne podobe občine.

Prepoznavna celostna podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema skrb za prepoznavnost celostne podobe Mestne občine Celje v okolju, dosledno in pravilno uporabo vseh elementov celostne grafične podobe, zagotavljanje in posodabljanje vseh elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo MOC ter nadzor nad njihovo uporabo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Zakonu o medijih, Celostni grafični podobi Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost različnih javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene pozitivne podobe in prepoznavnosti. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številom poslanih odgovorov medijem, poslanih sporočil za medije in vabil, številom novinarskih konferenc ter s sodelovanjem na novinarskih konferencah drugih sklicateljev.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi

merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih, število poslanih odgovorov medijem, število novinarskih konferenc, število poslanih sporočil za javnost ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« Mestne občine Celje v tekočem letu.

Proračunska postavka

040314 Oglaševalske storitve	87.000	80.000
-------------------------------------	---------------	---------------

Sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje so planirana na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav**. V letu 2020 bodo sredstva namenjena predvsem financiranju:

- oglaševanja ključnih dogodkov in projektov, ki jih organizira Mestna občina Celje (Mesec športa, praznik MOC, ...),
- oglaševalskih kampanj pri večjih projektih (Generator, energetske sanacije, ukrepi trajnostne mobilnosti, ...),
- PR prispevkov v različnih publikacijah in medijih,
- promocijskih radijskih in televizijskih gostovanj vodstva MOC,
- zbirke dnevnih objav o Celju in Mestni občini Celje v medijih (press clipping),
- neposrednih televizijskih prenosov sej Mestnega sveta Mestne občine Celje.

Sredstva na kontu se usklajuje s porabo, ki je bila zaradi odpovedi ali drugačne izvedbe nekaterih dogodkov zaradi epidemije koronavirusa manjša, kot predvideno. Odpovedan je bil npr. Mesec športa, praznik Mestne občine Celje pa je bil izveden v drugačni, omejeni obliki s posledično manj oglaševanja. Del sredstev je bilo namenjenih za obveščanje o ukrepih Mestne občine Celje zaradi koronavirusa.

040317 Celostna podoba MOC	14.000	12.000
-----------------------------------	---------------	---------------

Na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC** so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo. Sredstva bodo v letu 2020 namenjena za oblikovanje in tisk vabil na protokolarne dogodke, novoletnih voščilnic, čestitk s kuvertami, map, osebnih vizitk, dopisnega papirja s kuvertami ter za kaligrafske vpise v knjigo gostov, knjigo županov in svetnikov in knjigo častnih gostov. Sredstva so namenjena tudi za oblikovanje in izdelavo usmerjevalnih tabel in označb dvoran Narodnega doma ter ostalih poslovnih prostorov.

Sredstva na kontu se usklajujejo s predvideno porabo, ki je nižja zaradi manjšega števila dogodkov, kjer je potrebno oblikovanje tiskovin skladno z grafično podobo, in zaradi priprave manjšega števila drugih atributov celostne grafične podobe, ki se uporabljajo za protokolarne namene.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Pomembna sestavina javne podobe je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Izvajanje občinskega protokola zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v širšem prostoru:
 - prireditve ob občinskem in državnih praznikih,
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - delovna srečanja s predstavniki tujih diplomatskih predstavništav v Sloveniji in drugih tujih institucij v Sloveniji,

- tradicionalni sprejemi najuspešnejših osnovnošolcev in srednješolcev, verskih skupnosti v MOC, predstavnikov mestnih četrti in krajevnih skupnosti v MOC,
- sprejemi študentov poletnih šol ter učencev in dijakov, ki so gostje šol v Mestni občini Celje,
- slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
- podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
- gospodarski, kulturni, športni in drugi delovni obiski in sprejemi,
- javni nastopi župana, podžupanov in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
- odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
- podpisi pogodb, sporazumov, pisem o namerah, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
- priprava in izvedba komemoracij na različnih lokacijah,
- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

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

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

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

Proračunska postavka

040304 Proslave in prireditve	40.000	35.000
-------------------------------	--------	--------

Sredstva za celovito izvedbo prireditvev, proslav, sprejemov in drugih protokolarnih dogodkov so planirana na kontu **4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve)**. Obeleževanje pomembnih državnih praznikov in prireditvev mestnega značaja v letu 2020 zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditvev ob občinskem in državnih praznikih ter obletnicah (slovenski kulturni praznik, praznik Mestne občine Celje, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na različnih lokacijah),
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najuspešnejše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najuspešnejše maturante in dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - novoletni sprejem župana,

- sprejemi predstavnikov kulturnega, športnega, izobraževalnega, verskega življenja v mestu,
- slovesnosti ob zaključku pomembnih investicij v Mestni občini Celje,
- delovni obiski predstavnikov vlade, tujih diplomatskih predstavništev in drugih tujih institucij v Sloveniji.
- koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja,
- pripravo in izvedbo drugih slovesnih dogodkov pomembnih za Celje.

Sredstva na kontu se usklajujejo z nižjimi stroški potrebnimi za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev. Zaradi epidemije koronavirusa nekaj tradicionalni dogodkov ni bilo oz. ne bo izvedenih, drugi so bili oz. bodo izvedeni v prilagojeni obliki, kar vpliva na višino potrebnih sredstev za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje, skrb za urejenost in koordinacijo oddajanja dvoran Narodnega doma ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških ciljev Mestne občine Celje preko članstva v različnih združenjih in uspešno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev.

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

1. Opis glavnega programa

Delovanje Mestne občine Celje je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države, zato Mestna občina Celje preko članstva v različnih nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati zastavljene cilje in interese. Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki lahko v zameno za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje pri Zavodu Celeia Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih ter sodelovanje pri izboru umetniških del za potrebe protokolarnih daril.

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

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa. Uspešnost dela se meri z intenzivnostjo sodelovanja znotraj članstva v različnih združenjih in z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia pri izboru umetniških del.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja na težave in predlaganja izboljšav na posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, pravnih podlagah, ki so osnova za članstvo, in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta intenzivnost sodelovanja v posameznem združenju in doseganje ciljev in interesov v njem.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta enaka kot pri dolgoročnih ciljih, le da se nanašata na posamezno koledarsko leto.

Proračunska postavka

060190 Članarine	50.000	47.000
------------------	--------	--------

Na kontu **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine Mestne občine Celje v dveh nacionalnih združenjih:

- Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS),
- Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev (MIŠO),

Na kontu so planirana tudi sredstva za:

- delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), ki so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski dolini ter
- sofinanciranje delovanja Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik.

Sofinanciranje delovanja ORP Osrednje Celjsko je bilo v proračunu 2020 planirano na osnovi realizacije predhodnih let. V februarju 2020 je bil podpisan Dodatek št. 13 k Pogodbi o vzpostavitvi ORP za leto 2020 in 2021. Nov znesek v Dodatku št. 13 je izračunan na osnovi realiziranega finančnega plana ORP za leto 2019 in načrtovanih aktivnosti v letih 2020 in 2021. Sredstva na kontu se ob upoštevanju omenjenega dodatka usklajujejo z dejanskimi potrebami pokrivanja članarin.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je lastnica poslovnih prostorov, ki jih oddaja v najem. Del teh poslovnih prostorov je namenjen za delovanje umetnikov, ki v Umetniški četrti ustvarjajo in pripravljajo razstave. Mestna občina Celje se z najemniki dogovarja o prevzemu umetniških del v vrednosti najemnine, ki jih uporabi za protokolarna darila in

za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje. Mestna občina Celje tudi skrbi za urejenost in oddajanje dvoran Narodnega doma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je zagotavljanje umetniških del primernih za podarjanje ob načrtovanih protokolarnih dogodkih in učinkovito koordiniranje zasedenosti dvoran Narodnega doma. Uspešnost dela merimo z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia Celje pri izboru umetniških del in z zasedenostjo dvoran Narodnega doma.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je skrb za primerna protokolarna darila in učinkovito oddajanje dvoran Narodnega doma. Uspešnost dela se meri s številom odbranih umetniških del umetnikov in z zadovoljstvom uporabnikov dvoran Narodnega doma.

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

Izvedbeni cilj podprograma je uspešna koordinacija oddajanja dvoran Narodnega doma ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri zagotavljanju umetniških del za protokolarna darila MOC. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število umetniških del, ki jih občina lahko uporabi za protokolarne namene, zasedenost dvoran Narodnega doma in zadovoljstvo uporabnikov.

Proračunska postavka

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	900
---	--------------	------------

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

Zaradi epidemije številni dogodki v Narodnem domu niso bili izvedeni, zato je bilo potreb po uglaševanju klavirja manj.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedbeni cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov in projektov, pri katerih sodelujeta mestna občina in mestni marketing, število prireditvev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi, izbor primernih protokolarnih daril ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

<u>140301 Promocijska politika</u>	<u>315.000</u>	<u>285.000</u>
------------------------------------	----------------	----------------

Sredstva za promocijske aktivnosti MOC in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost** in v letu 2020 zajemajo predvsem:

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

Zaradi epidemije koronavirusa so bili odpovedani nekateri dogodki, katerih pokroviteljica ali soorganizatorica je Mestna občina Celje (Kolesarska dirka po Sloveniji, Festival Celjski grad, Muzikal Veronika Deseniška ipd.) ali pa so bili dogodki izvedeni v prilagojeni obliki. Zaradi navedenega se sredstva na kontu znižujejo in usklajujejo z dejanskimi potrebami.

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	8.000
--	--------	-------

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 usklajujejo s predvidenimi potrebami.

Zakonske podlage

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	22.465.112	20.296.705	90,4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	170.000	343.000	201,8
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	170.000	343.000	201,8
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	170.000	343.000	201,8
050101	Transferi v JZ - Tehno park Celje	170.000	343.000	201,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	145.500	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	21.500	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.000	129.000	75,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	47.000	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	1.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprave	1.000	1.000	100,0
060330	Materialni stroški	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	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	175.000	120.000	68,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	175.000	120.000	68,6
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	161.000	106.000	65,8
140307	Turistična aktivnost	161.000	106.000	65,8
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	50.000	29.536	59,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	45.000	45,0
420401	Novogradnje	10.000	30.000	300,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.464	146,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	882.528	888.528	100,7
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2020	2020	
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
170705 Medicinska oprema	200	200	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	200	200	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	882.128	888.128	100,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	786.000	798.000	101,5
170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	786.000	798.000	101,5
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	786.000	798.000	101,5
17079002 Mrliško ogledna služba	96.128	90.128	93,8
170701 Mrliško pregledna služba	96.128	90.128	93,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.000	48.000	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.128	42.128	87,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.024.820	3.970.253	98,6
1803 Programi v kulturi	3.077.320	3.073.753	99,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.488.333	1.488.332	100,0
180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	927.023	971.098	104,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	927.023	971.098	104,8
180302 Sredstva za prispevke - OKC	141.843	143.660	101,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	141.843	143.660	101,3
180303 Tekoči transferi v JZ - OKC	419.467	373.574	89,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	419.467	373.574	89,1
18039002 Umetniški programi	1.091.175	1.070.795	98,1
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELELA Celje	376.058	376.058	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	376.058	376.058	100,0
180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELELA Celje	67.500	67.500	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	67.500	67.500	100,0
180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELELA Celje	372.255	369.875	99,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	372.255	369.875	99,4
180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELELA Celje	101.589	83.589	82,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101.589	83.589	82,3
180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	173.773	173.773	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	173.773	173.773	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	209.812	256.828	122,4
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	209.812	256.828	122,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	209.812	256.828	122,4
18039005 Drugi programi v kulturi	288.000	257.798	89,5
180312 Investicijski transferi	60.000	205.000	341,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	205.000	341,7
180314 Investicije kulture	40.000	10.000	25,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000	10.000	25,0
180316 Drugi programi v kulturi	38.000	38.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000	38.000	100,0
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	150.000	4.798	3,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	4.798	3,2

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1804	Podpora posebnim skupinam	5.000	5.000	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	5.000	5.000	100,0
180403	Vojni veterani	5.000	5.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	942.500	891.500	94,6
18059001	Programi športa	942.500	891.500	94,6
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	771.500	96,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	0	0,0
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	40.000	14.000	35,0
420501	Obnove	40.000	14.000	35,0
19	IZOBRAŽEVANJE	11.894.105	9.863.685	82,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.611.398	7.180.098	94,3
19029001	Vrtci	7.611.398	7.180.098	94,3
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.811.850	5.524.834	95,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.811.850	5.524.834	95,1
190203	Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	30.000	55.000	183,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000	55.000	183,3
190205	Investicijsko vzdrževanje	291.000	246.000	84,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	201.000	200.000	99,5
420501	Obnove	90.000	46.000	51,1
190206	Investicijski transferi	50.000	54.000	108,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	54.000	108,0
190207	Tekoče vzdrževanje	19.900	19.900	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200	13.200	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.700	6.700	100,0
190211	Zasebni vrtci	509.725	440.725	86,5
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	509.725	440.725	86,5
190212	Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	677.781	617.781	91,2
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	677.781	617.781	91,2
190213	Ugodnosti in popusti - vrtci	184.084	184.084	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	184.084	184.084	100,0
190214	Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci	11.796	11.796	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	11.796	11.796	100,0
190215	Ugodnosti in popusti - drugi vrtci	25.262	25.262	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	25.262	25.262	100,0
190216	Materialni stroški v vrtcih	0	716	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0	716	---

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.162.583	1.682.180	53,2
19039001	Osnovno šolstvo	2.964.866	1.482.917	50,0
190300	Materialni stroški v osnovnih šolah	15.100	18.003	119,2
402000	Pisarniški material in storitve	5.600	5.600	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	3.000	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0	2.863	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.500	6.540	100,6
190301	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
190305	Plače in drugi izdatki zaposlenim	153.077	166.626	108,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	153.077	166.626	108,9
190306	Sredstva za prispevke delodajalcev	46.442	46.166	99,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.442	46.166	99,4
190307	Tekoči transferi	810.247	899.115	111,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	810.247	899.115	111,0
190309	Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.000	11.000	10,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0
420501	Obnove	100.000	10.000	10,0
190311	Investicijski transferi	100.000	280.000	280,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	280.000	280,0
190319	Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	1.724.000	47.007	2,7
420401	Novogradnje	1.700.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	47.007	---
19039002	Glasbeno šolstvo	62.553	62.973	100,7
190310	Sofinanciranje glasbene šole	62.553	62.973	100,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.728	38.728	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.825	24.245	101,8
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	135.164	136.290	100,8
190316	Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	135.164	136.290	100,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	61.903	65.076	105,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.861	15.624	105,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.400	55.590	95,2
1904	Terciarno izobraževanje	105.736	102.236	96,7
19049002	Visokošolsko izobraževanje	105.736	102.236	96,7
190402	Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	18.360	17.860	97,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.360	17.860	97,3
190404	Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	69.433	66.433	95,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.433	66.433	95,7
190405	Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	17.943	17.943	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.943	17.943	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	362.688	350.540	96,7
19059001	Izobraževanje odraslih	79.240	79.240	100,0
190505	Tekoči transferi v JZ - LU Celje	79.240	79.240	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066	43.066	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.274	8.274	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.900	27.900	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2020	2020	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
19059002 Druge oblike izobraževanja	283.448	271.300	95,7
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	80.000	78.000	97,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000	78.000	97,5
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	140.000	133.000	95,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	140.000	133.000	95,0
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	34.348	31.200	90,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.348	31.200	90,8
190506 Razpis - mladina	28.100	28.100	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100	28.100	100,0
190507 Mladinski svet	1.000	1.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
1906 Pomoči šolajočim	651.700	548.631	84,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	621.700	498.024	80,1
190601 Regresiranje prevozov v šolo	621.700	498.024	80,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000	7.000	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.500	7.500	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000	13.000	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	594.200	470.524	79,2
19069003 Štipendije	30.000	50.607	168,7
190602 Štipendijska shema	30.000	50.607	168,7
411799 Druge štipendije	30.000	50.607	168,7
20 SOCIALNO VARSTVO	4.966.059	4.758.639	95,8
2002 Varstvo otrok in družine	1.162.945	1.053.885	90,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.162.945	1.053.885	90,6
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	130.305	135.805	104,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.305	135.805	104,2
200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje	22.350	22.500	100,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.350	22.500	100,7
200204 Pomoč na domu	692.400	722.400	104,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	692.400	722.400	104,3
200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje	106.090	109.180	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.090	109.180	102,9
200206 Drugi programi v pomoč družini	195.800	48.000	24,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	50.000	48.000	96,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800	0	0,0
200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti	16.000	16.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000	16.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.803.114	3.704.754	97,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	343.040	256.422	74,8
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	343.040	256.422	74,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	343.040	256.422	74,8
20049003 Socialno varstvo starih	1.944.576	1.928.216	99,2
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.673.216	1.673.216	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.673.216	1.673.216	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

	PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
200409 Tekoči transferi	271.360	255.000	94,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	271.360	255.000	94,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.345.360	1.347.360	100,2
200403 Plačilo pogrebnin	15.360	17.360	113,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.360	17.360	113,0
200404 Subvencioniranje stanarin	1.330.000	1.330.000	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.330.000	1.330.000	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	170.138	172.756	101,5
200407 Društva	170.138	172.756	101,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.138	172.756	101,5

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje je pristopila k ustanovitvi novega javnega zavoda Tehno park Celje, ki vodi in upravlja poljudno-znanstveni park ter oddaja co-working prostore in pisarne v 3. nadstropju objekta na Gubčevi ulici.

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 - ZSPDLS-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 in 61/19).

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja ter sredstva za investicijske transferje.

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 so 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 plače in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja ter sredstva za investicijske transferje.

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 - ZSPDLS-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 in 61/19).

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

- postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Zavod Tehno park Celje povezuje formalno in neformalno izobraževanje ter skuša približati znanstvene dosežke zainteresirani javnosti. Poudarek in namen znanstvenega parka je spodbujanje naravoslovne in tehnične vsebine, spodbujanje na področju kreativne ekonomije, socialnega podjetništva in kulture.

Znanstveni park v 1. in 2. nadstropju vsebuje atraktivne, inovativne eksponate s posebnimi efekti, ki ponujajo med drugim tudi doživetje, ki ga obiskovalci ne bodo mogli doživeti nikjer drugje v Sloveniji. Programske vsebine se nenehno oblikujejo in razvijajo na podlagi aktivnosti, ki vzpodbujajo znanost in tehnologijo.

V 3. nadstropju in medetažah se izvajajo inovativne delavnice, katere vsebinsko obsegajo aktualne tematike glede na teme eksponatov v 1. in 2. nadstropju. Poleg delavnic na temo kemije, fizike, astronomije in človeškega telesa, se izvajajo tudi kulinarčne delavnice.

3. nadstropje je namenjeno tudi oddaji poslovnih prostorov kot coworking prostorov za mlada podjetja, ki želijo pospešiti razvoj svojega produkta ali storitve.

Kazalci so: število prodanih vstopnic, število izvedenih delavnic, ...

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 - Transferi v JZ - Tehno park	170.000	343.000
--------------------------------------	---------	---------

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih delavcev, materialne stroške delovanja zavoda ter sredstva za investicijske transferje. Zavod je po zaključku projekta Generator dobil v upravljanje objekt na naslovu Gubčeva 1, Celje. S septembrom 2020 se je odprl znanstveni park, zato je bilo potrebno zaposliti dodaten kader, kar je povečalo stroške plač in prispevkov ter ostale materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 20-0001 Investicijski transfer - znanost

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

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

- izvajanje promocijske funkcije turistične destinacije,
- izvajanje aktivnosti za izpolnjevanje ukrepov Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019-2023.

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

Glavni letni cilji:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj in promocija turizma v Mestni občini Celje.

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

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

Proračunska postavka

140307 - Turistična aktivnost	161.000	106.000
--------------------------------------	----------------	----------------

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

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid 19 se nižajo prihodki in odhodki z naslova prejete turistične takse, saj so bili nastanitveni obrati zaprti oziroma kasneje manj zasedeni kot običajno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0033 Novogradnje v turizmu 2020

NRP 19-0034 Projektna dokumentacija - turizem 2020

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov v letu 2021 za otroško igrišče - kot dopolnilo že obstoječemu, prostor za počivanje oziroma prostor za ponudnike (potujoča tržnica, predstavitve društev, dobrot s podeželja,...), revidirala in obnovila se bo ekosistemska pot, se postavile nove informacijske in obvestilne table ter vzpostavil mini informacijski center.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 20-0013 Doza narave v malhi zabave

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki plačevanja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in storitev mrliško pregledne službe.

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

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in na področju plačila mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti ter izboljševanje zdravstvenega varstva za občane brez lastnih dohodkov.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je plačevanje mesečnih prispevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) so do kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine in tudi otroci do 18. leta starosti, v kolikor niso zavarovani iz drugega naslova.

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

Letni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, kar pomeni redno mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Proračunska postavka

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>786.000</u>	<u>798.000</u>
--	----------------	----------------

Občine so dolžne v okviru zdravstvenega varstva zagotavljati in financirati obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so do te storitve upravičene po 21. točki 15. člena ZZVZZ. To so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine in niso zavarovani iz drugega naslova, otroci do 18. leta starosti, ki zaradi različnih vzrokov niso oz. ne morejo biti zavarovani preko staršev ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

Višina celotnega mesečnega zneska, ki ga plačuje občina temelji na odločbah pristojnih državnih organov - rebalans izkazuje aktualne potrebe na postavki.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih ter stroške tehnične pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje, to storitev izvedejo drugi izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s

kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

Proračunska postavka

170701 Mrliško pregledna služba	96.128	90.128
---------------------------------	--------	--------

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško pregledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe skrbeti za njeno pravilno delovanje. Izvajajo jo lahko zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcijskih, stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo storitev mrliško pregledne službe v letu 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe približno 72 izvajalcem, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20),
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2020 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela).

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

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

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

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

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

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

Cilji v letu 2020 na področju kulture, so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	927.023	971.098
--	---------	---------

180302 Sredstva za prispevke - OKC	141.843	143.660
------------------------------------	---------	---------

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače 38,5 zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških. V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do zvišanja sredstev na plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter sredstvih za prispevke - OKC zaradi dodatne zaposlitve glavne računovodje in treh čistilk.

180303 Tekoči transferi v JZ - OKC	419.467	373.574
------------------------------------	---------	---------

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva. Izvajanje programa javne službe predstavljajo programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposajo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva ipd. Neprogramski materialni stroški zajemajo funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do znižanja sredstev na tekočih transferih v JZ - OKC zaradi znižanja sredstev na neprogramskih materialnih stroških. Prekinjena je bila storitev čiščenja z zunanjim izvajalcem in računovodskim servisom Desetka Celje.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje (Uradni list RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2020.

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

Zavod Celeia Celje izvaja kulturne programe in projekte ter posreduje umetniško ustvarjalnost in poustvarjalnost na področjih vizualne in glasbene umetnosti ter drugih sodobnih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da klasično in sodobno umetniško (likovno in glasbeno) produkcijo predstavlja javnosti z razstavami, koncerti, študijskimi krožki, predavanji in delavnicami za vse generacijske stopnje ter s strokovnimi in promocijskimi publikacijami. V okvir poslanstva zavoda sodi tudi časovno, organizacijsko in informacijsko usklajevanje javnih kulturnih programov in projektov drugih izvajalcev kulturnih prireditelj 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

180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje 372.255 369.875

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 prireditelj. 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 znižanja sredstev na tekočih transferih za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje zaradi znižanja sredstev na programskih materialnih stroških Drevesne hiše.

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje 101.589 83.589

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

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do znižanja sredstev na drugih tekočih transferih v JZ - Zavod CELEIA Celje zaradi odpovedi Mladinskega pevskega festivala. Le-ta je bil odpovedan v skladu s smernicami Vlade Republike Slovenije za zajezev epidemije koronavirusa.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2020. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

Sofinancira se tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS območna izpostava Celje (JSKD RS - OI Celje), ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti s skupnimi programi za društva na celjskem območju (občine: Mestna občina Celje, Dobrna, Štore in Vojnik) in deluje v koordinaciji devetih območnih izpostav znotraj regije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16).

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

Dolgoročna cilja Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS - OI Celje sta:

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

Kazalci so sledeči: število podprtih ljubiteljskih kulturnih društev in skupin iz proračuna Mestne občine Celje, število novih ali obnovljenih prostorov, število nove opreme za ljubiteljska kulturna društva in skupine,...

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

Zveza kulturnih društev Celje skrbi za aktivno povezovanje društev v dialogu z lokalno skupnostjo, izvaja strokovne seminarje, prireditve in strokovna opravila, ki so skupnega pomena za člane.

Javni sklad za kulturne dejavnosti RS - OI Celje vsako leto izvaja prireditve in izobraževalne oblike po območnem, regijskem in državnem programu. Kulturnim društvom, skupinam in posameznikom nudi strokovno - organizacijsko pomoč pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz sredstev območne izpostave, ki jih prejme iz proračuna Mestne občine Celje in države.

Proračunska postavka

<u>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>209.812</u>	<u>256.828</u>
--	----------------	----------------

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Celje. Mestna občina Celje bo dodatno krila tudi stroške nevladnim organizacijam.

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

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do zvišanja sredstev na Tekočih transferih za materialne stroške, zaradi zagotovitve sredstev v okviru Javnega

poziva za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2020. Delovne štipendije za Celjske samozaposlene ustvarjalce na različnih področjih umetniškega ustvarjanja so namenjene ohranjanju in razvijanju ustvarjalnih potencialov umetnic/umetnikov, ki v času ukrepov omejevanja javnih kulturnih prireditev zaradi COVID-19 ostajajo brez možnosti javnega nastopanja in delovanja ter s tem tudi brez prihodkov.

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

180312 Investicijski transferi 60.000 205.000

Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom za dogovorjena investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do povišanja na Investicijskih transferih zaradi zagotovitve dodatnih sredstev javnim kulturnim zavodom za dogovorjena investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0032 Investicijski transfer - kultura 2020

NRP 20-0005 Investicijski transfer - kultura PMC

NRP 20-0006 Investicijski transfer - kultura MNZ

NRP 20-0007 Investicijski transfer - kultura ZCC

180314 Investicije kulture 40.000 10.000

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 180314 je na osnovi realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 2020 nižji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0030 Adaptacija KD 2020

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 180319 je na osnovi realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 2020 nižji.

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

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

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, 105/13, 6/17 in 77/19),
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2019 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2020.

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180504 Tekoči transferi v javne zavode	796.500	771.500
--	---------	---------

Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Sofinancira se izvedba programov tečajev plavanja za celotno populacijo otrok med 5. in 6. letom starosti in za učence 1. razredov, organizacijo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, brezplačnih aktivnosti v času jesenskih, novoletnih in zimskih šolskih počitnic, tečajev drsanja za učence 1. in 2. razredov ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Sofinancira se tudi programe, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa - športne šole): Sofinancira se programe otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v športnih društvih, uvrščenih v prednostni program športa v MOC.

Kakovostni šport: Sofinancira se programe vadbe kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba tistih članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije oz. nastopajo v uradnih mednarodnih ligah.

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

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

Razvojne in strokovne naloge:

- Delovanje športnih društev in zveze: Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze, za usposabljanje in

izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu ter za založniško dejavnost in informatiko v športu.

- Vzdrževanje javnih športnih objektov: Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih vadbenih površin ter za kritje manjših obnov športne opreme na športnih objektih v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- Organizacija športnih prireditev: Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu: Sofinancira se sodelovanje športnikov celjskih klubov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam: Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja: Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.

Šport starejših in športna rekreacija: Sofinancira se programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane (65 in več let), ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Na postavki so bila predvidena tudi sredstva za namen »meseca športa« v letu 2020 v višini 25.000 evrov. Posledično zaradi COVID-19 Mesec športa v letu 2020 ne bo izveden.

<u>180510 Investicijsko vzdrževanje - šport</u>	<u>40.000</u>	<u>14.000</u>
---	---------------	---------------

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

V sklopu postavke so se v letu 2020 nabavile in montirale nove lovilne mreže za športna igrišča na Okrogarjevi in Vojkovi ulici. Sredstva se na proračunski postavki znižujejo zaradi manjšega obsega intervencij od planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0036 Investicijsko vzdrževanje - šport 2020

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za

zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2019/2020 izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 4120 učencev (v preteklem šolskem letu 4062 učencev). OŠ s prilagojenim programom obiskuje 215 učencev iz 23 občin, od tega je 116 učencev iz Mestne občine Celje. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini letos obiskuje, enako število otrok kot lani, in sicer 45 učencev. V Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja je letos vpisanih 39 učencev, lani jih je bilo 41 učencev iz Mestne občine Celje. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 864 učencev in dijakov. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle. V letošnjem šolskem letu načrtujejo, da se bo formalnih in neformalnih izobraževalnih programov udeležilo približno enako število udeležencev kot lani (3.200), lahko pa tudi več, kar pa je odvisno od uspešnosti prijav na javnih razpisih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R, 77/17 - ZMVN-1, 33/19 - ZMVN-1A in 72/19),
- 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, 68/17 in 46/19),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).

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 2020 bomo:

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

Kazalci so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13, 47/13, 75/16 - UZ70a),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 - ZUPJS in 40/11),

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 - popr., 45/17, 46/17 in 3/18, 47/18, 80/18, 4/19),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17 in 108/20) in,
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/17).

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

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

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

V letu 2020 bomo:

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

Kazalci so:

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

Proračunska postavka

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.811.850</u>	<u>5.524.834</u>
---	------------------	------------------

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev. V Vrtcu Anice Černejeve, Vrtcu Tončke Čečeve in Vrtcu Zarja je bilo za prvi dan šolskega leta 2019/2020 vpisanih 1776 otrok, kar je za 11 otrok manj kot v enakem obdobju lani. Število otrok se bo do konca šolskega leta zviševalo, zaradi vpisa otrok, ki bodo izpolnili starostni pogoj za medletni sprejem in so trenutno na čakalnih seznamih. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

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

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

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

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

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2019/2020.

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

Iz konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve. Na podlagi realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 2020 ocenjujemo, da bodo namenjena sredstva na proračunski postavki 190202, nižja od planiranih.

190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami 30.000 55.000

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

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

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

Opazen je trend naraščanja števila otrok s težavami v razvoju.

Sredstva na postavki 190203 na osnovi realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 2020 povečujemo.

190205 Investicijsko vzdrževanje 291.000 246.000

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 190205 je na osnovi realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 2020 nižji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0024 Investicijsko vzdrževanje Vrtec TČ

NRP 19-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2020

NRP 19-0026 Obnove - intervencije vrtci 2020

<u>190206 Investicijski transferi</u>	<u>50.000</u>	<u>54.000</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

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

Z rebalansom proračuna zvišujemo sredstva za nakup osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

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

<u>190211 Zasebni vrtci</u>	<u>509.725</u>	<u>440.725</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Na območju Mestne občine Celje trenutno delujejo štirje zasebni vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je lokalna skupnost dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce širom Slovenije. Število zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Celje je bilo na dan 1.9.2019 trinajst, leto poprej enajst.

Na podlagi realizacije v prvi polovici leta 2020 ocenjujemo, da bodo sredstva namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za celjske otroke, vključene v zasebne vrtce, nižja od planiranih.

<u>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</u>	<u>677.781</u>	<u>617.781</u>
--	----------------	----------------

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Celje se spreminja, saj je znesek odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev ter višine cene programa vrtca.

Na podlagi realizacije v prvi polovici leta 2020 ocenjujemo, da bodo sredstva namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za celjske otroke, vključene v vrtce izven MOC, nižja od planiranih.

<u>190216 Materialni stroški v vrtcih</u>	<u>0</u>	<u>716</u>
---	----------	------------

V rebalansu proračuna 2020 smo na proračunski postavki zagotovili sredstva za nabavo zaščitne opreme v vrtcih (razkužila, maske, pralne maske...), v višini 716 evrov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

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

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

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

V letu 2020 bomo:

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

Kazalci so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposablja za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana po isti ceni,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

Proračunska postavka

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	15.100	18.003
--	--------	--------

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.

Z rebalansom proračuna 2020 smo povečali vrednost proračunske postavke, kar predstavlja nakup zaščitnih sredstev (razkužila, maske, pralne maske...) za osnovne šole.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	153.077	166.626
--	---------	---------

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	46.442	46.166
---	--------	--------

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim javnim uslužbencem, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v občinski program. 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 MOC sofinancira tudi ustrezen del zahtevkov po kolektivni pogodbi.

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

Od 1. 9. 2004 po občinskem programu otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč specialna pedagoginja - logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija, od 1. 1. 2020 dalje pa Mestna občina Celje sofinancira tudi zaposlitev voznika otrok s posebnimi potrebami.

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

Povečanje sredstev na predmetni postavki se nanaša na višjo realizacijo od planirane.

190307 Tekoči transferi **810.247** **899.115**

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 povezano s povečanjem tekočih mesečnih stroškov, ki se nanašajo na porabo električne energije, ogrevanja ter drugih nepredvidenih materialnih stroškov.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove **101.000** **11.000**

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomankljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

Sredstva se na proračunski postavki znižujejo zaradi manjšega števila intervencij od planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0021 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2020

NRP 19-0022 Obnove - intervencije OŠ - 2020

190311 Investicijski transferi	100.000	280.000
--------------------------------	---------	---------

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

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

Z investicijskim transferjem se je oz. se bo zagotavljalo tudi sofinancerska sredstva za:

- Glasbeno šolo Celje: prenova dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva;
- OŠ Lava: sanacija stropov in elektroinstalacij v prizidku;
- OŠ Frana Roša: nakup dveh plinskih kotlov v kuhinji;
- I.OŠ Celje: prestavitev in ureditev nove ograje ob Vrunčevi ulici, prestavitev obstoječega hidrantnega voda ter ureditev vhodnega platoja pri šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0023 Investicijski transfer OŠ - 2020

NRP 20-0008 Investicijski transfer - Glasbena šola

NRP 20-0009 Investicijski transfer - OŠ Lava

NRP 20-0010 Investicijski transfer - OŠ Frana Roša

NRP 20-0011 Investicijski transfer - I. OŠ

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	1.724.000	47.007
--------------------------------------	-----------	--------

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

V letu 2019 smo pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Zaradi epidemiološke in finančne situacije se je začetek gradnje prizidka prestavil v drugo polovico leta 2020 oz. začetek leta 2021, zato se sredstva ustrezno zmanjšujejo.

Gradnja prizidka bo predvidoma končana konec leta 2021. S prizidkom bo šola dodatno pridobila med 9-12 učilnic in spremljajoče prostore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen 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

<u>190310 Sofinanciranje Glasbene šole</u>	<u>62.553</u>	<u>62.973</u>
--	---------------	---------------

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 predmetni postavki je povezano z višjimi stroški stavbnega zemljišča, zaradi zagotovitve dodatnih prostorov.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila JZ DESETKA CELJE.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</u>	<u>135.164</u>	<u>136.290</u>
--	----------------	----------------

Mestna občina Celje JZ DESETKA CELJE zagotavlja potrebne poslovne prostore na Krekovem trgu 4 in sofinancira javni del programa, ki ga izvaja zavod: materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške stavbnega zemljišča, stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov ter stroške dela.

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

Povečanje sredstev na predmetni postavki se nanaša na višjo realizacijo od planirane.

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in Savinjski regiji se omogoča čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe, ki je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja.

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je pospeševanje razvoja terciarnega izobraževanja z ustanavljanjem visokošolskih zavodov in razvojem študijskih programov, prilagojenih potrebam gospodarstva in negospodarstva v MOC, kot tudi širše regije in povečevanje števila študentov v MOC in diplomantov v Savinjski (statistični) regiji.

Kazalci so sledeči: kakovostna rast visokošolskih zavodov s povečevanjem števila različnih študijskih programov na področju terciarnega izobraževanja, število vpisanih študentov v Mestni občini Celje in celotni Savinjski (statistični) regiji, znanstveno raziskovalno delo visokošolskih zavodov, mednarodno sodelovanje in sodelovanje z okoljem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12). JZ RŠS ima naslednje število ustanoviteljic: 19 občin ustanoviteljic, 5 občin soustanoviteljic, 2 regionalni gospodarski zbornici in 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Mestna občina Celje od decembra 2015 zagotavlja 70% sredstev za delovanje zavoda.

Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, izobraževanja v Savinjski (statistični) regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 - ZNOrg in 9/19),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO-1) (Uradni list RS, št. 6/18).

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

Mestna občina Celje je za uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju visokošolskega izobraževanja soustanoviteljica JZ RŠS. S stabilnim in dolgoročnim zagotavljanjem sredstev za delovanje zavoda bo JZ RŠS zagotavljal pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.

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

V letu 2020 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in njenemu preoblikovanju v Fakulteto za zdravstvene vede v Celju (ob pridobitvi soglasja Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu);
- zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke šole za proizvodno inženirstvo, nuditi strokovno in upravno podporo delovanju šole, sodelovati pri razvoju inštitucije;
- sodelovati pri razvoju in razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju ter pri preoblikovanju v Fakulteto za varstvo okolja;
- zagotavljanje nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov RŠS (baze podatkov za potrebe raziskovanja, izobraževanja zaposlenih na področju promocije, javnega nastopanja, ustvarjalnosti in kreativnosti, ipd.);
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;
- priprava in organizacija projekta Dan raziskovalcev 2020 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2020.

Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi v JZ - JZ Regijsko študijsko središče 18.360 17.860

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena zagotavljanju nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov JZ RŠS, stroškov organiziranja vsakoletnega Dneva raziskovalcev, koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja ter sofinanciranja stroškov posodabljanja in razvoja novih študijskih programov. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda, tudi financiranje računovodskih storitev.

Zaradi motenega oziroma nedelovanja v času ukrepov za preprečevanje širjenja covid 19 se programski in neprogramski stroški znižajo.

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče 69.433 66.433

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja 70 % sredstev za plače in prispevke ter druge prejemke v skladu z zakonodajo za 3,8 redno zaposlenih delavcev. Plače in prispevki zaposlenih so načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevali po dejanskih mesečnih stroških.

Višina sredstev za plače in prispevke se niža zaradi neporabljenih sredstev zaposlenih na čakaniu v času ukrepov za preprečevanje širjenja covid 19.

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 19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Celjski mladinski center - javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport je prostor svobodnih idej in druženja. Njegovo poslanstvo je ustvarjati okolje, kjer mladi na ustvarjalen, inovativen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje ter na ta način prispevajo k razvoju in viziji mesta.

Programski del Celjskega mladinskega centra (MCC Program) je sestavljen iz 3 sklopov, ki se delijo na številne podprograme.

Redne programske dogodke opredeljujejo iz področja urbane kulture. Sestojijo iz 5-ih podprogramov: Redni programski dogodki neformalnega učenja, Program razstav, Otroški program, Koprodukcije, Koncerti in festivali, Program zdravje.

Področje Neformalnega učenja mladih sestoji iz več podprogramov: delovanje Centra neformalnega učenja mladih - MCC Uči, Mladinska pobuda, Indeks neformalnega učenja Nefix, MCC Knjižnica, Predavanja društev in zavodov, MCC Publikacije, Izvajanje delavnic in usposabljanj za mladinske organizacije, društva, šole in neformalne skupine, Mladinski inkubator, Nivojska integracija mladih v organizacijsko strukturo delovanja mladinskega centra, Projektno delo za mlade in mladinske organizacije, Mednarodno delo vključevanje mladih in mladinskih organizacij.

Področje Informiranja, svetovanja in razvoja sestoji iz 8-ih podprogramov: Razvoj informacijskega centra, Informacijska mreža Infopentlja, Žive info točke, spletno informiranje, mreža informacijskih tabel in svetovalnica, Redno informiranje na dijaških skupnostih, redno informiranje po različnih kanalih (svetovni splet, družbena omrežja), Program neformalnega učenja MCC Port, Mreža MaMa, Strokovne podlage za ureditev

področja mladine, mladinskega dela, Projekti mladinskega centra za razvoj mladinskega dela v Celju in širše in mentorska podpora projektom mladih. V okviru Celjskega mladinskega centra poleg MCC Programa delujejo tudi MCC Hostel, MCC Kavarna ter MCC Mednarodni mobilni center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list RS, št. 38/2017),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 in 80/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 ZDoh, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18),
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- kakovostno izvajanje mladinskih projektov in mladinskih programov,
- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko dejavnost,
- večja aktivnost in povezanost mladinskih organizacij,
- vzpostavitev dislociranih enot v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- vzpostavitev mednarodnega mladinskega centra,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2015 - 2020.

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

Zastavljeni dolgoročni cilji dejavnosti Celjskega mladinskega centra se postopno uresničujejo preko letnih programov, katerih cilji so zlasti:

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov neformalnih skupin mladih in mladinskih organizacij,
- pridobivanje informacij s področja izobraževanja, štipendij, mednarodnih izmenjav mladih,
- razvijanje in nadgrajevanje znanj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- dvigovanje ravni vseživljenjskih kompetenc med mladimi,
- povečanje števila mladih popotnikov v Celju.

Proračunska postavka

190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	80.000	78.000
---	--------	--------

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena izvedbi programa Celjskega mladinskega centra in ostalih programskih aktivnosti ter projektov kot so: razni festivali učenja, delavnice, predstave, rastave, tečaji, koncertni program, podpora mladinskim pobudam. Celjski mladinski center pridobiva sredstva za izvajanje projektov tudi na podlagi razpisov EU. Neprogramski materialni stroški so stroški javne

dejavnosti Celjskega mladinskega centra, in sicer so to stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja, vzdrževanja, materiala, informacijsko komunikacijska podpora, itd.

Sredstva za programske in neprogramske stroške se znižajo za 2,5 % zaradi okrnjenega delovanja v času ukrepov za preprečevanje širjenja covid 19.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	140.000	133.000
---	---------	---------

190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	34.348	31.200
---	--------	--------

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

Sredstva se na postavki se znižajo zaradi dela plače direktorice Celjskega mladinskega centra, ki je nastopila porodniški dopust ter zaradi neporabljenih sredstev za zaposlene na čakanju v času ukrepov za širjenje covid 19 in nezasedenosti 1 delovnega mesta v času ukrepov.

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

190601 Regresiranje prevozov v šolo	621.700	498.024
-------------------------------------	---------	---------

Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah. Celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, pogodbeni avtobusi in kombiji, povračilo potnih stroškov, Celebus). Učencev - vozačev je okoli petine osnovnošolske populacije. Izvajalca prevozov na pogodbenih linijah za obdobje 2020-2023 sta bila izbrana z javnim naročilom. To sta NOMAGO d.o.o. in Edvard Vengust d.o.o. Manjša poraba planiranih sredstev izhaja iz obdobja epidemije COVID-19, ko so učenci bili doma.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje z vključitvijo v RŠS Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da je delodajalec in/ali štipendist iz občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ in 31/18),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14 in 45/18).

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

- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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

- cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

Proračunska postavka

190602 Štipendijska shema	30.000	50.607
---------------------------	--------	--------

Mestna občina Celje je vključena v projekt regijske štipendijske sheme Savinjske regije, s pomočjo katere izvaja svojo štipendijsko politiko. Namen teh štipendij je, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu, ki je štipendijo sofinanciral za obdobje (najmanj) enega leta. V projekt RŠS Savinjska statistična regija so vključeni delodajalci in štipendisti občin Savinjske statistične regije. Trajanje projekta je predvideno do leta 2022. Vključitev MOC v projekt se s pismom o nameri podaljša za vsako šolsko/študijsko leto.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do zvišanja sredstev na postavki zaradi višje vključenosti štipendistov v projekt.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

V okviru področja socialno varstvo se sredstva namenjajo za varstvo obolelih oseb, socialno varnost starejših občanov, varstvo otrok in družine, za zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 27/17).

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Mestna občina Celje z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov poskuša zagotavljati dostopnost storitev in pogoje za kvalitetno izvajanje dopolnilnih programov in storitev.

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

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

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

Glavni cilji so opredeljeni znotraj posameznih postavk. Ključno je, da se za marginalne skupine prebivalcev zagotovijo sredstva za sofinanciranje storitev in programov, ki so zanje najbolj pomembni.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Program obsega enkratno denarno pomoč družinam ob rojstvu otrok, financiranje programskih stroškov, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ SOCIO Celje, program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra, tekoče transfere v javne zavode in druge programe v pomoč družini.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18-ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - 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 enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 27/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 16/19),

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

- cilj je preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva,
- zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve,
- število uporabnikov socialnih storitev.

Proračunska postavka

<u>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje</u>	<u>130.305</u>	<u>135.805</u>
--	----------------	----------------

<u>200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje</u>	<u>22.350</u>	<u>22.500</u>
--	---------------	---------------

JZ SOCIO je bil ustanovljen z namenom, da se posameznikom in družinam nudijo potrebne pomoči ter za opravljanje drugih socialno varstvenih programov.

Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov direktorice, poslovne sekretarke, 3 zaposlitve v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

Povečanje sredstev na proračunskih postavkah je povezano z dodatnimi stroški iz naslova zaposlitve v Zavetišču za brezdomce in izplačilom odpravnine za zaposleno v Projektni pisarni Celje Zdravo mesto.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>692.400</u>	<u>722.400</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 319-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene).

Veljavna cena pomoči na domu je 20,36 evrov (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 25,57 oz. 27,31 evrov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 5,70 evrov na uro pomoči.

Informacijsko - koordinacijski center, ki deluje že od leta 1997 z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami, prevzema vlogo lokalnega informacijskega centra za podporo starejšim in ljudem z različnimi oviranostmi, saj smo ugotovili, da je omenjeni center za starejše, invalide ali njihove svojce pogosto prva vstopna točka, ko iščejo pomoč in podporo.

Na letnem nivoju je z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 11.500 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno

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

Povečanje sredstev na proračunski postavki je povezano z izplačilom odpravnine dveh zaposlenih, plačilom dejansko izvedenih ur in z dodatnimi stroški iz naslova potrebnih zaščitnih sredstev za varno delo socialnih oskrbovalk pri izvajanje pomoči na domu v času nevarnosti okužb s COVID-19.

<u>200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje</u>	<u>106.090</u>	<u>109.180</u>
--	----------------	----------------

Sredstva so namenjena za materialne stroške JZ Socio (financiranje storitve za opravljanje finančno - računovodskih in analitsko svetovalnih del, stroški uprave), letno članarino za vključenost v evropsko mrežo »Zdrava mesta« in za sofinanciranje naslednjih projektov: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projekt Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslišanje otrok in Viški hrane. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

Povečanje sredstev na proračunski postavki je povezano z uskladitvijo cene računovodskih storitev ter z izvajanjem programa Viški hrane (povečanje stroškov, vezanih na vzdrževanje vozil in gorivo ter izplačilom nagrad prostovoljcem za obdobje, ko se program ni mogel izvajati v okviru javnih del).

<u>200206 Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>195.800</u>	<u>48.000</u>
--	----------------	---------------

Del proračunskih sredstev na postavki je namenjen izplačevanju denarne pomoči ob rojstvu otrok. Z dodelitvijo enkratne denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Po Pravilniku o enkratni denarni pomoči višina enkratne denarne pomoči znaša 110 evrov za prvega, 130 evrov za drugega in 170 evrov za tretjega oz. vsakega nadaljnjega novorojenca. Do pomoči so upravičeni starši oz. skrbniki ter novorojenci s stalnim prebivališčem na območju občine. Sredstva so planirana v višini 48.000 evrov.

Planirana sredstva so bila namenjena tudi za izvedbo zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 šoloobveznih otrok ter za izvedbo šole v naravi učencev 5. razredov v Celjskem domu v Baški, na otoku Krku. V letu 2020 se zaradi priporočil NIJZ Slovenije kot tudi HZJZ Hrvaške in ugotovitvijo, da narava druženja in število otrok na letovanju predstavlja preveliko tveganje za morebiten izbruh in širjenje novega koronavirusa med vsemi udeleženci, letovanje otrok v Celjskem domu v Baški na otoku Krku ni izvedlo.

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	343.040	256.422
---	----------------	----------------

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 751,77 evrov bruto.

Glede na dosedanje porabo proračunskih sredstev in manjšim številom upravičencev (januarja 26, avgusta 21) 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 upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

200409 Tekoči transferi	271.360	255.000
-------------------------	---------	---------

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,07 evrov (z DDV). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 280 oseb. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

Glede na dosedanje porabo proračunskih sredstev ocenjujemo, da so planirana sredstva na proračunski postavki višja od pričakovane porabe (realizacija januar - avgust), zato smo jih 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 pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US in 27/17),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 54/14).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>200403 Plačilo pogrebnin</u>	<u>15.360</u>	<u>17.360</u>
---------------------------------	---------------	---------------

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

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se sofinancirajo dopolnilni programi na področju socialnega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in zavodi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18).

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

Dolgoročni cilj je spremljanje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tesnejše sodelovanje z njimi.

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

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju in v interesu Mestne občine Celje.

Proračunska postavka

<u>200407 Društva</u>	<u>170.138</u>	<u>172.756</u>
-----------------------	----------------	----------------

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 67 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokoјence...).

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

Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Trenutno so v stanovanjsko skupino vključeni 4 občani Mestne občine Celje.

Glede na dosedanje porabo proračunskih sredstev ocenjujemo, da so planirana sredstva na proračunski postavki nižja od pričakovane potrebe po vključitvi občanov v stanovanjske skupine (realizacija januar - avgust), zato smo jih ustrezno povišali.

OZRK Celje

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je občina dolžna sofinancirati delovanje območne organizacije Rdečega Križa in specifične programe, ki jih izvajajo v javnem interesu. To so programi na področju zdravstva, socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	38.136.529	36.073.957	94,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.509.500	5.808.650	128,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.509.500	5.808.650	128,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.509.500	5.808.650	128,8
040330	Stanovanjski objekti	220.000	145.000	65,9
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000	35.000	29,2
402999	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000	90.000	112,5
040331	Poslovni prostori	4.289.500	5.663.650	132,0
402001	Čistilni material in storitve	15.000	15.000	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	3.500	3.500	100,0
402200	Električna energija	140.000	140.000	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
420000	Nakup poslovnih stavb	3.934.000	5.308.150	134,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000	45.000	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	230.000	333.840	145,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	230.000	333.840	145,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	230.000	333.840	145,2
070307	Elementar	230.000	333.840	145,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230.000	333.840	145,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	175.000	172.000	98,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100.000	97.000	97,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	100.000	97.000	97,0
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000	97.000	97,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000	97.000	97,0
1104	Gozdarstvo	75.000	75.000	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	75.000	75.000	100,0
110404	Upravljanje z gozdovi	75.000	75.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	75.000	75.000	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.641.000	2.770.197	104,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	825.000	954.197	115,7
12049001	Oskrba s plinom	825.000	954.197	115,7
120401	Oskrba s plinom	825.000	954.197	115,7
402999	Drugi operativni odhodki	16.500	16.500	100,0
420401	Novogradnje	0	129.197	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	808.500	808.500	100,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.816.000	1.816.000	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.816.000	1.816.000	100,0
120701	Oskrba s toploto	1.816.000	1.816.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	34.920	34.920	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.000	60.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.721.080	1.721.080	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.601.212	9.572.845	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.601.212	9.572.845	99,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.550.000	2.550.000	100,0
130204	Vzdrževanje cest	2.550.000	2.550.000	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	2.400.000	2.400.000	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	855.000	975.648	114,1
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	855.000	975.648	114,1
420401	Novogradnje	170.000	273.735	161,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	545.000	488.786	89,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	140.000	213.127	152,2
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.653.212	5.364.197	94,9
130209	Urejanje cestnega prometa	1.536.000	1.395.500	90,9
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000	0	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	80.000	80.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	162.500	162.500	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.078.500	978.000	90,7
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	155.000	155.000	100,0
130211	Urejanje parkirišč	132.330	105.630	79,8
402999	Drugi operativni odhodki	4.330	4.100	94,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	128.000	101.530	79,3
130214	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	1.021.115	1.030.473	100,9
420401	Novogradnje	1.021.115	1.030.473	100,9
130215	CTN TMP+R	80.401	77.668	96,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	5.000	---
420401	Novogradnje	80.401	72.668	90,4
130217	Regijske kolesarske poti	12.000	12.000	100,0
420401	Novogradnje	12.000	12.000	100,0
130219	Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	0	49.300	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	49.300	---
130220	Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	665.358	1.405.993	211,3
420401	Novogradnje	665.358	1.405.993	211,3
130222	Postaje izposoje javnih koles	200.100	217.970	108,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	19.700	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	5.252	---
420401	Novogradnje	200.100	193.018	96,5
130223	Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	1.160.908	1.039.563	89,6
420401	Novogradnje	1.160.908	1.039.563	89,6
130225	Sistem izposoje koles	495.000	27.100	5,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	495.000	27.100	5,5

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
130226	Infrastruktura za pešce in kolesarje	350.000	3.000	0,9
420401	Novogradnje	350.000	3.000	0,9
13029004	Cestna razsvetljava	543.000	683.000	125,8
130208	Javna razsvetljava	543.000	683.000	125,8
402200	Električna energija	380.000	420.000	110,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	153.000	263.000	171,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000	0	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.738.788	2.219.136	81,0
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.738.788	2.219.136	81,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.738.788	2.219.136	81,0
140207	Generator	2.383.788	1.864.136	78,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	24.000	---
420401	Novogradnje	2.383.788	1.840.136	77,2
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	8.777.766	6.005.444	68,4
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	558.276	467.246	83,7
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	558.276	467.246	83,7
150103	Energetska obnova javnih objektov	513.276	418.285	81,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	315.000	220.009	69,8
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276	198.276	100,0
150106	POCITYF	45.000	48.961	108,8
400000	Osnovne plače	0	36.269	---
402099	Drugi splošni material in storitve	45.000	12.692	28,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.137.490	5.464.198	67,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.481.984	4.474.984	99,8
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.481.984	4.474.984	99,8
402204	Odvoz smeti	560.000	553.000	98,8
402999	Drugi operativni odhodki	78.440	78.440	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.843.544	3.843.544	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.655.506	989.214	27,1
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.313.000	924.810	70,4
402999	Drugi operativni odhodki	35.080	35.080	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.277.920	889.730	69,6
150206	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	2.342.506	64.404	2,8
420401	Novogradnje	2.342.506	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	64.404	---
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	82.000	74.000	90,2
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	82.000	74.000	90,2
150601	Varstvo okolja	82.000	74.000	90,2
402999	Drugi operativni odhodki	82.000	74.000	90,2

		PRORAČUN 2020	REBALANS 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.308.263	9.036.845	97,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	218.869	163.000	74,5
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	40.000	40.000	100,0
160205	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	40.000	40.000	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	40.000	40.000	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	178.869	123.000	68,8
160201	Projektna dokumentacija	178.869	123.000	68,8
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	178.869	123.000	68,8
1603	Komunalna dejavnost	6.501.946	6.781.006	104,3
16039001	Oskrba z vodo	1.955.734	2.343.924	119,9
160308	Oskrba s pitno vodo	1.955.734	2.343.924	119,9
402999	Drugi operativni odhodki	137.115	137.115	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.818.619	2.206.809	121,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	105.000	85.000	81,0
160307	Pokopališka dejavnost	105.000	85.000	81,0
420401	Novogradnje	105.000	85.000	81,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.729.620	2.509.739	91,9
160310	Drugi objekti	2.729.620	2.509.739	91,9
402999	Drugi operativni odhodki	12.720	9.950	78,2
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.600.000	1.638.759	102,4
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000	160.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	956.900	701.030	73,3
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.711.592	1.842.343	107,6
160301	Tržnica	280.592	210.592	75,1
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592	210.592	75,1
160302	Krasitve in prireditve	175.000	190.000	108,6
402999	Drugi operativni odhodki	175.000	190.000	108,6
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	330.000	330.000	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.000	330.000	100,0
160304	Drugi operativni odhodki	151.000	151.000	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.000	71.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	100,0
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000	160.000	228,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000	160.000	228,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2020	2020	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
160312 Režijski obrat	119.000	139.751	117,4
400000 Osnovne plače	78.150	65.970	84,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.600	2.584	71,8
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	1.270	---
400003 Položajni dodatek	630	400	63,5
400100 Regres za letni dopust	6.300	5.485	87,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.000	4.173	69,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.000	2.066	68,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.400	988	70,6
400400 Sredstva za nadurno delo	1.250	0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.000	578	57,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.300	6.512	78,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.925	4.950	83,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	475	386	81,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	110	78	70,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	110	73	66,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.750	2.238	81,4
402999 Drugi operativni odhodki	0	42.000	---
160321 ZAVOD ZELENICE	586.000	661.000	112,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	294.670	294.670	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.330	46.330	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.000	120.000	114,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	140.000	200.000	142,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.587.448	2.092.839	80,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.092.448	668.839	61,2
160317 Komunalna oprema zemljišč	10.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	0	0,0
160319 Ureditev javnih površin	155.000	19.756	12,8
420401 Novogradnje	120.000	1.166	1,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000	18.590	53,1
160320 Objekti in ostale investicije	470.000	386.803	82,3
420401 Novogradnje	160.000	311.267	194,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	310.000	75.536	24,4
160602 Priprava zemljišča	106.000	87.000	82,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000	2.000	33,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000	15.000	50,0
420400 Priprava zemljišča	70.000	70.000	100,0
160612 DN-10	351.448	175.280	49,9
420401 Novogradnje	351.448	175.280	49,9
16069002 Nakup zemljišč	1.495.000	1.424.000	95,3
160601 Nakup zemljišč	1.495.000	1.424.000	95,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	100.000	85.000	85,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	40.000	25.000	62,5
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	45.000	101.000	224,4
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	200.000	110.000	55,0
420600 Nakup zemljišč	1.100.000	1.100.000	100,0
420601 Nakup gozdov	10.000	3.000	30,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	155.000	155.000	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	155.000	155.000	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	155.000	155.000	100,0
180203 Obnove stavb v MOC	155.000	155.000	100,0
420501 Obnove	155.000	155.000	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 želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih 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 sprotne oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>040330 Stanovanjski objekti</u>	<u>220.000</u>	<u>145.000</u>
------------------------------------	----------------	----------------

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

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

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

Skladno z letnim planom vzdrževanja stanovanjskih enot v lasti Mestne občine Celje, s katerimi gospodari družba Nepremičnine Celje pričakujemo v letu 2020 manjšo porabo sredstev na kontu tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

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

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

<u>040331 Poslovni prostori</u>	<u>4.289.500</u>	<u>5.663.650</u>
---------------------------------	------------------	------------------

Vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Materialni stroški poslovnih prostorov:

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

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

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

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

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

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

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

Nakup poslovnih prostorov

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

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

V februarju 2020 se je Mestna občina Celje v skladu s pridobljenim predhodnim soglasjem Mestnega sveta udeležila javne dražbe za nakup poslovnega kompleksa nepremičnin v Začretu. Na javni dražbi je uveljavila predkupno pravico in tako kupila predmetne nepremičnine po ceni 956.000 evrov. Skladno s pridobljenim predhodnim soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Celje bo do konca leta sklenjena tudi prodajna pogodba za nakup solastniškega deleža na poslovnem objektu Gubčeva ulica 1. Zaradi navedenih dveh nakupov je potrebno na kontu nakup poslovnih prostorov zagotoviti dodatna sredstva. V zaključni fazi so namreč dogovori za sklenitev menjalne pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, v okviru katere bo Mestna občina Celje pridobila prostore bivše Ekonomske šole.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0044 Nakup poslovnih prostorov
NRP 19-0067 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

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

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Proračunska postavka

070307 Elementar	230.000	333.840
------------------	---------	---------

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

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

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi potrebne izvedbe obsežnejših sanacijskih del za odpravo posledic po neurjih v juliju 2020.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij in sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja
- Oživitev podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij)
- Ohranjanje tradicij, šeg in navad
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu
- Izgradnja celostne podobe podeželja
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva
- Ohranjanje in revitalizacija gozdov
- Izkoriščanje gozdne bio mase
- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase

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

Letni izvedbeni cilji so: izvedba razpisa za dodeljevanje finančne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti in podeželja, priprava projektov za črpanje EU sredstev za razvoj podeželja ter izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti za razvoj podeželja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti

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

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti in podeželja, oziroma oživitve izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranjem in obnovo primarne kmetijske proizvodnje, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

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

Mestna občina Celje v ta namen vsako leto preko razpisa podeljuje državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Cilj podeljevanja finančnih pomoči je:

- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
- povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
- boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
- zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju,

- zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih,
- varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
- spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na podeželju.

Proračunska postavka

<u>110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</u>	<u>100.000</u>	<u>97.000</u>
--	----------------	---------------

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

Upošteva se izveden javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje ostaja 3.000 evrov nerazdeljenih, zato na proračunski postavki v tem znesku znižujemo sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0068 Subvencije v kmetijstvu

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, novelacija 2019

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Distribucijski sistem zemeljskega plina se širi proti obrobju občine skladno z interesom za priključitev uporabnikov ter finančnimi možnostmi, obstoječe pa glede na stanje obnavlja. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega ekonomsko in okoljsko zanimivega energenta na različnih področjih uporabe (ogrevanje, kuhanje, industrija, javni potniški promet, promet osebnih in drugih vozil). Cilj bo dosežen z nadaljnjim širjenjem distribucijskega sistema zemeljskega plina na širše območje MO Celje različnimi ukrepi in aktivnostmi promocije ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev, ki jo zagotavljamo s systemsko kontrolo in rednim vzdrževanjem sistema. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom uporabnikov plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

120401 Oskrba s plinom

825.000 954.197

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

Poraba najemnine:

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

Skladno s strategijo razvoja trajne mobilnosti v Mestni občini Celje, projektno dokumentacijo za gradnjo Polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje in sprejetim proračunom MOC, je načrtovana izvedba II. faze nadgradnje obstoječega objekta. Postavko povečujemo zaradi stroškov nadgradnje polnilne postaje v fazi II. v letošnjem letu, ki obsega dobavo in montažo dodatnega kompresorja ter v letu 2021 dobavo in montažo dodatnega točilnega otoka in dveh polnilnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0069 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 izboljšanju 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	855.000	975.648
---	---------	---------

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za:

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

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

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- izvedbo ureditve državne ceste R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje od km 0,680 do km 2,125, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca 25 %,
- ureditev regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca 30 %,
- delna izvedba pločnika na cesti na Grad,
- delna obnova ceste v Košnici,
- delna izvedba parkirišča ob Šmartinskem jezeru,
- obnova ceste na Mestno pokopališče Celje,
- ureditev dela ceste na Lopati proti GD - MLC Lopata.

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

Sredstva na kontu projektne dokumentacije se povečujejo zaradi potreb po izdelavi dodatne projektne dokumentacije, ki je nujna za izboljšanje stanja in varnosti cestnega prometa ter zahtev države, da v skladu s 4. členom Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč, za javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ), kot upravljalci, izvedemo vpis podatkov oz. evidence dejanske rabe zemljišč, za kar je potrebno naročiti elaborat.

Večina del izvedbe krožišča Ljubljanska pri Glaziji se je izvedla v letošnjem letu zato povečujemo potrebna sredstva na kontu novogradenj.

Sredstva na kontu rekonstrukcije in adaptacije cest se znižujejo zaradi financiranja Kolškove ulice iz drugih virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0050 Pločnik Šmarjeta

NRP 18-0052 Krožišče na Ljubljanski cesti

NRP 19-0072 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o avtotaksi prevozi v Mestni občini Celje
- Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
- Odlok o rabi javnih površin
- Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje
- Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Mestne občine Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

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

Proračunska postavka

130209 Urejanje cestnega prometa	1.536.000	1.395.500
----------------------------------	-----------	-----------

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

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

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

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

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

Obenem predvidevamo nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Glavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. Tako bomo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno

se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Sredstva so namenjena izvajanju storitev in porabi goriva.

Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja korona virusa, se avtobusni prevoz s Celebusom dva meseca ni izvajal, zato smo temu ustrezno zmanjšali stroške povezane z izvajanjem javnega potniškega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

<u>130211 Urejanje parkirišč</u>	<u>132.330</u>	<u>105.630</u>
----------------------------------	----------------	----------------

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup GHG in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

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

Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja korona virusa, se stroški v sklopu obnovitvenih investicij na področju urejanja parkirišč temu ustrezno zmanjšujejo, in sicer za 26.700 evrov in po novem znašajo 105.630 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč (GHG)

NRP 19-0089 ZPO - urejanje parkirišč

<u>130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC</u>	<u>1.021.115</u>	<u>1.030.473</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 izposojlo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti.

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

Skupna vrednost projekta znaša 2.461.121,63 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 2.106.634,11 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.155.967,28 evrov (47 %), sredstev Republike Slovenije v višini 288.991,82 evrov (11,7 %) ter sredstev Republike Slovenije MGRT v višini 661.675 evrov (26,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 354.487,52 evrov (14,4 %).

Sredstva na kontu se povečujejo zaradi predčasnega odkupa zemljišč. Skupna vrednost investicije se ne povečuje.

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>80.401</u>	<u>77.668</u>
--	---------------	---------------

Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (kolesarske povezave, P&R sistem ipd). Z izvedbo investicije bo zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R, s prestopanjem na sistem javne izposoje koles na urbanem območju znotraj naselja Celja.

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

Skupna vrednost projekta znaša 448.933,26 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 194.871,69 evrov (43,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (7,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 219.672,45 evrov (48,9 %).

Projekt P+R Ulica XIV.divizije je zaključen in predan v uporabo. Po končnem obračunu projekta se je ugotovilo, da so bili stroški izvedbe nižji od planiranih z vključenim vzdrževanjem sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0058 CTN Trajnostna mobilnost (P+R)

<u>130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa</u>	<u>0</u>	<u>49.300</u>
--	----------	---------------

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema za izposajo javnih koles - Kolesce. Pod upravljanje in vzdrževanje se šteje popravo morebitnih manjših okvar koles in premeščanje koles med lokacijami.

Vrednost na postavki se je povečala, ker je bilo po vzpostavitvi sistema upravljanje in vzdrževanje v poskusnem obdobju brezplačno.

<u>130220 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture</u>	<u>665.358</u>	<u>1.405.993</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 ter Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitve avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce ter kolesarje.

Za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce« je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju. Skupna vrednost projekta znaša 1.709.157,30 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 504.531,73 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 428.852,04 evrov (25,1 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 75.679,69 evrov (4,4 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.204.625,57 evrov (70,5 %).

Sredstva na projektu Izgradnja Severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce so se povišala zaradi predčasnega zaključevanja projekta. Pričakuje pa se višji delež sofinanciranja projekta v letošnjem letu.

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>200.100</u>	<u>217.970</u>
---	----------------	----------------

V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se v letu 2020 načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar.

Projekt »Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar« je v fazi izvajanja. Mestna občina Celje je že izvedla vsa potrebna gradbena dela - priprava platojev za namestitev štirih postaj v mreži izposoje javnih koles (Bike Sharing System).

Skupna vrednost projekta znaša 225.900,90 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 86.374,39 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 73.418,23 evrov (32,5 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 12.956,16 evrov (5,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 139.526,51 evrov (61,8 %).

Projekt »Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar« je bil izveden in predan v uporabo. Sredstva na projektu se povečujejo zaradi vzdrževanja sistema.

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>1.160.908</u>	<u>1.039.563</u>
--	------------------	------------------

Načrtovana je izvedba ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice, ki zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Projekt »Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju« je v fazi izvajanja in bo zaključen v letu 2020.

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

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, ker je bila predčasna izvedba določenih del izvedena in plačana že v lanskem letu. Investicija je v zaključni fazi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju

<u>130225 Sistem izposoje koles</u>	<u>495.000</u>	<u>27.100</u>
-------------------------------------	----------------	---------------

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles s petnajstimi novimi lokacijami oz. postajami.

Skupna vrednost projekta znaša 511.467,19 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 250.000 evrov (48,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 261.467,19 evrov (51,1 %).

Zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev na Eko skladu smo morali projektno dokumentacijo za postavitev dodatnih lokacij za sistem izposoje javnih koles deloma spremeniti. Sledi prijava na Eko sklad. Ob uspešni prijavi in odobritvi sredstev se pričakuje pričetek izvedbe v letu 2021. Zaradi navedenega smo v rebalansu ohranili sredstva za projektno dokumentacijo, sredstva za izvedbo pa prestavili v leti 2021 in 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	350.000	3.000
---	---------	-------

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

Projekt se pripravlja za prijavo na javni razpis Eko skada.

Skupna vrednost projekta znaša 852.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 486.012 evrov (57 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 365.988 evrov (43 %).

V rebalansu bomo sredstva porabili za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo pa predstavljamo v naslednji dve leti zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev na Eko skladu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0060 Infrastruktura za pešce in kolesarje

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija), delovanje naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi novega Načrta javne razsvetljave in Katastra javne razsvetljave na območju MOC, izdelanih v letu 2018 (v okviru programa ELENA).

Proračunska postavka

130208 Javna razsvetljava	543.000	683.000
---------------------------	---------	---------

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,

- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžignih in drugih naprav,..),
- nadgradnjo in uporabo na novo izdelanega katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (ELENA),
- izvajanje aktivnosti na osnovi Načrta javne razsvetljave (ELENA),
- zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju MOC,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- JR Tehnopolis,
- izdelava PZI JR in komunalna ureditev Ceste na grad,
- JR Ronkova - Medlog.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so bila zvišana zaradi zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju Mestne Občine Celje, zamenjave svetilk na Glavnem trgu, izvedbo javne razsvetljave na parkirišču Grad Runtole, izvedbe gradbenih del za javno razsvetljavo Ložnica in dela Ronkove ulice proti OŠ Lava.

Načrtovana sredstva za strošek porabljene električne energije je bilo potrebno zvišati, ker je cena za kWh porabljene električne energije v letu 2020 nekoliko višja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu za področje gospodarstva ter izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču ter na turističnih območjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni Občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju s povečanjem bruto domačega proizvoda in povečanjem števila zaposlenih, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, izboljšanje gospodarskega okolja, izboljšanje promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Dograditev ekonomsko-poslovne cone Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu EPC Generator bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti.

S tem bi degradirano stavbo, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja t.j. postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

Proračunska postavka

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«.

Z vzpostavitvijo znanstvenega parka (1 in 2 nadstropje), ki je namenjen vsem generacijam (otroci, mladostniki, starši, upokojenci) se želi vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo, saj bodo obiskovalci 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 ter povečanju zanimanja za tehnične poklice. V 3 nadstropju bo svoj prvi dom našel ustanovljen Javni zavod Tehno park Celje, kjer se bodo izvajala različne delavnice in oddajali bodo prostore za co-working.

Obravnavana investicijska operacija bo nadalje zagotovila prostorske in infrastrukturne možnosti za delovanje manjših podjetij ter podporo pri širitvi poslovanja malih, srednjih in mikro podjetij na globalne trge ter dvig podjetniške aktivnosti v regiji.

V letu 2020 se načrtujejo zaključna dela z obrtno inštalacijskimi deli v stavbi. Stavba je v večinski lasti Mestne občine Celje (65,5 %), preostali delež je v lastništvu družbe Tuš nepremičnine d.o.o. Celje. Tuš nepremičnine d.o.o. uporablja pritličje in klet, Mestna občina Celje (MOC) pa prvo, drugo, tretje nadstropje in medetaži. Podstrešje služi obema solastnikoma skupno kot servisni prostor.

Na obstoječi stavbi je izvedena obnova objekta na lastniškem delu MOC in solastniških deležih in sicer v okviru:

- obnove vzhodne in zahodne fasade, zapiranje določenih pozicij med etažami,
- energetske sanacije objekta,
- obnove električnih in strojnih inštalacij,
- spremembe namembnosti treh nadstropij in dveh medetaž za namen delovanja »Generator«,
- obnove vhoda na severnem delu objekta in notranjosti objekta,
- na delu tretje medetaže med 2. in 3. nadstropjem se na območju obstoječe lesene konstrukcije izvede nova stropna konstrukcija,
- objekt se navzven v celoti (razen izlozb v pritličnem delu in ploščadi nad obstoječo kletjo) obnovi, od znotraj se ga izolira, sanira in prebarva se obstoječa betonska fasada, zamenja se obstoječe stavbno pohištvo v nadstropjih, zamenja se strešna kritina, sanira oziroma po potrebi zamenja strešna konstrukcija,
- objekt se od znotraj v nadstropjih popolnoma obnovi.

MOC bo v letu 2020 dobavila in namestila del eksponatov za poljudnoznanstveni park ter nabavila pisarniško in drugo opremo za 3 nadstropje. Projekt bo v celoti zaključen v letu 2020.

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo zaradi plačila 9. začasne gradbene situacije v letu 2019 in ne 2020 kot je bilo prvotno planirano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0063 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 2020. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- 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 energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v MO 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 energetske obnove javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba opuščenega degradiranega območja in čiščenje močno onesnaženih tal, s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi, kakor tudi izboljšati kakovost bivalnega okolja.

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

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije/remediacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetske obnove javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščenem in onesnaženem industrijskem območju stare Cinkarne;
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka in podobne druge raziskave) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje
- Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščenih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu).

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

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in priprava informacij za javnost
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine)
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

Proračunska postavka

150103 Energetska obnova javnih objektov	513.276	418.285
--	---------	---------

Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetske prenovne stavbe 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 419.376 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 80.000 evrov (19,1 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 339.376 evrov (80,9 %).

V naslednjem koraku energetskih prenov načrtujemo, da bi naredili preskok iz dosedanjega načina energetskih obnov, pri katerih dobimo energijsko učinkovite stavbe, v obnove, katerih rezultat bodo energijsko pozitivne stavbe, ki jih je možno združevati v energijsko pozitivna območja. Takšen koncept, za katerega bo možno v prihodnji finančni perspektivi dobiti tudi visok delež sofinanciranja, terja tehtno izbiro primernih objektov in izdelavo zahtevne projektne dokumentacije, ki nam bo osnova za nadaljnje aktivnosti na področju zagotavljanja energetske učinkovitosti. Na tem kontu smo načrtovali pripravo PZI projektne dokumentacije za 4 objekte iz tega širšega nabora, ki bo izdelana v prihodnjem letu.

Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

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

Sredstva v okviru 2.faze prenove dvorišča Celjskega doma se v letu 2020 znižujejo zaradi predvidene manjše realizacije, preostanek izvedbe del pa bo izveden v letu 2021.

Energetski prihranki

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

ELENA

Prihodki in odhodki iz programa ELENA se povečujejo. Program je bil sicer z letom 2019 zaključen, vendar so bila s strani EBRD za sofinanciranje projektov iz prejšnjih let, letos nakazana preostala sredstva, ki med drugim vključujejo tudi sofinanciranje stroška za svetovalne storitve projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0017 ELENA

NRP 17-0039 Prenova Celjskega doma

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

150106 POCITYF

45.000

48.961

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

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

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

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

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

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

Z odobritvijo financiranja imamo zagotovljeno tudi financiranje zaposlenega za to področje, ki ga Evropa izobrazi, 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.

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

Za leto 2020 so bili planirani stroški iz naslova plač in ostalih materialnih stroškov, povezanih s projektom v višini 45.000 evrov. Na podlagi novih izračunov bodo ti stroški znašali 48.960,50 evrov.

Izplačilo 100 % sofinanciranja za nastale stroške v letošnjem letu pričakujemo v začetku prihodnjega leta.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v spremljanje stanja okolja, preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem snage v mestu, s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih ter njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno

obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja obsega snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet občinski program varstva okolja, izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

- zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

Proračunska postavka

NOVA INFRASTRUKTURA**1. Odlagalno polje RCERO**Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

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

Nadgradnja črpališča deponijskega plina

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

2. Nadgradnja sistema čiščenja odpadnih vod RCERO

Odpadne vode, ki nastajajo pri obratovanju centra se pred odvajanjem v javni kanalizacijski sistem čistijo na čistilni napravi. Obstoječe čiščenje odpadnih vod trenutno sicer zadošča, vendar dolgoročno ne bo več ustrezno, zato je potrebno najti optimalno in trajno rešitev za vse industrijske odpadne vode centra. Odpadna voda trenutno sicer ustreza parametrom za izpust v javno kanalizacijo, vendar se pri tem koristijo določeni odpusti upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja, dolgoročno pa je upravljavec napovedal, da bo moral zaradi zagotavljanja ustreznih izpustov na čistilni napravi Celje kriterije zaostriti (parameter: biorazgradljivost in amonij). Hkrati vedno strožje zahteve zakonodaje narekujejo, da se vse vode iz področja RCERO - tudi padavinske izpuščajo v kanalizacijo in ne več v vodotok, kar bo dolgoročno pomenilo, da bo potrebno zagotoviti ustrezne kapacitete čiščenja odpadnih vod. Z načrtovanim povečanjem skladiščnih površin in obvezo zagotavljanja čiščenja morebitnih požarnih vod je nadgradnja še toliko bolj pomembna.

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

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

Izvedba razbremenilnih bazenov za industrijske odpadne vode ter požarne vode

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

Izvede se zadrževalni bazen, ki bo omogočal ustrezen volumen za zadrževanje požarnih vod vseh območij, kjer se bodo skladiščili odpadki (manipulativne površine). Ker bo bazen povezan na obstoječo čistilno napravo, se bo lahko uporabil tudi kot zadrževalnik

za industrijsko odpadno vodo. Zadrževalnik bo zagotovil konstanten ter kontroliran dotok industrijskih odpadnih vod na čistilno napravo.

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

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

Sistem flotacije in zbiranja mulja

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

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

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

Dodatna avtomatizacija in optimizacija tehnologije čistilne naprave

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

Tehnološka enota za oksidacijo vode z ozonom

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

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

3. MBO in kompostarna ter skupna infrastruktura

Detekcija požara sprejemnih zalogovnikov in zunanjih površin

Zagotavljanje ustreznega nivoja požarne varnosti je ena od temeljnih nalog pri upravljanju centra za ravnanje z odpadki, saj nas izkušnje iz preteklosti učijo, da lahko poleg materialne pride tudi do velike ekološke škode. V letu 2016 je bila izvedena nadgradnja sistema požarnega javljanja z vgradnjo IR kamer v delu objekta MBO, kjer poteka biološka stabilizacija odpadkov. Sistem nam omogoča spremljanje temperatur materiala v prostoru ter zgodnje odkrivanje požara. Načrtovana je vgradnja takšnega sistema tudi nad sprejemnimi zalogovniki, s čimer bomo zagotovili višjo raven požarne varnosti tudi v tem delu objekta. Obstoječi sistem požarnega javljanja pokriva predvsem notranje prostore objektov. Z namenom zvišanja nivoja požarne varnosti se obstoječi sistem dogradi tako, da bodo z detekcijo pokrite tudi zunanje površine na delu, kjer se nahajajo gorljivi odpadki (odlagališče, zunanja skladišča odpadkov).

Izvedba projekta se je pričela jeseni 2019, v letu 2020 pa je predvideno dokončanje.

Predelava prezračevalnega cevovoda na kompostarni in MBO

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

Sanacija vozniških površin in dograditev dovozne ceste na odlagalno polje

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

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

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

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

Posodobitev krmilne opreme in centralnega nadzornega sistema RCERO

- Zamenjava dotrajane krmilne opreme RCERO

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

- Nadgradnja centralnega nadzornega sistema

Centralni nadzorni sistem, ki obsega nadzorne računalnike na objektih sortirnice, kompostarne, MBO, hale za biostabilizacijo in čistilne naprave, je zaradi prilagajanja spremembam tehnoloških postopkov potrebno stalno dograjevati. Predvidenih je več manjših dograditev na posameznih nadzornih sklopih. Zaradi nadgradnje ali zamenjave opreme, je potrebno nadgraditi in prilagoditi programsko opremo na nivoju nadzora (optimizacija polnjenja kontejnerjev, zamenjava frekvenčnih regulatorjev, detekcija vnosa neustreznih odpadkov, izločanje neustreznih odpadkov...).

Sistem detekcije in izločanja neustreznih odpadkov

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

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

Ureditev skladiščnih in manipulativnih površin

Na podlagi negativnih izkušenj iz požarov objektov za ravnanje z odpadki je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Uredba med drugim določa požarne sektorje in znotraj njih požarna polja z določenimi odmiki od zunanje ograje, od objektov ter med samimi požarnimi sektorji in polji. Z upoštevanjem uredbe so naše sedanje skladiščne površine, ki jih potrebujemo tako za skladiščenje neobdelanih odpadkov kot tudi gorljive frakcije, bistveno zmanjšane, zato je potrebno zagotoviti dodatne skladiščne površine. Del površin se zagotovi z ureditvijo znotraj obstoječega območja centra, del pa s širitvijo centra.

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

Tehnološki sklop za obdelavo kosovnih odpadkov

Kosovni odpadki so odpadki večjih dimenzij, ki jih ni moč predelati na klasični način v objektu MBO. Zberejo se predvsem po zbirnih centrih, posameznih akcijah ali pa nastanejo pri čiščenju nedovoljenih odlagališč (npr. odlagališča v gozdu). Na platoju za demontažo kosovnih odpadkov letno obdelamo 15.000 ton kosovnih odpadkov. Obstoječi stroji so bili prvotno namenjeni za bistveno manjše količine. Obdelava je zamudna in

slabo učinkovita, stroji pa se močno obrabljajo in so dotrajani. Drobilec sprejema odpadke le do določenih dimenzij, zato je večje dimenzije potrebno še dodatno pripraviti. Za določene tipe odpadkov je obstoječi drobilec neprimeren, prav tako pa ne omogoča dovolj učinkovitega izločanja kovin ter drugih reciklabilnih materialov. Izločanje materialov poteka le ročno.

V smislu celovite rešitve ravnanja s kosovnimi odpadki v Savinjski regiji se predvidi nov tehnološki sklop z zmogljivejšim mobilnim drobilcem ter linijo za separacijo kovin in lahke frakcije. Nov tehnološki sklop bo omogočal:

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

Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod

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

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

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

Mobilna oprema

- Zgoščevalnik odpadkov - kompaktor

Pri odlaganju odpadkov na odlagališču se med drugim uporabljata tudi dva zgoščevalnika-kompaktorja odpadkov. Namenjena sta narivanju odpadkov na odlagalno polje ter stiskanju odpadkov, s čemer se zmanjša njihov volumen in posledično podaljšuje življenjska doba odlagališča. Starejši od kompaktorjev je star 19 let (več kot 25.000 delovnih ur) in je ob koncu življenjske dobe, zato ga je potrebno nadomestiti z novim.

- Zamenjava pogonskega agregata kompaktorja.

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

- Viličar 10-15 ton

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

- Dobava dodatnih kontejnerjev za potrebe RCERO

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

Sistem samodejnega gašenja v skladišču nevarnih odpadkov

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

Nadgradnja optičnih separatorjev z detektorji aluminija

V sklopu izločanja embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov v tehnološki enoti MBO, strojna oprema ne omogoča izločanja kovinske embalaže na optičnih separatorjih. V

sklopu nadgradnje se namestijo dodatni detektorji aluminija na obstoječe optične separatorje. Tako se bo aluminijasta embalaža lahko izločila v celotnim tokom embalaže in bo tako primerna za nadaljnje razvrščanje v procesu dela.

4. Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo

Posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO

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

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

Sistem za detekcijo radioaktivnosti pošilk odpadkov

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

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

5. Dokumentacija

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

STARA INFRASTRUKTURA

1. Infrastruktura izven RCERO

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

Vedno večje količine odpadkov terjajo sodobnejši pristop k izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov, zlasti to velja za mestna središča. Za ta namen se zagotovi sredstva za izvedbo nekaj podzemnih ali nadzemnih zbiralnic.

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

2. Odkupi zemljišč / dokumentacija

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2020 bo potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki.

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo.

3. Odlagalno polje Bukovžlak

Odlagalno polje za azbestne odpadke

Sedaj aktivno odlagalno polje za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, bo zapolnjeno predvidoma v letu 2019. Zato bo v letu 2020 potrebno zgraditi obodni nasip na južni strani odlagalnega polja, nato pa površino zapolnjenih delov telesa odlagališča prekriti ter zagotoviti potrebno površinsko tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode.

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

4. Zbirni centri

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko - Tabor in Žalec) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine lastnice, kakor tudi postavitve ekoloških otokov, kjer so le-ti potrebni.

Ravnanje z odpadki - MOC (plan 560.000 evrov / rebalans 553.000 evrov)

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Zaradi manjšega obsega izvedenih del čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč se temu primerno zmanjšujejo sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0088 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 19-0105 Nakup komunalnih vozil

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se do konca leta 2021 izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje
- Pravilnik o pitni vodi

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine.

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

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

Proračunska postavka

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.313.000	924.810
--	-----------	---------

Najemnina GJS in okoljska dajatev / Vodovod - kanalizacija

V območju poselitve, ki pokriva mesto Celje, je na kanalizacijo in čiščenje priključenih 96 % celotne obremenitve. Kljub visokemu procentu to ne izpolnjuje predpisov, ker bi se že v letu 2010 moralo vso onesnaženje odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. Za rešitev problema Mestna občina Celje aktivno pripravlja vlogo za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. V letu 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Sama izvedba je predvidena v letih 2020, 2021 in 2022.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celje, so pa zahteve krajanov vedno konkretnije in seveda upravičene. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna - Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije.

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

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

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

Okoljska dajatev je dajatev pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Zaradi izkazanih večjih potreb na področju oskrbe s pitno vodo (npr. Obnova oskrbe s pitno vodo na območju Šmartno v Rožni dolini - Zlaka - Šentjungert) ta sredstva zagotavljamo s prerazporeditvijo iz že planirane postavke Odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Deratizacija

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0074 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

150206 Odvajanje in čišče. kom. odpadnih voda v porečju Savinje 2.342.506 64.404

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavili na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta. Vloga za sofinanciranje je bila oddana oktobra 2019 in odobrena avgusta 2020. Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte. Načrtuje se izvedba projekta od 2020 do 2022.

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

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo zaradi pričetka izvedbe gradbenih del v prihodnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0070 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih 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 2020.

Proračunska postavka

150601 Varstvo okolja	82.000	74.000
-----------------------	--------	--------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje nekaterih nalog v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja in drugih nalog s področja okolja:

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); izvajanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO₂ in NH₃ na stalni občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- monitoring Šmartinskega jezera s ciljem vrednotenja ustreznosti kopalne vode (7x analize od junija do konca avgusta),
- monitoring izvirske vode (trije izviri: studenec Gabrovka, Meškov studenec in studenec Skalna klet), 4 x meritve mikrobioloških parametrov, 1 x razširjene kemijske analize.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

Glede na dosedanje porabo proračunskih sredstev pri izvedbi monitoringov okolja (Šmartinsko jezero, izvirske vode Gabrovka, Pelikanov studenec in Meškov studenec in hrup na javnih prireditvah) in vzdrževanju merilnikov v AMP Gaji ocenjujemo, da so planirana

sredstva na proračunski postavki višja od pričakovane porabe, zato smo jih ustrezno zmanjšali.

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, Zavod Zelenice, prireditve, tržnica, drugo)
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov,

razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje ter izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- Druge, za oblikovanje strategij, ciljev in postopkov, potrebne zakonske in druge podlage

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri

umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

160201 Projektna dokumentacija	178.869	123.000
--------------------------------	---------	---------

Na postavki so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, nadaljevanje celovite presoje vplivov na okolje in podpornih dokumentov sprejema, kot so karte razredov poplavne varnosti. Del predstavljajo sredstva za izdelavo strokovnih podlag za izvedbene akte ter posege v prostor in samo izdelavo izvedbenih aktov, predvsem za vzhodno obvoznico Celje, območje stare Cinkarne, območje Rakuševega mlina ter nadaljevanje postopkov na območjih Gaberje in Babno.

Zaradi ne izdajanja mnenj nosilcev urejanja prostora v času razglašene epidemije v državi, s postopki sprejema prostorskih izvedbenih aktov nismo dosegli zastavljenih terminskih planov. Tako smo ocenili, da so planirana sredstva na proračunski postavki višja od pričakovane porabe in jih ustrezno zmanjšali.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru Zavoda Zelenice ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98 % prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire, tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98 % priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje
- Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki

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

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno, je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

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

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v MO Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

Proračunska postavka

160308 Oskrba s pitno vodo	1.955.734	2.343.924
----------------------------	-----------	-----------

Najemnina GJS - Vodovod-kanalizacija

Vodovodno omrežje

Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje okoli 98 % prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih obrobni območjih občine. Največ takšnih območij je v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini.

Vodni viri

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, so zadovoljivi tako z vidika kvalitete kot tudi z vidika količine vode. Zaradi značilnosti vodnih virov je potrebno vodo obdelovati s tehnološkimi postopki. Naprave je potrebno dograjevati in obnavljati, da sledimo potrebam in pričakovanjem odjemalcev ter razvoju tehnike. Te aktivnosti v zadnjih letih redno izvajamo, tako da tudi za leto 2020 planiramo njihovo nadaljevanje. Posebno pozornost posvečamo vodnemu viru Medlog. To je pomemben in dragocen vodni vir, brez katerega vodovodni sistem Celja ne more funkcionirati. Njegova vrednost je še toliko večja, ker je to edini pomembnejši vodni vir na območju občine Celje.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje v Celju zadovoljivo opravlja svojo funkcijo, je pa treba zaradi njegove relativno visoke starosti vlagati velike napore, da ga ohranjamo v primerni operativni sposobnosti. Omrežje je staro in v veliki meri amortizirano. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo previsoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Obnove cevovodov so nujne za zanesljiv transport vode, od

vodnih virov do potrošnikov. Sledimo preprosti filozofiji, da sta za varno oskrbo s pitno vodo najpomembnejša dva elementa, in sicer vodni viri ter zanesljivi primarni vodi, ki transportirajo vodo k centrom porabe.

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

Program obnov za leto 2020 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje - Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik - Celje, cevovod Frankolovo - Celje, cevovod 300 mm Bukovžlak - Slance, primarni cevovod ob Dečkovi cesti, primarni cevovod od vodarne Medlog proti Celju...), obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Lisce, Hudinja, Ipavčeva ulica, Jenkova ulica, Savinjska ulica in Savinjsko nabrežje...), obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje, vodarna Frankolovo).

Okoljska dajatev je dajatev pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Zaradi izkazanih večjih potreb na področju oskrbe s pitno vodo (npr. Obnova oskrbe s pitno vodo na območju Šmartno v Rožni dolini - Zlaka - Šentjungert) ta sredstva zagotavljamo s prerazporeditvijo iz že planirane postavke Odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0075 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje

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

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

<u>160307 Pokopališka dejavnost</u>	<u>105.000</u>	<u>85.000</u>
-------------------------------------	----------------	---------------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

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

Načrtovana sredstva na proračunski postavki se znižujejo zaradi sanacije sistema odvodnjavanja meteornih voda na Mestnem pokopališču Celje na oddelku 12, ki je predstavljena v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Gradbeni zakon
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti
- Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov
- investicijska vlaganja v objekte

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

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

Proračunska postavka

160310 Drugi objekti

2.729.620 2.509.739

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi prevzema objektov na Šmartinskem jezeru in podaljšanja obratovanja javnih objektov na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. v cilju, da se cene uporabe objektov bistveno ne spremenijo, se je določila subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsaljšče v Mestnem parku in Objekti na Šmartinskem jezeru v višini 1.600.000 evrov. Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 65.000 evrov skupnih stroškov obratovanja ali pa delno korigirati cene uporabe objektov.

Na območju Celjske koče se omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, ZIP - line, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno

predstavlja razvojni program, za katerega se namenajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov. Kljub temu, pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 50.000 evrov skupnih stroškov obratovanja ali pa delno korigirati cene uporabe teh naprav.

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

Sredstva na kontu subvencij se skladno s sklepom MS MOC z dne 29.9.2020, o oprostitvi plačila najemnine za NK Celje za sezono 2020/21, poviša za 38.759 evrov in po novem znaša 1.638.759 evrov.

Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja korona virusa, se stroški v sklopu obnovitvenih investicij za objekte: Dvorana Golovec, Dvorana Zlatorog, Zimski bazen Golovec, Letni bazen, stadioni Z'dežele, Olimp ter Skalna klet, Drsaljšče v Mestnem parku in Celjska koča, temu ustrezno zmanjšujejo, in sicer, za 258.640 evrov in po novem znašajo 710.980 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0077 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti Zavoda Zelenice.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zelenice za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJ17)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Zakon o delovnih razmerjih

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov / zadovoljstvo občanov

Proračunska postavka

<u>160301 Tržnica</u>	<u>280.592</u>	<u>210.592</u>
-----------------------	----------------	----------------

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

Na podlagi spremenjene amortizacijske stopnje, sprejete z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, se letni stroški amortizacije znižujejo ter s tem posledično tudi letna subvencija za tržnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

NRP 20-0004 Tržnična dejavnost

<u>160302 Krasitve in prireditve</u>	<u>175.000</u>	<u>190.000</u>
--------------------------------------	----------------	----------------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

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

Načrtovana sredstva na proračunski postavki se zvišujejo zaradi povečanja priključne električne moči za prireditve na Krekovem trgu in nadaljevanja namestitve II. in III. faze ambientalnega ozvočenja v SMJ.

<u>160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme</u>	<u>70.000</u>	<u>160.000</u>
---	---------------	----------------

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.

Na proračunski postavki se sredstva zvišujejo za nabavo šestih novih avtobusnih postajališč, in sicer: ob Mariborski cesti, v smeri proti Šmarjeti ter ob Ljubljanski cesti in za obnovitvena dela na športnih igriščih v MČ Savinja ter MČ Slavko Šlander.

160312 Režijski obrat 119.000 139.751

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

Do ustanovitve Zavoda Zelenice je bilo za delovanje Režijskega obrata potrebno zagotoviti najnujnejša sredstva za njegovo nemoteno delovanje. Gre za stroške nabave materiala in storitev.

160321 Zavod Zelenice 586.000 661.000

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

- vzdrževanje opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vej, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- vzdrževanje spominskega parka Teharje,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotih v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,
- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela,
- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev,
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

Na proračunski postavki so bila sredstva zvišana zaradi nabave dodatne strojne opreme za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah ter za nakup lesenih delov za popravilo poti ob Šmartinskem jezeru, materiala za ureditev poti na nasipih ob vodotokih,

večnamenskega komunalnega stroja, snežne freze, snežnega pluga in posipalca ter rabljenega osebnega vozila.

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

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Gradbeni zakon
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o davku na promet nepremičnin
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Proračunska postavka

<u>160317 Komunalna oprema zemljišč</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
---	---------------	----------

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

Sredstva na kontu ne bodo porabljena zaradi nedokončane projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

<u>160319 Ureditev javnih površin</u>	<u>155.000</u>	<u>19.756</u>
---------------------------------------	----------------	---------------

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

Proračunska postavka se zniža, ker še ni pridobljena projektna dokumentacija za ureditev Slomškovega trga in trga Šmartno v Rožni dolini. Konto namenjen novogradnjam se znižuje zaradi neurejenega lastništva zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0080 Ureditev javnih površin

<u>160320 Objekti in ostale investicije</u>	<u>470.000</u>	<u>386.803</u>
---	----------------	----------------

Sredstva so bila namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

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

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

Proračunska postavka na kontu projektna dokumentacija se zniža, ker ni bila pridobljena projektna dokumentacija za most Polule, most pri železarni ter brv Anski vrh - Grad.

Proračunska sredstva na kontu novogradnje se povišuje zaradi dodatnih del na mostu v Trnovljah ter mostu na cesti v Lokrovec, ureditev parkirišča ter komunalnih vodov ob Šmartinskem jezeru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0078 Trnoveljski most

NRP 19-0081 Objekti in ostale investicije

NRP 20-0003 Most Lokrovec

<u>160602 Priprava zemljišč</u>	<u>106.000</u>	<u>87.000</u>
---------------------------------	----------------	---------------

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.

Izkazalo se je, da v letu 2020 ne bodo realizirani odhodki povezani 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). Konto se zmanjšuje za 4.000 evrov in po novem znaša 2.000 evrov.

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

Sredstva namenjena predvideni izdelavi podlag in odloka o novem programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo ter izračun komunalnega prispevka v Mestni občini Celje, so bila planirana že pred kasnejšo izbiro zunanjega izvajalca del, na podlagi informativnih tržnih cen. Po izvedenem postopku izvajalca del, pa so bili dosežene nekoliko nižje cene. Prav tako je bilo v sklenjeni pogodbi z izvajalcem določeno, da se po izdelavi prve faze del izvrši delno plačilo, dokončno plačilo pa po zaključku celotnega projekta, t.j. po sprejetju Odloka na Mestnem svetu Mestne občine Celje. Zaradi manjšega časovnega zamika del (epidemiološke situacije) se bo del plačila realiziral v letu 2021, v letu 2020 pa bo predvideno izvedeno plačilo cca 15.000 evrov.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0082 Priprava zemljišč - rušenje

<u>160612 DN-10</u>	<u>351.448</u>	<u>175.280</u>
---------------------	----------------	----------------

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

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

Skupna vrednost projekta znaša 1.131.538,16 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 510.083,87 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 408.067,10 evrov (36,1 %), sredstev Republike Slovenije v višini

102.016,77 evrov (9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 621.554,29 evrov (54,9 %).

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi zamika del projekta, ki se je zaradi razmer covid podaljšal v naslednje leto, prav tako se izvedba pripadajočega dela komunalne ureditve zamika v prihodnje leto.

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	1.495.000	1.424.000
-----------------------	-----------	-----------

Nakupi zemljišč

Sredstva za nakup zemljišč so načrtovana 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,...),
- nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov,
- nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici.

Nakup objektov

Sredstva so planirana za nakup objektov, in sicer tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

V letu 2020 ne bodo realizirani v predvideni višini odhodki za nakup objektov za rušenje. Na drugi strani pa bodo v večji vrednosti izvedeni nakupi za javno infrastrukturo.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so bili v višini 40.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

V letu 2020 ne bodo realizirani predvideni odhodki za namen plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačila drugih odškodnin. Sredstva na kontu zmanjšujemo za 15.000 evrov in po novem znašajo 25.000 evrov.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so bili v višini 100.000 evrov planirani stroški povezani z izvedbo vseh vrst geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej, izdelava etažnih elaboratov za poslovne stavbe in drugih geodetskih storitev), ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in naročil projektov za gradnjo za občinske investicije. Velik del sredstev je namenjen parcelacijam kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno.

Preostali del sredstev iz tega konta je namenjen pridobivanjem cenitev za vse vrste premoženja (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe), ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Konto za geodetske storitve in ceno cenitev nekoliko zmanjšujemo glede na dosedanje realizacije konta, in sicer za 15.000 evrov tako, da po novem znašajo 85.000 evrov.

Davek na promet nepremičnin

Sredstva so planirana na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin, ko je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin.

Iz naslova potrebe po zagotavljanju sredstev za plačilo davka na promet nepremičnin, ki bo posledica sklenitve menjalne pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, povečujemo odhodke na kontu davek na promet nepremičnin iz 45.000 evrov na 101.000 evrov.

Nakup gozdov

Sredstva so načrtovana za nakup gozdov s posebnim pomenom. Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima Mestna občina Celje v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s ponudbami lastnikov danih na Upravno enoto Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove.

Predkupno pravico načeloma uveljavljamo v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Upošteva se objave ponudb na UE Celje pričakujemo, da bo realizacija odhodkov na kontu nakup gozdov nižja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0083 Nakup objektov za rušenje

NRP 19-0084 Nakup gozdov

NRP 19-0085 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 19-0086 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 19-0087 Nakup zemljišč - predkupna pravica

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

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	994.002	1.014.513	102,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.500	10.500	100,0
0402	Informatizacija uprave	10.500	10.500	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	10.500	10.500	100,0
040322	Nakup računalnikov	10.500	10.500	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.500	10.500	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	971.502	988.013	101,7
0603	Dejavnost občinske uprave	971.502	988.013	101,7
06039001	Administracija občinske uprave	892.002	919.513	103,1
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	638.053	658.564	103,2
400000	Osnovne plače	509.227	507.727	99,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	31.886	31.886	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.920	22.420	455,7
400003	Položajni dodatek	7.500	7.500	100,0
400004	Drugi dodatki	500	500	100,0
400100	Regres za letni dopust	23.000	23.000	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	20.400	20.400	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.200	21.200	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	3.011	---
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	5.000	125,0
400900	Jubilejne nagrade	500	1.000	200,0
400901	Odpravnine	5.125	5.125	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.395	1.395	100,0
060318	Sredstva za prispevke	100.049	100.049	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.300	49.300	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36.547	36.547	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.927	2.927	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	480	480	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	575	575	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.220	10.220	100,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2020	2020	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
060319	Materialni stroški	153.900	160.900	104,6
402000	Pisarniški material in storitve	4.700	6.000	127,7
402001	Čistilni material in storitve	3.000	3.000	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600	3.000	115,4
402009	Izdatki za reprezentanco	2.600	3.200	123,1
402099	Drugi splošni material in storitve	17.000	20.000	117,7
402100	Uniforme in službena obleka	11.000	11.900	108,2
402108	Drobn inventar	700	700	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	100	100	100,0
402200	Električna energija	3.000	3.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	800	800	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	20.600	22.000	106,8
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	16.000	19.000	118,8
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000	1.000	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500	5.500	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	1.000	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500	1.000	66,7
402402	Stroški prevoza v državi	1.000	400	40,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	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	16.600	113,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500	5.500	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.000	500	10,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.500	3.500	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500	4.500	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000	8.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	79.500	68.500	86,2
060320	Nakup opreme	60.000	50.000	83,3
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000	2.000	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	6.000	600,0
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	56.000	41.000	73,2
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	100,0
060321	Investicijsko vzdrževanje	4.000	2.000	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	2.000	50,0
060335	Nakup avtomobilov	15.500	16.500	106,5
420101	Nakup avtomobilov	15.500	16.500	106,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000	16.000	133,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000	16.000	133,3
15029003	Izboljšanje stanja okolja	12.000	16.000	133,3
150201	Komunalni nadzor	8.000	12.000	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.000	12.000	150,0
150202	Nadzor okolja	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so naravnani na namensko porabo proračunskih sredstev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi**638.053 658.564**

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 -ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 -ZUJF, 46/13, 25/14 -ZFU, 50/14, 95/14 -ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDO dv, 67/17 in 84/18), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Ur. l. RS, št. 88/2016), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 (ZUPPJS2021 - Ur. l. RS, št. 75/2019), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18), vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače
- delovno uspešnost
Do 30. junija 2020 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se do 30. junija 2020 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 20. ali nižjemu plačnemu razredu (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, podpisan 11.7.2020).
- napredovanje javnih uslužbencev
Javni uslužbenci, ki so v letu 2019 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom postopno in sicer, s 1. 9.2020 tisti s tretjim plačnim razredom povišanja in ostali plačni razredi povišanj (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju).
- dodatke
Javnim uslužbencem so v času epidemije pripadali novi dodatki (dodatek za delo v tveganih razmerah, dodatek za nevarnost in posebne obremenitve).
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb)
- odpravnine
Javnim uslužbencem ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade
Javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada tudi za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

Z rebalansom povečujemo sredstva na kontu 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih, ker se je povečalo izplačilo dodatkov zaradi pandemije Covida. Povečujemo tudi sredstva za redno delovno uspešnost na kontu 400301, saj predvidevamo trimesečno izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se po zakonu lahko izplačuje od 1.7.2020 dalje. Konta 400002 in 400301 povečujeta skupno maso plač za 20.511,00 evrov. Ponovno so bila razporejena sredstev tudi na kontih 400000 Osnovne plače, 400400 Sredstva za nadurno delo in 400900 Jubilejne nagrade.

060319 Materialni stroški**153.900 160.900**

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, načrtovana sredstva za kritje stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata. Tu so zajeti vsi materialni stroški za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata, kot so stroški za pisarniški material in storitve, drugi splošni material in storitve, uniforme, vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve,

goriva in maziva za vozila ter stroški vzdrževanja in zavarovanja vozil, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih in drugi materialni stroški ter storitve.

Z rebalansom načrtujemo več sredstev na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve v znesku 1.300 evrov, na podkontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v znesku 400 evrov, na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v znesku 900 evrov in na podkontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva v znesku 3.000 evrov. Več sredstev načrtujemo, predvsem zaradi potreb po pisarniškem materialu, določenih delov uniform in pa goriva za vozila s katerimi od 1. 1. 2020 izvajamo nadzor, tako inšpekcijski kot redarski v vseh osmih občinah našega delovanja. Manj sredstev pa načrtujemo na podkontu 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte v znesku 4.500 evrov, na podkontu 402402 Stroški prevoza v državi v znesku 600 evrov in na podkontu 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi v znesku 500 evrov.

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunska postavka

<u>060320 Nakup opreme</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>
----------------------------	---------------	---------------

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako občinskih redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Z rebalansom načrtujemo manj sredstev na podkontu 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav v znesku 15.000 evrov. Več sredstev načrtujemo na podkontu 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v znesku 5.000 evrov zaradi nakupa opreme za tiskanje, ki jo uporabljajo občinski redarji na terenu za tiskanje obvestil o prekrških. Gre za opremo, ki je kompatibilna mobilnim enotam, ki jih pri svojem delu na terenu uporabljajo občinski redarji.

<u>060321 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>
---	--------------	--------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na podkontu 420500 so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme.

Z rebalansom načrtujemo manj sredstev na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v znesku 2.000 evrov.

060335 Nakup avtomobilov	15.500	16.500
--------------------------	--------	--------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za nakupa vozila za potrebe izvajanja nadzora Medobčinskega inšpektorata in redarstva, saj se nam v letu 2020 pridruži še pet novih občin, kjer bo potrebno izvajati nadzor.

Z rebalansom načrtujemo več sredstev na podkontu 420101 Nakup avtomobilov v višini 1.000 evrov zaradi nakupa vozila za opravljanje nadzora, ki ga občinski redarji opravljajo v vseh osmih občinah svojega delovanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

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

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

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

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

<u>150201 Komunalni nadzor</u>	<u>8.000</u>	<u>12.000</u>
--------------------------------	--------------	---------------

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice.

Z rebalansom načrtujemo več sredstev na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 4.000 evrov, zaradi večjega števila najdenih zapuščenih vozil na javnih površinah, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice in posledično hrambe teh vozil na za hrambo določeno mesto.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 -2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	<i>v EUR</i> Po L. 2023
0002	Oddelek za družbene dejavnosti						416.957	1.012.469	3.231.321	3.200.000	2.000.000	2.000.000
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ						0	47.000	0	0	0	0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost						0	47.000	0	0	0	0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost						0	47.000	0	0	0	0
OB011-20-0001	Investicijski transfer - znanost	47.000	01.01.2020	31.12.2020			0	47.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	47.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO						0	31.464	66.000	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						0	31.464	66.000	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						0	31.464	66.000	0	0	0
OB011-19-0033	novogradnje v turizmu 2020	30.000	01.01.2020	31.12.2020			0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.000	0	0	0	0
OB011-19-0034	projektna dokumentacija - turizem 2020	1.464	01.01.2020	31.12.2020			0	1.464	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.464	0	0	0	0
OB011-20-0013	Doza narave v malhi zabave	66.000	01.11.2020	31.12.2021			0	0	66.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	66.000	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO						0	400	1.483.321	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo						0	400	1.483.321	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						0	400	1.483.321	0	0	0
OB011-19-0007	investicijski transfer - zdravstvo	1.483.321	01.01.2019	31.12.2021			0	0	1.483.321	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	1.483.321	0	0	0
OB011-19-0028	nakup medicinske opreme in napeljav 2020	200	01.01.2020	31.12.2020			0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	0	0	0	0
OB011-19-0029	investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2020	200	01.01.2020	31.12.2020			0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri							Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE										169.891	295.598	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
1803 Programi v kulturi										169.891	219.798	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
18039005 Drugi programi v kulturi										169.891	219.798	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
OB011-12-0038 Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4.faza							6.169.891	01.09.2012	31.12.2024	169.891	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
							PV - Lastna proračunska sredstva			169.891	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
OB011-19-0030 adaptacija KD 2020							10.000	01.01.2020	31.12.2020	0	10.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	0	0	0	
OB011-19-0031 investicijsko vzdrževanje - kultura 2020							4.798	01.01.2020	31.12.2020	0	4.798	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	4.798	0	0	0	0	
OB011-19-0032 investicijski transfer - kultura 2020							0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0	
OB011-20-0005 investicijski transfer - kultura PMC							80.000	01.01.2020	31.12.2020	0	80.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	80.000	0	0	0	0	
OB011-20-0006 investicijski transfer - kultura MNZ							25.000	01.01.2020	31.12.2020	0	25.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	25.000	0	0	0	0	
OB011-20-0007 investicijski transfer - kultura ZCC							100.000	01.01.2020	31.12.2020	0	100.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	100.000	0	0	0	0	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti										0	75.800	0	0	0	0	
18059001 Programi športa										0	75.800	0	0	0	0	
OB011-19-0035 investicijski transfer - šport 2020							61.800	01.01.2020	31.12.2020	0	61.800	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	61.800	0	0	0	0	
OB011-19-0036 investicijsko vzdrževanje - šport 2020							14.000	01.01.2020	31.12.2020	0	14.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	14.000	0	0	0	0	
19 IZOBRAŽEVANJE										247.066	638.007	1.682.000	1.200.000	0	0	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok										0	300.000	0	0	0	0	
19029001 Vrtci										0	300.000	0	0	0	0	
OB011-19-0024 investicijsko vzdrževanje Vrtec TČ							200.000	01.01.2020	31.12.2020	0	200.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	200.000	0	0	0	0	
OB011-19-0025 investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2020							0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0	
OB011-19-0026 obnove - intervencije vrtci 2020							46.000	01.01.2020	31.12.2020	0	46.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	46.000	0	0	0	0	
OB011-19-0027 investicijski transfer vrtci - 2020							54.000	01.01.2020	31.12.2020	0	54.000	0	0	0	0	
							PV - Lastna proračunska sredstva			0	54.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	<i>v EUR</i> Po L. 2023
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						247.066	338.007	1.682.000	1.200.000	0	0
19039001	Osnovno šolstvo						81.316	338.007	1.682.000	1.200.000	0	0
OB011-12-0014	Izgradnja prizidka - II. OŠ	1.098.528	01.01.2012	31.12.2022	48.528	0	50.000	1.000.000	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				48.528	0	50.000	1.000.000	0	0		
OB011-18-0002	Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja	1.911.795	01.01.2018	31.12.2022	32.788	47.007	1.632.000	200.000	0	0		
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				32.788	47.007	1.632.000	200.000	0	0		
OB011-19-0021	investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2020	1.000	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0		
OB011-19-0022	obnove - intervencije OŠ - 2020	10.000	01.01.2020	31.12.2020	0	10.000	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0		
OB011-19-0023	investicijski transfer OŠ - 2020	63.787	01.01.2020	31.12.2020	0	63.787	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	63.787	0	0	0	0		
OB011-20-0008	investicijski transfer - Glasbena šola	70.000	01.01.2020	31.12.2020	0	70.000	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	70.000	0	0	0	0		
OB011-20-0009	investicijski transfer - OŠ Lava	38.000	01.01.2020	31.12.2020	0	38.000	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	38.000	0	0	0	0		
OB011-20-0010	investicijski transfer - OŠ Frana Roša	14.213	01.01.2020	31.12.2020	0	14.213	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	14.213	0	0	0	0		
OB011-20-0011	investicijski transfer - I. OŠ	94.000	01.01.2020	31.12.2020	0	94.000	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	94.000	0	0	0	0		
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju						165.750	0	0	0	0	0
OB011-16-0032	ENERGY@SCHOOL	165.750	01.01.2017	31.12.2020	165.750	0	0	0	0	0		
	PV - Lastna proračunska sredstva				88.129	0	0	0	0	0		
	PV - EU sredstva				77.621	0	0	0	0	0		

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	<i>v EUR</i> Po L. 2023
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo				0	79.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	10.500	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	10.500	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	10.500	0	0	0	0
OB011-19-0014	Nakup računalnikov	10.500	01.01.2020	31.12.2020	0	10.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.500	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	68.500	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	68.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	68.500	0	0	0	0
OB011-19-0015	Nakup avtomobilov	16.500	01.01.2020	31.12.2020	0	16.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	16.500	0	0	0	0
OB011-19-0016	Nakup opreme	50.000	01.01.2020	31.12.2020	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	50.000	0	0	0	0
OB011-19-0017	Investicijsko vzdrževanje	2.000	01.01.2020	31.12.2020	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. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
0004	Oddelek za splošne zadeve				3.050	1.465.685	989.110	273.983	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	237.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	237.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	237.000	0	0	0	0
OB011-19-0052	NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME	237.000	01.01.2020	31.12.2020	0	237.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	237.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	751.100	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	330.600	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	330.600	0	0	0	0
OB011-19-0053	NAKUP PISARNIŠKE OPREME - KS/MČ	116.860	01.01.2020	31.12.2020	0	116.860	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	116.860	0	0	0	0
OB011-19-0054	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - KS/MČ	4.120	01.01.2020	31.12.2020	0	4.120	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.120	0	0	0	0
OB011-19-0055	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS/MČ	69.420	01.01.2020	31.12.2020	0	69.420	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	69.420	0	0	0	0
OB011-19-0056	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN OBNOVE - KS/MČ	139.970	01.01.2020	31.12.2020	0	139.970	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	139.970	0	0	0	0
OB011-19-0057	NAKUP TELEKOM. OPREME IN NAPELJAV - KS/MČ	0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB011-20-0012	NAKUP ZEMLJIŠČ - KS/MČ	230	01.01.2020	31.12.2020	0	230	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	230	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	420.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	420.500	0	0	0	0
OB011-19-0058	NAKUP AVTOMOBILOV	45.000	01.01.2020	31.12.2020	0	45.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	45.000	0	0	0	0
OB011-19-0059	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	7.000	01.01.2020	31.12.2020	0	7.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.000	0	0	0	0
OB011-19-0060	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	18.500	01.01.2020	31.12.2020	0	18.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	18.500	0	0	0	0
OB011-19-0061	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	350.000	01.01.2020	31.12.2020	0	350.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	350.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	422.624	0	0	0	0
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>				0	422.624	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	17.424	0	0	0	0
OB011-19-0062	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ	15.200	01.01.2020	31.12.2020	0	15.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.200	0	0	0	0
OB011-19-0063	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ	2.224	01.01.2020	31.12.2020	0	2.224	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.224	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	405.200	0	0	0	0
OB011-19-0064	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	205.200	01.01.2020	31.12.2020	0	205.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	205.200	0	0	0	0
OB011-19-0065	INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA	200.000	01.01.2020	31.12.2020	0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				3.050	54.961	989.110	273.983	0	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>				3.050	54.961	989.110	273.983	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				3.050	54.961	989.110	273.983	0	0
OB011-19-0009	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	1.321.105	01.01.2019	31.12.2022	3.050	54.961	989.110	273.983	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	666.965	179.661	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.050	54.961	322.145	94.322	0	0
0005	<u>Kabinet župana</u>				0	6.176	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				0	6.176	0	0	0	0
0101	<u>Politični sistem</u>				0	6.176	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				0	6.176	0	0	0	0
OB011-19-0011	Nakup računalniške opreme - klubi svetnikov	6.276	01.01.2020	31.12.2020	0	6.176	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.176	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	<i>v EUR</i> Po L. 2023
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo						16.993.184	29.089.778	23.297.084	10.060.177	986.531	2.673.473
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						2.107.257	5.443.150	1.025.000	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						2.107.257	5.443.150	1.025.000	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						2.107.257	5.443.150	1.025.000	0	0	0
OB011-18-0044	Nakup poslovnih prostorov	8.315.407	01.01.2019	31.12.2021			<u>2.107.257</u>	<u>5.308.150</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>2.107.257</i>	<i>5.308.150</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-19-0066	Nakup stanovanjskih objektov	170.000	01.01.2020	31.12.2021			<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-19-0067	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	90.000	01.01.2020	31.12.2021			<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						0	97.000	100.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						0	97.000	100.000	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						0	97.000	100.000	0	0	0
OB011-19-0068	Subvencije v kmetijstvu	197.000	01.01.2020	31.12.2021			<u>0</u>	<u>97.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>97.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						883.774	2.770.197	2.983.263	1.847.813	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina						883.774	954.197	512.263	47.813	0	0
12049001	Oskrba s plinom						883.774	954.197	512.263	47.813	0	0
OB011-17-0033	Polnilnica za stisnjen zemeljski plin	1.173.047	01.01.2017	31.12.2022			<u>883.774</u>	<u>129.197</u>	<u>112.263</u>	<u>47.813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna						<i>76.689</i>	<i>0</i>	<i>109.311</i>	<i>47.813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>807.085</i>	<i>129.197</i>	<i>2.952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-19-0069	Oskrba s plinom	1.225.000	01.01.2020	31.12.2021			<u>0</u>	<u>825.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>825.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije						0	1.816.000	2.471.000	1.800.000	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo						0	1.816.000	2.471.000	1.800.000	0	0
OB011-19-0070	Vgradnja kondenzacijske turbine	3.400.000	01.01.2020	31.12.2022			<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-19-0071	Oskrba s toploto	2.687.000	01.01.2020	31.12.2021			<u>0</u>	<u>1.016.000</u>	<u>1.671.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>1.016.000</i>	<i>1.671.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						4.875.181	5.863.093	4.520.425	2.391.134	782.401	360.000
1302	Cestni promet in infrastruktura						4.875.181	5.863.093	4.520.425	2.391.134	782.401	360.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						0	975.648	875.000	0	0	0
OB011-18-0050	Pločnik Šmarjeta	386.546	01.01.2019	31.12.2020			0	386.546	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	386.546	0	0	0	0
OB011-18-0052	Krožišče na Ljubljanski cesti	216.163	01.01.2019	31.12.2020			0	216.163	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	216.163	0	0	0	0
OB011-19-0072	Investicijske obnove in gradnje cest	1.247.939	01.01.2020	31.12.2021			0	372.939	875.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	372.939	875.000	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa						4.875.181	4.887.445	3.285.425	2.031.134	422.401	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč	2.841.826	01.01.2011	31.12.2020			2.828.930	12.896	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						2.828.930	12.896	0	0	0	0
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	2.461.122	01.01.2017	31.12.2022			381.264	1.030.473	1.035.541	13.844	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv						115.832	481.893	547.167	11.075	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						28.958	478.477	474.068	2.769	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						236.474	70.103	14.306	0	0	0
OB011-16-0058	CTN TM P+R	448.933	01.01.2017	31.12.2020			376.265	72.668	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv						148.184	46.688	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						26.150	8.239	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						201.931	17.741	0	0	0	0
OB011-16-0059	Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	26.700	01.01.2017	31.12.2021			0	8.000	18.700	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	8.000	18.700	0	0	0
OB011-17-0003	Izgradnja severno vezne c. z ureditvijo infrastru.	1.709.157	31.08.2017	31.12.2021			206.763	1.405.993	96.401	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv						0	346.911	81.941	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	61.220	14.460	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						206.763	997.862	0	0	0	0
OB011-18-0003	Postavitev štrih postaj izposoje javnih koles	225.901	11.05.2018	31.12.2020			32.883	193.018	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv						14.384	59.034	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						2.538	10.418	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						15.961	123.566	0	0	0	0
OB011-18-0004	Eksperimentalna ureditev Lilekove-Gubčeve ul.	1.349.056	11.05.2018	31.12.2020			309.493	1.039.563	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv						153.720	351.382	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						27.127	62.009	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						128.646	626.172	0	0	0	0
OB011-18-0054	Subvencije JPP	3.873.607	01.01.2019	31.12.2022			738.607	978.000	1.078.500	1.078.500	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						628.751	833.928	934.428	934.428	0	0
	PV - Domači partnerji						109.856	144.072	144.072	144.072	0	0
OB011-18-0055	Subvencioniranje - avtotaksi	40.000	01.01.2019	31.12.2021			0	20.000	20.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	20.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
OB011-18-0056	Regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	<u>903.262</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	0	3.000	55.459	422.402	422.401	0			
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	0	293.554	293.554	0			
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	73.389	73.389	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.000	55.459	55.459	55.458	0			
OB011-18-0057	Državne kolesarske povezave Celje-Žalec	<u>19.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	0	1.000	18.000	0	0	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	18.000	0	0	0			
OB011-18-0059	Širitev sistema izposoje javnih koles	<u>579.488</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	0	27.100	552.388	0	0	0			
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	250.000	0	0	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	27.100	302.388	0	0	0			
OB011-18-0060	Infrastruktura za kolesarje in pešce	<u>852.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	976	3.000	331.636	516.388	0	0			
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	486.012	0	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				976	3.000	331.636	30.376	0	0			
OB011-19-0008	Nakup novih vozil za prevoz potnikov	<u>0</u>	<u>30.08.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	0	0	0	0	0	0			
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0			
OB011-19-0089	ZPO -urejanje parkirišč	<u>171.534</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	92.734	78.800	0	0	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	92.734	78.800	0	0	0			
13029004	Cestna razsvetljava				0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
OB011-18-0061	Posodobitev naprav javne razsvetljave	<u>1.440.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2024</u>	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
14	GOSPODARSTVO				4.202.380	2.115.136	275.000	0	0	0	0	0	
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti				4.202.380	2.115.136	275.000	0	0	0	0	0	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				4.202.380	2.115.136	275.000	0	0	0	0	0	
OB011-16-0063	Generator	<u>6.042.516</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	4.202.380	1.840.136	0	0	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				352.000	1.200.082	0	0	0	0	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				88.000	640.054	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.762.380	0	0	0	0	0	0	0	
OB011-19-0073	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	<u>550.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.666.962	5.432.108	7.715.899	5.073.580	0	0	0	0	
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				1.332.354	418.285	363.276	300.000	0	0	0	0	
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				1.332.354	418.285	363.276	300.000	0	0	0	0	
OB011-16-0017	ELENA	<u>207.328</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	195.319	12.009	0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				67.502	0	0	0	0	0	0	0	
	PV - EU sredstva				127.817	12.009	0	0	0	0	0	0	
OB011-17-0039	Prenova Celjskega doma	<u>1.390.659</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	1.117.659	208.000	65.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.117.659	208.000	65.000	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
OB011-18-0070	Energetska sanacija ostalih javnih objektov			<u>419.376</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	19.376	0	100.000	300.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	40.000	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						19.376	0	60.000	260.000	0	0
OB011-19-0104	Energetsko pogodbeništvu, JZP			<u>396.552</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	198.276	198.276	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	198.276	198.276	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						334.608	5.013.823	7.352.623	4.773.580	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki						0	3.921.984	2.207.107	0	0	0
OB011-19-0088	Zbiranje in ravnanje z odpadki			<u>5.789.931</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	3.921.984	1.867.947	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	3.921.984	1.867.947	0	0	0
OB011-19-0105	Nakup komunalnih vozil			<u>339.160</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	0	339.160	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	222.400	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	116.760	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo						334.608	1.091.839	5.145.516	4.773.580	0	0
OB011-17-0070	Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje			<u>9.107.733</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	334.608	167.029	3.832.516	4.773.580	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	1.263.964	1.901.400	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	315.991	475.350	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						262.994	64.404	621.927	887.564	0	0
	OV - Druge občine						71.614	102.625	1.630.634	1.509.266	0	0
OB011-19-0074	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda			<u>2.237.810</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	924.810	1.313.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	924.810	1.313.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						2.507.524	7.214.094	6.522.497	747.650	204.130	2.313.473
1603	Komunalna dejavnost						1.689.530	5.349.255	4.750.185	204.130	204.130	2.313.473
16039001	Oskrba z vodo						0	2.343.924	1.910.849	0	0	0
OB011-19-0075	Oskrba s pitno vodo			<u>4.254.773</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	2.343.924	1.910.849	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.343.924	1.910.849	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						0	85.000	150.000	0	0	0
OB011-19-0076	Pokopališka dejavnost			<u>235.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	85.000	150.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	85.000	150.000	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo						0	2.509.739	2.345.206	0	0	0
OB011-19-0077	ZPO - javni objekti			<u>4.854.945</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	2.509.739	2.345.206	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.509.739	2.345.206	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti						1.689.530	410.592	344.130	204.130	204.130	2.313.473
OB011-14-0041	Tržnična dejavnost			<u>1.783.061</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2021</u>	1.689.530	93.531	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.689.530	93.531	0	0	0	0
OB011-19-0078	Nakup opreme - Zavod Zelenice			<u>340.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	200.000	140.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200.000	140.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
OB011-20-0004 Tržnična dejavnost				<u>3.042.924</u>	<u>27.03.2020</u>	<u>31.12.2035</u>	0	117.061	204.130	204.130	204.130	2.313.473
PV - Lastna proračunska sredstva							0	117.061	204.130	204.130	204.130	2.313.473
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						817.994	1.864.839	1.772.312	543.520	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						817.994	651.839	462.312	543.520	0	0
OB011-17-0004 DN - 10				<u>1.196.688</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2022</u>	395.576	175.280	82.312	543.520	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)							0	83.606	34.395	342.043	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	91.674	8.599	14.738	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							395.576	0	39.318	186.739	0	0
OB011-18-0078 Tmoveljski most				<u>491.723</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	422.418	69.305	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							422.418	69.305	0	0	0	0
OB011-19-0079 Komunalna oprema zemljišč				<u>20.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	0	20.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	20.000	0	0	0
OB011-19-0080 Ureditev javnih površin				<u>159.756</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	19.756	140.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	19.756	140.000	0	0	0
OB011-19-0081 Objekti in ostale investicije				<u>360.960</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	210.960	150.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	210.960	150.000	0	0	0
OB011-19-0082 Priprava zemljišč - rušitve				<u>140.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	70.000	70.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	70.000	70.000	0	0	0
OB011-20-0003 Most Lokrovec				<u>106.538</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	0	106.538	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	106.538	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč						0	1.213.000	1.310.000	0	0	0
OB011-19-0083 Nakup drugih zgradb in prostorov				<u>310.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	110.000	200.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	110.000	200.000	0	0	0
OB011-19-0084 Nakup gozdov				<u>13.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	3.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	3.000	10.000	0	0	0
OB011-19-0085 Nakup zemljišč - javna infrastruktura				<u>400.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	200.000	200.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	200.000	200.000	0	0	0
OB011-19-0086 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov				<u>600.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	300.000	300.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	300.000	300.000	0	0	0
OB011-19-0087 Nakup zemljišč - predkupna pravica				<u>1.200.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	600.000	600.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	600.000	600.000	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						750.106	155.000	155.000	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine						750.106	155.000	155.000	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina						750.106	155.000	155.000	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ				<u>1.060.106</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2021</u>	750.106	155.000	155.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							750.106	155.000	155.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
										Po L. 2023
Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta	Skupaj NRP:				17.413.191	31.653.108	27.517.515	13.534.160	2.986.531	4.673.473
	PV-DP	PV - Domači partnerji			109.856	144.072	144.072	144.072	0	0
	PV-EU	PV - EU sredstva			205.438	12.009	0	0	0	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			15.992.701	27.472.715	21.713.548	8.013.018	2.619.588	4.673.473
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			249.462	1.352.091	2.101.794	1.319.732	73.389	0
	PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E			784.120	2.569.596	1.927.467	2.548.072	293.554	0
	Skupaj PV - Proračunski viri				17.341.577	31.550.483	25.886.881	12.024.894	2.986.531	4.673.473
	OV-DO	OV - Druge občine			71.614	102.625	1.630.634	1.509.266	0	0
	Skupaj OV - Ostali viri				71.614	102.625	1.630.634	1.509.266	0	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 OB011-19-0052 Nakup računalniške opreme

Namen in cilji projekta: Načrtovana sredstva so namenjena nabavi

Osebnni računalniki ter zasloni

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

Zamenjava sistema za vodenje proračuna

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

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

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

Nakup licence AutoCAD

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

Nakup risalnika velikega formata (ploterja)

Kupili bomo napravo za tiskanje plakatov velikega formata.

Stanje projekta: V pripravi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Namen in cilji projekta: Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta: V pripravi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Namen in cilji projekta: Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenimo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta: V pripravi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-19-0056 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč. Stanje projekta: V pripravi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-19-0058 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana sredstva so namenjena nabavi oziroma zamenjavi nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev, saj je vozni park MOC star, zato ga želimo postopoma obnoviti tudi z ekološko sprejemljivimi vozili in s tem zagotoviti gospodarnost in racionalnost. Stanje projekta: V pripravi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-19-0059 Nakup telekomunikacijske opreme

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov. Stanje projekta: V pripravi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-19-0060 Nakup pisarniške opreme

Namen in cilji projekta: Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2020 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme. Stanje projekta: V pripravi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-19-0061 Investicijsko vzdrževanje

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-19-0062 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

Namen in cilji projekta: Program obsega vzdrževanje objektov in nabavo oz. zamenjavo osebne, skupne in dodatne opreme ter sistemov za nemoteno delovanje Civilne zaščite MOC po merilih ZiR (nosila za prvo pomoč, folija za pokrivanje streh, higienske vreče, torbice za prvo pomoč - rezervni kompleti, drobn material za vzdrževanje zagatnic in podobno). Prav tako je del sredstev namenjen za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC. Stanje projekta: V pripravi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-19-0063 Investicijsko vzdrževanje - CZ

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

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP OB011-19-0009 Upravljanje mobilnosti

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana sredstva za upravljanje mobilnosti v mestih z ukrepi za izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se bo prijavljal in izvajal v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Stanje projekta: V pripravi.

KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 19-011 Nakup računalniške opreme

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

Stanje projekta: V pripravi.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bilanca prihodkov in odhodkov

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 20-0001 Investicijski transfer - znanost

Namen in cilj projekta: Z rebalansom proračuna smo odprli nov konto za investicijski transfer JZ Tehno park Celje. Sredstva so namenjena za nakup eksponata simulatorja letenja ter ureditev WI-FI napeljave v objektu.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 19-0033 Novogradnje v turizmu 2020

Namen in cilj projekta: V proračunu so zagotovljena sredstva namenjena manjšim turističnim infrastrukturnim investicijam. V letu 2020 načrtujemo gradnjo odseka poti pod grajskimi vedutami Starega gradu Celje. (oprema).

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 19-0034 Projektna dokumentacija - turizem 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji za manjše investicije na področju turizma. Konkretno se bodo sredstva porabila za izdelavo DIIP-a za projekt Doza narave v malhi zabave - območje Šmartinsko jezero.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 20-0013 Doza narave v malhi zabave

Namen in cilj projekta: Pričujoča operacija pomeni nadaljevanje aktivnosti pri zasledovanju cilja za zaokrožitev celovite ponudbe in vzpostavitev območja Šmartinskega jezera kot turističnega izvenmestnega bisera na severu Celja. Aktivnosti operacije bodo pripomogle k diverzifikaciji ponudbe in obiska na območju LAS ob hkratnem izobraževanju o zdravem življenju, ekosistemski občutljivosti in njenem pomenu ter o vplivu aktivnega preživljanja prostega časa v naravi na kvaliteto življenja. Preko operacije se bo na prireditvenem prostoru ob pregradi Šmartinskega jezera postavilo otroško igrišče - kot dopolnilo že obstoječemu, prostor za počivanje oziroma prostor za ponudnike (potujoča tržnica, predstavitev društev, dobrot s podeželja,..), revidirala in obnovila se bo ekosistemska pot, se postavile nove table ter mini informacijski center.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 19-0030 Adaptacija KD 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije Knežjega dvorca - 4. faza (S Gotski del), s ciljem zagotovitve projektne dokumentacije za izvedbo sanacije dela kulturnega spomenika. Sredstva se zmanjšujejo zaradi nižje realizacije sredstev v prvi polovici leta 2020.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 19-0031 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in na drugi javni kulturni infrastrukturi, s ciljem obnove kulturne dediščine. Sredstva se zmanjšujejo zaradi nižje realizacije sredstev v prvi polovici leta 2020.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 19-0032 Investicijski transfer - kultura 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom za dogovorjena investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva. Sredstva se zmanjšujejo zaradi nižje realizacije sredstev v prvi polovici leta 2020.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 20-0005 Investicijski transfer - kultura PMC

Namen in cilj projekta: Z rebalansom proračuna smo planirali sredstva za investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva Pokrajinskemu muzeju Celje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 20-0006 Investicijski transfer - kultura MNZ

Namen in cilj projekta: Z rebalansom proračuna smo planirali sredstva za investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva Muzeju novejših zgodovine Celje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 20-0007 Investicijski transfer - kultura ZCC

Namen in cilj projekta: Z rebalansom proračuna smo planirali sredstva za investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva Zavodu Celeia Celje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 19-0036 Investicijsko vzdrževanje - šport 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje športnih dejavnosti. Z rebalansom proračuna smo zagotovili sredstva za nabavo in montažo novih lovilnih mrež za športna igrišča na Okrogarjevi in Vojkovi ulici v MČ oz. KS.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v vrtčevske prostore. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Gradbenim zakonom. V rebalansu proračuna sredstev na tej proračunski postavki ne bomo porabili.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0026 Obnove - intervencije vrtci 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji ter za izvedbo interventnih posegov na vrtčevskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje vrtcev skladno z normativi in standardi in nadzor nad izvedenimi deli. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje. V rebalansu proračuna sredstev na postavki 190205 ne bomo v celoti realizirali.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0027 Investicijski transfer - vrtci 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje. Z rebalansom proračuna zvišujemo sredstva za nakup osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja. Cilj je izgradnja prizidka s končanjem v letu 2021. Zaradi epidemiološke in finančne situacije se je začetek gradnje prizidka prestavil na drugo polovico leta 2020 oz. začetek leta 2021, zato se sredstva ustrezno zmanjšujejo.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 19-0022 Obnove - intervencije OŠ - 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v osnovnošolske objekte. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov. Sredstva se znižujejo zaradi manjšega števila intervencij od planiranih.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 19-0023 Investicijski transfer OŠ - 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov. Sredstva se znižujejo zaradi prerezporeditve sredstev znotraj proračunske postavke na posamezne večje investicije. Sredstva so zagotovljena za ureditev nujnih investicijsko vzdrževalnih del in obnov na osnovnih šolah.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 20-0008 Investicijski transfer - Glasbena šola

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za Glasbeno šolo Celje, kjer se je izvedla prenova dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 20-0009 Investicijski transfer - OŠ Lava

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za sanacijo stropov in elektroinstalacij v prizidku.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 20-0010 Investicijski transfer - OŠ Frana Roša

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup dveh plinskih kotlov v kuhinji.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 20-0011 Investicijski transfer - I.OŠ

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za prestavitev in ureditev nove ograje ob Vrunčevi ulici, prestavitev obstoječega hidrantnega voda ter ureditev vhodnega platoja pri šoli.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO
--

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 19-0066 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 18-0044 Nakup poslovnih prostorov

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

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

V februarju 2020 se je Mestna občina Celje v skladu s pridobljenim predhodnim soglasjem Mestnega sveta udeležila javne dražbe za nakup poslovnega kompleksa nepremičnin v Začretu. Na javni dražbi je uveljavila predkupno pravico in tako kupila predmetne nepremičnine po ceni 956.000 evrov. Skladno s pridobljenim predhodnim soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Celje bo do konca leta sklenjena tudi prodajna pogodba za nakup solastniškega deleža na poslovnem objektu Gubčeva ulica 1. Zaradi navedenih dveh nakupov je potrebno na kontu nakup poslovnih prostorov zagotoviti dodatna sredstva. V zaključni fazi so namreč dogovori za sklenitev menjalne pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, v okviru katere bo Mestne občine Celje pridobila prostore bivše Ekonomske šole.

Stanje projekta: V izvajanju.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

NRP 19-0068 Subvencije v kmetijstvu

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

Upošteva se izveden javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje ostaja 3.000 evrov nerazdeljenih, zato na proračunski postavki v tem znesku znižujemo sredstva.

Stanje projekta: V izvajanju.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Namen in cilji projekta: Skladno s strategijo razvoja trajne mobilnosti v Mestni občini Celje, projektno dokumentacijo za gradnjo Polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje in sprejetim proračunom MOC, je načrtovana izvedba II. faze nadgradnje obstoječega objekta. Nadgradnja polnilne postaje v fazi II. v letošnjem letu obsega dobavo in montažo dodatnega kompresorja ter v letu 2021 dobavo in montažo dodatnega točilnega otoka in dveh polnilnih mest.

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 izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0052 Krožišče na Ljubljanski cesti

Namen in cilj projekta: Izvedba krožišča na Ljubljanski cesti.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 19-0072 Investicijske obnove in gradnja cest

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

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo: izvedbo ureditve državne ceste R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje od km 0,680 do km 2,125, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca 25 %, delna izvedba pločnika na Cesti na Grad, delna obnova ceste v Košnici, delna izvedba parkirišča ob Šmartinskem jezeru, obnova ceste na mestno pokopališče, Teharska cesta (predvidena je faznost gradnje), ureditev dela ceste na Lopati proti GD - MLC Lopata.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

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

Stanje projekta: Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja korona virusa, se avtobusni prevoz s Celebusom dva meseca ni izvajal, zato smo temu ustrezno zmanjšali stroške povezane z izvajanjem javnega potniškega prometa.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 19-0089 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup GHG in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja korona virusa, se stroški v sklopu obnovitvenih investicij na področju urejanja parkirišč temu ustrezno zmanjšujejo, in sicer, za 26.700 evrov in po novem znašajo 105.630 evrov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojlo 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 2.106.634,11 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.155.967,28 evrov (47 %), sredstev Republike Slovenije v višini 288.991,82 evrov (11,7 %) ter sredstev Republike Slovenije MGRT v višini 661.675 evrov (26,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 354.487,52 evrov (14,4 %).

Stanje projekta: Sredstva na projektu se z rebalansom 2020 povečujejo zaradi predčasnega odkupa zemljišč. Glavnina izvedbe projekta se načrtuje za leto 2020 in 2021, zaključek projekta pa v letu 2022.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (kolesarske povezave, P&R sistem ipd). Z izvedbo investicije bo zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R, s prestopanjem na sistem javne izposoje koles na urbanem območju znotraj naselja Celja.

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

Skupna vrednost projekta znaša 448.933,26 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 194.871,69 evrov (43,4 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (7,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 219.672,45 evrov (48,9 %).

Stanje projekta: Projekt P+R Ulica XIV.divizije je zaključen in predan v uporabo. Po končnem obračunu se je ugotovilo, da so bili stroški izvedbe nižji od planiranih z vključenim vzdrževanjem sistema.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-03 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno ter Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitve avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce ter kolesarje.

Skupna vrednost projekta znaša 1.709.157,30 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 504.531,73 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 428.852,04 evrov (25,1 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 75.679,69 evrov (4,4 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.204.625,57 evrov (70,5 %).

Stanje projekta: Sredstva na projektu Izgradnja Severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce so se povišala zaradi predčasnega zaključevanja projekta. Pričakuje pa se višji delež sofinanciranja projekta v letošnjem letu.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0003 Postavitve štirih postaj izposoje javnih koles

Namen in cilji projekta: V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se v letu 2020 načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Skupna vrednost projekta znaša 225.900,90 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 86.374,39 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 73.418,23 evrov (32,5 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 12.956,16 evrov (5,7 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 139.526,51 evrov (61,8 %).

Stanje projekta: Projekt »Postavitve štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar« je bil izveden in predan v uporabo. Sredstva na projektu se povišujejo zaradi vzdrževanja sistema.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice

Namen in cilji projekta: Načrtovana je izvedba ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice, ki zajema prenovu komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Projekt »Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju« je v fazi izvajanja in bo zaključen v letu 2020.

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

Stanje projekta: Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, ker je bila predčasna izvedba določenih del izvedena in plačana že v lanskem letu. Investicija je v zaključni fazi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles

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

Skupna vrednost projekta znaša 511.467,19 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 250.000 evrov (48,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 261.467,19 evrov (51,1 %).

Stanje projekta: Zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev na Ekoskladu smo morali projektno dokumentacijo za postavitev dodatnih lokacij za sistem izposoje javnih koles deloma spremeniti. Sledi prijava na Ekosklad. Ob uspešni prijavi in odobritvi sredstev se pričakuje pričetek izvedbe v letu 2021. Zaradi navedenega smo v rebalansu ohranili sredstva za projektno dokumentacijo, sredstva za izvedbo pa prestavili v leti 2021 in 2022.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce

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

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

Skupna vrednost projekta znaša 852.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 486.012 evrov (57 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 365.988 evrov (43 %).

Stanje projekta: Izvedba projekta se načrtuje v naslednjih letih. Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektno dokumentacije.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Namen in cilji projekta: Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 6.865 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih 4.395 ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižjimi stroški pri porabi električne energije.

Skupna višina obravnavanih investicij na osnovi izdelane dokumentacije v okviru programa ELENA znaša 3.139.652,11 evrov. Predvidoma se bo investicija razdelila na štiri leta. Mestna občina Celje bo naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, morala posodobiti. Posodobitev naprav se bo izvajala na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA.

Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 16-63 Generator

Namen in cilji projekta: Predmet projekta je obnova obstoječega objekta nekdanje »Veleblagovnice T«, na površini 5.042,54 m², zaradi spremembe namembnosti in rekonstrukcije objekta. Vsebinsko se na novo uredijo zgornja tri nadstropja in dve medetaži.

Projekt Generator smo v letu 2018 prijavi na drugo fazo razpisa Celostne teritorialne naložbe za pripravo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; Prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa - Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Obravnavana investicija predstavlja vlaganja v nakup dela degradirane poslovne stavbe, v izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del obnove ter opremljanja prostorov za potrebe izvajanja načrtovanih dejavnosti z namenom:

- zagotovitve kvalitetnih infrastrukturnih pogojev v skladu s svetovnimi trendi in vsebinske podpore za razvoj podjetništva na območju Mestne občine Celje, Savinjske regije ter celotne vzhodne kohezijske regije, s posebnim poudarkom na promociji podjetništva med mladimi, graditvijo podjetniške skupnosti in podporo podjetjem, ki beležijo visoko rast ter imajo globalni potencial;
- vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo z vzpostavitvijo poljudno - znanstvenega parka, kjer bodo obiskovalci pridobili izkušnje iz naravoslovja in tehnologije ter zavedanje njihovega pomena za naše življenje.

Investicija bo pripomogla k doseganju cilja učinkovita raba prostora na urbanih območjih. S projektom Generator se bodo izvedli ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mesta, sanacija in dekontaminacija degradiranega zemljišča.

V preteklih letih je bil izveden nakup objekta, pridobljena je bila PGD in PZI projektna dokumentacija z ocenjeno vrednostjo projekta. Sklenjena je bila pogodba z izdelovalcem projekta vsebine 1 in 2 nadstropja. Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija. Sofinanciranje investicije v višini 3.640.270 evrov je predvideno v letih 2019 in 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sofinancira operacije preko mehanizma CTN v Prednostne naložbe 6.3. v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija ter s sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Stanje projekta: Sredstva na proračunski postavki se znižujejo zaradi plačila 9.časne gradbene situacije v letu 2019 in ne 2020 kot je bilo prvotno planirano.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 16-0017 ELENA

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih s projektom Elena, in sicer za svetovanje, kakor je določeno s pogodbo z EBRD in konzorcijsko pogodbo.

Stanje projekta: V izvajanju.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-39 Obnova Celjskega doma

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

Stanje projekta: Sredstva v okviru 2.faze prenove dvorišča Celjskega doma se v letu 2020 znižujejo zaradi predvidene manjše realizacije izvedbe. Projekt prenove 2.faze dvorišča Celjskega doma bo izveden v letu 2021.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetske prenove stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo za osem stavb že izbrali izvajalca energetskega pogodbeništv. 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 419.376 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 80.000 evrov (19,1 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 339.376 evrov (80,9 %).

Stanje projekta: V naslednjem koraku energetskih prenov načrtujemo, da bi naredili preskok iz dosedanjega načina energetskih obnov, pri katerih dobimo energijsko učinkovite stavbe, v obnove, katerih rezultat bodo energijsko pozitivne stavbe, ki jih je možno združevati v energijsko pozitivna območja. Takšen koncept, za katerega bo možno v prihodnji finančni perspektivi dobiti tudi visok delež sofinanciranja, terja tehtno izbiro primernih objektov in izdelavo zahtevne projektne dokumentacije, ki nam bo osnova za nadaljnje aktivnosti na področju zagotavljanja energetske učinkovitosti. Na tem kontu smo načrtovali pripravo PZI projektne dokumentacije za 4 objekte iz tega širšega nabora, ki bo izdelana v prihodnjem letu.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 19-0105 Nakup komunalnih vozil

Namen in cilj projekta: V planu je predviden nakup dveh tovornih vozil 6x4 skupne mase 26 t, motor s pogonom na CNG, z nadgradnjo kotalnega prekucnika. Nabava se delno sofinancira iz sredstev Eko sklada v višini 222.400 evrov.

Stanje projekta: Zaradi zamujanja z dobavo vozil, se finančna dinamika prestavi v prihodnje leto.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 19-0074 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta: V območju poselitve, ki pokriva mesto Celje, je na kanalizacijo in čiščenje priključenih 96 % celotne obremenitve. Kljub visokemu procentu to ne izpolnjuje predpisov, ker bi se že v letu 2010 moralo vso onesnaženje odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. Za rešitev problema Mestna občina Celje aktivno pripravlja vlogo za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. V letu 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Sama izvedba je predvidena v letih 2020, 2021 in 2022.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celje, so pa zahteve krajanov vedno konkretnije in seveda upravičene. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna - Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije.

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

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

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

Stanje projekta: Okoljska dajatev je postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Zaradi izkazanih večjih potreb na področju oskrbe s pitno vodo (npr. Obnova oskrbe s pitno vodo na območju Šmartno v Rožni dolini - Zlaka - Šentjungert) ta sredstva zagotavljamo s prerazporeditvijo iz že planirane postavke Odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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

Namen in cilj projekta: Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavili na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta, ki naj bi bila do konca leta 2019. Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so skoraj vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte. Oddaja vloge za sofinanciranje je bila predvidena v oktobru 2019. V primeru odobritve se načrtuje izvedba projekta od 2020 do 2022.

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

Stanje projekta: Sredstva na proračunski postavki se z rebalansom 2020 znižujejo zaradi pričetka izvedbe gradbenih del v prihodnjem letu.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 19-0075 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta:

Vodovodno omrežje

Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje okoli 98 % prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih obrobni območjih občine. Največ takšnih območij je v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini.

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, so zadovoljivi tako z vidika kvalitete kot tudi z vidika količine vode. Zaradi značilnosti vodnih virov je potrebno vodo obdelovati s tehnološkimi postopki. Naprave je potrebno dograjevati in obnavljati, da sledimo potrebam in pričakovanjem odjemalcev ter razvoju tehnike. Te aktivnosti v zadnjih letih redno izvajamo, tako da tudi za leto 2020 planiramo njihovo nadaljevanje. Posebno

pozornost posvečamo vodnemu viru Medlog. To je pomemben in dragocen vodni vir, brez katerega vodovodni sistem Celja ne more funkcionirati. Njegova vrednost je še toliko večja, ker je to edini pomembnejši vodni vir na območju občine Celje.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje v Celju zadovoljivo opravlja svojo funkcijo, je pa treba zaradi njegove relativno visoke starosti vlagati velike napore, da ga ohranjamo v primerni operativni sposobnosti. Omrežje je staro in v veliki meri amortizirano. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo previsoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Obnove cevovodov so nujne za zanesljiv transport vode, od vodnih virov do potrošnikov. Sledimo preprosti filozofiji, da sta za varno oskrbo s pitno vodo najpomembnejša dva elementa, in sicer vodni viri ter zanesljivi primarni vodi, ki transportirajo vodo k centrom porabe.

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

Program obnov za leto 2020 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti: obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, cevovod Frankolovo - Celje, cevovod 300 mm Bukovžlak - Slance, primarni cevovod ob Dečkovi cesti, primarni cevovod od vodarne Medlog proti Celju...), obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Lisce, Hudinja, Ipavčeva ulica, Jenkova ulica, Savinjska ulica in Savinjsko nabrežje...), obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje, vodarna Frankolovo).

Stanje projekta: Okoljska dajatev je postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Zaradi izkazanih večjih potreb na področju oskrbe s pitno vodo (npr. Obnova oskrbe s pitno vodo na območju Šmartno v Rožni dolini - Zlaka - Šentjungert) ta sredstva zagotavljamo s prerazporeditvijo iz že planirane postavke Odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na postavki bodo porabljena za ureditev žarnih grobov.

Stanje projekta: V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 19-0077 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi prevzema objektov na Šmartinskem jezeru in podaljšanja obratovanja javnih objektov na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. v cilju, da se cene uporabe objektov bistveno ne spremenijo, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku in Objekti na Šmartinskem jezeru v višini 1.638.759 evrov.

Na območju Celjske koče se omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, ZIP - line, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program, za katerega se namenljajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 710.980 evrov so predvidena za ureditev avle na zimskem bazenu in sanacijo ležišč bazena, finančno pokritje že realizirane obnove razsvetljave in ozvočenja ter povečanja površin igrišča v Dvorani Zlatorog, zamenjava

razvlaževalne naprave in sanacija jeklene konstrukcije na Drsališču, nadaljevanje sanacije bazena in vhodnega objekta na Letnem kopališču, sanacijo igralne površine na Stadionu Z'dežele, odkup WAKE vlečnice na Šmartinskem jezeru, zaključek izgradnje ZIP Line ter igrišča na Celjski koči ter sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.
Stanje projekta: V izvajanju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta: Na podlagi spremenjene amortizacijske stopnje, sprejete z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, se letni stroški amortizacije znižujejo ter s tem posledično tudi letna subvencija za tržnico.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 19-0078 Nakup opreme - Zavod Zelenice

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnih sredstev (večnamenskega komunalnega stroja, snežne freze, snežnega pluga in posipalca ter rabljenega osebnega vozila) za potrebe izvajanja dejavnosti zavoda Zelenice.

Stanje projekta: V pripravi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

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

Stanje projekta: Sredstva na projektu ne bodo porabljena zaradi nedokončane projektne dokumentacije.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 19-0080 Ureditev javnih površin

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

Stanje projekta: Proračunska postavka se zniža, ker še ni pridobljena projektna dokumentacija za ureditev Slomškovega trga in trga Šmartno v Rožni dolini. Konto namenjen novogradnjam se znižuje zaradi neurejenega lastništva zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0078 Trnoveljski most

Namen in cilji projekta: Obnova mostu čez Hudinjo v Trnovljah.

Stanje projekta: Proračunska sredstva na kontu novogradnje se povišuje zaradi dodatnih del na mostu v Trnovlje.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 19-0081 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

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

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

Stanje projekta: Proračunska postavka na kontu projektna dokumentacija se zniža, ker ni bila pridobljena projektna dokumentacija za most Polule, most Štore Steel ter brv Anski vrh - Grad.

Proračunska sredstva na kontu novogradnje se povišuje zaradi ureditev parkirišča ter komunalnih vodov ob Šmartinskem jezeru.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 20-0003 Most Lokrovec

Namen in cilji projekta: Rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0004 DN-10

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

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

Stanje projekta: Sredstva na postavki se znižujejo zaradi zamika del Nepremičninskega dela projekta, ki se je zaradi razmer covid podaljšal v naslednje leto, prav tako se izvedba pripadajočega dela komunalne ureditve zamika v prihodnje leto.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 19-0083 Nakup objektov za rušenje

Namen in cilj projekta: Na kontu za nakup objektov za rušenje planiramo odhodke v višini 100.000 evrov, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Stanje projekta: V letu 2020 ne bodo realizirani v predvideni višini odhodki za nakup objektov za rušenje. Na drugi strani pa bodo v večji vrednosti izvedeni nakupi za javno infrastrukturo.

NRP 19-0084 Nakup gozdov

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

Mestna občina Celje pristopa k odkupu gozdov s posebnim namenom na podlagi uveljavljanja predkupne pravice v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Stanje projekta: V izvajanju.

Bilanca prihodkov in odhodkov

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

NRP 19-0016 Nakup opreme

Namen in cilj projekta: V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali sredstva zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, sredstva za nakup pisarniške opreme ter sredstva za dopolnitev telekomunikacijske opreme in napeljav.

Stanje projekta: Se izvaja.

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

NRP 19-0017 Investicijsko vzdrževanje

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

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 19-0015 Nakup avtomobilov

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

Stanje projekta: V pripravi

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2020 IN 2021

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2020

I. TABELARNI DEL

Opis	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021
A.Funkcionarji	/	1	1	1
B. Zaposleni (zaposlitve za nedoločen in določen čas), za katere se sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine, vključuje 0,2 % sofinanciranje	139	142	135,2	133,2
Projektna zaposlitev, (sredstva EU, projekt POCITYF, 80 % sofinanciranje)			0,8	0,8
C. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6	6
SKUPAJ (A+B+C)	144	149	143	141

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 45. člena ZJU se med proračunskim obdobjem kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2020 se, v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s predlogom rebalnsa proračuna za leto 2020, predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje.

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

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

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.

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

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število funkcionarjev, zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

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

Število zaposlenih na dan 31. december 2018

Na dan 31. 12. 2018 je bilo skupno število zaposlenih 144 javnih uslužbencev.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 23 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu 14 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2019

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

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2020

Predlog kadrovskega načrta za leto 2020 predvideva dovoljeno število 143 zaposlenih na dan 31. 12. 2020, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 135,2 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje

župana (72. člen ZJU) ter eno zaposlitev, kjer je plača v deležu 80 % financirana iz EU sredstev, 20 % pa iz proračunskih sredstev.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020, se v primerjavi z letom 2019 znižuje, zaradi prenosa dejavnosti režijskega obrata na javni zavod. Režijski obrat je do 31. 3. 2020 deloval v okviru Mestne občine Celje, zato so za to obdobje v proračunu planirana sredstva za plače in prispevke in je bilo v kadrovskem načrtu za to obdobje zajetih 18 javnih uslužbencev.

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 predvideva 143 javnih uslužbencev vključno s funkcionarjem. Zaradi širitve organa skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata na večje število občin, je bilo v organu potrebno večje število zaposlenih. Predvidevajo se tudi nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev, ki jim je, oziroma jim bo prenehalo delovno razmerje in nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev zaradi njihove daljše odsotnosti (bolniška nad 30 dni, porodniški dopust,...).

V letu 2020 niso predvidene redne upokojitve javnih uslužbencev.