

MESTNA OBČINA CELJE



Rebalans proračuna

20

Kazalo

I. ODLOK.....	4
II. SPLOŠNI DEL.....	10
A. <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	15
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	15
40 TEKOČI ODHODKI.....	15
41 TEKOČI TRANSFERI.....	16
42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	16
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	16
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI.....	16
70 DAVČNI PRIHODKI.....	17
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	17
72 KAPITALSKI PRIHODKI.....	18
73 PREJETE DONACIJE.....	18
74 TRANSFERNI PRIHODKI.....	18
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	18
B. <i>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	18
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	18
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV.....	18
C. <i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	19
5 RAČUN FINANCIRANJA.....	19
50 ZADOLŽEVANJE.....	19
55 ODPLAČILA DOLGA.....	19
<i>PRORAČUNSKI SKLAD ZA IZVEDBO INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE V MESTNI OBČINI CELJE</i>	20
III. POSEBNI DEL	34
0001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE.....	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	40
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	51
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	55
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	57
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	59
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	61
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	61
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	62
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	62
0002 KABINET ŽUPANA.....	64
01 POLITIČNI SISTEM.....	68
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	74
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	76
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	80
0003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	84
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	90
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	91
14 GOSPODARSTVO.....	92
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	95
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	99
19 IZOBRAŽEVANJE.....	110
20 SOCIALNO VARSTVO.....	129
0004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO.....	138
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	143
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	146
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	148
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	152
14 GOSPODARSTVO.....	162
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	164
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	178

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	194
0005 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO.....	197
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	199
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	201
IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	203
KS ALJAŽEV HRIB	238
MČ CENTER	243
MČ DOLGO POLJE	248
MČ GABERJE.....	253
KS LJUBEČNA	258
KS MEDLOG	263
MČ SAVINJA	268
KS OSTROŽNO	273
KS POD GRADOM	278
KS ŠKOFJA VAS	283
KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI.....	288
KS TRNOVLJE	293
MČ KAJUH	298
MČ SLAVKO ŠLANDER.....	303
MČ NOVA VAS.....	308
MČ HUDINJA	313
MČ LAVA	317
KS TEHARJE	322
MČ DEČKOVO NASELJE	327
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2021	332

I. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - 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, 13/18 in 195/20 - odl. US), 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	69.536.109
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	56.823.285
70	DAVČNI PRIHODKI	38.775.774
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	27.738.647
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.858.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.179.127
71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.047.511
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	14.743.172
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	44.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	458.254
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	411.672
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.390.413
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.452.500
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.722.500

721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.730.000
73	PREJETE DONACIJE	6.300
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	6.300
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.221.198
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.462.730
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	2.758.468
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUG. DRŽAV	32.826
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	32.826
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	73.464.262
40	TEKOČI ODHODKI	15.857.231
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.283.256
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	629.185
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.533.790
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	345.000
409	REZERVE	2.066.000
41	TEKOČI TRANSFERI	28.233.951
410	SUBVENCije	3.591.130
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.037.709
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	495.382
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.109.730
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	26.734.483
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.734.483
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.638.597
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	318.276
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.320.321
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-3.928.153

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	91.000

44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	91.000
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	91.000
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)	-91.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	6.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	3.484.063
55	ODPLAČILA DOLGA	3.484.063
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.484.063
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-1.503.216
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	2.515.937
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	3.928.153
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2020	6.241.554

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

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

- požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ in 189/20 - ZFRO), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
- turistična taksa,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
- komunalni prispevek,
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

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 2021 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

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

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

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

7. člen

(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

(2) Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

(3) 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.

8. člen

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

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

9. člen

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

10. člen

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

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

(3) Dodatno se v letu 2021 določi poraba že zbrane proračunske rezerve v višini 275.000 eurov za namene kritja stroškov razpisa za pomoč gospodarstvu, ki omogoča povračilo dela fiksnih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) v najbolj prizadetih gospodarskih panogah zaradi izrednih razmer v času pandemije koronavirusa covid-19.

11. člen

(1) V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2021 oblikuje sklad v višini 1.000.000,00 eurov.

(2) Zbrana sredstva sklada v višini do 500.000,00 eurov se lahko v letu 2021 porabijo za nakup nepremičnin po predkupni pravici. Preostala zbrana sredstva sklada se lahko prenesejo v naslednje leto.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen

(1) Župan lahko v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 6.000.000,00 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2021 dolgoročno ne bodo zadolževali.

(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2021 ne bodo izdajali poroštev.

14. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 0301-4/2021
Datum: 13. 4. 2021

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2021 (2)	REBALANS 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	60.849.196	69.536.109	114,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	52.186.749	56.823.285	108,9
70 DAVČNI PRIHODKI	37.905.452	38.775.774	102,3
700 Davki na dohodek in dobiček	26.274.417	27.738.647	105,6
7000 Dohodnina	26.274.417	27.738.647	105,6
703 Davki na premoženje	10.404.000	9.858.000	94,8
7030 Davki na nepremičnine	9.304.000	8.604.000	92,5
7031 Davki na premoženje	8.000	13.000	162,5
7032 Davki na dediščine in darila	101.000	160.000	158,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	991.000	1.081.000	109,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.227.035	1.179.127	96,1
7044 Davki na posebne storitve	20.000	18.000	90,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.207.035	1.161.127	96,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.281.297	18.047.511	126,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.127.799	14.743.172	132,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100.000	1.234.000	—
7102 Prihodki od obresti	400	400	100,0
7103 Prihodki od premoženja	11.027.399	13.508.772	122,5
711 Takse in pristojbine	40.000	44.000	110,0
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000	44.000	110,0
712 Globe in druge denarne kazni	451.000	458.254	101,6
7120 Globe in druge denarne kazni	451.000	458.254	101,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	443.972	411.672	92,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	443.972	411.672	92,7
714 Drugi nedavčni prihodki	2.218.526	2.390.413	107,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.218.526	2.390.413	107,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.602.500	5.452.500	151,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	602.500	2.722.500	451,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	602.500	2.722.500	451,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.000.000	2.730.000	91,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.000.000	2.730.000	91,0
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
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.013.647	7.221.198	144,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.493.738	4.462.730	179,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.784.296	3.921.241	219,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	451.976	541.489	119,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	257.466	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2021	2021	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.519.909	2.758.468	109,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	941.206	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.519.909	1.817.262	72,1
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	40.000	32.826	82,1
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	40.000	32.826	82,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	40.000	32.826	82,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2021 (2)	REBALANS 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	63.932.549	73.464.262	114,9
40 TEKOČI ODHODKI	12.557.967	15.857.231	126,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.886.070	4.283.256	110,2
4000 Plače in dodatki	3.429.550	3.601.275	105,0
4001 Regres za letni dopust	123.900	147.100	118,7
4002 Povračila in nadomestila	199.100	199.100	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	103.400	280.986	271,8
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	10.000	166,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.120	44.795	185,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	598.435	629.185	105,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	298.150	308.050	103,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	239.460	252.635	105,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.795	2.700	96,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.450	3.800	110,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.580	62.000	113,6
402 Izdatki za blago in storitve	7.132.462	8.533.790	119,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	614.749	584.000	95,0
4021 Posebni material in storitve	601.210	635.370	105,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.543.285	1.645.009	106,6
4023 Prevozni stroški in storitve	167.500	162.500	97,0
4024 Izdatki za službena potovanja	52.560	44.420	84,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.987.125	3.018.870	151,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	265.482	406.897	153,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.900.551	2.036.724	107,2
403 Plačila domačih obresti	275.000	345.000	125,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	275.000	345.000	125,5
409 Rezerve	666.000	2.066.000	310,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	616.000	1.016.000	164,9
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0	1.000.000	---
41 TEKOČI TRANSFERI	29.543.482	28.233.951	95,6
410 Subvencije	3.624.092	3.591.130	99,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.660.000	1.723.500	103,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.964.092	1.867.630	95,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.208.767	12.037.709	98,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
4117 Štipendije	30.000	55.000	183,3
4119 Drugi transferi posameznikom	11.777.167	11.581.109	98,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	528.763	495.382	93,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	528.763	495.382	93,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2021 (2)	REBALANS 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	13.181.860	12.109.730	91,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	786.000	111.830	14,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.195.377	8.885.200	96,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.200.483	3.112.700	97,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	19.587.503	26.734.483	136,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.587.503	26.734.483	136,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.180.000	1.190.000	100,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000	35.000	100,0
4202 Nakup opreme	186.460	207.250	111,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	209.760	660.576	314,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.461.518	21.182.745	137,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.042.765	1.389.429	133,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.110.000	1.010.000	91,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	50.000	130.000	260,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.000	929.483	297,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.243.597	2.638.597	117,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	298.276	318.276	106,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	120.000	120,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276	198.276	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.945.321	2.320.321	119,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.945.321	2.320.321	119,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2021 (2)	REBALANS 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3.083.353	-3.928.153	127,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.808.753	-3.583.553	127,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	10.085.300	12.732.103	126,2
(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 2021 (2)	REBALANS 2021 (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	91.000	149,2
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000	91.000	149,2
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	61.000	91.000	149,2
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	90.000	150,0
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	-91.000	149,2

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2021 (2)	REBALANS 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000	6.000.000	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000	6.000.000	100,0
500 Domače zadolževanje	6.000.000	6.000.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	6.000.000	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.676.378	3.484.063	94,8
55 ODPLAČILA DOLGA	3.676.378	3.484.063	94,8
550 Odplačila domačega dolga	3.676.378	3.484.063	94,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.676.378	3.484.063	94,8
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-820.731	-1.503.216	183,2
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.323.622	2.515.937	108,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.083.353	3.928.153	127,4
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	902.127	6.241.554	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(63.932.549 €) 73.464.262 €

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 73.464.262 eurov. V primerjavi s sprejetim proračunom so povečani za 9.531.713 eurov, indeks je 114,9.

40 TEKOČI ODHODKI

(12.557.967 €) 15.857.231 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(3.886.070 €) 4.283.256 €

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 110,2 v višini 4.283.256 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(598.435 €) 629.185 €

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 105,1 v višini 629.185 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

(7.132.462 €) 8.533.790 €

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 119,7 v višini 8.533.790 eurov.

403 Plačila domačih obresti

(275.000 €) 345.000 €

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 125,5 v višini 345.000 eurov.

409 Rezerve

(666.000 €) 2.066.000 €

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo, splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna in sredstva proračunskega sklada. Sredstva so planirana v višini 2.066.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.016.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov in proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v višini 1.000.000 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 310,2.

41 TEKOČI TRANSFERI	(29.543.482 €) 28.233.951 €

410 Subvencije	(3.624.092 €) 3.591.130 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 3.591.130 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 99,1.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	(12.208.767 €) 12.037.709 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 12.037.709 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 98,6.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(528.763 €) 495.382 €

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodельne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 495.382 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 93,7.

413 Drugi tekoči domači transferi	(13.181.860 €) 12.109.730 €

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 12.109.730 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 91,9.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	(19.587.503 €) 26.734.483 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	(19.587.503 €) 26.734.483 €

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 136,5 v višini 26.734.483 eurov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	(2.243.597 €) 2.638.597 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	(298.276 €) 318.276 €

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 106,7 v višini 318.276 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	(1.945.321 €) 2.320.321 €

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 119,3 v višini 2.320.321 eurov.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	(60.849.196 €) 69.536.109 €

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 69.536.109 eurov. V primerjavi s sprejetim proračunom so povečani za 8.686.913 eurov, indeks je 114,3.

70 DAVČNI PRIHODKI	(37.905.452 €) 38.775.774 €

700 Davki na dohodek in dobiček	(26.274.417 €) 27.738.647 €

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 27.738.647 eurov. V primerjavi s proračunom je planirana z indeksom 105,6.

703 Davki na premoženje	(10.404.000 €) 9.858.000 €

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. Davki na premoženje so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 94,8 v višini 9.858.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve	(1.227.035 €) 1.179.127 €

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.). Domači davki na blago in storitve so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 96,1 v višini 1.179.127 eurov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	(14.281.297 €) 18.047.511 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	(11.127.799 €) 14.743.172 €

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 udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 132,5 v višini 14.743.172 eurov.

711 Takse in pristojbine	(40.000 €) 44.000 €

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 110 v višini 44.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni	(451.000 €) 458.254 €

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 101,6 v višini 458.254 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(443.972 €) 411.672 €

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 92,7 v višini 411.672 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki	(2.218.526 €) 2.390.413 €

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 107,8 v višini 2.390.413 eurov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	(3.602.500 €) 5.452.500 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	(602.500 €) 2.722.500 €

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih poslovnih sredstev. Planirani so v višini 2.722.500 eurov, v primerjavi s proračunom je indeks 451,9.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	(3.000.000 €) 2.730.000 €

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 2.730.000 eurov, v primerjavi s proračunom je indeks 91.

73 PREJETE DONACIJE	(6.300 €) 6.300 €

730 Prejete donacije iz domačih virov	(6.300 €) 6.300 €

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 eurov, v primerjavi s proračunom je indeks 100.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	(5.013.647 €) 7.221.198 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	(2.493.738 €) 4.462.730 €

Planirani so prihodki za investicije: Generator, Kolesarski promet, Odvajanje in čiščenje komunalnih voda v porečju Savinje, Prizidek k OŠ Hudinja, DN 10, Severna vezna cesta, Nakup tovornih vozil, Vzdrževanje spominskega parka Teharje, SLG ter ureditev sanitarij v Celjskem domu. Planirana so sredstva v višini 4.462.730 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 179.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	(2.519.909 €) 2.758.468 €

Planirani so prihodki za investicije: Generator, DN10, P&R, Kolesarski promet, Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje, Severna vezna cesta. Planirana so sredstva v višini 2.758.468 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 109,5.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	(40.000 €) 32.826 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	(40.000 €) 32.826 €

Planirani so prihodki za investicije: POCITYF. Planirana so sredstva v višini 32.826 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 82,1.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	(61.000 €) 91.000 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	(61.000 €) 91.000 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	(61.000 €) 91.000 €

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 91.000 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 149,2.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 ZADOLŽEVANJE	(6.000.000 €) 6.000.000 €

500 Domače zadolževanje	(6.000.000 €) 6.000.000 €

V rebalansu proračuna za leto 2021 je predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2021. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

55 ODPLAČILA DOLGA	(3.676.378 €) 3.484.063 €

550 Odplačila domačega dolga	(3.676.378 €) 3.484.063 €

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnih najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 3.484.063 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 94,8.

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

1. Rebalans proračuna za leto 2021

V letu 2021 je bil sprejet odlok o Proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje. V okviru rebalansa proračuna za leto 2021 predstavljajo vir za oblikovanje proračunskega sklada naslednje proračunske postavke:

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

Z rebalansom proračuna je predvideno oblikovanje sklada v višini 1.000.000,00 €, in sicer iz naslova:

- dobička JP Energetika Celje d.o.o. v višini 300.000 €,
- dobička JP Simbio d.o.o. v višini 400.000 €,
- najemnine GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 200.000 € in
- najemnine GJS oskrbe s pitno vodo JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 100.000 €.

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

2. Proračunski sklad

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

V letu 2021 se bodo sredstva lahko koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje do višine 500.000,00 €. Preostala zbrana sredstva sklada se bodo skladno s predpisi lahko prenesla v naslednje leto in bodo ostala evidentirana v okviru razreda 9, konto 9006.

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

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2021 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 2:1
	1	2	3
PRIHODKI	66.849.196	75.536.109	112,99
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	6.000.000	100,00
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	6.000.000	6.000.000	100,00
7000 Dohodnina	26.274.417	27.738.647	105,57
700020 Dohodnina - občinski vir	26.274.417	27.738.647	105,57
7030 Dawki na nepremičnine	9.304.000	8.604.000	92,48
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	200.000	300.000	150,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000	4.000	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	7.430.000	6.566.400	88,38
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.660.000	1.693.600	102,02
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000	40.000	400,00
7031 Dawki na premičnine	8.000	13.000	162,50
703100 Davek na vodna plovila	8.000	13.000	162,50
7032 Dawki na dediščine in darila	101.000	160.000	158,42
703200 Davek na dediščine in darila	100.000	160.000	160,00
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	1.000	0	0,00
7033 Dawki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	991.000	1.081.000	109,08
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	240.000	300.000	125,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	750.000	780.000	104,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000	1.000	100,00
7044 Dawki na posebne storitve	20.000	18.000	90,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000	18.000	90,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.207.035	1.161.127	96,20
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	404.000	400.000	99,01
704704 Turistična taksa	100.000	60.000	60,00
704706 Občinske takse od pravnih oseb	65.000	65.000	100,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.500	6.000	240,00
704716 Ekološke takse	145.535	140.127	96,28
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	490.000	490.000	100,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100.000	1.234.000	1.234,00
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	100.000	1.234.000	1.234,00
7102 Prihodki od obresti	400	400	100,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	170	170	100,00
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	230	230	100,00
7103 Prihodki od premoženja	11.027.399	13.508.772	122,50
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	32.750	33.960	103,69
7103011 PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOMA	12.000	12.000	100,00
7103015 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	900.000	913.000	101,44

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 21
	1	2	3
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	126.000	97.000	76,98
710304 Prihodki od drugih najemnin	173.000	173.000	100,00
7103040 PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.877.000	3.543.500	123,17
7103041 PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.514.232	4.301.006	122,39
7103042 PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	2.207.107	3.405.574	154,30
7103043 PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	549.600	561.759	102,21
7103045 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - JZ	0	10.000	-
7103046 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ZELENICE	0	50.000	-
710305 Prihodki od zakupnin	600	600	100,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	428.500	269.333	62,85
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	200.000	130.000	65,00
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.000	1.000	100,00
710399 Drugi prihodki od premoženja	5.610	7.040	125,49
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000	44.000	110,00
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	20.000	24.000	120,00
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	20.000	20.000	100,00
7120 Globe in druge denarne kazni	451.000	458.254	101,61
712001 Globe za prekrške	423.000	428.000	101,18
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000	3.000	300,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	20.000	18.000	90,00
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	7.000	9.254	132,20
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	443.972	411.672	92,72
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	229.072	247.072	107,86
7130002 PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	120.000	70.000	58,33
713003 Prihodki od poštne dejavnosti	25.000	25.000	100,00
713099 Drugi prihodki od prodaje	9.900	9.600	96,97
7130990 DR. PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000	60.000	100,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.218.526	2.390.413	107,75
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.000	0	0,00
71410010 DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	76.263	76.263	100,00
71410011 DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	20.000	14.000	70,00
71410013 DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	20.000	8.000	40,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	2.000.000	2.120.000	106,00
7141061 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE DoločENIH PROGRAMOV TEKOČEGA ZNAČAJA- DRUGI PRIHODKI DD	21.218	21.218	100,00
7141062 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE DoločENIH PROGRAMOV TEKOČEGA ZNAČAJA- ZPIZ	53.045	53.045	100,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	26.000	97.887	376,49
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	602.500	2.722.500	451,87
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	500.000	2.620.000	524,00
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	70.000	70.000	100,00
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	32.500	32.500	100,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.000.000	2.730.000	91,00
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.000.000	2.730.000	91,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.300	6.300	100,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.300	6.300	100,00

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 21
	1	2	3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.784.296	3.921.241	219,76
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	817.362	1.838.342	224,91
7400013 PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	303.190	0	0,00
7400015 PREJ.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVEST.-MIZŠ	0	800.000	-
74000190 PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVESTICIJE - MK	0	94.297	-
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	45.500	31.444	69,11
7400040 PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEK. PORABO - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT	235.000	238.000	101,28
7400042 DR. PREJ.SR. IZ DRŽ. PROR. ZA TEK. UPOR. - MIN. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO	3.500	3.500	100,00
7400047 DR. PREJ.SR. IZ DRŽ. PROR. ZA TEK. UPOR. - MIN. ZA OKOLJE IN PROSTOR	180.000	210.000	116,67
7400049 DR. PREJ.SR. IZ DRŽ. PROR. ZA TEK. UP.-MODSŽ	199.744	199.744	100,00
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0	505.914	-
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	451.976	541.489	119,80
7401000 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA LAŠKO	79.520	79.442	99,90
7401001 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA ŠTORE	9.940	9.930	99,90
7401002 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA ŽALEC	129.221	129.093	99,90
7401003 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA POLZELA	31.808	38.728	121,76
7401004 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA PREBOLD	25.844	0	0,00
7401005 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA VRANSKO	13.916	15.888	114,17
7401006 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA BRASLOVČE	28.826	34.756	120,57
7401007 PREJ.SR. IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE NADZORA OBČINA TABOR	8.946	9.930	111,00
74010125 PREJ.SRED. IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE - AGLOMERACIJE	123.955	223.722	180,49
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	257.466	0	0,00
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	257.466	0	0,00
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	941.206	-
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	0	941.206	-
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.519.909	1.817.262	72,12
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	2.519.909	1.817.262	72,12
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	40.000	32.826	82,07
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	40.000	32.826	82,07
ODHODKI	67.669.927	77.039.325	113,85
4000 Plače in dodatki	3.429.550	3.601.275	105,01
400000 Osnovne plače	3.080.840	3.004.445	97,52
4000003 BOLEZnine DO 30 DNI	85.000	190.000	223,53
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	211.630	211.630	100,00
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	8.280	150.000	1.811,59
400003 Položajni dodatek	40.100	39.000	97,26
400004 Drugi dodatki	3.700	6.200	167,57
4001 Regres za letni dopust	123.900	147.100	118,72
400100 Regres za letni dopust	123.900	147.100	118,72
4002 Povračila in nadomestila	199.100	199.100	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	111.100	111.100	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	88.000	88.000	100,00

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 21
	1	2	3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	103.400	280.986	271,75
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	74.186	-
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	103.400	196.800	190,33
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0	10.000	-
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	10.000	166,67
400400 Sredstva za nadurno delo	6.000	10.000	166,67
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.120	44.795	185,72
400900 Jubilejne nagrade	5.500	5.300	96,36
400901 Odpravnine	15.125	36.000	238,02
400902 Solidarnostne pomoči	3.495	3.495	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	298.150	308.050	103,32
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	298.150	308.050	103,32
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	239.460	252.635	105,50
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	221.420	233.135	105,29
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18.040	19.500	108,09
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.795	2.700	96,60
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.795	2.700	96,60
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.450	3.800	110,14
401300 Prispevek za starševsko varstvo	3.450	3.800	110,14
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.580	62.000	113,59
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.580	62.000	113,59
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	614.749	584.000	95,00
402000 Pisarniški material in storitve	41.169	40.880	99,30
402001 Čistilni material in storitve	31.525	41.520	131,70
4020010 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	116.000	118.000	101,72
4020011 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	50	50	100,00
4020012 ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.650	1.550	93,94
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	910	850	93,41
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	28.010	26.110	93,22
4020030 FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH LISTOV,...	860	1.910	222,09
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.035	13.175	109,47
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000	3.000	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	113.950	116.100	101,89
402007 Računalniške storitve	2.050	1.310	63,90
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.400	13.500	66,18
402009 Izdatki za reprezentanco	86.000	80.305	93,38
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	40.000	40.000	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	77.140	83.740	108,56
4020990 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - POČITYF	40.000	2.000	5,00
4021 Posebni material in storitve	601.210	635.370	105,68
402100 Uniforme in službena obleka	11.000	11.000	100,00
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	310	820	264,52

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 2:1
	1	2	3
402108 Drobní inventar	16.650	15.150	90,99
402109 Zračunljive tiskovine	3.600	3.600	100,00
4021120 PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOST	315.000	315.000	100,00
4021121 PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	40.000	36.000	90,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	100.000	100.000	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	80.650	119.800	148,54
4021991 DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	14.000	10.000	71,43
40219911 DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	6.000	8.000	133,33
40219912 DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DELU	6.000	8.000	133,33
40219913 DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA	8.000	8.000	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.543.285	1.645.009	106,59
402200 Električna energija	591.490	678.800	114,76
4022001 ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350	300	85,71
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	77.390	86.055	111,20
4022010 PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DRUŠTEV, MRLIŠKE VEŽE	1.000	900	90,00
402202 Poraba druge energije	132.000	132.000	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	42.200	48.980	116,02
4022032 VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V R.D.	200	350	175,00
402204 Odvoz smeti	28.375	27.175	95,77
40220401 ODVOZ SMETI	550.000	555.000	100,91
40220402 ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGALIŠČA	10.000	5.000	50,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	59.080	55.539	94,01
402206 Poštnina in kurirske storitve	51.200	54.930	107,29
4023 Prevozni stroški in storitve	167.500	162.500	97,01
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	110.000	110.000	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	41.000	36.000	87,80
402304 Pristojbine za registracijo vozil	11.000	11.000	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500	5.500	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	52.560	44.420	84,51
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000	2.000	100,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.500	4.500	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	3.000	3.000	100,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.500	4.500	81,82
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	18.000	14.000	77,78
402405 Stroški prevoza v tujini	15.000	12.000	80,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.000	4.420	147,33
4024990 DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.560	0	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.987.125	3.018.870	151,92
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	115.880	110.780	95,60
4025000 TEKOCHE VZDRZ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DOMA	10.000	10.000	100,00
4025001 TEKOCHE VZDRZ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	110.000	110.000	100,00
4025002 TEKOCHE VZDRZ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-UPRAVNIKI	70.000	70.000	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000	97.000	80,83
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500	2.500	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	331.200	1.246.240	376,28
402504 Zavarovalne premije za objekte	570.635	570.630	100,00

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 21
	1	2	3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.770	8.520	97,15
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	223.925	365.090	163,04
40251102 TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZACIJA	150.000	150.000	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	15	10	66,67
402513 Tekoče vzdrževanje druge (neicenične) programske opreme	34.000	34.000	100,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	151.700	155.600	102,57
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	38.000	38.000	100,00
4025990 DR. IZD. ZA TEKOCHE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVANJE OBJEKTOV	50.500	50.500	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	265.482	406.897	153,27
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	20.441	20.786	101,59
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	28.700	28.700	100,00
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.841	4.931	101,86
4026060 DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	40.000	40.000	100,00
4026061 DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKT.URB.ZASNOVA.URB.DOKUM.	75.000	210.000	280,00
4026063 DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA V MOC	20.000	20.000	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	60.000	65.000	108,33
402608 Najem komunikacijske opreme in podaljškovnih vodov	13.000	13.000	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.500	4.500	128,57
4029 Drugi operativni odhodki	1.900.551	2.036.724	107,16
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.900	2.900	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.500	7.000	107,69
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50.480	51.090	101,21
4029020 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.770	20.360	121,41
4029021 PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.950	7.950	79,90
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	48.580	43.740	90,04
4029050 SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV - MESTNI SVET	56.000	56.000	100,00
4029051 SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV - DELOVNA TELESNA MOC	34.000	34.000	100,00
4029052 SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV - NADZORNI ODBOR	22.000	22.000	100,00
4029053 SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV - SVETI KS IN MČ	20.000	20.000	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	19.500	19.500	100,00
40290801 DOD. POSL. IN DRŽ. SVET. SREČANJE ČLANOV SVETA	4.000	4.000	100,00
4029081 DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN-ŽUPAN IN PODŽUPANI	95.905	95.905	100,00
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	200	0	0,00
402912 Posebni davki na določene prejemke	14.250	14.160	99,37
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	108.000	108.000	100,00
4029201 SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	85.000	85.000	100,00
4029202 SODNI STROŠKI - NOTARSKÉ STORITVE	9.000	9.000	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	50.000	29.000	58,00
4029210 ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.000	4.000	100,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	50.000	52.000	104,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28.000	42.000	150,00
402931 Plačila bančnih storitev	43.777	33.927	77,50
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	8.000	12.000	150,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.400	9.150	269,12
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	45.000	190.000	422,22
402999 Drugi operativni odhodki	617.960	703.402	113,83
4029990 DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORITVE OD BRUTO PREJEMKA PO POGODBI O DELU	13.190	10.090	76,50
40299900 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRETI	2.000	2.000	100,00

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 2:1
	1	2	3
4029991 DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	1.000	1.000	100,00
4029992 DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	1.500	1.500	100,00
4029994 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	500	500	100,00
4029995 DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITVE	62.045	62.150	100,17
40299950 DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	49.000	49.000	100,00
40299951 DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMOV	47.000	47.000	100,00
40299954 DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	9.000	9.000	100,00
4029996 DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	28.044	24.300	86,65
40299960 DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE TOČKE	120.000	40.000	33,33
40299980 DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	33.100	33.100	100,00
4029999 DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000	49.000	100,00
40299993 DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB.ZA OST.OBČINE	500	500	100,00
40299994 DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000	4.000	100,00
40299996 DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGNAL	7.500	7.500	100,00
40299997 DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000	20.000	100,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	275.000	345.000	125,45
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	100,00
4031010 PL. OBR. OD DOLG. KRED. - POSL. BANKAM	270.000	340.000	125,93
4090 Splošna proračunska rezervacija	616.000	1.016.000	164,94
409000 Splošna proračunska rezervacija	616.000	1.016.000	164,94
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,00
409100 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,00
4093 Sredstva za posebne namene	0	1.000.000	-
409300 Sredstva proračunskih skladov	0	1.000.000	-
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.660.000	1.723.500	103,83
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.660.000	1.723.500	103,83
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.964.092	1.867.630	95,09
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.359.092	1.282.630	94,37
4102171 KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	100.000	100.000	100,00
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	50.000	30.000	60,00
4102180 SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000	160.000	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000	55.000	100,00
4102990 DRUGE SUBVENCIE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM - GOSPODARSTVO	240.000	240.000	100,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	50.000	50.000	100,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,00
4112991 DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DELA	351.000	342.900	97,69
4112992 DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - DRUGO	600	8.700	1.450,00
4117 Štipendije	30.000	55.000	183,33
4117990 DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	30.000	55.000	183,33
4119 Drugi transferi posameznikom	11.777.167	11.581.109	98,34
4119000 REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	7.000	5.000	71,43

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 21
	1	2	3
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.500	7.500	100,00
411908 Denarne nagrade in priznanja	40.000	45.000	112,50
4119090 REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR. OBČANOV	924.844	924.844	100,00
4119091 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	311.427	311.427	100,00
4119092 REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOVEC	477.102	477.102	100,00
411920 Subvencioniranje stanarin	910.000	910.000	100,00
4119201 SUBVENCIONIRANJE STANARIN - TRŽNE	420.000	420.000	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.928.338	5.979.059	100,86
41192101 PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL. STARŠEV	509.725	400.000	78,47
41192102 PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL. STARŠEV	677.781	620.000	91,47
41192103 PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL. STARŠEV - DODATNE UGODNOSTI IN POPUSTI	174.317	174.317	100,00
41192104 PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL. STARŠEV - DODATNE UGODNOSTI IN POPUSTI	11.796	11.796	100,00
41192105 PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL. STARŠEV - DODATNE UGODNOSTI IN POPUSTI	25.262	25.262	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	351.273	220.000	62,63
4119991 DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	277.873	277.873	100,00
4119994 DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOMU	663.600	712.600	107,38
41199941 DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-INFORMACIJSKO KOORDINACIJSKI CENTER	33.600	33.600	100,00
4119997 DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREBI	15.729	15.729	100,00
4119998 DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE NAPRAVE	10.000	10.000	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	528.763	495.382	93,69
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.600	9.400	97,92
41200010 TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC ŠPORTA	25.000	25.000	100,00
4120002 TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.000	130.000	100,00
4120003 TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-STAN. SK. ZA UPOR. PSIH. STORITEV	10.381	13.200	127,16
4120004 TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI KRIŽ	30.000	34.000	113,33
41200050 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	6.966	6.966	100,00
41200051 SOCIALNI DEMOKRATI	12.381	12.381	100,00
41200052 ZELENI SLOVENIJE	2.642	2.642	100,00
41200053 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	17.688	17.688	100,00
41200054 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	10.645	10.645	100,00
41200055 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	5.161	5.161	100,00
41200060 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS	2.788	2.788	100,00
41200062 STRANKA ZA DELOVNA MESTA	5.515	5.515	100,00
41200064 STRANKA MODERNEGA CENTRA	7.158	7.158	100,00
41200065 LEVICA	8.832	8.832	100,00
41200067 CELJSKA ŽUPANOVA LISTA	33.508	33.508	100,00
41200068 CELJSKA NEODVISNA LISTA	6.398	6.398	100,00
4120007 TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS MLADINA	28.100	28.100	100,00
4120009 TEK. TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - MLADINSKI SVET	1.000	1.000	100,00
41200090 TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-INKUBATOR	70.000	70.000	100,00
41200095 TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	5.000	5.000	100,00
41200098 TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	100.000	60.000	60,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	786.000	111.830	14,23
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	786.000	111.830	14,23
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.195.377	8.885.200	96,63
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.475.290	1.577.019	106,90
4133000 TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	148.717	166.838	112,18

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 21
	1	2	3
41330001 TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	43.066	43.066	100,00
41330002 TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	62.125	65.771	105,87
41330001 TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM - ZAVOD ZELENICE	396.000	27.804	7,02
41330010 TEK.TRANSF. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	393.495	399.555	101,54
41330015 TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.000	1.000	11,11
41330020 TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.300	35.300	100,00
4133003 TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA ŠOLA	39.900	39.900	100,00
4133004 TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	134.000	144.520	107,85
4133005 TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	140.000	137.000	97,86
4133006 TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	70.694	70.694	100,00
4133007 TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - TEHNO PARK	0	320.000	-
4133009 TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJIŽNICA	963.459	1.019.945	105,86
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710	431.710	100,00
4133010 TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVANJE	47.502	50.282	105,85
41330101 TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV	8.274	8.633	104,34
41330102 TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVANJE	14.931	15.931	106,70
4133011 TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV - ZAVOD ZELENICE	64.000	2.632	4,11
41330110 TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEIA	68.801	69.781	101,42
41330120 TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.900	8.900	100,00
4133014 TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	23.000	24.110	104,83
4133015 TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	34.740	32.200	92,69
4133016 TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	18.146	18.146	100,00
4133017 TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. TEHNO PARK	0	45.000	-
4133019 TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA KNJIŽNICA	149.851	149.851	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500	771.500	100,00
4133020 TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	283.000	283.000	100,00
41330209 TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE SLUŽBE	50.000	13.000	26,00
4133021 TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEVANJE	70.000	75.793	108,28
41330211 TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.600	11.600	100,00
41330212 TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	11.300	11.300	100,00
41330213 TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME IN OBJEKTOV	5.000	5.000	100,00
41330214 TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	51.680	51.680	100,00
41330215 TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	6.672	6.672	100,00
41330216 TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	820	726	88,54
41330217 TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME IN OBJEKTOV	1.100	1.100	100,00
41330218 TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	16.517	16.517	100,00
41330219 TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.130	4.130	100,00
41330220 TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	1.180	1.565	132,63
41330221 TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME IN OBJEKTOV	2.714	2.714	100,00
41330222 TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	13.000	15.000	115,38
41330223 TEK.TRANSFERI V JZ - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE - ZAVOD ZELENICE	405.000	2.263	0,56
41330229 TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	25.215	25.215	100,00
41330230 TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	295.110	321.492	108,94
41330231 TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	18.908	33.443	176,86
41330232 TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	20.000	20.000	100,00
41330233 TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	254.022	264.147	103,99
41330234 TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	36.943	35.397	95,82
41330237 TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	33.700	35.000	103,86
41330241 TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNICA	12.000	12.000	100,00
41330242 TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNICA	276.764	220.278	79,59

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 21
	1	2	3
41330243 TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEJA	145.955	150.745	103,28
41330244 TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEJA	154.245	160.845	104,28
41330246 TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	49.890	50.060	100,34
41330247 TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	59.220	65.367	110,38
41330248 TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	37.230	37.230	100,00
41330249 TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV	20.000	20.000	100,00
41330252 TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJAVNOSTI	13.632	13.632	100,00
41330253 TEK.TRANSF. V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	196.500	196.500	100,00
41330254 TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.000	13.000	100,00
41330255 TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000	100.000	100,00
41330256 TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	0	18.000	-
41330257 TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	177.944	170.511	95,82
41330258 TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	27.000	27.000	100,00
41330259 TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SILVESTROVANJEM IN PROMOCIJO	40.000	40.000	100,00
41330262 TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	35.000	35.000	100,00
41330263 PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000	16.000	100,00
41330267 TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.987	16.987	100,00
41330268 TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI TRG	22.230	22.230	100,00
41330270 TEK.TRANSF. V JZ - SOFINANCIRANJE LETOVANJA	145.800	145.800	100,00
41330275 TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	13.000	21.000	161,54
41330276 TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	28.367	28.367	100,00
41330277 TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBAMI	1.050	4.300	409,52
41330278 TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME IN OBJEKTOV	90.000	90.000	100,00
41330288 TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	2.560	2.560	100,00
41330289 TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	15.800	15.800	100,00
41330291 TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	80.000	82.000	102,50
41330292 TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OKC	2.190	2.190	100,00
41330293 TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZCC	4.000	4.000	100,00
41330294 TEK. TRANSF. V JZ - RDO	14.000	7.000	50,00
41330295 TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠOLA	10.000	7.000	70,00
41330296 TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS - DREVESNA HIŠA	5.000	2.000	40,00
41330297 TEK. TRANSF. V JZ - MS - TEHNO PARK	0	170.000	-
41330298 TEK. TRANSF. V JZ - TEHNO PARK	200.000	0	0,00
41330299 TEK. TRANSF. V JZ - ZNANOST-STAVBNO ZEMLJIŠČE	0	3.956	-
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.200.483	3.112.700	97,26
41350001 TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI PU	596.200	575.700	96,56
41350002 TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI PU	30.409	3.500	11,51
41350003 TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI PU - ODVOZ S KRAJA NESREČE	18.874	3.500	18,54
41350005 TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI PU - VZDR. CEST - VO-KA	2.400.000	2.400.000	100,00
41350006 TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI PU - TURIST. IN DR. OBVEST. SIGNALIZACIJA	75.000	0	0,00
41350060 TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI PU - PROM. SIGN. - VO-KA	80.000	130.000	162,50
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.180.000	1.190.000	100,85
4200002 NAKUP POSLOVNIH STAVB	900.000	900.000	100,00
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000	80.000	100,00
4200990 NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	200.000	200.000	100,00
4200992 Nakup drugih zgradb in prostorov - javna infrastruktura	0	10.000	-
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000	35.000	100,00

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 2:1
	1	2	3
420101 Nakup avtomobilov	35.000	35.000	100,00
4202 Nakup opreme	186.460	207.250	111,15
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.640	24.945	288,72
420201 Nakup pisarniške opreme	7.990	15.990	200,13
4202010 NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE MOC	2.000	10.000	500,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	39.420	38.440	97,51
420204 Nakup drugega pohištva	3.000	3.000	100,00
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	10.000	7.000	70,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.210	2.560	115,84
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	30.000	19.615	65,38
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	6.000	6.000	100,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000	3.000	100,00
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	200	200	100,00
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	5.000	5.000	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	69.000	71.500	103,62
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	209.760	660.576	314,92
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	69.760	91.060	130,53
4203003 NAKUP DRUGIH OS - SISTEM IZPOSODJE KOLEŠ	0	569.516	-
4203004 NAKUP DR. OSNOVNIH SREDSTEV - ZAVOD ZELENICE	140.000	0	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.461.518	21.182.745	137,00
4204001 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	70.000	70.000	100,00
420401 Novogradnje	3.357.320	2.541.936	75,71
4204010 NOVOGRADNJE - KOLESARSKI PROMET V CELJU	1.021.711	985.764	96,48
42040101 NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CEST	100.000	275.000	275,00
42040102 NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN	100.000	200.000	200,00
42040103 NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	50.000	365.000	730,00
42040104 NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	0	20.000	-
42040108 NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000	20.000	200,00
42040109 NOVOGRADNJE - IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE ZA KOLEŠARJE IN PEŠCE	425.320	0	0,00
42040117 NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	0	155.000	-
42040144 NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	0	1.422.126	-
42040145 NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - IL. OSNOVNA ŠOLA	50.000	0	0,00
42040148 NOVOGRADNJA - UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	463.283	858.180	185,24
42040149 NOVOGRADNJA - DN 10	89.041	190.215	213,63
42040151 NOVOGRADNJE - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKTURA	331.636	50.000	15,08
42040152 NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE CELJE-ŠTORE-ŠENTJUR	43.000	1.500	3,48
42040153 NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE CELJE-ŽALEC	8.000	16.000	200,00
42040154 NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE CELJE-VOJNIK-DOBNA	0	38.480	-
4204017 NOVOGRADNJE - LAS	0	64.536	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	44.310	312.990	706,36
42040207 REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	0	670.990	-
42040231 REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	1.772.632	1.585.006	89,42
42040232 REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽJE	873.920	1.960.000	224,28
42040233 REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	392.000	527.000	134,44
42040234 REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INFRASTRUKTURA	303.567	562.409	185,27
42040235 REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	534.800	785.000	146,78
42040236 REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	75.000	96.760	129,01

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 2:1
	1	2	3
42040237 REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	276.000	280.000	101,45
42040238 REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	1.951.580	2.427.800	124,40
42040239 REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INFRASTRUKTURA	1.859.398	2.775.053	149,24
42040251 REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	300.000	300.000	100,00
42040252 REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA DAJATEV	104.000	100.000	96,15
42040254 REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH STAVB	65.000	160.000	246,15
42040255 REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJEKTOV	70.000	110.000	157,14
42040265 REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKI MANAGEMENT	135.000	305.000	225,93
42040281 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000	10.000	100,00
42040284 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - CESTE	575.000	941.000	163,65
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.042.765	1.389.429	133,24
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450.555	698.902	155,12
42050026 INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZOR	1.000	1.000	100,00
42050027 INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	1.000	1.000	100,00
42050035 INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	200	200	100,00
42050036 INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	150.000	244.297	162,86
42050037 INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE JAVNE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE	30.000	30.000	100,00
420501 Obnove	180.010	184.030	102,23
42050100 OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	100.000	100.000	100,00
42050102 OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	90.000	90.000	100,00
42050103 INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	40.000	40.000	100,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.110.000	1.010.000	90,99
4206001 NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000	200.000	100,00
4206002 NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	300.000	300.000	100,00
4206003 NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	600.000	500.000	83,33
420601 Nakup gozdov	10.000	10.000	100,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	50.000	130.000	260,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	30.000	70.000	233,33
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	20.000	60.000	300,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.000	929.483	297,91
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,00
42080430 NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CEST	200.000	411.126	205,56
42080431 NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	40.000	70.000	175,00
42080433 NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	50.000	398.747	797,49
42080434 NAČRTI IN DR. PD - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	20.000	610	3,05
4208049 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - ELENA MOBILITY	0	47.000	-
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000	1.000	100,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	120.000	120,00
4310000 INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM - GASILSKA ZVEZA - POŽARNA TAKSA	100.000	120.000	120,00
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276	198.276	100,00
4315004 IT DRUGIM IZVAJALCEM JS, KI NISO PPU - JZP, ENERGETSKO POGODBENIŠTVO	198.276	198.276	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.945.321	2.320.321	119,28
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	247.000	297.000	120,24
4323001 INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000	120.000	120,00

Opis	v EUR		
	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks 2:1
	1	2	3
4323003 INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	100.000	170.000	170,00
4323004 INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	50.000	100.000	200,00
43230060 INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	215.000	150.000	69,77
43230090 INV. TRANSF. JZ - ZD CELJE	1.233.321	1.483.321	120,27
44110 Povečanje kapitalnih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	90.000	150,00
441000 Povečanje kapitalnih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	90.000	150,00
44112 Povečanje kapitalnih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	100,00
441200 Povečanje kapitalnih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	100,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.676.378	3.484.063	94,77
5501010 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - ABANKA	326.180	326.180	100,00
5501011 ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - ABANKA	70.000	70.000	100,00
55010110 ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - ABANKA	300.000	300.000	100,00
5501012 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BANKA INTESA SANPAOLO	400.000	400.000	100,00
5501013 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - ABANKA	300.000	300.000	100,00
55010130 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - BKS	450.000	250.000	55,56
55010140 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - ABANKA	700.016	400.008	57,14
55010150 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA INTESA SANPAOLO	300.000	300.000	100,00
5501016 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICREDIT BANKA	341.000	341.000	100,00
55010160 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.	200.000	200.000	100,00
5501017 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - ABANKA	206.910	206.910	100,00
5501018 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA INTESA SANPAOLO	82.272	82.272	100,00
55010190 ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	0	307.693	-

III. POSEBNI DEL

0001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

(11.065.126 €) 11.915.303 €

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	11.065.126	11.915.303	107,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	68.000	72.000	105,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	68.000	72.000	105,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	68.000	72.000	105,9
020207	Stroški plačilnega prometa	68.000	72.000	105,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28.000	42.000	150,0
402931	Plačila bančnih storitev	40.000	30.000	75,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	567.100	653.000	115,2
0402	Informatizacija uprave	368.100	454.000	123,3
04029001	Informacijska infrastruktura	368.100	454.000	123,3
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	209.100	213.000	101,9
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000	34.000	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	137.100	141.000	102,8
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	38.000	38.000	100,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	86.000	163.000	189,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	20.000	20.000	100,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	10.000	7.000	70,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	5.000	5.000	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	30.000	70.000	233,3
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	20.000	60.000	300,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000	1.000	100,0
040209	Najem programske opreme	73.000	78.000	106,9
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000	65.000	108,3
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	13.000	13.000	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	199.000	199.000	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	199.000	199.000	100,0
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	194.000	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	194.000	194.000	100,0

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.356.143	6.055.795	95,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	748.993	0	0,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	748.993	0	0,0
060201	Stroški MČ in KS	748.993	0	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	9.300	0	0,0
402001	Čistilni material in storitve	8.090	0	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	910	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.370	0	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.725	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.300	0	0,0
402007	Računalniške storitve	2.050	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	25.150	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.340	0	0,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	310	0	0,0
402108	Drobni inventar	9.950	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.650	0	0,0
402200	Električna energija	23.840	0	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	29.090	0	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	7.100	0	0,0
402204	Odvoz smeti	4.840	0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.360	0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.700	0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.560	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.180	0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200	0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	635	0	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	770	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.450	0	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	15	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.841	0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	0	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	72.200	0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.080	0	0,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	200	0	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	14.250	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	1.777	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	175.820	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.140	0	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	1.990	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.520	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.210	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	69.760	0	0,0
420401	Novogradnje	55.100	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	44.310	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.900	0	0,0
420501	Obnove	25.010	0	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2021	2021	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.607.150	6.055.795	108,0
06039001 Administracija občinske uprave	3.719.650	4.076.295	109,6
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.225.000	4.076.295	126,4
400000 Osnovne plače	2.638.000	2.688.000	101,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	178.500	178.500	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000	100.000	---
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	122.500	122,5
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	38.395	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	95.000	180.000	189,5
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	10.000	---
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	5.000	250,0
400900 Jubilejne nagrade	5.000	5.000	100,0
400901 Odpravnine	10.000	30.000	300,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.100	2.100	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	258.000	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	196.000	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	16.000	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0	2.300	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0	3.100	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	50.000	---
060334 Sredstva za prispevke	494.650	0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247.000	0	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	183.500	0	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15.000	0	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.300	0	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.850	0	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.000	0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.887.500	1.979.500	104,9
060307 Nakup avtomobilov	35.000	35.000	100,0
420101 Nakup avtomobilov	35.000	35.000	100,0
060310 Telekomunikacijska oprema	8.000	8.000	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000	5.000	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000	3.000	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	13.500	27.500	203,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.500	4.500	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	6.000	20.000	333,3
420204 Nakup drugega pohištva	3.000	3.000	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	335.000	415.000	123,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	335.000	415.000	123,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060314 Materialni stroški</i>	<i>1.496.000</i>	<i>1.494.000</i>	<i>99,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	20.000	20.000	100,0
402001 Čistilni material in storitve	121.000	120.000	99,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	1.500	300,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000	7.000	116,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000	3.000	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000	8.000	53,3
402009 Izdatki za reprezentanco	12.000	12.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.500	11.500	135,3
402108 Drobn inventar	6.000	6.000	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000	24.000	120,0
402200 Električna energija	42.000	42.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.000	35.000	159,1
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	34.000	89,5
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	32.000	86,5
402304 Pristojbine 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	4.000	80,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	18.000	14.000	77,8
402405 Stroški prevoza v tujini	15.000	12.000	80,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	255.000	255.000	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500	2.500	100,0
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	6.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.000	45.000	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	22.000	22.000	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	43.000	38.000	88,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000	20.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	15.000	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	2.000	2.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.677.600	2.869.328	107,2
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.677.600	2.869.328	107,2
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>62.400</i>	<i>98.700</i>	<i>158,2</i>
<i>070304 Civilna zaščita</i>	<i>62.400</i>	<i>98.700</i>	<i>158,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300	4.000	121,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000	44.000	—
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.370	3.370	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.500	500	9,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.275	1.280	100,4
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.400	9.150	269,1
402999 Drugi operativni odhodki	10.300	15.000	145,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.600	9.400	97,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	19.000	8.500	44,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.655	3.500	131,8

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.615.200	2.770.628	105,9
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.445.290	1.554.925	107,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	28.906	—
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.445.290	1.526.019	105,6
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	185.200	185.200	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	185.200	185.200	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	70.000	75.793	108,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000	75.793	108,3
070310	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	240.000	120,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	120.000	120,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	120.000	120,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	463.283	858.180	185,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	463.283	858.180	185,2
13029003	Urejanje cestnega prometa	463.283	858.180	185,2
130227	Upravljanje mobilnosti	463.283	858.180	185,2
420401	Novogradnje	463.283	858.180	185,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	283.000	357.000	126,2
2201	Servisiranje javnega dolga	283.000	357.000	126,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	275.000	345.000	125,5
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000	5.000	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	100,0
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	270.000	340.000	125,9
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	270.000	340.000	125,9
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	650.000	1.050.000	161,5
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	600.000	1.000.000	166,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	600.000	1.000.000	166,7
230303	Splošna proračunska rezervacija	600.000	1.000.000	166,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	600.000	1.000.000	166,7

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
				(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	61.000	91.000	149,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000	91.000	149,2
0603	Dejavnost občinske uprave	61.000	91.000	149,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	61.000	91.000	149,2
060358	Povečanje kapitalskih deležev	61.000	91.000	149,2
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	90.000	150,0
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	100,0

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
				(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.676.378	3.484.063	94,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.676.378	3.484.063	94,8
2201	Servisiranje javnega dolga	3.676.378	3.484.063	94,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.676.378	3.484.063	94,8
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.676.378	3.484.063	94,8
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.676.378	3.484.063	94,8

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(68.000 €) 72.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(68.000 €) 72.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2021, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(68.000 €) 72.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2021, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

020207 Stroški plačilnega prometa**(68.000 €) 72.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo zmanjšali konto 402931 Plačila bančnih storitev za 10.000 eurov in povečali konto 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet za 14.000 eurov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**(567.100€) 653.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0402 Informatizacija uprave**(368.100 €) 454.000 €**

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura	(368.100 €) 454.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme
(209.100 €) 213.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, centralno podatkovno skladišče, tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst.
- Vzdrževanje opreme za zagotavljanje neprekinjenega napajanja.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv.

- Sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom in upravljanje poslovnih procesov.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.
- Sistema za upravljanje s prostorskimi podatki SDMS in IGEA.
- Sistemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

V rebalansu 2021 smo povečali sredstva zaradi dodatnih modulov za sistem registracije delovnega časa Time&Space.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme (86.000 €) 163.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osebnih računalnikov ter zasloni

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

Zamenjava občinske spletne strani moc.celje.si

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

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

Informatizacijo na prostor vezanih poslovnih procesov bomo nadaljevali z vzpostavitvijo centralne baze nepremičnega premoženja Mestne občine Celje in mehanizmov za vzdrževanje te zbirke.

V rebalansu 2021 smo zaradi sprememb prioritete odstranili projekt zamenjave občinske spletne strani, ter dodali:

Nadgradnja pokopališkega informacijskega sistema

Pokopališki informacijski sistem, ki smo ga vzpostavili v letu 2017, bomo tehnološko nadgradili in zagotovili delovanje tudi v primeru izpada internetne povezave.

Nadgradnja strežniškega virtualizacijskega okolja

Strežniško virtualizacijsko okolje bomo nadgradili tako, da bo omogočalo visoko razpoložljivost kritičnih strežnikov (npr. za sistem mestne kartice).

Nakup sistema za večnivojsko avtentikacijo

Na podlagi analize ranljivosti sistema IKT MOC bomo vzpostavili sistem za dvojno preverjanje istovetnosti domenskih uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0090 Nakup računalniške opreme

040209 Najem programske opreme (73.000 €) 78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske

opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

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

Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 400/400 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.

V rebalansu 2021 smo povišali sredstva za najem Microsoftove programske opreme na podlagi dodatnih licenčnih potreb za podatkovni center MOC.

0403 Druge skupne administrativne službe	(199.000 €) 199.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	199.000 €) 199.000 €

Opis podprograma

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še nezaključenih postopkih denacionalizacije, kjer se Mestna občina Celje pojavlja kot zavezanec za vrnitev, usklajevanje zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in nekatere zadeve oziroma postopki s kadrovskega področja. V okviru tega programa se pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravnava, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno. V okviru obstoječih sodnih postopkov največji pričakovani strošek predstavljajo tožbe na plačilo odškodnin iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, kar dejansko pomeni vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem ter odškodninski zahtevki iz naslova odškodninske odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah.

Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

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

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

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

040306 Pogodbe o delu

(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

040307 Sodni stroški - pravde

(194.000 €) 194.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnav, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Sredstva na tej postavki so planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2021. 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, zemljiškoknjžni predlogi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(6.356.143 €) 6.055.795 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave, mestne občine in njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (748.993 €) 0 €

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(748.993 €) 0 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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.

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.

060201 Stroški MČ in KS

(748.993 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 eurov. Preostali znesek v višini 210.085 € 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 obdobij v višini 253.908 eurov.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 krajevne skupnosti in mestne četrti niso več sestavni del Oddelka za splošne zadeve, temveč smo jih evidentirali kot samostojne organizacijske enote. 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 za vse krajevne skupnosti in mestne četrti pripravili financiranje po sprejetih novih merilih in na novo izračunanih vrednostih prejetih sredstev s strani MOC.

0603 Dejavnost občinske uprave

(5.607.150 €) 6.055.795 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

(3.719.650 €) 4.076.295 €

Opis podprograma

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

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.

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

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

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

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

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

(3.225.000 €) 4.076.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 -ZUPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPJS17 - Ur. l. RS, št. 88/2016), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18), vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače
- delovno uspešnost

Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

- regres za letni dopust

Znesek je odvisen od minimalne plače ter je višji za javne uslužbenke z osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, podpisan 3. 12. 2018).

- napredovanja javnih uslužbencev

Javni uslužbenci, ki so v letu 2020 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2020, kar se bo finančno odražalo v letu 2021.

- dodatke

Javnim uslužbencem pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za nočno delo 40%, dodatek za delo v nedeljo 90% in dodatek za delo na dan, ki je določen kot dela prost dan 120 %).

- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb)
- odpravnine

Javnim uslužbencem ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade

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).

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter 2. in 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list

RS, št. 88/16) ter 30. členom Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 - popr., 43/06 - ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač.

Z rebalansom smo dodali sredstva za redno delovno uspešnost za pol leta, maso osnovnih plač pa znižali za plače čistilk, zaradi prenosa storitev čiščenja na zunanjega izvajalca. Konte za prispevke od plač smo dodali k plačam na proračunsko postavko 060317, zato se ukine proračunska postavka 060318.

060334 Sredstva za prispevke

(494.650 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Konte za prispevke od plač smo dodali k plačam na proračunsko postavko 060333, zato se ukine proračunska postavka 060334.

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

(1.887.500 €) 1.979.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060307 Nakup avtomobilov

(35.000 €) 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 OB011-19-0095 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema**(8.000 €) 8.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0096 Nakup telekomunikacijske opreme

060311 Nakup pisarniške opreme**(13.500 €) 27.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva na proračunski postavki - 060311 - Nakup pisarniške opreme, smo z rebalansom proračuna za leto 2021 na posameznih kontih zvišali sredstva, zaradi nakupa novih odrskih stolov za prireditve v dvorani Narodnega doma ter nabave pisarniških stolov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0097 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje**(335.000 €) 415.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi predvidevamo ureditev sistema zaklepanja upravne zgradbe, prav tako nameravamo sanirati poslovni prostor namenjen garažiranju službenih vozil z zamenjavo strešne kritine in prenovo dotrajane fasade. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave - nadaljevanje sanacije iz leta 2020, skladno s pregledom osvetlitve prostora. Prav tako načrtujemo delno zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav. V počitniških objektih v lasti Mestne občine Celje nameravamo izvesti povečanje zunanje terase na objektu Cres - Miholaščica, ter zamenjavo dotrajane notranje opreme v preostalih počitniških kapacitetah. V proračunskem obdobju nameravamo tudi sanirati stopniščno ograjo - Dvorane narodnega doma. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so v primerjavi s preteklimi leti višja, saj smo z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo poenotili vodenje.

Planirana sredstva na proračunski postavki - 060312 - Investicijsko vzdrževanje smo z rebalansom proračuna za leto 2021 na posameznih kontih zvišali sredstva, zaradi dodatnih investicij na poslovnih objektih. Planirana povišana sredstva bodo tako namenjena za ureditev celotne aktivne požarne zaščite na Celjskem domu in za dograditev v upravni zgradbi Mestne občine Celje. Prav tako predvidevamo, da bodo stroški za prenovo v počitniških objektih višji od predhodno planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0098 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški**(1.496.000 €) 1.494.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 na proračunski postavki - 060314 - Materialni stroški smo z rebalansom proračuna za leto 2021 na posameznih kontih znižali, oziroma jih prerazporedili na posameznih kontih znotraj proračunske postavke.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.677.600 €) 2.869.328 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- 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)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (2.677.600 €) 2.869.328 €

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.

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (62.400 €) 98.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

V Civilni zaščiti MOC želimo postopoma opustiti dolžnostno kadrovske popolnjevanje in v celoti preiti na prostovoljno in poklicno. To pomeni, da bomo več pozornosti namenjali povezavam z zunanjimi izvajalci, le kot rezervo pa ohranili tiste dolžnostne sestave v Civilni zaščiti MOC, ki smo jih v preteklosti opremljali in usposabljali. Praksa je pokazala,

da družbene okoliščine ne omogočajo več organiziranja na dolžnostni osnovi, zato je potrebno zastarel model nadomestiti z novimi rešitvami. Poleg novega modela kadrovanja v civilno zaščito postopno uveljavljamo tudi nove pristope pri organiziranosti (kombinacija pogodbenega vključevanja in neposredne razporeditve v civilno zaščito) in opremljanju takšnih sestavov (opremo zagotavlja MOC, odgovornost za uporabo pa prevzemajo društva), usposabljanje pa vse bolj prepuščamo matičnim organizacijam (društva in njihove zveze) s finančno podporo sistema ZiR. Na društva in druge zunanje izvajalce želimo prenesti večino nalog, za čigar izvedbo so se doslej pripravljali dolžnostni sestavi CZ: poverjeniki CZ, prva pomoč, tehnično reševanje, oskrba, službe za zaklonišča.

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

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

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

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

070304 Civilna zaščita

(62.400 €) 98.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunske postavke bomo financirali naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (javna zaklonišča osnovne zaščite v lasti ali solastništvu MOC 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.

Z rebalansom proračuna 2021 smo povečali planirana sredstva zaradi nove pogodbe z zunanjim izvajalcem za izvajanje naslednjih nalog:

1. Strojno nalaganje in razlaganje ter prevoz opreme Civilne zaščite v mirnodobnem in intervencijskem času ter na vajah Civilne zaščite na ustrezne lokacije glede na zahteve vaj ter razmere ob naravnih in drugih nesrečah;
2. Periodični pregledi (vsake 3 mesece) vpenjalnih mest za protipoplavne zagatnice, za protipoplavno zaščito ter pregledi stanja zagatnic in opreme v skladišnih lopah, kjer se hranijo zagatnice (7 lokacij);
3. Urejanje okolice skladišča (košnja trave, posek grmičevja) ter čiščenje skladišča;
4. Osnovno vzdrževanje opreme Civilne zaščite, kamor sodi zagon in pregled opreme z motornim pogonom (agregati električne energije), pregled varnostnih delov, ipd.

Prav tako smo povečali planirana sredstva za stroške delovanja pripadnikov Civilne zaščite MOC v 2. valu epidemije kamor sodijo refundacije plač ter povrnitev potnih stroškov za delo v času COVID epidemije (poveljnik, namestnik, član OŠCZ, prostovoljci CZ), povečali smo planirana sredstva zaradi sklenjenih novih pogodb z novim poveljnikom Civilne zaščite in njegovim novim namestnikom, povečali smo planirana sredstva zaradi spremembe

prioritet v delovanju Civilne zaščite za l. 2021 (Investicijsko vzdrževanje skladišča CZ Bukovžlak ter obnova zunanjih delov zaklonišča Šaranovičeva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0099 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-19-0100 Investicijsko vzdrževanje - CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.615.200 €) 2.770.628 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim (1.445.290 €) 1.554.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na proračunski postavki 070301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim smo planirana sredstva z rebalansom proračuna 2021 povišali za 109.635 evrov zaradi sprostitve delovne uspešnosti, za planirane ljubilejne nagrade in odpravnine.

070302 Sredstva za prispevke (431.710 €) 431.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza (283.000 €) 283.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070306 Investicijski transferi javnim zavodom (185.200 €) 185.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0101 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota (70.000 €) 75.793 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna 2021 smo na proračunski postavki 070309 - Tekoči transferi v javne zavode - Poklicna gasilska enota povišali planirana sredstva v višini 5.793 evrov zaradi zvišanja materialnih stroškov.

070310 Investicijski transferi - požarna taksa (200.000 €) 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru proračunske postavke 070310 - Investicijski transferi - požarna taksa smo v rebalansu proračuna za leto 2021 zvišali planirana sredstva za 40.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0102 Investicijski transferi - požarna taksa

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (463.283 €) 858.180 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

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

- turistično in drugo obvestilno signalizacijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- strategija prostorskega razvoja Slovenije
- nacionalni program varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- 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 (463.283 €) 858.180 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

13029003 Urejanje cestnega prometa (463.283 €) 858.180 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

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

130227 Upravljanje mobilnosti

(463.283 €) 858.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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%).

V rebalansu 2021 smo spremenili predvideno dinamiko porabe sredstev na podlagi pridobljenih dodatnih EU sredstev ter glede na potek realizacije projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011 - 19-0009 Upravljanje mobilnosti

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(283.000 €) 357.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga	(283.000 €) 357.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(275.000 €) 345.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	(270.000 €) 340.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 70.000 evrov zaradi najetega kredita v letu 2020.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(8.000 €) 12.000 €

Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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

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

220107 Stroški povezani z zadolževanjem (8.000 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 4.000 eurov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (650.000 €) 1.050.000 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji je izplačilo sredstev za odpravljanje posledic naravnih nesreč v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

230201 Proračunska rezerva

(50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Dodatno se določi poraba iz sklada že zbrane proračunske rezerve v višini 275.000 eurov za namene kritja stroškov razpisa za pomoč gospodarstvu, ki omogoča povračilo dela fiksnih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) v najbolj prizadetih gospodarskih panogah zaradi izrednih razmer v času pandemije koronavirusa covid-19.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(600.000 €) 1.000.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(600.000 €) 1.000.000 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

230303 Splošna proračunska rezervacija (600.000 €) 1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo planirana sredstva na proračunski postavki povečali za 400.000 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (-61.000 €) -91.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (61.000 €) 91.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave (61.000 €) 91.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (61.000 €) 91.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060358 Povečanje kapitalskih deležev

(61.000 €) 91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.o. v višini 90.000 eurov in morebitne druge nakupe.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo povečali konto 441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občin za 30.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

(-3.676.378 €) -3.484.063 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(3.676.378 €) 3.484.063 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

(3.676.378 €) 3.484.063 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(3.676.378 €) 3.484.063 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	(3.676.378 €) 3.484.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2021.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 192.315 eurov.

0002 KABINET ŽUPANA

(1.127.187 €) 1.100.187 €

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.127.187	1.100.187	97,6
01	POLITIČNI SISTEM	425.987	420.987	98,8
0101	Politični sistem	425.987	420.987	98,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	291.082	291.082	100,0
010101	Materialni stroški občinskih organov	18.000	18.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000	15.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	100,0
010103	Dodatki članom sveta	94.000	94.000	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	90.000	90.000	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	4.000	4.000	100,0
010105	Politične stranke	119.682	119.682	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.682	119.682	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200	7.200	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	250	250	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	100,0
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	Poštnina 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	500	500	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	600	100,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800	1.800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	135	150	111,1
402009	Izdatki za reprezentanco	200	5	2,5
402200	Električna energija	200	260	130,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400	565	141,3
402203	Voda in komunalne storitve	40	40	100,0
402204	Odvoz smeti	55	55	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50	5	10,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	660	660	100,0
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 2021	REBALANS 2021	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	0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.050	950	90,5
402200 Električna energija	300	300	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204 Odvoz smeti	200	200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.700	1.900	111,8
402999 Drugi operativni odhodki	0	50	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700	700	100,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.600	3.600	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>
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 upokojenцев Slovenije</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	150	150	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250	250	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402200 Električna energija	280	280	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750	750	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204 Odvoz smeti	60	60	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000	1.000	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	300	300	100,0
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	50	50	100,0
402001 Čistilni material in storitve	50	50	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50	50	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402200 Električna energija	300	300	100,0
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	350	100,0
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001 Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	100	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	110	110	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400	370	92,5
402009 Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402200 Električna energija	120	120	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	300	150,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	120	100,0
402204 Odvoz smeti	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250	280	112,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	450	450	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800	800	100,0

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
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	800	133,3
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	800	160,0
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	400	133,3
402009	Izdatki za reprezentanco	3.050	3.050	100,0
402200	Električna energija	600	600	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	800	400,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300	400	133,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	300	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000	3.300	110,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.100	3.500	68,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000	3.000	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000	1.000	100,0
010102	Lokalne volitve - referendum	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	133.905	128.905	96,3
010104	Plača župana in podžupanov	95.905	95.905	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	95.905	95.905	100,0
010107	Izdatki za reprezentanco	38.000	33.000	86,8
402009	Izdatki za reprezentanco	38.000	33.000	86,8
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	1.500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.000	22.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	54.000	33.000	61,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	54.000	33.000	61,1
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	54.000	33.000	61,1
030201	Mednarodno sodelovanje	54.000	33.000	61,1
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	54.000	33.000	61,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	181.000	178.000	98,3
0401	Kadrovska uprava	40.000	45.000	112,5
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	40.000	45.000	112,5
040101	Denarne nagrade in priznanja	40.000	45.000	112,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	40.000	45.000	112,5

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0403	Druge skupne administrativne službe	141.000	133.000	94,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	101.000	97.000	96,0
040314	Oglaševalske storitve	87.000	87.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87.000	87.000	100,0
040317	Celostna podoba MOC	14.000	10.000	71,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	10.000	71,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	40.000	36.000	90,0
040304	Proslave in prireditve	40.000	36.000	90,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	40.000	36.000	90,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.200	57.200	103,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	50.000	52.000	104,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	50.000	52.000	104,0
060190	Članarine	50.000	52.000	104,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	50.000	52.000	104,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.200	5.200	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.200	5.200	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	1.200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200	1.200	100,0
060324	Materialni stroški	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	364.000	364.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	364.000	364.000	100,0
14039001	Promocija občine	364.000	364.000	100,0
140301	Promocijska politika	315.000	315.000	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	315.000	315.000	100,0
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	16.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0

01 POLITIČNI SISTEM	(425.987 €) 420.987 €

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

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, podžupanje in podžupana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem	(425.987 €) 420.987 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta	(291.082 €) 291.082 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010101 Materialni stroški občinskih organov (18.000 €) 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

010103 Dodatki članom sveta (94.000 €) 94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana na kontu 4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet in kontu 4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC.

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

010105 Politične stranke (119.682 €) 119.682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah. Do mesečnih nakazil sredstev je v mandatnem obdobju 2018 - 2022 upravičenih 12 političnih strank.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati**(7.200 €) 7.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-013 Nakup računalniške opreme.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati**(1.800 €) 1.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna se sredstva med konti zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja kluba svetnikov prerazporedijo. Sredstva na kontu 402001 namenjena za stroške čistilnega materiala in storitev se povečajo za 15 eurov. Sredstva na kontu 402009 namenjena za reprezentanco se znižajo za 195 eurov. Sredstva na kontu 402200 namenjena za stroške električne energije se povečajo za 60 eurov. Sredstva na kontu 402201 namenjena za stroške porabe kuriv in stroške ogrevanja se povečajo za 165 eurov. Sredstva na kontu 402205 namenjena za stroške telefona, faksa in elektronske pošte se zmanjšajo za 45 eurov.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka**(9.000 €) 9.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka**(5.400 €) 5.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna se sredstva med konti zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja kluba svetnikov prerazporedijo. Sredstva na kontu 402006 namenjena za stroške oglaševalskih storitev in objav se znižajo za 150 eurov. Sredstva na kontu 402009 namenjena za reprezentanco, se znižajo za 100 eurov. Sredstva na kontu 402205 namenjena stroškom telefona, faksa in elektronske pošte se povečajo za 200 eurov. Sredstva na kontu 402999 namenjena drugim odhodkom se povečajo za 50 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-013 Nakup računalniške opreme.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista (3.600 €) 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta (1.800 €) 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna se sredstva med konti zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja kluba svetnikov prerazporedijo. Sredstva na kontu 402000 namenjena za stroške pisarniškega materiala in storitev se znižajo za 69 eurov. Sredstva na kontu 402205 namenjena za stroške telefona, faksa in elektronske pošte se povešajo za 44 eurov. Sredstva na kontu 402600 namenjena za stroške najemnin in zakupnin za poslovne objekte se povešajo za 25 eurov.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije (3.600 €) 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-013 Nakup računalniške opreme.

010120 Klub svetnikov SMC (3.600 €) 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

010121 Klub svetnikov Levica (3.600 €) 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna se sredstva med konti zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja kluba svetnikov prerazporedijo. Sredstva na kontu 402003 namenjena za založniške in tiskarske stroške ter stroške fotokopiranja se znižajo za 100 eurov. Sredstva na kontu 402006 namenjena za stroške oglaševalskih storitev in objav se znižajo za 30 eurov. Sredstva na kontu 402201 namenjena za stroške porabe kuriv in stroške ogrevanja se povešajo za 100 eurov. Sredstva na kontu 402205 namenjena za stroške telefona, faksa in elektronske pošte se povešajo za 30 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-013 Nakup računalniške opreme.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista

(19.800 €) 19.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna se sredstva med konti zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja kluba svetnikov prerazporedijo. Sredstva na kontu 402000 namenjena za stroške pisarniškega materiala in storitev se povešajo za 200 eurov. Sredstva na kontu 402003 namenjena za stroške založniških in tiskarskih storitev ter stroške fotokopiranja se povešajo za 300 eurov. Sredstva na kontu 402008 namenjena za stroške računovodstva, revizije in svetovalnih storitev se povešajo za 100 eurov. Sredstva na kontu 402201 namenjena za stroške porabe kuriv in stroške ogrevanja se povešajo za 600 eurov. Sredstva na kontu 402205 namenjena za stroške telefona, faksa in elektronske pošte se povešajo za 100 eurov. Sredstva na kontu 402600 namenjena za stroške najemnin in zakupnin za poslovne objekte se povešajo za 300 eurov. Sredstva na kontu 402999 namenjena za druge operative stroške se znižajo za 1600 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-013 Nakup računalniške opreme.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

(1.000 €) 1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010102 Lokalne volitve - referendum

(1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**(133.905 €) 128.905 €**

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010104 Plača župana in podžupanov**(95.905 €) 95.905 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

010107 Izdatki za reprezentanco**(38.000 €) 33.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za reprezentanco, ki zajemajo pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, raznovrstnih sprejemih, srečanjih in obiskih delegacij v Mestni občini Celje, plačilo gostinskih, hotelskih in transportnih storitev za tuje goste in delegacije v Celju ter gostinske storitve, ki nastanejo ob obiskih delegacij Mestne občine Celje v drugih krajih ali v tujini.

V letu 2021 zaradi epidemije koronavirusa načrtujemo manj protokolarnih dogodkov z gostinsko ponudbo od načrtovanih, prav tako se predvideva manjše število obiskov gostov iz tujine, zato se sredstva na kontu 402009 Izdatki za reprezentanco znižujejo skladno s predvidenimi potrebami.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(54.000 €) 33.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema mednarodno in medmestno sodelovanje Mestne občine Celje, članstvo v mednarodnih institucijah in vključevanje v mednarodne projekte ter povezave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(54.000 €) 33.000 €

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(54.000 €) 33.000 €

Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljane političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programov obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ, mednarodno združenje iger otrok ICG),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev,

sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

030201 Mednarodno sodelovanje

(54.000 €) 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Konto 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Mednarodno sodelovanje zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose, zagotavljanju storitev potrebnih za izvedbo programov sodelovanja ter podpora pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. V letu 2021 smo načrtovali organizacijo letovanj v Celju za skupine otrok iz 5 partnerskih mest ter izmenjave s partnerskimi mesti Ščokovo, Singen in Slavonski Brod.

Zaradi epidemije koronavirusa večina načrtovanih aktivnosti ne bo izvedena, zato se sredstva temu primerno znižujejo.

Na kontu 4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z mednarodnimi združenji in organizacijami. Mestna občina Celje je preko Združenja mestnih občin Slovenije članica v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju s sedežem v Bruslju in članica mednarodnega združenja iger otrok ICG.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**(181.000 €) 178.000 €**

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava**(40.000 €) 45.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**(40.000 €) 45.000 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

040101 Denarne nagrade in priznanja

(40.000 €) 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontu 411908 Denarne nagrade in priznanja so v letu 2021 planirana sredstva za finančni del podeljenih priznanj ob 11. aprilu, prazniku Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitev dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd. Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije, nagrado Celeia mladim glasbenikom ter županovo priznanje.

V letu 2021 bo Mestna občina Celje podelila 12 občinskih priznanj, zato se sredstva zvišujejo skladno s potrebami.

0403 Druge skupne administrativne službe

(141.000 €) 133.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

(101.000 €) 97.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih, število poslanih odgovorov medijem, sporočil za javnost, novinarskih konferenc, ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« Mestne občine Celje v tekočem letu.

040314 Oglaševalske storitve

(87.000 €) 87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje. Sredstva na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav bodo v letu 2021 namenjena predvsem financiranju:

- oglaševanja ključnih dogodkov in projektov, ki jih organizira Mestna občina Celje (Mesec športa, praznik MOC, ...),
- oglaševalskih kampanj pri večjih projektih (DN10, kolesarske povezave, OŠ Hudinja ...),
- PR prispevkov v različnih publikacijah in medijih,
- promocijskih radijskih in televizijskih gostovanj vodstva MOC,
- zbirke dnevnih objav o Celju in Mestni občini Celje v medijih (Press Clipping),
- neposrednih televizijskih prenosov sej Mestnega sveta Mestne občine Celje.

040317 Celostna podoba MOC**(14.000 €) 10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontu 4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo. Sredstva bodo v letu 2021 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 znižujejo zaradi manjši potreb po oblikovanju elementov celostne grafične podobe od predvidenih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**(40.000 €) 36.000 €**

Opis podprograma

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

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v širšem prostoru:
 - slovesnosti ob občinskem in državnih praznikih,
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - delovna srečanja s predstavniki tujih diplomatskih predstavništva v Sloveniji in drugih tujih institucij v Sloveniji,
 - tradicionalni sprejemi za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, verske skupnosti v MOC, predstavnike mestnih četrti in krajevnih skupnosti v MOC,
 - sprejemi študentov poletnih šol ter učencev in dijakov, ki so gostje šol v Mestni občini Celje,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
 - podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
 - gospodarski, kulturni, športni in drugi delovni obiski in sprejemi,
 - javni nastopi župana, podžupana, podžupanje in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
 - odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
 - podpisi pogodb, sporazumov, pisem o namerah, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
 - priprava in izvedba komemoracij na različnih lokacijah,
- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti.

Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

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

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

040304 Proslave in prireditve

(40.000 €) 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za celovito izvedbo protokolarnih dogodkov so planirana na kontu 4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve) in v letu 2021 zajemajo:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev ob občinskem in državnih praznikih (slovenski kulturni praznik, praznik Mestne občine Celje, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na različnih lokacijah),
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najuspešnejše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najuspešnejše maturante in dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - novoletni sprejem župana,
 - sprejemi predstavnikov kulturnega, športnega, izobraževalnega, verskega življenja v mestu,
 - slovesnosti ob zaključku pomembnih investicij v Mestni občini Celje,
 - delovni obiski predstavnikov vlade, tujih diplomatskih predstavništev in drugih tujih institucij v Sloveniji,
- koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja,
- pripravo in izvedbo drugih slovesnih dogodkov pomembnih za Celje.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(55.200 €) 57.200 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(50.000 €) 52.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa. Uspešnost dela se meri z intenzivnostjo sodelovanja znotraj članstva v različnih združenjih in z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia pri izboru umetniških del.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(50.000 €) 52.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060190 Članarine	(50.000 €) 52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- članarino v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS),

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

Višina sredstev se usklajuje z dejanskimi potrebami po plačilu članarin.

0603 Dejavnost občinske uprave	(5.200 €) 5.200 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je lastnica poslovnih prostorov, ki jih oddaja v najem. Del teh poslovnih prostorov je namenjen za delovanje umetnikov, ki v Umetniški četrti ustvarjajo in pripravljajo razstave. Mestna občina Celje se z najemniki dogovarja o prevzemu umetniških del v vrednosti najemnine, ki jih uporabi za protokolarna darila in za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje. Mestna občina Celje tudi skrbi za urejenost in oddajanje dvoran Narodnega doma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(5.200 €) 5.200 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedbeni cilj podprograma je uspešna koordinacija oddajanja dvoran Narodnega doma ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri

zagotavljanju umetniških del za protokolarna darila MOC. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število umetniških del, ki jih občina lahko uporabi za protokolarne namene, zasedenost dvoran Narodnega doma in zadovoljstvo uporabnikov.

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (1.200 €) 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se namenjajo za urejenost dvoran Narodnega doma in vzdrževanje klavirja v veliki dvorani. Sredstva so planirana na kontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme in se koristijo skladno z izkazanimi potrebami po uporabi klavirja in za morebitne druge manjše izdatke.

060324 Materialni stroški (4.000 €) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti mestne občine. Iz konta 4029994 Drugi operativni odhodki - umetniška dela se vršijo plačila za umetniška dela, skladno s potrebami protokola Mestne občine Celje.

0003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (22.264.629 €) 23.651.200 €

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	22.264.629	23.651.200	106,2
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	200.000	538.956	269,5
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	200.000	538.956	269,5
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	200.000	538.956	269,5
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	200.000	538.956	269,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	320.000	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	45.000	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000	173.956	87,0
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 občinske 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	182.536	104,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	175.000	182.536	104,3
14039001	Promocija občine	14.000	7.000	50,0
140309	RDO Dežela celjska	14.000	7.000	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000	7.000	50,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	161.000	175.536	109,0
140307	Turistična aktivnost	161.000	111.000	68,9
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	50.000	30.000	60,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	60.000	60,0
420401	Novogradnje	10.000	20.000	200,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,0
140310	Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	0	64.536	---
420401	Novogradnje	0	64.536	---

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.119.004	1.615.551	76,2
1702	Primarno zdravstvo	1.233.721	1.483.721	120,3
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.233.721	1.483.721	120,3
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	200	200	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200	200	100,0
170705	Medicinska oprema	200	200	100,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200	200	100,0
170706	Investicijski transfer - zdravstvo	1.233.321	1.483.321	120,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.233.321	1.483.321	120,3
1707	Drugi programi na področju zdravstva	885.283	131.830	14,9
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	786.000	111.830	14,2
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	786.000	111.830	14,2
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	786.000	111.830	14,2
17079002	Mrliško ogledna služba	99.283	20.000	20,1
170701	Mrliško pregledna služba	99.283	20.000	20,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000	13.000	26,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.283	7.000	14,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.237.783	4.340.077	102,4
1803	Programi v kulturi	3.260.283	3.312.577	101,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.539.264	1.539.264	100,0
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	963.459	1.019.945	105,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	963.459	1.019.945	105,9
180302	Sredstva za prispevke - OKC	149.851	149.851	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	149.851	149.851	100,0
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	425.954	369.468	86,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	425.954	369.468	86,7
18039002	Umetniški programi	1.102.887	1.125.884	102,1
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	393.495	399.555	101,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	393.495	399.555	101,5
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	68.801	69.781	101,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	68.801	69.781	101,4
180306	Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje	378.660	384.050	101,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	378.660	384.050	101,4
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	83.987	101.987	121,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	83.987	101.987	121,4
180320	Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	177.944	170.511	95,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	177.944	170.511	95,8
18039003	Ljubiteljska kultura	210.132	210.132	100,0
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	210.132	210.132	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.132	210.132	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	408.000	437.297	107,2
180312	Investicijski transferi	215.000	150.000	69,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	215.000	150.000	69,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
180314 Investicije kulture	10.000	10.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	100,0
180316 Drugi programi v kulturi	33.000	33.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000	33.000	100,0
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	150.000	244.297	162,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	244.297	162,9
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 prostocassne aktivnosti	972.500	1.022.500	105,1
18059001 Programi športa	972.500	1.022.500	105,1
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300	35.300	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300	35.300	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.900	8.900	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900	8.900	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	796.500	796.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500	771.500	100,0
180507 Investicijski transferi	61.800	61.800	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800	61.800	100,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	70.000	70.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	100,0
420501 Obnove	40.000	40.000	100,0
180512 Investicijski transfer JZ - šport	0	50.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	50.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	10.146.503	11.645.248	114,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.518.119	7.472.334	99,4
19029001 Vrtci	7.518.119	7.472.334	99,4
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.928.338	5.979.059	100,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.928.338	5.979.059	100,9
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	30.000	51.000	170,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000	51.000	170,0
190205 Investicijsko vzdrževanje	91.000	91.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0
420501 Obnove	90.000	90.000	100,0
190206 Investicijski transferi	50.000	100.000	200,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	100.000	200,0
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	400.000	78,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	509.725	400.000	78,5
190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	677.781	620.000	91,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	677.781	620.000	91,5

	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)
190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	174.317	174.317	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	174.317	174.317	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
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.504.404	3.047.615	202,6
19039001 Osnovno šolstvo	1.302.635	2.840.909	218,1
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	15.100	15.100	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.600	5.600	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	2.500	83,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.500	7.000	107,7
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	157.717	167.838	106,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	157.717	167.838	106,4
190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	47.502	50.282	105,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	47.502	50.282	105,9
190307 Tekoči transferi	816.316	878.361	107,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	816.316	878.361	107,6
190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.000	101.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0
420501 Obnove	100.000	100.000	100,0
190311 Investicijski transferi	100.000	170.000	170,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	170.000	170,0
190314 Izgradnja prizidka II. OŠ	50.000	0	0,0
420401 Novogradnje	50.000	0	0,0
190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	0	1.443.328	---
420401 Novogradnje	0	1.422.126	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	21.202	---
19039002 Glasbeno šolstvo	64.441	64.826	100,6
190310 Sofinanciranje glasbene šole	64.441	64.826	100,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.900	39.900	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.541	24.926	101,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	137.328	141.880	103,3
190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	137.328	141.880	103,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.125	65.771	105,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.931	15.931	106,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.272	60.178	99,8
1904 Terciarno izobraževanje	107.200	107.200	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	107.200	107.200	100,0
190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	18.360	18.360	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.360	18.360	100,0
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	70.694	70.694	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	70.694	70.694	100,0
190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	18.146	18.146	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.146	18.146	100,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1905	Drugi izobraževalni programi	363.080	359.899	99,1
19059001	Izobraževanje odraslih	79.240	79.599	100,5
190505	Tekoči transferi v JZ - LU Celje	79.240	79.599	100,5
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	8.633	104,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.900	27.900	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	283.840	280.300	98,8
190501	Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	80.000	82.000	102,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000	82.000	102,5
190502	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	140.000	137.000	97,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	140.000	137.000	97,9
190503	Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	34.740	32.200	92,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.740	32.200	92,7
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	653.700	658.200	100,7
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	623.700	603.200	96,7
190601	Regresiranje prevozov v šolo	623.700	603.200	96,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	7.000	5.000	71,4
411901	Regresiranje potovanj mladine	7.500	7.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000	15.000	115,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	596.200	575.700	96,6
19069003	Štipendije	30.000	55.000	183,3
190602	Štipendijska shema	30.000	55.000	183,3
411799	Druge štipendije	30.000	55.000	183,3
20	SOCIALNO VARSTVO	5.033.739	4.976.232	98,9
2002	Varstvo otrok in družine	1.175.110	1.242.057	105,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.175.110	1.242.057	105,7
200201	Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	134.000	144.520	107,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	134.000	144.520	107,9
200202	Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje	23.000	24.110	104,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.000	24.110	104,8
200204	Pomoč na domu	697.200	746.200	107,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	697.200	746.200	107,0
200205	Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje	109.110	115.427	105,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.110	115.427	105,8
200206	Drugi programi v pomoč družini	195.800	195.800	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	50.000	50.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800	145.800	100,0
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2021	2021	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.858.629	3.734.175	96,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	351.273	220.000	62,6
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	351.273	220.000	62,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	351.273	220.000	62,6
20049003 Socialno varstvo starih	1.991.246	1.991.246	100,0
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.713.373	1.713.373	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.713.373	1.713.373	100,0
200409 Tekoči transferi	277.873	277.873	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	277.873	277.873	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.345.729	1.345.729	100,0
200403 Plačilo pogrebnin	15.729	15.729	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.729	15.729	100,0
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	170.381	177.200	104,0
200407 Društva	170.381	177.200	104,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.381	177.200	104,0

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**(200.000 €) 538.956 €**

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje (2015 - 2030),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ustvarjanje inovativnega gospodarskega okolja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**(200.000 €) 538.956 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ustvarjanje inovativnega gospodarskega okolja s katerim želi Mestna občina Celje omogočiti usposabljanje otrok in mladine za njihovo kasnejšo vključevanje v inovativno okolje, vključevanje inovativnih podjetij in posameznikov v okolje, kjer lahko razvijajo in delijo svojo ustvarjalnost ter začnejo s podjetništvom. Ključno je povezovanje med mladimi s podjetniškimi idejami, razvojem in inovativnimi rešitvami, na način, da se jim omogoči seznanjanje z novimi tehnološkimi rešitvami na zabaven in poljuden način.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**(200.000 €) 538.956 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),

Statut Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19 in 61/19).

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

postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

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

postopna realizacija ciljev v okviru poslanstva in programa zavoda.

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje (200.000 €) 538.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna sredstva prerazporejamo po kontih. Sredstva so zagotovljena za plače in prispevke zaposlenih delavcev, materialne stroške delovanja zavoda ter plačilo prispevka za stavbno zemljišče.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (351.600 €) 351.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Aktivna politika zaposlovanja je le eden od ukrepov lokalne skupnosti na trgu dela, ki lahko prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, usklajuje ponudbo in povpraševanje na trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 47/15 - ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 - odl. US in 189/20 - ZFRO),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja (351.600 €) 351.600 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje. Sredstva na proračunski postavki so rezervirana za izvajanje pogodbenih obveznosti, skladno s pozivom Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2021.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Kazalci so sledeči:

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja javnih del v letu 2021 je zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti	(351.600 €) 351.600 €

Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17).

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

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenih brezposelnih oseb ter načrtovanje novih delovnih mest pri izvajalcih.

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

Zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	(351.600 €) 351.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje nastopa v vlogi naročnika in v večini primerov tudi kot sofinancer programov javnih del, ki jih na vsakoletnem javnem pozivu konec koledarskega leta objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Z rebalansom proračuna se sredstva prerazporejajo po kontih.

14 GOSPODARSTVO	(175.000 €) 182.536 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(175.000 €) 182.536 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa za promocijo mesta Celje kot turistične destinacije samostojno, v sklopu RDO DEŽELA CELJSKA in v sklopu Panonske regije,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na turistični destinaciji,
- izvajanje razvojne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje operativne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje promocijske funkcije turistične destinacije,
- izvajanje aktivnosti za izpolnjevanje ukrepov Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019-2023.

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

Glavni letni cilji:

- digitalizacija destinacije mesta Celje in digitalno oglaševanje,
- ter razvijanjem in spodbujanjem razvoja novih inovativnih produktov in »grofovskih« doživetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine	(14.000 €) 7.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

140309 RDO Dežela celjska**(14.000 €) 7.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki namenjena delovanju RDO DEŽELA CELJSKA. Ker so aktivnosti na področju turizma v zadnjem letu zelo okrnjene proračunsko postavko zaradi situacije povezane s COVID-19 znižujemo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**(161.000 €) 175.536 €**Opis podprograma

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

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 - ZIPSRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPSRS1415, 38/14 - ZIPSRS1415-A, 14/15 - ZIPSRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPSRS1617, 80/16 - ZIPSRS1718, 71/17 - ZIPSRS1819, 13/18 in 195/20 - odl. US).

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

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

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

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

140307 Turistična aktivnost**(161.000 €) 111.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Z rebalansom proračuna 2021 zmanjšujemo odhodke na postavkah "Turistični programi in promocijske aktivnosti" in "Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - turistična taksa". Programi na področju turizma se namreč izvajajo v zelo okrnjeni obliki hkrati pa se soočamo z veliko manj pobrane turistične takse, saj so nastanitveni obrati zaprti zaradi epidemije Covid-19. Na postavki "Novogradnje v turizmu" sredstva zaradi izvedbe poti in opreme pod plezališčem grajske vedute povečujemo za 10.000 evrov. Projekt se je pričel jeseni 2020 in se končuje spomladi 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0048 Novogradnje v turizmu 2021

NRP 19-0049 Projektna dokumentacija - turizem 2021

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS**(0 €) 64.536 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v rebalansu proračuna za leto 2021 za Projekt Doza narave v malhi zabave in sicer: 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 na Šmartinskem jezeru. Gre za projekt, ki smo ga prijavljali na Javni poziv LAS Raznolikost podeželja in za katerega še čakamo na potrditev oziroma odločbo o odobritvi sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(2.119.004 €) 1.615.551 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 (do 31. 12. 2020, od 1. 1. 2021 dalje Republika Slovenija). Zakonodajca 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 36/19 in 189/20 - ZFRO),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R, 77/17 - ZMVN-1, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122),

Pravilnik o 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 lekarniškega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 121/20),

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

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo	(1.233.721 €) 1.483.721 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zdravstvene mreže z ustrezno in primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori, oprema...).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(1.233.721 €) 1.483.721 €

Opis podprograma

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

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, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 36/19 in 189/20 - ZFRO),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R, 77/17 - ZMVN-1, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122),

Pravilnik o 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 lekarniškega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 121/20),

Zakon o zdravstveni dejavnosti Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP in 203/20 - ZIUPOPDVE),
Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20).

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

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

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo (200 €) 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za energetska sanacija Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0044 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2021

170705 Medicinska oprema (200 €) 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0043 Nakup medicinske opreme in napeljav 2021

170706 Investicijski transfer - zdravstvo (1.233.321 €) 1.483.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicijski transfer JZ Zdravstveni dom Celje za obnovo prostorov na Gregorčičevi 6 v Celju. Potreben obseg sredstev je bil skladno z veljavno pogodbo in dejansko izvedenimi deli povečan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0007 Investicijski transfer - zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva (885.283 €) 131.830 €

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, skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (obveznosti iz leta 2020, saj je plačnik od 1. 1. 2021 dalje Republika Slovenija).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (786.000 €) 111.830 €

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. Skladno z Zakonom o finančni

razbremenitvi občin je pristojnost plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje od 1.1.2021 prevzela država.

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, 36/19 in 189/20 - ZFRO),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštíp-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštíp-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122),

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),

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20).

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.

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.

170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja

(786.000 €) 111.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin je pristojnost plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje od 1.1.2021 prevzela država.

17079002 Mrliško ogledna služba	(99.283 €) 20.000 €

Opis podprograma

Zakon o finančni razbremenitvi občin določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukciij ter stroške tehnične pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije do 31. 12. 2020 in da je od 1. 1. 2021 dalje za plačilo zavezana Republika Slovenija. Obseg sredstev zadošča za plačilo zapadlih obveznosti v letu 2021.

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20).

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.

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 2021 smo načrtovali glede na potreben obseg sredstev za plačilo zapadlih obveznosti v letu 2021, saj je od 1. 1. 2021 dalje za plačilo obveznosti pristojna Republika Slovenija. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukciij, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

170701 Mrliško pregledna služba	(99.283 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) je od 1. 1. 2021 dalje za plačilo mrliške pregledne službe zavezana Republika Slovenija. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukciij, 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, ki zapadejo v plačilo v letu 2021.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(4.237.783 €) 4.340.077 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav

na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe približno 70 izvajalcem, ki imajo svoj sedež v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,

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

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK in 92/15),

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg),

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20),

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,

izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občanom Mestne občine Celje,

ohranitev, oživitve in predstavitev kulturne dediščine Celja,

Dolgoročni cilji programa športa so:

zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki omogočajo kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov ter izvajanje individualne športne rekreacije,

dviganje in širjenje športne ozaveščenosti med občani,

vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti,

zagotavljanje potrebnih minimalnih finančnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

(3.260.283 €) 3.312.577 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2021 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo, Pravljična dežela ter Mednarodni mladinski pevski festival).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Cilji v letu 2021 na področju kulture, so:

iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,

izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2021,

izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2021,

priprava strateškega plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.539.264 €) 1.539.264 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),

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

Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12-),

Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),

izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2021.

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

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

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC **(963.459 €) 1.019.945 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 OKC zaradi zaposlitve računovodje (ki je prej opravljala storitve na JZ Desetka Celje) in treh čistilk (ki so bile zaposlene na čistilnem servisu).

180302 Sredstva za prispevke - OKC **(149.851 €) 149.851 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za prispevke 38,5 zaposlenih delavcev.

180303 Tekoči transferi v JZ - OKC**(425.954 €) 369.468 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. 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**(1.102.887 €) 1.125.884 €**

Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo in 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. V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do zvišanja sredstev zaradi izvedbe projekta Mednarodni mladinski pevski festival.

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 2021.

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje (393.495 €) 399.555 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače Zavodu Celeia Celje za 17 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških. V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do zvišanja sredstev na plačah in drugih izdatkih zaposlenim zaradi zagotovitve sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti 10-12/2020 in 1-9/2021.

180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje (68.801 €) 69.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 17 redno zaposlenih delavcev. V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do zvišanja sredstev na prispevkih zaposlenim zaradi zagotovitve sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti 10-12/2020 in 1-9/2021.

180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje (378.660 €) 384.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje (83.987 €) 101.987 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom (177.944 €) 170.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z neposrednim pozivom bodo javnim kulturnim zavodom s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejši zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena bodo sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana (vključena so sredstva polovične zaposlitve) ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije. Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Pokrajinskega

muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje. V rebalansu proračuna Mestne občine Celje so znižana sredstva za tekoče transfere za materialne stroške javnim zavodom.

18039003 Ljubiteljska kultura**(210.132 €) 210.132 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2021. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),

Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16).

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

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

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,...

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.

180310 Tekoči transferi za materialne stroške**(210.132 €) 210.132 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Celje. Mestna občina Celje bo dodatno krila tudi stroške nevladnim organizacijam.

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

18039005 Drugi programi v kulturi	(408.000 €) 437.297 €

Opis podprograma

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije na področju kulture in drugi programi v kulturi ter investicijsko vzdrževanje na področju kulture. V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje so znižana sredstva za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg).

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

180312 Investicijski transferi	(215.000 €) 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 znižanja na investicijskih transferih javnim kulturnim zavodom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0047 Investicijski transfer - kultura 2021

NRP 21-0001 Investicijski transfer - kultura MNZ

180314 Investicije kulture	(10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0045 Adaptacija KD 2021

180316 Drugi programi v kulturi	(33.000 €) 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	(150.000 €) 244.297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi v MOC, s ciljem obnove kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0046 Investicijsko vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi v MOC

1804 Podpora posebnim skupinam	(5.000 €) 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- krepitev domoljubne in narodne zavesti med občani in ohranjanje izročil,
- skrb za spomenike, spominska obeležja in grobišča,
- priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj,
- domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje,
- informiranje in svetovanje svojim članom,
- nudenje pomoči veteranom in udeležencem vojne ter članom združenja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.000 €) 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18),

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

zagotavljanje sredstev za izvajanje programov veteranskim organizacijam in društvom.

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

Uresničevanje letnih programov.

180403 Vojni veterani	(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	(972.500 €) 1.022.500 €

Opis glavnega programa

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

športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športa starejših oz. športne rekreacije in invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

(972.500 €) 1.022.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, 105/13, 6/17 in 77/19),
prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
porabe sredstev v letu 2020 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2021.

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(35.300 €) 35.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z občinskim Pravilnikom se zagotavlja ustrezen delež (50 - 100%) sredstev za plače za vzdrževalce objektov športnim društvom Atletsko društvo Kladivar Celje, Aero klub Letalska šola Celje in Konjeniški klub Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje ter Konjeniški center Škofja vas). Občinski zvezi športnih društev se zagotavlja ustrezen delež bruto plače za enega strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov.

180503 Sredstva za prispevke

(8.900 €) 8.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z občinskim Pravilnikom se zagotavlja ustrezen delež (50 - 100%) sredstev za druge izdatke ter prispevke za plače za vzdrževalce objektov športnim društvom Atletsko društvo Kladivar Celje, Aero klub Letalska šola Celje in Konjeniški klub Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje ter Konjeniški center Škofja vas). Občinski zvezi športnih društev se zagotavlja ustrezen delež bruto plače za enega strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov.

180504 Tekoči transferi v javne zavode

(796.500 €) 796.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 ustreznega razreda ter vadba tistih članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije oz. nastopajo v uradnih mednarodnih ligah.

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

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

Razvojne in strokovne naloge:

Delovanje športnih društev in zveze: Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze, za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu ter za založniško dejavnost in informatiko v športu.

Vzdrževanje javnih športnih objektov: Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih vadbenih površin ter za kritje manjših obnov športne opreme na športnih objektih v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.

Organizacija športnih prireditev: Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.

Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu: Sofinancira se sodelovanje športnikov celjskih klubov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest.

Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam: Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.

Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja: Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.

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

Mesec športa: Na postavki so predvidena tudi sredstva za namen »meseca športa« v letu 2021 v višini 25.000 evrov. V okviru meseca športa se zvrstijo številni brezplačni programi vadbe tako na prostem kot v javnih objektih. Glede na raznolikost vadbe se programa lahko udeležujejo najrazličnejše starostne kategorije. Izvede se tudi nekaj množičnih prireditev, ki imajo rekreativno tekmovalen značaj. Vsako leto projekt beleži rast udeležencev.

180507 Investicijski transferi

(61.800 €) 61.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0050 Investicijski transfer - šport 2021

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

(70.000 €) 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti. Predvidena je obnova športnega in otroškega igrišča Ob Koprivnici v KS Ostrožno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0051 Investicijsko vzdrževanje - šport 2021

NRP 19-0103 Investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture

180512 Investicijski transfer JZ - šport

(0 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v rebalansu proračuna 2021 planirana za pripravo projektne dokumentacije - AD Kladivar, za prenovo stadiona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0002 Investicijski transfer javnim zavodom

19 IZOBRAŽEVANJE

(10.146.503 €) 11.645.248 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega

izobraževanja, osnovnega in srednjega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsegata vse oblike pomoči šolajočim.

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov).

V Mestni občini Celje izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Redno osnovno šolo obiskuje 4326 učencev, OŠ s prilagojenim programom približno 220 učencev in glasbeno šolo 889 učencev in dijakov. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 45 učencev, Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja pa obiskuje 34 učencev iz Mestne občine Celje. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle, ki se ga letno udeleži približno 3.200 oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije,

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, 41/17 - ZOPOPP in 200/20 - ZOOMTVI) ,

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R, 77/17 - ZMVN-1, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122) ,

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ, 65/17 in 175/20 - ZIUOPDVE), Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Uradni list RS, št. 41/11),

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19),

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 - ZFRO).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1904 Terciarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(7.518.119 €) 7.472.334 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2021 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci	(7.518.119 €) 7.472.334 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17 in 18/21)

,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO) ,

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R, 77/17 - ZMVN-1, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122),
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 - ZUPJS in 40/11),
 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),
 Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
 Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99),
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl.),
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 - popr., 45/17, 46/17, 80/18 in 160/20),
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
 Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17 in 108/20),
 Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/17).

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

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

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

V letu 2021 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.

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev (5.928.338 €) 5.979.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja, v katerih je bilo na dan 31.12.2020 vpisanih 1648 otrok. Povprečni delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo je v zadnjih petih letih približno 80%.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, 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 2020/2021.

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

Z rebalansom proračuna 2021 povišujemo obseg sredstev zaradi dviga minimalne plače. Dvig minimalne plače vpliva na višino izplačil bruto plač, prispevkov delodajalca in izplačilo regresa za letni dopust. Višje plače so od 1.12.2020 izplačane tudi vsem tistim, ki so pridobili višji naziv. Upoštevane so tudi ostale spremembe (preselitve delavcev in posledično povečanje stroškov prevoza na in iz dela, upokojitve, ...).

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

190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami (30.000 €) 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremenijo proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče. V letu 2020 so vrtci izvajali pomoč 65 otrokom, v letu 2021 pa že kar 87 - im otrokom. Zaradi tega razloga povišujemo proračunsko postavko v letu 2021.

190205 Investicijsko vzdrževanje (91.000 €) 91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0040 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2021

NRP 19-0041 Obnove - intervencije vrtci 2021

190206 Investicijski transferi (50.000 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo vrtcem za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem. V enoti Mehurček Vrtca Zarja je potrebno zaradi posledic zamakanja vode odpraviti napake na delu objekta. V enoti Luna Vrtca Anice Černejeve se v letu 2021 zaradi pojava vlage v objektu planira večji poseg v objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0042 Investicijski transfer - vrtci 2021

190207 Tekoče vzdrževanje (19.900 €) 19.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih. Na proračunski postavki so sredstva rezervirana tudi za plačilo najema montažnega bivalnika pri Vrtcu Zarja, enota Čira čara ob Škapinovi ulici.

190211 Zasebni vrtci (509.725 €) 400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 1.1.2021 štirinajst. Višino sredstev, ob upoštevanju realizacije zaključnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2020, na tej postavki znižujemo.

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah (677.781 €) 620.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Višino sredstev, ob upoštevanju realizacije zaključnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2020, na tej postavki znižujemo.

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci (174.317 €) 174.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci**(11.796 €) 11.796 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci**(25.262 €) 25.262 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**(1.504.404 €) 3.047.615 €**Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

V letu 2021 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo**(1.302.635 €) 2.840.909 €**Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi, tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove

osnovnošolskih objektov. V podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru mladinskega raziskovalnega dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K in 49/16 - popr.),

Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 56/17),

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Uradni list RS, št. 24/18),

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18),

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 - popr., 45/17, 46/17, 80/18 in 160/20),

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18),

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF),

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12, 41/17 - ZOPOPP in 200/20 - ZOOMTVI),

Statut Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19).

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

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

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

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

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah**(15.100 €) 15.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo občinskega programa galerije na prostem - poslikava oglasnih panojev ob prazniku Mestne občine Celje ter plačilo avtorskih honorarjev sodelujočim strokovnim ocenjevalcem pri projektu Mladi za Celje. S sredstvi se zagotavlja nakup potrebnih materialov za poslikavo oglasnih panojev, podhodov in avtobusnih postajališč. Naštete površine poslikajo mladi iz celjskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev ter različnih društev.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov**(15.000 €) 15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov ter poslovnih objektov, ki so v neposredni povezavi s primarnim izobraževanjem.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim**(157.717 €) 167.838 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Od 1.9.2004 po občinskem programu otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč specialna pedagoginja - logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija, od 1.1.2020 dalje pa Mestna občina Celje sofinancira tudi zaposlitev voznika otrok s posebnimi potrebami.

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

Sredstva na postavki z rebalansom proračuna povišujemo glede na predvideno relizacijo za tekoče leto.

Sredstva na postavki za Mladinsko raziskovalno delo zmanjšujemo glede na realizacijo preteklih let ter drugačno izvedbo projekta.

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev**(47.502 €) 50.282 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prispevke in druge izdatke zaposlenim javnim uslužbencem, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v občinski program.

Sredstva na postavki z rebalansom proračuna povišujemo glede na realizacijo tekočega leta.

190307 Tekoči transferi**(816.316 €) 878.361 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

V sklopu projekta Mladi za Celje so sredstva zagotovljena za povračilo materialnih stroškov oddanih raziskovalnih nalog posamezni osnovni in srednji šoli, stroške organizacije delavnic in ostalih dogodkov v sklopu projekta. Z rebalansom proračuna se postavka zvišuje zaradi prerazporeditve sredstev po postavkah znotraj projekta zaradi drugačne oblike izvedbe projekta.

Povečanje sredstev na proračunski postavki je povezano tudi 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 €) 101.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0037 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2021

NRP 19-0038 Obnove - intervencije OŠ - 2021

190311 Investicijski transferi**(100.000 €) 170.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna povečujemo sredstva zaradi dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del po posameznih šolah, ki so nujno potrebna za delovanje šol skladno z normativi in standardi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0039 Investicijski transfer OŠ - 2021

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ**(50.000 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov, je MOC v letu 2018 pristopila k I. fazi izgradnje prizidka k II. OŠ Celje (dostopne klančine/rampe in ureditvi okolice). Z rebalansom proračuna zmanjšujemo sredstva, ker se planira pričetek izgradnje II. faze izgradnje prizidka, ki vključuje manjšo telovadnico ter učilnice s spremljajočimi prostori v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja**(0 €) 1.443.328 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

19039002 Glasbeno šolstvo**(64.441 €) 64.826 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Uradni list RS, št. 24/18),

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo).

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

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

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

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

190310 Sofinanciranje glasbene šole**(64.441 €) 64.826 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli se skladno z veljavno zakonodajo sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja, stroški za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za tekoče vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

Nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi so, skladno z 82. členom ZOFVI, namenjena za kritje stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in vključujejo stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

Sredstva za nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno.

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.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**(137.328 €) 141.880 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 38/17).

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

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

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

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

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE**(137.328 €) 141.880 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru rebalansa proračuna prihaja do zvišanja sredstev na plačah zaposlenim zaradi zagotovitve sredstev za izplačilo rdne delovne uspešnosti 10-12/2020 in 1-9/2021.

1904 Terciarno izobraževanje**(107.200 €) 107.200 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje	(107.200 €) 107.200 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12),

Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 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).

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

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

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

V letu 2021 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 2021 in območnega koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja 2021.

190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče (18.360 €) 18.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče (70.694 €) 70.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče (18.146 €) 18.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja 70% sredstev za prispevke ter druge prejemke v skladu z zakonodajo za 3,8 redno zaposlenih delavcev.

1905 Drugi izobraževalni programi (363.080 €) 359.899 €

Opis glavnega programa

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

Ljudska univerza Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, motivira mlade v Mestni občini Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. V letu 2010 je v okviru Celjskega mladinskega centra pričel delovati mladinski hotel, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma mednarodne mobilnosti mladih in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

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

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

(79.240 €) 79.599 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj);

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-L in 49/16 - popr.);

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 - ZFRO);

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13, 51/15 in 168/20);

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list RS, št. 38/17).

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

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

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

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

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje

(79.240 €) 79.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja javnemu zavodu Ljudska univerza Celje pogoje in sredstva za njegovo delovanje. Zavod ima za izvajanje dejavnosti zagotovljene prostore na Cankarjevi ulici 1 in 3. Ustanoviteljica zavodu sofinancira izvajanje dejavnosti za javni del programa, ki ga izvaja. V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih se sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja in tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Zavodu se financirajo stroški dela za enega zaposlenega - direktorico zavoda.

19059002 Druge oblike izobraževanja

(283.840 €) 280.300 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list RS, št. 38/2017), Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 in 80/18),

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 ZDoh, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18),

Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

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

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

- Zastavljeni dolgoročni cilji dejavnosti Celjskega mladinskega centra se postopno uresničujejo preko letnih programov, katerih cilji so zlasti:
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov neformalnih skupin mladih in mladinskih organizacij,
- pridobivanje informacij s področja izobraževanja, štipendij, mednarodnih izmenjavah mladih,
- razvijanje in nadgrajevanje znanj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- dvigovanje ravni vseživljenjskih kompetenc med mladimi,
- povečanje števila mladih popotnikov v Celju.

190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC (80.000 €) 82.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Zaradi povečanja obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževalnih del v dotrajenem delu stavbe na Mariborski cesti 2, se materialni stroški povečajo.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC (140.000 €) 137.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače za 7 zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zakonodajo. Zaradi porodniškega statusa direktorice zavoda, se stroški plač v rebalansu proračuna 2021 znižajo.

190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC (34.740 €) 32.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za prispevke in druge izdatke za 7 zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zakonodajo. Zaradi porodniškega statusa direktorice zavoda, se stroški na postavki znižajo.

190506 Razpis - mladina (28.100 €) 28.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

190507 Mladinski svet (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) se v mladinski svet lokalnih skupnosti združujejo mladinske organizacije na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladinske organizacije. Glede na navedeno in glede na to, da gre za združevanje na podlagi interesa mladinskih organizacijv lokalni skupnosti, mora želja po ustanovitvi priti s strani le-teh organizacij. S strani Mestne občine Celje s ebodo pokrili stroški delovanja Mladinskega sveta v višini 1.000 evrov (računovodske storitve, vodenje TRR, gostovanje spletne strani, administrativni in materialni stroški). Administrativno, mentorsko in infrastrukturno podporo pa mu brezplačno v skladu s svojim poslanstvom zagotavlja Celjski mladinski center.

1906 Pomoči šolajočim (653.700 €) 658.200 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(623.700 €) 603.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. 25/17 - ZVaj),

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K in 49/16 - popr.),

Pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

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

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

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

190601 Regresiranje prevozov v šolo**(623.700 €) 603.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah.

Celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, pogodbeni avtobusi in kombiji, povračilo potnih stroškov). Učencev - vozačev je okoli petine osnovnošolske populacije. Izvajalec/ci prevozov na pogodbenih linijah bodo izbrani z javnim naročilom.

V sklopu projekta Mladi za Celje so tu planirana tudi sredstva za prevoz sodelujočih učencev in dijakov na nagradno strokovno ekskurzijo.

Z rebalansom proračuna 2021 se sredstva znižajo na postavkah izvajanja OŠ prevozov, saj se v času epidemije COVID-19 prevozi niso izvajali.

19069003 Štipendije**(30.000 €) 55.000 €**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.

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).

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

število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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

cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije,

število vključenih delodajalcev in štipendistov.

190602 Štipendijska shema**(30.000 €) 55.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO**(5.033.739 €) 4.976.232 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z

dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),

Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 13/93 in 79/10),

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),

Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 54/14),

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

(1.175.110 €) 1.242.057 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini**(1.175.110 €) 1.242.057 €**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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),

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

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 12/20),

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

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

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje**(134.000 €) 144.520 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 direktorice, kadrovika (v deležu 92,46 %), 3 zaposlitve v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto. Sredstva za leto 2021 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2020 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin. Obseg potrebnih sredstev povišujemo na podlagi dejanskih potreb in zaradi izplačila redne delovne uspešnosti 10-12/2020 in 1-9/2021.

200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje**(23.000 €) 24.110 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za financiranje prispevkov direktorice, kadrovika (v deležu 92,46 %), 3 zaposlitve v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto.

200204 Pomoč na domu**(697.200 €) 746.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 361-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 10.850 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči. Sredstva za leto 2021 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2020 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin. Obseg potrebnih sredstev povečujemo na podlagi dviga minimalne plače, premij za pokojninsko zavarovanje, dodatnega stroška zaščitnih sredstev (COVID-19) in skladno s sprostitvijo ukrepov, vezanih na delovno uspešnost.

200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje**(109.110 €) 115.427 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2020 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin. Potrebni obseg sredstev povečujemo na podlagi potreb zavoda, ki izkazujejo višje stroške pri izvajanju programov.

200206 Drugi programi v pomoč družini**(195.800 €) 195.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 nadaljnega novorojenca. Do pomoči so upravičeni starši oz. skrbniki ter novorojenci s stalnim prebivališčem na območju občine. Sredstva so planirana v višini 50.000 evrov.

Planirana sredstva so namenjena tudi za izvedbo zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 šoloobveznih otrok ter za izvedbo šole v naravi učencev 5. razredov v Celjskem domu v Baški, na otoku Krku.

200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti

(16.000 €) 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je septembra 2016 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, za obdobje 5-tih let, na katerega se je prijavil tudi JZ SOCIO Celje, skupaj s partnerji, ki letno prejemejo 121.33,24 evrov. Sredstva delno zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, iz tega naslova pa so v Socio - Večgeneracijskem centru financirani trije zaposleni, materialne stroške pa delno krije Mestna občina Celje. Večgeneracijski center deluje kot skupen prostor, zbirališče, namenjen vsem trem generacijam, tako otrokom, mladini do 25. leta starosti, srednji generaciji (odraslim, staršem...) oz. generaciji, ki je opredeljena kot delovno zaposlena do upokojitve ter tretji generaciji (upokojenska), ki je starostno opredeljena po 60. letu starosti. Gre za prostor druženja, ki bo zadovoljeval potrebe različnih ranljivih ciljnih skupin in jim nudil možnost socialnega vključevanja v družbeno okolje oziroma preprečitev socialne izključenosti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(3.858.629 €) 3.734.175 €

Opis glavnega programa

Področje zajema storitve in programe, ki jih moramo lokalne skupnosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

-

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov**(351.273 €) 220.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO)

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

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

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

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

200405 Izplačila družinskemu pomočniku**(351.273 €) 220.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in toplote. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 751,77 evrov bruto. Zaradi upadanja števila upravičencev smo tudi ustrezno znižali sredstva na postavki. V letu 2020 je bilo do tega instituta upravičenih 23 občanov, v januarju 2021 pa 18.

20049003 Socialno varstvo starih**(1.991.246 €) 1.991.246 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19).

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

(1.713.373 €) 1.713.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 230-tim občanom. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Sredstva za leto 2021 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2020 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

200409 Tekoči transferi

(277.873 €) 277.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,07 evrov (z DDV). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 260 oseb. Sredstva za leto 2021 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2020 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(1.345.729 €) 1.345.729 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 - ZFRO),

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 79/15 in 91/15),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO)

Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 54/14).

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

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

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

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

200403 Plačilo pogrebnin	(15.729 €) 15.729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

200404 Subvencioniranje stanarin	(1.330.000 €) 1.330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(170.381 €) 177.200 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se sofinancirajo dopolnilni programi na področju socialnega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in zavodi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE)

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

Dolgoročni cilj je spremljanje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tesnejše sodelovanje z njimi.

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

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju in v interesu Mestne občine Celje.

200407 Društva

(170.381 €) 177.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 67 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokojence...).

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

Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Trenutno so v stanovanjsko skupino vključeni 4 občani Mestne občine Celje.

OZRK Celje

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je občina dolžna sofinancirati delovanje območne organizacije Rdečega Križa in specifične programe, ki jih izvajajo v javnem interesu. To so programi na področju zdravstva, socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obseg sredstev smo povečali iz naslova zagotovitve dodatnega nakupa prehrabnih paketov in pripomočkov za osebno higieno.

0004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

(28.494.352 €) 34.938.519 €

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	28.494.352	34.938.519	122,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.475.500	1.560.500	105,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.475.500	1.560.500	105,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.475.500	1.560.500	105,8
040330	Stanovanjski objekti	220.000	197.000	89,6
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000	97.000	80,8
402999	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000	80.000	100,0
040331	Poslovni prostori	1.255.500	1.363.500	108,6
402001	Čistilni material in storitve	15.000	28.000	186,7
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	28.000	121,7
402204	Odvoz smeti	9.000	9.000	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	900.000	900.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000	135.000	300,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	230.000	230.000	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	230.000	230.000	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	230.000	230.000	100,0
070307	Elementar	230.000	230.000	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	230.000	—
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	175.000	175.000	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100.000	100.000	100,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	100.000	100.000	100,0
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000	100.000	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000	100.000	100,0
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	2.871.000	4.131.800	143,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	400.000	696.000	174,0
12049001	Oskrba s plinom	400.000	696.000	174,0
120401	Oskrba s plinom	400.000	696.000	174,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.000	14.000	175,0
420401	Novogradnje	0	155.000	—
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	392.000	527.000	134,4

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	2.471.000	3.435.800	139,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	2.471.000	3.435.800	139,0
120701	Oskrba s toploto	2.471.000	3.435.800	139,0
402999	Drugi operativni odhodki	48.420	63.000	130,1
409300	Sredstva proračunskih skladov	0	300.000	---
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.000	60.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.362.580	3.012.800	127,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.417.567	8.226.686	110,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.417.567	8.226.686	110,9
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	875.000	1.627.126	186,0
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	875.000	1.627.126	186,0
420401	Novogradnje	100.000	275.000	275,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	575.000	941.000	163,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	200.000	411.126	205,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.442.567	3.266.560	94,9
130209	Urejanje cestnega prometa	1.534.100	1.429.100	93,2
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000	40.000	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	80.000	80.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	160.600	80.600	50,2
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.078.500	1.078.500	100,0
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	130.000	83,9
130211	Urejanje parkirišč	78.800	100.780	127,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.800	4.020	105,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.000	96.760	129,0
130214	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	1.021.711	985.764	96,5
420401	Novogradnje	1.021.711	985.764	96,5
130215	CTN TM P+R	0	5.028	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	5.028	---
130217	Regijske kolesarske poti	51.000	0	0,0
420401	Novogradnje	51.000	0	0,0
130219	Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	0	50.280	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	50.280	---
130220	Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	425.320	0	0,0
420401	Novogradnje	425.320	0	0,0
130222	Postaje izposoje javnih koles	0	20.112	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	20.112	---
130225	Sistem izposoje koles	0	569.516	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	569.516	---
130226	Infrastruktura za pešce in kolesarje	331.636	50.000	15,1
420401	Novogradnje	331.636	50.000	15,1

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
130228	Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	0	38.480	---
420401	Novogradnje	0	38.480	---
130229	Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur	0	1.500	---
420401	Novogradnje	0	1.500	---
130230	Državne kolesarske povezave Celje - Žalec	0	16.000	---
420401	Novogradnje	0	16.000	---
13029004	Cestna razsvetljava	550.000	783.000	142,4
130208	Javna razsvetljava	550.000	783.000	142,4
402200	Električna energija	380.000	470.000	123,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000	250.000	208,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	50.000	63.000	126,0
14	GOSPODARSTVO	355.000	355.000	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	355.000	355.000	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	355.000	355.000	100,0
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	7.701.603	10.549.726	137,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	373.276	1.226.266	328,5
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	373.276	1.226.266	328,5
150103	Energetska obnova javnih objektov	333.276	110.000	33,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	135.000	110.000	81,5
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276	0	0,0
150106	POCITYF	40.000	40.000	100,0
400000	Osnovne plače	0	38.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000	2.000	5,0
150107	Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	0	198.276	---
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	198.276	---
150108	Prenova celjskega doma	0	830.990	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	830.990	---
150109	ELENA Mobility Slovenia	0	47.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	47.000	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.232.327	9.227.460	127,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.767.107	4.365.574	157,8
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.767.107	3.805.574	137,5
402204	Odvoz smeti	560.000	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	44.142	68.112	154,3
409300	Sredstva proračunskih skladov	0	400.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.162.965	3.337.462	154,3
150209	Snaga	0	560.000	---
402204	Odvoz smeti	0	560.000	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.465.220	4.861.886	108,9
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.313.000	2.480.000	188,9
402999 Drugi operativni odhodki	35.080	40.000	114,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	0	200.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.277.920	2.240.000	175,3
150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	3.152.220	2.372.886	75,3
420401 Novogradnje	3.152.220	2.372.886	75,3
150208 Deratizacija	0	9.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	9.000	---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	96.000	96.000	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	96.000	96.000	100,0
150601 Varstvo okolja	96.000	96.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	96.000	96.000	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.113.682	9.554.807	117,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	115.000	250.000	217,4
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	75.000	210.000	280,0
160201 Projektna dokumentacija	75.000	210.000	280,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	75.000	210.000	280,0
1603 Komunalna dejavnost	6.058.641	6.414.235	105,9
16039001 Oskrba z vodo	1.910.849	1.921.006	100,5
160308 Oskrba s pitno vodo	1.910.849	1.921.006	100,5
402999 Drugi operativni odhodki	138.217	116.000	83,9
409300 Sredstva proračunskih skladov	0	100.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.772.632	1.705.006	96,2
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	150.000	160.000	106,7
160307 Pokopališka dejavnost	150.000	160.000	106,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	60.000	---
420401 Novogradnje	150.000	100.000	66,7
16039003 Objekti za rekreacijo	2.303.200	2.619.400	113,7
160310 Drugi objekti	2.303.200	2.619.400	113,7
402999 Drugi operativni odhodki	8.400	10.900	129,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.600.000	1.663.500	104,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000	160.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	534.800	785.000	146,8
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.694.592	1.713.829	101,1
160301 Tržnica	280.592	204.130	72,8
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592	204.130	72,8
160302 Krasitve in prireditve	145.000	193.000	133,1
402999 Drugi operativni odhodki	145.000	193.000	133,1
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	30.000	20.000	66,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000	20.000	66,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2021	2021	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
160304 Drugi operativni odhodki	144.000	0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64.000	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	80.000	0	0,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	90.000	100.000	111,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	90.000	100.000	111,1
160321 ZAVOD ZELENICE	1.005.000	32.699	3,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	396.000	27.804	7,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	64.000	2.632	4,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	405.000	2.263	0,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	140.000	0	0,0
160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	0	80.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	80.000	---
160323 Objekti javnega pomena	0	79.000	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	79.000	---
160324 Vzdrževanje javnih površin	0	1.005.000	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.005.000	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.940.041	2.890.572	149,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	445.041	1.340.572	301,2
160317 Komunalna oprema zemljišč	20.000	20.610	103,1
420401 Novogradnje	0	20.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	610	3,1
160319 Ureditev javnih površin	140.000	270.000	192,9
420401 Novogradnje	100.000	200.000	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	70.000	175,0
160320 Objekti in ostale investicije	100.000	833.747	833,8
420400 Priprava zemljišča	0	70.000	---
420401 Novogradnje	50.000	365.000	730,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	398.747	797,5
160602 Priprava zemljišča	96.000	26.000	27,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000	6.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000	20.000	100,0
420400 Priprava zemljišča	70.000	0	0,0
160612 DN-10	89.041	190.215	213,6
420401 Novogradnje	89.041	190.215	213,6
16069002 Nakup zemljišč	1.495.000	1.550.000	103,7
160601 Nakup zemljišč	1.495.000	1.550.000	103,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	100.000	100.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	40.000	40.000	100,0
402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	45.000	190.000	422,2
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	200.000	210.000	105,0
420600 Nakup zemljišč	1.100.000	1.000.000	90,9
420601 Nakup gozdov	10.000	10.000	100,0
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**(1.475.500 €) 1.560.500 €**

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe**(1.475.500 €) 1.560.500 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Premoženjskopравno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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.

040330 Stanovanjski objekti

(220.000 €) 197.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

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

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

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zmanjšujejo zaradi zmanjšane fonda stanovanj in določitve drugačnih prioritet vzdrževanja.

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

040331 Poslovni prostori

(1.255.500 €) 1.363.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Predmetni konto se od prvotno načrtovanega povečuje za 13.000,00 evrov, in sicer zaradi ureditve čiščenja stavbe na naslovu Mariborska cesta 7, Celje (vrednost predmetne storitve se v nadaljevanju prefakturira najemnikom).

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

402200 - Električna energija: sredstva so namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom poleg najemnine. Prav tako je konto namenjen plačilu stroškov električne energije za poslovne

prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

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

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

402203 - Voda in komunalne storitve: sredstva so namenjena plačilu računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Predmetni konto se od prvotno načrtovanega povečuje za 5.000,00 evrov zaradi na novo pridobljenih objektov na Vodnikovih 10 in 10A, 3000 Celje (kompleks nekdanje ekonomske šole Celje in Kajuhov dom).

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

Nakup poslovnih prostorov

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Načrtovana sredstva bodo namenjena za pripravo popisov ter ostale projektne dokumentacije, ki bodo podlaga za izvedbo adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov in za adaptacije, h katerim pristopijo etažni lastniki neposredno in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 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.

Predmetni konto se od prvotno načrtovanega povečuje za 90.000,00 evrov zaradi ugotovljene potrebe po nujni sanaciji strehe na objektu Mariborska cesta 2, 3000 Celje.

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 DOGODKIH

(230.000 €) 230.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

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

- elementar.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(230.000 €) 230.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(230.000 €) 230.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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.

070307 Elementar	(230.000 €) 230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so iz odhodkovnega konta 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov prenešana na konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije znotraj proračunske postavke.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (2.871.000 €) 4.131.800 €

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, novelacija 2019

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina (400.000 €) 696.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

12049001 Oskrba s plinom**(400.000 €) 696.000 €**Opis podprograma

Distribucijski sistem zemeljskega plina se širi proti obrobju občine skladno z interesom za priključitev uporabnikov ter finančnimi možnostmi, obstoječe pa glede na stanje obnavlja. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega ekonomsko in okoljsko zanimivega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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.

120401 Oskrba s plinom**(400.000 €) 696.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje

1. Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)
2. Systemske obnove plinskih odsekov
3. Plinovod Lopata-jug III.
4. Krajši odseki plinovodov (usklajevanje s službami MOC)
5. Obnova vozišč po gradnji plinovodov
6. Plinovod Slomškov trg - Savinjsko nabrežje (skupna naložba MOC in VO-KA)
7. Polnilnica SZP Celje - II. faza nadgradnje
8. Systemske obnove plinskih odsekov
9. Sistem nadzora plinovodnega sistema - nadaljevanje projekta

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov (razširitvene naložbe): nadaljevanje gradnje plinovodnega sistema v naselju Lopata - jug, krajši odseki plinovodov usklajeni s potrebami MOC;
- obnove plinovodov (obnovitvene naložbe): Slomškov trg - Savinjsko nabrežje (nadaljevanje projekta), systemske obnove posameznih odsekov plinovodov glede na rezultate systemske kontrole, intervencijske sanacije ob izrednih dogodkih;
- investicijsko vzdrževanje drugih objektov plinovodnega sistema (merilno-regulacijske postaje, katodna zaščita, zaporne armature,...),
- nadgradnja polnilne postaje za SZP s hitro elektro polnilnico.

Z rebalansom proračuna se postavka povečuje za 296.000 evrov (vira sredstev sta najemnina - plin v višini 220.000 evrov in prenos neporabljenih sredstev iz leta 2020 v višini 476.000 evrov).

Nerealizirane naložbe v letu 2020, ki se prenašajo v leto 2021, predstavljajo razširitvene naložbe v distribucijski sistem zemeljskega plina, systemske obnove posameznih odsekov plinovodov, kjer se odkrijejo okvare in nakup dodatnega kompresorja za polnilno postajo CNG Celje.

Realizacija nekaterih naložb je vezana na sočasno gradnjo ostale javne komunalne infrastrukture (plinovod Košnica I.), ki se zamika v leto 2021. Nekatere naložbe so bile začete v letu 2020 in bodo dokončane v letu 2021 (cesta in plinovod Bukovžlak-Slance in Sekundarna plinifikacija Bukovžlak-Vrhe). Realizacija systemskih obnov posameznih plinskih odsekov je vezana na odkrite okvare oz. napake na omrežju. Prenos naložbe - dodatni kompresor na polnilni postaji CNG Celje bo realizirana v letu 2021, ker je tuji proizvajalec opreme zaradi izrednih epidemioloških razmer v letu 2020 zakasnil s proizvodnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

NRP 19-0069 Oskrba s plinom

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(2.471.000 €) 3.435.800 €

Opis glavnega programa

Toplotne potrebe je možno pokriti z različnimi energenti ali okoljskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetske viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnice in toplarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 Oskrba s toplotno energijo	(2.471.000 €) 3.435.800 €

Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvoz z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplarne v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto, tako za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, v bodoče pa vsaj delno za hlajenje. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplotarne z zagotovitvijo potrebnih količin odpadkov in z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike ter toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij in povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

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

Letni cilj je zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, zmanjšanje emisij pri zgorevanju (NOx), optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priključkov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji. Letni cilj pri termični obdelavi odpadkov je sežig planskih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave, in sicer v okviru novega okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

120701 Oskrba s toploto

(2.471.000 €) 3.435.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OSKRBA S TOPLOTO - najemnina GJS - Energetika Celje

I. DALJINSKO OGREVANJE

1. Demontaža kotla 14 MW in prestavitev kotla 10 MW iz Toplarne - strojno
2. Elektro dela na TOO in v kotlarni Nova vas za ureditev delovanja
3. Sanacija toplovoda Zgornja Hudinja
4. Sanacija plošč in fug na vročevodu Nova vas - Lava -pešpot
5. Ureditev tehničnega nadzora na kotlarnah in sistemu DO

II. TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV

1. Šamotna obloga kurišča
2. Nadgradnja tehnološke opreme (tehnologija, CNS....)
3. Kondenzacijska turbina - rezervacija sredstev, dokumentacija

III. SUBVENCije

1. Subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja

IV. ENERGETSKI MENEDŽMENT ZA MOC IN ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTOV MOC

1. V okviru te pozicije se izvaja energetski menedžment za javne objekte, izdelava LEK-a, izdelava energetskih izkaznic, energetski pregledi javnih objektov, ...

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- demontažna dela na kotlu 14 MW v Novi vasi in prestavitev kotla 10 MW iz Toplarne v kotlarno Nova vas,
- sanacija toplotne izolacije delov toplovodnega omrežja na področju Zgornje Hudinje in popravilo plošč na vročevodu med Lavo in Novo vasjo na peš poti,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- potrebne rekonstrukcije sistema nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino in rezervacija sredstev.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

Z rebalansom proračuna MOC za leto 2021 se sredstva za investicije povečujejo za 664.800 eurov. Pri termični obdelavi odpadkov se investicije povečajo na 2.490.800 eurov (povečan je predvsem predviden prehodni strošek investicije v nabavo odjemno kondenzacijske turbine in drugih pripravljalne aktivnosti za izvedbo tega sklopa rekonstrukcije). Vira sredstev sta predvsem najemnina v višini 1.065.000 eurov in prenos neporabljenih sredstev iz leta 2020 v višini 1.390.000 eurov.

Pri energetskem managementu se investicije povečajo iz 135.000 eurov na 305.000 eurov (povečana sredstva za upravljanje objektov, dokumentacija za JZP, ipd.). Vira sredstev sta delno prenos in deloma dobiček Energetike.

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 300.000 eurov iz načrtovanega dobička.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP 19-0071 Oskrba s toploto

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (7.417.567 €) 8.226.686 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

(7.417.567 €) 8.226.686 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.550.000 €) 2.550.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času

130204 Vzdrževanje cest

(2.550.000 €) 2.550.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje vzdrževanja cestnega omrežja.

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo.

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest ...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se bo izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naslednjih objektov oziroma naprav:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (875.000 €) 1.627.126 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči

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

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z občinskim prostorskim načrtom

130216 Investicijske obnove in gradnje cest

(875.000 €) 1.627.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja obnov in gradenj cest. Projekti Cesta na grad, Cesta Sv. Ana, Semaforizacija križišča v Košnici, Kolesarska pot v Medlogu, Elaborat dejanske rabe zemljišč, projektna dokumentacija za krožišče Partizanska in sprememba trase državne kolesarske poti v Škofji vasi, so dvoletni projekti, ki so se začeli v letu 2020 in bodo zaključeni, predani in dokončno plačani v letu 2021. Za leto 2021 je predvidena izdelava naslednjih projektnih dokumentacij: Zapornica cesta ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha, novelacija projekta ceste Ostrožno-Lopata, cesta pri CNG polnilnici, Odvod zalednih vod Popovičeva cesta ter ostalih projektov, ki jih je potrebno naročiti, ko se pokažejo potrebe ter nujnost tekom leta. V letošnjem letu se pripravlja tudi sprememba odloka o kategorizaciji cest.

Sredstva so zvišana zaradi prenosov projektov iz leta 2020, novelacije projektne dokumentacije 2. faze obnove ceste Ostrožno Lopata od mostu čez Sušnico do obračališča Lopata in odloka o kategorizaciji cest.

Sredstva na kontu novogradenj vključujejo izvedbo krožišč, izvedbo dostopnih cest ter drugih ureditev obnov in gradenj cest, kot npr. izgradnjo ceste Hermi. Nekaj sredstev bo namenjenih dokončanju začasnega krožišča pri Inposu, medtem, ko se izvedba ceste v Lokrovec prestavlja v naslednje proračunsko leto.

Sredstva so zvišana zaradi dodatnih potreb po urejanju varnosti prometa (krožišča) in dostopnih poti (cesta Hermi), ter sodelovanja pri projektu aglomeracij z obnovo ceste v Gajih.

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- obnovo ceste v Košnici,
- izvedba pločnika na cesti na Grad
- obnovo Obrtne ceste,
- sanacij ceste Zvodno Osenca
- preplastitev in obnova Stritarjeve ulice
- Cesta na Lopati, I. etapa,
- drugo

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

Sredstva na postavki se povečujejo za izvedbo prve etape rekonstrukcije ceste Lopata, obnovo ceste Košnica, obnova Obrtnice ceste - obnova je smiselna hkrati z izvedbo projekta aglomeracij in obnove polovice Stritarjeve ulice v sodelovanju z VO-KA, ki bo na drugi polovici ceste izvajala obnovo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0072 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 21-0006 Cesta Košnica

NRP 21-0007 Obrtna cesta

NRP 21-0008 Cesta na Lopati

13029003 Urejanje cestnega prometa	(3.442.567 €) 3.266.560 €

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.

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila

prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

130209 Urejanje cestnega prometa

(1.534.100 €) 1.429.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zamenjavo, odstranitev, prestavitev obstoječe prometne signalizacije v skladu z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji,
- odpravljanje grajenih ovir,
- izvedba infrastrukturnih ukrepov ter drugih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, šolskih poteh in ostalih izpostavljenih območjih,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan 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 prevozov, 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 2021 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.

Na postavki se zmanjšuje višina sredstev konta 40299960 Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, za 80.000 eurov zaradi zmanjšanja obsega predvidenih del. Na kontu 41350060 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - prometna signalizacija, se sredstva povečujejo za 50.000 eurov zaradi dokončanja projektov iz preteklega leta.

Na kontu 4135006 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - turistična in druga obvestilna signalizacija, zaradi stanja ob korona virusu letos ne predvidevamo izvedbe postavitve turistične in druge obvestilne

signalizacije, saj je tesno povezan s sodelovanjem na terenu med državnimi in lokalnimi službami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

130211 Urejanje parkirišč

(78.800 €) 100.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, nakup plačilne blagajne v GHG, priprava dokumentacije za izgradnjo GH ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Sredstva za investicije na parkiriščih so načrtovana v višini 100.780 eurov in so predvidena za odplačilo obveznosti odkupa GHG, realizacija mobilnega plačevanje parkirnine in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0089 ZPO - urejanje parkirišč

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

(1.021.711 €) 985.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojanje koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022.

Pričetek izgradnje kolesarskih povezav se je pričel v l.2020. V lanskem letu je bilo izvedenih sedem, po obsegu največjih in najbolj zahtevnih tras.

V letu 2021 je predvidena izgradnja vseh ostalih (41), s pogodbo določenih odsekov in zaključek gradbenih del. Sredstva na projektu se zmanjšujejo, ker so prilagojena na dejansko stanje izvedenih del in pogodbeno vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

130215 CTN TM P+R

(0 €) 5.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

130217 Regijske kolesarske poti

(51.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 130217 Regijske kolesarske poti se prvotno planirane investicije za izgradnjo regionalnih kolesarskih povezav na odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna, Celje - Štore - Šentjur, Celje - Žalec prenesejo na nove proračunske postavke, in sicer:

- 130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna,
- 130229 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur,

- 130230 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP 18-0056 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

NRP 18-0057 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

(0 €) 50.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

130220 Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce (425.320 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil z gradbenega vidika in finančnega vidika (odhodki) zaključen v letu 2020. Cesta je bila takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja predana v uporabo.

Skupna vrednost projekta znaša 1.754.136,92 eurov (100 %). Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada. Do sedaj smo s strani Kohezijskega sklada dobili že 408.130,48 eurov, v oddaji pa je še zadnji zahtevek na podlagi katerega pričakujemo še okoli 37.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0003 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

130222 Postaje izposoje javnih koles

(0 €) 20.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

130225 Sistem izposoje koles

(0 €) 569.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje se je prijavila na javni razpis Ekosklada za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z dodatnimi novimi postajami. V okviru projekta se namerava razširiti sistem izposoje javnih koles z umestitvijo 12 novih postaj v sistemu izposoje javnih koles.

Gradbena izvedba platojev ter dobava in montaža opreme (kolesa, terminali, stojala itd.) bo izvedena v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje

(331.636 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V primeru uspešne prijave se v letu 2021 načrtuje nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje znotraj mesta Celja, ki ni bila zajeta v projektu »Mreža kolesarskih povezav«.

Skupna vrednost projekta znaša 594.023,28 eurov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 298.750,56 eurov (50,3 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 295.272,72 eurov (49,7 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

(0 €) 38.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna.

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130229 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

(0 €) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na odsekih: Celje - Štore - Šentjur.

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0056 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

130230 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec

(0 €) 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na odsekih: Celje - Žalec.

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0057 Regijske kolesarske povezave Celje - Žalec

13029004 Cestna razsvetljava**(550.000 €) 783.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija), delovanje naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi novega Načrta javne razsvetljave in Katastra javne razsvetljave na območju MOC, izdelanih v letu 2018 - (v okviru programa ELENA).

130208 Javna razsvetljava**(550.000 €) 783.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžigalnih in drugih naprav,...),
- nadgradnjo in uporabo katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (javljanje napak, sledenje odpravljanja napake, kronologija vzdrževanja naprav JR, itd.),
- aktivnosti za posodobitev vseh naprav JR - (ukrepi na osnovi Načrta JR),
- zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju MOC,
- preureditve prižigališč JR,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- posodobitev NN omrežja in JR - Košnica - Sedlo,
- posodobitev NN in JR Ronkova - OŠ Lava

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi višjih cen električne energije ter zaradi celovite obnove naprav, ki so popolnoma dotrajane ali pa niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

14 GOSPODARSTVO	(355.000 €) 355.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu za področje gospodarstva ter izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču ter na turističnih območjih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni Občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

- Razvoj podjetniškega okolja,
- Prostorske možnosti za razvoj podjetništva,
- Ustanavljanje in razvoj poslovnih subjektov,
- Ustvarjanje novih delovnih mest,
- Povečanje konkurenčnosti poslovnih subjektov,
- Spodbujanje podjetniškega povezovanja,
- Internacionalizacija poslovanja,
- Spodbujanje turističnega gospodarstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju s povečanjem bruto domačega proizvoda in povečanjem števila zaposlenih, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, izboljšanje gospodarskega okolja, izboljšanje promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(355.000 €) 355.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom, itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(355.000 €) 355.000 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva (275.000 €) 275.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18) določena v samih javnih razpisih. Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev, spodbujanja inovativnosti ter podjetništva in promocije Celja, kot turistične destinacije.

Zaradi izrednih razmer je bil objavljen javni razpis za pomoč gospodarstvu v višini 275.000 eurov, ki omogoča povračilo dela fiksnih stroškov (nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč) v najbolj prizadetih gospodarskih panogah. Strošek se bo pokrival iz proračunske rezerve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0073 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

140209 Male čistilne naprave (10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja (70.000 €) 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij, s ciljem pospeševanja podjetništva ter gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški

inkubator zagotavlja podporne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

Podjetniški inkubator je vključen tudi v Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2014-2020) kot nosilec podpore pri ustanavljanju inovativnih podjetij, podpornem okolju za podjetništvo.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(7.701.603 €) 10.549.726 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2021. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- energetsko obnovo javnih objektov,
- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Resites).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

(373.276 €) 1.226.266 €

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).

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.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

(373.276 €) 1.226.266 €

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.

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

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 prenovo).

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

150103 Energetska obnova javnih objektov

(333.276 €) 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetske prenoje 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.

Skupna vrednost projekta znaša 5.360.506 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev republike Slovenije v višini 302.746,50 eurov (5,6 %) ter Kohezijskih sredstev EU v višini 1.715.563,50 eurov (32 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 3.342.196 eurov (62,3 %).

Proračunska postavka se znižuje, ker se načrtovana sredstva na kontih 42040254 Rekonstrukcije in adaptacije - Celjski dom in 4315004 Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - JZP, energetske pogodbeništv, prenesejo na novi proračunski postavki, in sicer:

- 150107 Energetske obnove JZP, 8 objektov - prihranki,
- 150108 Prenova Celjskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0039 Prenova Celjskega doma

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

150106 POCITYF**(40.000 €) 40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V projektu sodeluje 8 mest in skupaj 46 partnerjev. Projekt se je začel v letu 2019 in bo trajal 60 mesecev oz. 5 let.

Delež MOC-a skupno znaša 220.312,50 eurov in se 100 % sofinancira iz EU sredstev.

Z rebalansom načrtovana sredstva v višini 40.000 eurov delimo na dva konta, in sicer: 38.000 eurov konto 400000 Plače in 2.000 eurov konto 4020990 Drugi splošni material - Pocityf.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki**(0 €) 198.276 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe. S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje, koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega 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 pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, in sicer se bo v letu 2021 priznal strošek v višini 198.276 eurov. Sredstva so bila že planirana v proračunu 2021, in sicer na proračunski postavki 150103 Energetske obnove javnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0104 Energetsko pogodbenišтво, JZP

150108 Prenova celjskega doma

(0 €) 830.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje planira sredstva za izvedbo prenove 2.faze dvorišča Celjskega doma. Sredstva so bila že planirana v proračunu 2021, in sicer na proračunski postavki 150103 Energetske obnove javnih objektov.

Na proračunski postavki pa dodatno planiramo stroške za izvedbo javnih sanitarij v kletnih prostorih severnega dela stavbe in izvedbo invalidskih sanitarij v JZ delu stavbe (prostor bivše cvetličarne). V sklopu izvedbe sanitarij se bo izvajala tudi obširna sanacija dviga kapilarne vlage v zunanjih in notranjih kletnih zidovih, ki tangirajo na sanitarije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0039 Prenova Celjskega doma

NRP 21-0005 Celjski dom - prenova sanitarijev

150109 ELENA Mobility Slovenia

(0 €) 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V pripravi je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia". Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

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

V letu 2021 je predvidena novelacija projekta kolesarske povezave pri Inposu in novelacija investicijske dokumentacije za dodatne kolesarske poti v MOC. Prav tako so sredstva namenjena morebitnim ostalim projektom za nove kolesarske poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0004 ELENA Mobility Sloveia

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(7.232.327 €) 9.227.460 €

Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v spremljanje stanja okolja, preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM10, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem snage v mestu, s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(2.767.107 €) 4.365.574 €

Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih ter njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja obsega snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet občinski program varstva okolja, izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

- zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnoteženega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(2.767.107 €) 3.805.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NOVA INFRASTRUKTURA

1. ODLAGALNO POLJE RCERO

1.1. Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

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

1.2. Nadvišanje čelnega nasipa odlagališča RCERO

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

2. NADGRADNJA SISTEMA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Odpadne vode, ki nastajajo pri obratovanju centra se pred odvajanjem v javni kanalizacijski sistem čistijo na dveh čistilnih napravah. Obstoječe čiščenje odpadnih vod dolgoročno ne bo več ustrezno zato smo v preteklih letih iskali ustrežnejšo in trajno rešitev za vse industrijske odpadne vode centra. Odpadna voda trenutno sicer ustreza parametrom

za izpust v javno kanalizacijo, vendar se pri tem koristijo določeni odpustki upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja, upravljavec pa je napovedal, da bo moral zaradi zagotavljanja ustreznih izpustov na čistilni napravi Celje kriterije zaostri (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 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, kot nadgradnja obstoječim bazenom za izcedne vode in rastlinski čistilni napravi. Naprava trenutno poskusno obratuje. Z novim sklopom čiščenja lahko skupno ustrezno čistimo odpadne vode, kar se je pokazalo med pilotnimi preizkusi. Skupni način čiščenja izcednih vod je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in se bo po pridobitvi začel izvajati.

V letu 2021 bomo z zdaj znanimi tehnološkimi in obratovalnimi parametri nadaljevali z izvedbo nadgradnje celotnega sistema čiščenja izcednih vod, ki bo vključevala naslednje sklope:

2.1. Izvedba razbremenilnih bazenov za industrijske odpadne vode ter požarne vode - dokumentacija

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 smo pristopili k pripravi projektov. Zaradi pridobivanja soglasij načrtujemo, da bo faza projektiranja zaključena v sredini leta 2021. Izvedba pa je predvidena v letu 2022.

2.2. Dodatna avtomatizacija in optimizacija tehnologije čistilne naprave

Tekom 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.

3. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

3.1. Zamenjava kablskih (energetskih) verig na dvigalu BC 01 na osi x

V tehnologij kompostarne se za manipulacijo z odpadki uporablja mostno dvigalo. Energetski in komunikacijski kabli do dvigala se vodijo po gibajočih se energetskih verigah. Z gibanjem dvigala se skupaj s kabli premika tudi energetska veriga pri tem pa prihaja do obrabe tako kablov kot tudi verige. Pri pregledu s strani pooblaščenega serviserja je bilo ugotovljeno, da je veriga iztrošena in nujno potrebna zamenjave sicer lahko pride do loma verige in posledično velike škode ter dolgotrajnega zastoja v obratovanju.

3.2. Dograditev sistema samodejnega praznjenja zalogovnikov

Že v sklopu v faze II nadgradnje MBO je bilo načrtovano, da se vsi zalogovniki opremijo s sistemom samodejnega praznjenja vendar se je zaradi omejenih sredstev realizirala le na treh.

Izsortirani materiali se začasno hranijo v zalogovnikih nato pa transportirajo na baliranje. V sklopu sortirne linije trenutno obratuje sistem samodejnega praznjenja zalogovnikov le v treh zalogovnikih, v preostalih petih pa se prazni s čelnim nakladalcem. Takšen način praznjenja predstavlja tveganje za požarno varnost saj med praznjenjem material pada po nakladalcu, v povezavi s tem pa je prisotno tudi tveganje s področja varstva pri delu.

Z namestitvijo sistema v preostalih pet zalogovnikov bi poleg večje požarne varnosti in ustreznega varstva pri delu, zagotovili tudi avtomatizacijo praznjenja ter s tem racionalizacijo obratovanja linije.

3.3. Zamenjava stiskalnice za izsortirane frakcije

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

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

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

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

Centralni nadzorni sistem, ki obsega nadzorne računalnike na objektih sortirnice, kompostarne, MBO, hale za biostabilizacijo in čistilne naprave je zaradi prilagajanja spremembam tehnoloških postopkov potrebno stalno dograjevati. Predvidenih je več manjših dograditev na posameznih nadzornih sklopih. Zaradi nadgradnje ali zamenjave opreme, je potrebno nadgraditi in prilagoditi programsko opremo na nivoju nadzora (optimizacija polnjenja kontejnerjev, zamenjava frekvenčnih regulatorjev, detekcija vnosa neustreznih odpadkov, izločanje neustreznih odpadkov...).

3.5. Zračni separator

Tehnološki sklop obsega grobi in fini mlin ter zračni separator. V letu 2020 smo izvedli javno naročilo za dobavo grobega in finega mlina. Fini in grobi mlin bosta dobavljena v letu 2020, v letu 2021 kot zadnji del načrtujemo nakup zračnega separatorja. Zračni separator bo omogočil izločanje gorljive frakcije, posledično pa se bo zmanjšala količina odloženih odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi kosovnih odpadkov.

3.6. Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod

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

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

Na podlagi pridobljene dokumentacije je izvedba predvidena v več fazah. Prva faza bo izvedena v letu 2021.

3.7. Mobilna oprema

3.7.1. Kontejnerji 32 m³

Pri izvajanju procesov obdelave odpadkov se za transport odpadkov uporabljajo kotalni kontejnerji (V=32 m³). Zaradi bistveno povečanega obsega manipulativnih del je za nemoteno obratovanje naprav potrebna nabava novih kontejnerjev.

3.7.2. 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 z več kot 25.000 delovnimi urami in je ob koncu življenjske dobe zato ga je potrebno nadomestiti z novim. Zaradi dolgih dobavnih rokov se javno naročilo izvede v letu 2020, dobava pa je predvidena v letu 2021.

3.7.3. Sito za sejanje komposta

V okviru postopka kompostiranja nastaja kompost prvega razreda, ki pa se ga trenutno malo plasira na trg. Najbolj ekonomsko smiseln način plasiranja je v večjih količinah, je pa v tem primeru nujno izvajati dodatno kontrolo kvalitete samega komposta.

V letu 2020 smo izvedli javno naročilo za dobavo mobilnega sejalnika komposta. Dobava bo v celoti realizirana v letu 2021. Ponovno sejanje z mobilnim sejalnikom bo uporabljeno pred predajo prevzemnikom kot končna kontrola za zagotavljanje produkta visoke kvalitete.

3.8. Zamenjava finega mlina MBO

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

4. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

V okviru te točke je predvideno dokončanje izvedbe projekta umestitve dvigala k upravni stavbi RCERO, za kar smo v letu 2020 naročili projektno dokumentacijo ter pričeli izvedbo, zadnja situacija pa bo zapadla v breme plana 2021. V letu 2020 smo pristopili tudi k projektu optimizacije polnjenja kontejnerjev, ki jih uporabljamo za manipulacijo materiala iz MBO v halo za dodatno biostabilizacijo, projekt bo zaključen v letu 2021.

V letu 2021 bomo izvedli tudi aeracijo izcednih vod kompostarne, zaradi težav s smradom, ki postaja vse večja težava. V bazenu za izcedne vode bomo izvedli sistem za aeracijo teh vod, kar bo preprečilo nadaljnji anaerobni proces in s tem rešilo težavo s smradom. Hkrati bo sistem zagotavljal mikrobiološko bolj primerno vodo za proces.

V hali za biostabilizacijo bomo tudi dogradili obstoječ sistem beleženja temperatur, saj ima obstoječ sistem določene pomanjkljivosti v smislu kvalitetne kontrole nad procesom. Druga težava je, da temperaturne sonde delujejo v težkem okolju in so pogoste okvare.

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

5. DOKUMENTACIJA

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

5.1. Izgradnja dodatnih skladiščnih površin - dokumentacija

V preteklem letu je začela veljati Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki med drugim določa požarne sektorje in znotraj njih požarna polja z določenimi odmiki od zunanje ograje, od objektov ter med samimi požarnimi sektorji in polji. Z upoštevanjem uredbe so naše sedanje skladiščne površine, ki jih potrebujemo tako za skladiščenje neobdelanih odpadkov kot tudi gorljive frakcije bistveno zmanjšane, zato je potrebno zagotoviti dodatne skladiščne površine. Del površin se zagotovi z ureditvijo znotraj obstoječega območja centra, del pa s širitvijo centra. Območje na katerem predvidevamo dodatne skladiščne površine se nahaja južno od objekta MBO na nekdanjem vojaškem območju vendar je za to potrebna sprememba prostorskih aktov. V letu 2020 smo začeli s postopkom priprave in sprejemanja Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje - RCERO. Postopek je trenutno v fazi pridobivanja prvih mnenj na osnutek Odloka.

V letu 2021 je po sprejetju Odloka predvidena tudi pridobitev vse potrebne gradbene dokumentacije, v letu 2022 pa izvedba.

5.2. Sistem detekcije in izločanja neustreznih odpadkov - dokumentacija

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.

Reševanje te težave predstavlja že več let trajajoč problem, preverjali smo že več možnih rešitev. V letu 2020 smo izvedli prve preizkuse možnosti »predmletja« odpadkov, kar bi potekalo pred vstopom v napravo. V letu 2021 bomo izvedli natančnejše analize in pripravili projekte za izvedbo predelave linije. Realna izvedba je predvidena v letu 2022.

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

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

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

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

STARA INFRASTRUKTURA

1. Infrastruktura izven RCERO

1.1. Dovozna cesta na RCERO ali druga infrastruktura - Iz tega vira se zagotavlja potrebna sredstva za izvedbo lokalnih cest ali druge infrastrukture, ki je potrebna in izdatno obremenjena zaradi izvajanja gospodarskih javnih služb s področja varovanja okolja in jo je prav zaradi obremenitev pri izvajanju teh javnih služb potrebno vzdrževati oz. dograjevati. Že v proračunih za leta 2018, 2019 in 2020 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 2021 sta zaradi dotrajanosti in velikih obremenitev težkih tovornih vozil v planu za izvedbo dve cesti (LC Začret in Teharska), ki predstavljata pomembno transportno pot v RCERO in ju je nujno potrebno rekonstruirati. V letu 2021 bomo prednostno izvedli cesto, za katero bodo izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo.

1.2. V planu za leto 2020 je bil nakup dveh tovornih vozil 6x4 skupne mase 26 t, motor s pogonom na CNG, z nadgradnjo kotalnega prekucnika. Na podlagi javnega naročila v letu 2020 smo podpisali pogodbo za dobavo dveh vozil, finančna realizacija pa se bo zgodila v breme plana za leto 2021.

1.3. 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.

2. Odkupi zemljišč / Dokumentacija

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2021 bo potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki.

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo.

3. Odlagalno polje Bukovžlak

3.1. Odlagalno polje za azbestne odpadke

Sedaj aktivno odlagalno polje za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, bo popolnoma predvidoma do konca leta 2020. Zato bo v letu 2021 potrebno zgraditi obodni nasip na južni strani odlagalnega polja, nato pa površino popolnjenih delov telesa odlagališča prekriti ter zagotoviti potrebno površinsko tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode.

3.2. Nadgradnja odplinjevalnega sistema na odlagališču Bukovžlak

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

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.

V rebalansu proračuna se načrtovana sredstva na kontih 40220401 Odvoz smeti in 40220402 Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča prenesejo na novo proračunsko postavko, in sicer 150209 Snaga.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0088 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 19-0105 Nakup komunalnih vozil

150209 Snaga

(0 €) 560.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Sredstva v višini 5.000 eurov, ki se ne bodo porabila v okviru konta 40220402 za čiščenje nedovoljenih odlagališč, se bodo porabila za redno čiščenje in vzdrževanje na javnih površinah na kontu 40220401.

Sredstva so bila že planirana v proračunu 2021, in sicer na proračunski postavki 150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(4.465.220 €) 4.861.886 €

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 celotno občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

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

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.

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.

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (1.313.000 €) 2.480.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V območju poselitve, ki pokriva mesto Celje, je na kanalizacijo in čiščenje priključenih 96 % celotne obremenitve. Kljub visokemu procentu to ne izpolnjuje predpisov, ker bi se že v letu 2010 moralo vso onesnaženje odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. V letu 2021 planiramo intenzivno izvajanje projekta gradnje manjkajoče kanalizacije v okviru kohezijskega projekta sofinanciranega s strani Evropske unije. Cilj projekta je, da dosežemo vsaj 98 % priključenost na javno kanalizacijo.

Program obnov v letu 2021 bo vsebinsko nadaljevanje programa iz leta 2020.

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.

V programu porabe sredstev za obnove iz naslova najemnine se je v letu 2021 glede na predhodna leta bistveno povečal delež za obnove na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Taka odločitev je bila sprejeta zato, ker smo pristopili k reševanju akutnega problema z dispozicijo biološkega blata s centralne čistilne naprave. Situacija v Sloveniji zahteva temeljito obnovo in ojačitev linije za obdelavo blata, ker je nujno, da zaradi novih zahtev pri končni dispoziciji blata povečamo procent dehidracije blata iz 22 % na 35 %. Potrebna je večja investicija v opremo in novo halo, vse skupaj pa ocenjujemo na milijon evrov.

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 200.000 evrov iz najemnine GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0074 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje
(3.152.220 €) 2.372.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavi na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta, ki naj bi bila do konca leta 2019. Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so 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.

V letu 2020 je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba. Odobrena je bila vloga za sofinanciranje s strani Evropske unije. Z gradnjo se bo pričelo v letu 2021. Izvedena je bila novelacija investicijske vrednosti na podlagi pogodbenih cen z izvajalcem, temu primerno pa so se znižala tudi sredstva na proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150208 Deratizacija **(0 €) 9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja. Sredstva so bila že planirana v proračunu 2021, in sicer na proračunski postavki 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **(96.000 €) 96.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **(96.000 €) 96.000 €**

Opis podprograma

- 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.

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

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

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

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.

150601 Varstvo okolja

(96.000 €) 96.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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), 4x meritve mikrobioloških parametrov, 1 x razširjene kemijske analize.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(8.113.682 €) 9.554.807 €

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

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)

- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)
- s področja komunalne dejavnosti:
 - o vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo
 - o pokopališke in pogrebne dejavnosti
 - o objekti za rekreacijo
 - o druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, prireditve, tržnica, drugo)
 - o izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - o urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - o nakup zemljišč in gozdov

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(115.000 €) 250.000 €

Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje ter izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	(40.000 €) 40.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Glavni cilj podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje in integriranje obstoječih rešitev z drugimi novimi rešitvami.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

**160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
(40.000 €) 40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim pravilom, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence poslovnih nepremičnin, informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Preostala sredstva so namenjena nadaljevanju naloge določevanja potencialnih nezazidanih stavbnih zemljišč, od katerih se lahko odmerja nadomestilo. V tem sklopu se bodo začele opravljati naloge vzpostavljanja evidence stavbnih zemljišč skladno z novo prostorsko zakonodajo.

Planirani stroški za evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se nanašajo na naloge, ki so povezane v zvezi z določanjem gradbenih parcel na podlagi 2. poglavja Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). Občine bodo namreč morale v

prehodnem obdobju vzpostaviti evidenco stavbnih zemljišč. Ker je takšna evidenca potrebna za boljšo pobiranje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (predvsem od nezazidanih stavbnih zemljišč in zunanjih poslovnih površin), rok za vzpostavitev evidence pa je razmeroma kratek, je primerno, da se naloga izvaja tudi v okviru proračunskih postavk za posodobitev evidenc NUSZ (in ne samo na prostorskem načrtovanju).

16029003 Prostorsko načrtovanje**(75.000 €) 210.000 €**

Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

160201 Projektna dokumentacija**(75.000 €) 210.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov, katerih obseg se je zaradi zakonskega določila o sprejetju OPN v letu 2021, povečal. Sredstva so se povečala za naročilo dodatnih strokovnih podlag in dokončanja podpornih dokumentov sprejema (poplavne karte, okoljsko poročilo, strokovne podlage za Šmartinsko jezero...). Povečanje sredstev je tudi zaradi upočasnitve postopkov z nosilci urejanja prostora (izredne razmere), zaradi katerih se je dokončanje OPPN preneslo v leto 2021 (OPPN GAS - 1, OPPN Babno - Cokan, OPPN Otok 1, Vzhodna obvoznica Celje, OPPN Stara Cinkarna).

1603 Komunalna dejavnost**(6.058.641 €) 6.414.235 €**

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo**(1.910.849 €) 1.921.006 €**

Opis podprograma

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98 % prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire, tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98 % priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o oskrbi s pitno vodo 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

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

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno, je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

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

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v MO Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

160308 Oskrba s pitno vodo

(1.910.849 €) 1.921.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2021 planiramo njihovo nadaljevanje.

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.

Program obnov za leto 2021 bo vsebinsko nadaljevanje programa iz leta 2020. Izvajale se bodo obnove primarnih vodovodov, obnove vodovodov v sklopu celovitih obnov mestnih ulic in obnova opreme na vodnih virih.

Na področju porabe okoljske dajatve je prišlo do spremembe dolgoletne prakse, ko je bila okoljska dajatev vir sredstev za gradnjo nove kanalizacije. V letih 2021 in 2022 je predvidena obsežna gradnja manjkajoče kanalizacije s sredstvi evropske unije. Zato smo del sredstev iz okoljske dajatve preusmerili v reševanje akutnih problemov z oskrbo s pitno vodo v KS Šmartno v Rožni dolini. Gre za gradnjo pomembnega vodovoda iz Jezerc do Rup na meji z občino Dobrna.

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 100.000 eurov iz najemnine GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0075 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(150.000 €) 160.000 €

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje

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

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

160307 Pokopališka dejavnost	(150.000 €) 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

Dodatna sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za ograditev pokopališča na Golovcu v okviru konta 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo	(2.303.200 €) 2.619.400 €

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov
- investicijska vlaganja v objekte

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

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

160310 Drugi objekti

(2.303.200 €) 2.619.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi prevzema objektov na Šmartinskem jezeru, izvajanja protikoronskih ukrepov 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, Drsalisče v Mestnem parku in objekti na Šmartinskem jezeru v višini 1.663.500 eurov.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske koče omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, ZIP - line, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, kolesarske in pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program za katerega se namenijo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči v višini 160.000 eurov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 795.900 eurov za leto 2021 so predvidena za ureditev avle na zimskem bazenu, ureditev novih prostorov za vadbo v »Casablanci«, finančno pokritje že realizirane obnove razsvetljave in ozvočenja ter povečanja površin igrišča v Dvorani Zlatorog, zamenjava razvlaževalne naprave na drsalisču in nakup opreme za ureditev tekaškega poligona in sankališča v Mestnem parku, prenovu vstopno-izstopnega sistema in vhodnega objekta na Letnem kopališču, usposobitev Stadiona Z'dežele in nabava traktorja za nego igrišč za izvedbo EP U-21, izgradnja kolesarnice in električne polnilnice na Celjski koči ter sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0077 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(1.694.592 €) 1.713.829 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora

- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zelenice za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov

160301 Tržnica

(280.592 €) 204.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/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 20-0004 Tržnična dejavnost

160302 Krasitve in prireditve

(145.000 €) 193.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh,
- upravljanje in nadgradnja ambientalnega ozvočenja v SMJ,
- povečanje priključne moči na t.i. prireditvenih priključkih električne energije,
- izvedba električnih priključkov na prireditvah.

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi upravljanja in vzdrževanja nad na novo implementiranim ambientelnim ozvočenjem v starem mestnem jedru Celja.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice (30.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- vzdrževanje dreves, ki so z odlokom zavarovana kot drevesne naravne vrednote lokalnega pomena v Mestni občini Celje.
- druge stroške (npr. arboristično mnenje, ...),

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo zaradi zmanjšanja obsega navedenih del.

160304 Drugi operativni odhodki (144.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 160304 Drugi operativni odhodki se prvotno planirani stroški za obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki), najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, postavitev dodatnih polnilnic za električna vozila, nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem itd, prenesejo na novo proračunski postavki, in sicer:

- 160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe,
- 160323 Objekti javnega pomena.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme (90.000 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva, ki bodo porabljena za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove opreme za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za smeti, koši za pasje iztrebke, parkovne klopi) ter vzdrževanje opreme na otroških in športnih igriščih.

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo zaradi načrtovane obnove športnega in otroškega igrišča v KS Ostrožno.

160321 ZAVOD ZELENICE (1.005.000 €) 32.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- urejanje zelenih površin:
 - o 6x letno se ureja okoli 730.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - o 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje opreme:
 - o 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,
 - o preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - o preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - o 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - o mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,

- o 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:
 - o dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - o skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - o med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- vzdrževanje spominskega parka Teharje,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,
- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela,
- 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.

Proračunska postavka se zmanjšuje in v večini prenese na novo proračunsko postavko t.j. 160324 Vzdrževanje javnih površin. Stroški v višini 32.699 eurov zagotavljajo plačilo obveznosti za dela opravljenih iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0078 Nakup opreme - Zavod Zelenice

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe (0 €) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- najem mobilnih WC kabin,
- izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

160323 Objekti javnega pomena (0 €) 79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki),
- postavitev dodatnih polnilnic za električna vozila,
- preostala sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem itd.

Sredstva na postavki so povečana zaradi večjega obsega aktivnosti na polnilnicah za električna vozila.

160324 Vzdrževanje javnih površin

(0 €) 1.005.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno podjetje v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba bo opravljalo dejavnosti urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih ter drugih javnih površin, ki obsega: vzdrževanje opreme, kar pomeni: 1x tedensko izvajanje pregleda vseh igral na otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral, preko celega leta izvajanje rednega vzdrževanja igral na otroških igriščih, izvajanje rednega vzdrževanja 26 betonskih avtobusnih postajališč, vključno z 1 x letnim opleskom sten na 26 betonskih avtobusnih postajališčih, v sezoni izvajanje košnje trave ob 78 avtobusnih postajališčih, ter preko celega leta izvajanje rednih pregledov in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov;

urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, kar predstavlja: dnevno, skozi celo leto izvajanje pregleda poti, izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ter večja vzdrževalna dela kot so: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže;

vzdrževanje pokopališča na Golovcu;

vzdrževanje Spominskega parka Teharje;

popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotih v mestnih četrtih;

izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih;

urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije;

čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje;

redno izvajanje pregleda in vzdrževanje na 21 športnih igriščih v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih;

vzdrževanje, obrezovanje, podiranje in zasaditev novih dreves na vseh javnih površinah;

izvajanje košnje na vseh površinah v lasti Mestne občine Celje;

zasaditev in vzdrževanje vseh cvetličnih gredic, okrasnih korit, cvetličnih obešank ter drugih okrasnih zasaditev na javnih površinah;

razna druga, nepredvidena dela.

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

(1.940.041 €) 2.890.572 €

Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči v MO Celje.

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

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**(445.041 €) 1.340.572 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Gradbeni zakon
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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 dnevni opravilih.

160317 Komunalna oprema zemljišč**(20.000 €) 20.610 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjavanje meteornih vod med odsekom Mariborske ceste do Resljeve ulice (krožišče).

Sredstva so zvišana zaradi priprave projekta priključitve objekta Zadobrova 122 na javno kanalizacijo. Ostala sredstva bodo porabljena za ureditve znotraj Zazidalnega načrta Babno, Medlog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

160319 Ureditev javnih površin**(140.000 €) 270.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo za izdelavo projektne dokumentacije ureditev trgov in ulic vključno z izvedbo komunalne infrastrukture znotraj Starega

mestnega jedra ter trga Šmartno v Rožni dolini in delno izvedbe ureditve Kareja 7, trga pri tržnici ter razne ureditve parkirišč in ekoloških otokov znotraj stanovanjskih sosesk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0080 Ureditev javnih površin

NRP 21-0009 Ureditev Razlagove ulice

NRP 21-0010 Kare 7 (ZD Celje)

NRP 21-0011 SMJ 6.etapa (Tržnica, Rimljanka)

NRP 21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov

160320 Objekti in ostale investicije

(100.000 €) 833.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Na postavko so prenešena sredstva za rušitve objektov iz načrtovane proračunske postavke 160602 Priprava zemljišč. Sredstva so namenjena odstranitvi dotrajanih objektov. Predvidena je rušitev objektov v Zagradu, Pečovniku in ob Teharski cesti.

Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za tovrstne objekte. Izvedbeno pa se bo pristopilo k ureditvi mostu pri železarni.

Sredstva so zvišana za dokončanje projektne dokumentacije mostu čez Voglajno pri Topru (prenos finančno nerealizirane pogodbe iz lanskega leta), za dokončanje projektne dokumentacije za finalizacijo projekta zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom ob Stari grofiji (prenešeno iz lanskega leta) ter izvedbo projekta, za projektno dokumentacijo ter revizijo projekta za turistično brv, za izvedbo zasipa deprasije Severne vezne ceste, ureditve v okolici Šmartinskega jezera (parkirišče, oprema, E-polnilnice...), za preveritev mostu na Polulah, za projekt in izvedbo mostu čez Sušnico na Lopati, sanacijo raznih drugih mostov, za projekt rušitve dimnikov na območju stare cinkarne ter za sanacijo brvi za pešce čez Koprivnico na Ostrožnem, hidrološko hidravlične študije ter razne potrebne projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0081 Objekti in ostale investicije

NRP 19-0082 Priprava zemljišč - rušenje

NRP 21-0013 Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

160602 Priprava zemljišča

(96.000 €) 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

Na kontu 4026063 program opremljanja so planirana sredstva, ki so namenjena možnim dopolnitvam in spremembam v okviru programa opremljanja ter podlagam za izračun komunalnega prispevka. Sredstva so planirana v višini 20.000 eurov.

Na kontu 4204001 so bila v višini 70.000 eurov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju - ta se v rebalansu proračuna prenašajo na investicijsko proračunsko postavko 160320 Objekti in ostale investicije.

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

160612 DN-10

(89.041 €) 190.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture). Planirana sredstva v letu 2021 so namenjena zaključnim delom II. faze izvedbe komunalne energetske infrastrukture.

Skupna vrednost projekta znaša 1.282.556,24 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 575.054,57 eurov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 460.043,66 eurov (35,9 %), sredstev Republike Slovenije v višini 115.010,91 eurov (9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 707.501,67 eurov (55,2 %).

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi dopolnitev projektne dokumentacije in izvedbe zaradi potrebe izvedbe črpališča in ureditve ekoloških otokov.

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

16069002 Nakup zemljišč

(1.495.000 €) 1.550.000 €

Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč. Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Gradbeni zakon
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

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

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

160601 Nakup zemljišč

(1.495.000 €) 1.550.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 eurov, in sicer za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez,...).

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 300.000 eurov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planirane odhodke v skupni višini 600.000 eurov z rebalansom zmanjšujemo za 100.000 eurov - gre za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici.

Dodatno porabo sredstev v višini 500.000 eurov pa načrtujemo iz zbranih sredstev proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja.

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

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 40.000 eurov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so v višini 100.000 eurov 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.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 402944 planiramo 45.000 eurov sredstev.

Na kontu 402944 je planirano povečanje sredstev za 145.000 eurov. Dodatna sredstva so potrebna za plačilo davka na promet nepremičnin po menjalni pogodbi in prodajni pogodbi,

ki ju je Mestna občina Celje sklenila z RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport konec novembra 2020. Finančna uprava RS je namreč odločbe o odmeri davka na promet nepremičnin po navedenih pogodbah izdala šele v januarju 2021, zato plačilo davka ni moglo biti izvršeno v letu 2020. Poleg tega je FURS davek odmeril v višji vrednosti, kot znašajo pogodbene vrednosti, saj je v davčno osnovo pri nepremičninah Srednje zdravstvene šole prištelo tudi vrednost objekta.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so v višini 10.000 eurov planirana sredstva za nakup gozdov s posebnim pomenom. Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima Mestna občina Celje v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s ponodbami lastnikov danih na Upravno enoto Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove.

Predkupno pravico načeloma uveljavljamo v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0083 Nakup objektov za rušenje

NRP 19-0084 Nakup gozdov

NRP 19-0085 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 19-0086 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 19-0087 Nakup zemljišč - predkupna pravica

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(155.000 €) 155.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi

s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove ter regeneracije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(155.000 €) 155.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci: število obnovljenih stavb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(155.000 €) 155.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

180203 Obnove stavb v MOC**(155.000 €) 155.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2021 planiramo 150.000 eurov za sofinanciranje. 5.000 eurov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 14-0039 Obnove fasad v SMJ

0005 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

(981.255 €) 981.255 €

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	981.255	981.255	100,0
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	957.755	953.755	99,6
0603	Dejavnost občinske uprave	957.755	953.755	99,6
06039001	Administracija občinske uprave	919.755	926.140	100,7
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	661.070	769.240	116,4
400000	Osnovne plače	527.840	468.445	88,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	33.130	33.130	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	5.280	50.000	947,0
400003	Položajni dodatek	8.100	7.000	86,4
400004	Drugi dodatki	500	3.000	600,0
400100	Regres za letni dopust	23.900	24.600	102,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.100	21.100	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.800	21.800	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	6.885	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.400	16.800	200,0
400400	Sredstva za nadurno delo	4.000	5.000	125,0
400900	Jubilejne nagrade	500	300	60,0
400901	Odpravnine	5.125	6.000	117,1
400902	Solidarnostne pomoči	1.395	1.395	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	50.050	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	37.135	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	3.500	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	400	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	700	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	12.000	---
060318	Sredstva za prispevke	103.785	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.150	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.920	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.040	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	495	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	600	0	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.580	0	0,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
060319	Materialni stroški	154.900	156.900	101,3
402000	Pisarniški material in storitve	4.700	4.700	100,0
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	2.600	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.600	2.600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	17.000	19.000	111,8
402100	Uniforme in službena obleka	11.000	11.000	100,0
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	20.600	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	16.000	16.000	100,0
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	1.500	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	100,0
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	14.600	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500	5.500	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.000	6.000	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.500	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	38.000	27.615	72,7
060320	Nakup opreme	34.000	23.615	69,5
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000	2.000	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	100,0
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	30.000	19.615	65,4
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	100,0
060321	Investicijsko vzdrževanje	4.000	4.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.000	17.000	130,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	13.000	17.000	130,8
15029003	Izboljšanje stanja okolja	13.000	17.000	130,8
150201	Komunalni nadzor	9.000	12.000	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	9.000	12.000	133,3
150202	Nadzor okolja	4.000	5.000	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	5.000	125,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(957.755 €) 953.755 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so naravnani na namensko porabo proračunskih sredstev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

0603 Dejavnost občinske uprave	(957.755 €) 953.755 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave	(919.755 €) 926.140 €

Opis podprograma

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

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 (ZUPPJ17 - 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.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	(661.070 €) 769.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečujemo sredstva za redno delovno uspešnost za pol leta, medtem ko gre na ostalih kontih le za prerazporeditve sredstev. Konte za prispevke od plač smo dodali k plačam na proračunsko postavko 060317, zato se ukine proračunska podstavka 060318.

060318 Sredstva za prispevke**(103.785 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konte za prispevke od plač smo dodali k plačam na proračunsko postavko 060317, zato se ukine proračunska podstavka 060318.

060319 Materialni stroški**(154.900 €) 156.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, načrtovana sredstva za kritje stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata. 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 povečujemo sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v znesku 2.000 EUR, zaradi nekoliko povečane potrebe po določenih storitvah in materialu.

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

(38.000 €) 27.615 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

060320 Nakup opreme**(34.000 €) 23.615 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako občinskih redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na podkontu 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav v znesku 10.385 eurov, ker določena oprema v letu 2021 še ne bo dotrajala in jo bomo tako načrtovali kupiti in zamenjati v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0008 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje**(4.000 €) 4.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na podkontu 420500 so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0009 Investicijsko vzdrževanje

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(13.000 €) 17.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**(13.000 €) 17.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja**(13.000 €) 17.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic

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

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

150201 Komunalni nadzor

(9.000 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 povečujemo sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 3.000 eurov, zaradi večjega števila najdenih zapuščenih vozil na javnih površinah, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin in posledično hrambe teh vozil na za hrambo določeno mesto.

150202 Nadzor okolja

(4.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon.

Z rebalansom povečujemo sredstva na podkontu 402999 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih v višini 1.000 eurov, zaradi večjega števila postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon.

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
0002	Oddelek za družbene dejavnosti						466.629	4.060.682	3.535.095	2.000.000	2.000.000	0
14	GOSPODARSTVO						1.464	85.536	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						1.464	85.536	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						1.464	85.536	0	0	0	0
OB011-19-0048	novogradnje v turizmu 2021			20.000	01.01.2021	31.12.2021	0	20.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	0	0	0	0
OB011-19-0049	projektna dokumentacija - turizem 2021			1.000	01.01.2021	31.12.2021	0	1.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.000	0	0	0	0
OB011-20-0013	Doza narave v malhi zabave			66.000	01.11.2020	31.12.2021	1.464	64.536	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			1.464	64.536	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO						0	1.483.721	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo						0	1.483.721	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						0	1.483.721	0	0	0	0
OB011-19-0007	investicijski transfer - zdravstvo			1.483.321	01.01.2019	31.12.2021	0	1.483.321	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.483.321	0	0	0	0
OB011-19-0043	nakup medicinske opreme in napeljav 2021			200	01.01.2021	31.12.2021	0	200	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	200	0	0	0	0
OB011-19-0044	investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2021			200	01.01.2021	31.12.2021	0	200	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	200	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						169.891	586.097	2.050.000	2.000.000	2.000.000	0
1803	Programi v kulturi						169.891	404.297	2.050.000	2.000.000	2.000.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi						169.891	404.297	2.050.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-12-0038	Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4.faza			6.169.891	01.09.2012	31.12.2022	169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-19-0045	adaptacija KD 2021			10.000	01.01.2021	31.12.2021	0	10.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	0	0	0
OB011-19-0046	investic.vzdrž.dela na jav.kult.infrastr.v MOC			244.297	01.01.2021	31.12.2021	0	244.297	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna			0	94.297	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	150.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
OB011-19-0047	investicijski transfer - kultura 2021	<u>100.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
OB011-21-0001	Investicijski transfer - kultura MNZ	<u>100.000</u>	01.03.2021	31.12.2022	0	50.000	50.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	50.000	0	0	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				0	181.800	0	0	0	0
18059001	Programi športa				0	181.800	0	0	0	0
OB011-19-0050	investicijski transfer - šport 2021	<u>61.800</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	61.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	61.800	0	0	0	0
OB011-19-0051	investicijsko vzdrževanje - šport 2021	<u>40.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	40.000	0	0	0	0
OB011-19-0103	Inv.vzdrževanje jav.šp.infrastrukture	<u>30.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0
OB011-21-0002	Investicijski transfer javnim zavodom	<u>50.000</u>	01.03.2021	31.12.2021	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				295.274	1.905.328	1.485.095	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	191.000	0	0	0	0
19029001	Vrtci				0	191.000	0	0	0	0
OB011-19-0040	investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2021	<u>1.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0
OB011-19-0041	obnove - intervencije vrtci 2021	<u>90.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	90.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	90.000	0	0	0	0
OB011-19-0042	investicijski transfer - vrtci 2021	<u>100.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				295.274	1.714.328	1.485.095	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				128.323	1.714.328	1.485.095	0	0	0
OB011-12-0014	Izgradnja prizidka - II. OŠ	<u>1.048.528</u>	01.01.2012	31.12.2022	48.528	0	1.000.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				48.528	0	1.000.000	0	0	0
OB011-18-0002	Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja	<u>2.008.218</u>	01.01.2018	31.12.2022	79.795	1.443.328	485.095	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	800.000	455.223	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				79.795	643.328	29.872	0	0	0
OB011-19-0037	investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2021	<u>1.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0
OB011-19-0038	obnove - intervencije OŠ - 2021	<u>100.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
OB011-19-0039	investicijski transfer OŠ - 2021	<u>170.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	170.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	170.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				166.951	0	0	0	0	0
OB011-16-0032	ENERGY@SCHOOL	166.951	01.01.2017	31.12.2019	166.951	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				88.129	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				78.822	0	0	0	0	0
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo				0	38.115	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
OB011-19-0018	Nakup računalnikov	10.500	01.01.2021	31.12.2021	0	10.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.500	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	27.615	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	27.615	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	27.615	0	0	0	0
OB011-19-0019	Investicijsko vzdrževanje	4.000	01.01.2021	31.12.2021	0	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.000	0	0	0	0
OB011-19-0020	Nakup opreme	23.615	01.01.2021	31.12.2021	0	23.615	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	23.615	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
0004	Oddelek za splošne zadeve				28.011	2.363.745	425.183	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	163.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	163.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	163.000	0	0	0	0
OB011-19-0090	NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME	163.000	01.01.2021	31.12.2021	0	163.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	163.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	905.365	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	0	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	0	0	0	0	0
OB011-19-0091	NAKUP PISARNIŠKE OPREME - KS/MČ	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB011-19-0092	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - KS/MČ	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB011-19-0093	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS/MČ	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB011-19-0094	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN OBNOVE - KS/MČ	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	905.365	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	905.365	0	0	0	0
OB011-19-0095	NAKUP AVTOMOBILOV	35.000	01.01.2021	31.12.2021	0	35.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	35.000	0	0	0	0
OB011-19-0096	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	8.000	01.01.2021	31.12.2021	0	8.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	8.000	0	0	0	0
OB011-19-0097	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	27.500	01.01.2021	31.12.2021	0	27.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	27.500	0	0	0	0
OB011-19-0098	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	415.000	01.01.2021	31.12.2021	0	415.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	415.000	0	0	0	0
OB011-21-0015	KS ALJAŽEV HRIB	7.560	01.01.2021	31.12.2021	0	7.560	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.560	0	0	0	0
OB011-21-0016	MČ CENTER	5.600	01.01.2021	31.12.2021	0	5.600	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.600	0	0	0	0
OB011-21-0017	MČ DOLGO POLJE	4.000	01.01.2021	31.12.2021	0	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.000	0	0	0	0
OB011-21-0018	MČ GABERJE	6.500	01.01.2021	31.12.2021	0	6.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
OB011-21-0019	KS LJUBEČNA	<u>16.005</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	16.005	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	16.005	0	0	0	0
OB011-21-0020	KS MEDLOG	<u>2.630</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	2.630	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.630	0	0	0	0
OB011-21-0021	MČ SAVINJA	<u>5.500</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	5.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.500	0	0	0	0
OB011-21-0022	KS OSTROŽNO	<u>8.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	8.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	8.000	0	0	0	0
OB011-21-0023	KS POD GRADOM	<u>10.010</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	10.010	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.010	0	0	0	0
OB011-21-0024	KS ŠKOFJA VAS	<u>9.200</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	9.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.200	0	0	0	0
OB011-21-0025	KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	<u>14.500</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	14.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	14.500	0	0	0	0
OB011-21-0026	KS TRNOVLJE	<u>2.520</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	2.520	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.520	0	0	0	0
OB011-21-0027	MČ KAJUH	<u>24.050</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	24.050	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	24.050	0	0	0	0
OB011-21-0028	MČ SLAVKO ŠLANDER	<u>5.050</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	5.050	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.050	0	0	0	0
OB011-21-0029	MČ NOVA VAS	<u>26.300</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	26.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	26.300	0	0	0	0
OB011-21-0030	MČ HUDINJA	<u>50</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	50	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50	0	0	0	0
OB011-21-0031	MČ LAVA	<u>9.190</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	9.190	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.190	0	0	0	0
OB011-21-0032	KS TEHARJE	<u>259.200</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	259.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	259.200	0	0	0	0
OB011-21-0033	MČ DEČKOVO NASELJE	<u>4.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	437.200	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	437.200	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	12.000	0	0	0	0
OB011-19-0099	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ	<u>8.500</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	8.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	8.500	0	0	0	0
OB011-19-0100	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ	<u>3.500</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	3.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	425.200	0	0	0	0
OB011-19-0101	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	185.200	01.01.2021	31.12.2021	0	185.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	185.200	0	0	0	0
OB011-19-0102	INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA	240.000	01.01.2021	31.12.2021	0	240.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	240.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				28.011	858.180	425.183	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				28.011	858.180	425.183	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				28.011	858.180	425.183	0	0	0
OB011-19-0009	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V MOC	1.311.374	01.01.2019	31.12.2022	28.011	858.180	425.183	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	456.341	390.284	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				28.011	401.839	34.899	0	0	0
0005	Kabinet župana				0	6.400	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				0	5.400	0	0	0	0
0101	Politični sistem				0	5.400	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				0	5.400	0	0	0	0
OB011-19-0013	Nakup računalniške opreme - klubi svetnikov	5.400	01.01.2021	31.12.2021	0	5.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.400	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				0	1.000	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor				0	1.000	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				0	1.000	0	0	0	0
OB011-19-0012	Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor	1.000	01.01.2021	31.12.2021	0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno				35.163.459	27.957.923	18.657.409	5.440.950	1.564.130	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				7.872.277	1.115.000	1.125.000	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				7.872.277	1.115.000	1.125.000	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				7.872.277	1.115.000	1.125.000	0	0	0
OB011-18-0044	Nakup poslovnih prostorov	9.565.407	01.01.2019	31.12.2022	7.765.407	900.000	900.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.765.407	900.000	900.000	0	0	0
OB011-19-0066	Nakup stanovanjskih objektov	220.000	01.01.2020	31.12.2022	50.000	80.000	90.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				50.000	80.000	90.000	0	0	0
OB011-19-0067	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	326.870	01.01.2020	31.12.2022	56.870	135.000	135.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				56.870	135.000	135.000	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	230.000	300.000	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	230.000	300.000	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	230.000	300.000	0	0	0
OB011-21-0003	Elementar	530.000	01.01.2021	31.12.2022	0	230.000	300.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	230.000	300.000	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				86.665	100.000	100.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				86.665	100.000	100.000	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				86.665	100.000	100.000	0	0	0
OB011-19-0068	Subvencije v kmetijstvu	286.665	01.01.2020	31.12.2022	86.665	100.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				86.665	100.000	100.000	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				1.794.197	3.831.800	1.121.460	1.000.000	1.000.000	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				1.258.655	696.000	121.460	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				1.258.655	696.000	121.460	0	0	0
OB011-17-0033	Polnilnica za stisnjen zemeljski plin	1.208.047	01.01.2017	31.12.2022	931.587	155.000	121.460	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				76.689	0	121.460	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				854.898	155.000	0	0	0	0
OB011-19-0069	Oskrba s plinom	868.068	01.01.2020	31.12.2021	327.068	541.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				327.068	541.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				535.542	3.135.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				535.542	3.135.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
OB011-19-0070	Vgradnja kondenzacijske turbine	3.400.000	01.01.2020	31.12.2024	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	v EUR
OB011-19-0071	Oskrba s toploto	<u>3.271.342</u>	01.01.2020	31.12.2021	535.542	2.735.800	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				535.542	2.735.800	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.028.180	4.587.289	5.008.890	360.000	360.000	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				5.028.180	4.587.289	5.008.890	360.000	360.000	0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				309.843	1.627.126	2.675.000	0	0	0	
OB011-19-0072	Investicijske obnove in gradnje cest	<u>2.411.969</u>	01.01.2020	31.12.2022	309.843	1.027.126	1.075.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				309.843	1.027.126	1.075.000	0	0	0	0
OB011-21-0006	Cesta Košnica	<u>600.000</u>	01.01.2021	31.12.2022	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	300.000	300.000	0	0	0	0
OB011-21-0007	Obrtna cesta	<u>600.000</u>	01.01.2021	31.12.2022	0	100.000	500.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	500.000	0	0	0	0
OB011-21-0008	Cesta na Lopato	<u>1.000.000</u>	01.01.2021	31.12.2022	0	200.000	800.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	800.000	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				4.718.337	2.897.163	1.973.890	0	0	0	
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	<u>2.302.072</u>	01.01.2017	31.12.2022	1.261.942	985.764	54.366	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv				963.283	519.181	31.507	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				151.320	129.796	7.876	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				147.339	336.787	14.983	0	0	0	0
OB011-16-0059	Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	<u>61.633</u>	01.01.2017	31.12.2022	3.153	38.480	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.153	38.480	20.000	0	0	0	0
OB011-17-0003	Izgradnja severno vezne c. z ureditvijo infrastru.	<u>1.754.137</u>	31.08.2017	31.12.2021	1.717.514	36.623	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv				346.911	31.130	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				61.220	5.493	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.309.383	0	0	0	0	0	0
OB011-18-0054	Subvencije JPP	<u>3.771.574</u>	01.01.2019	31.12.2026	1.614.574	1.078.500	1.078.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.397.245	934.428	934.428	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji				217.329	144.072	144.072	0	0	0	0
OB011-18-0055	Subvencioniranje - avtotaksi	<u>40.000</u>	01.01.2019	31.12.2022	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	20.000	0	0	0	0
OB011-18-0056	Regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	<u>4.499</u>	01.01.2019	31.12.2022	2.999	1.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.999	1.500	0	0	0	0	0
OB011-18-0057	Državne kolesarske povezave Celje-Žalec	<u>16.000</u>	01.01.2019	31.12.2022	0	16.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	16.000	0	0	0	0	0
OB011-18-0059	Širitev sistema izposoje javnih koles - bike shar.	<u>594.023</u>	01.01.2019	31.12.2021	24.507	569.516	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	298.751	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				24.507	270.765	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
OB011-18-0060	Infrastruktura za kolesarje in pešce	852.000	01.01.2019	31.12.2022	976	50.000	801.024	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	486.012	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				976	50.000	315.012	0	0	0
OB011-19-0089	ZPO -urejanje parkirišč	193.452	01.01.2020	31.12.2022	92.672	100.780	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				92.672	100.780	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				0	63.000	360.000	360.000	360.000	0
OB011-18-0061	Posodobitev naprav javne razsvetljave	1.143.000	01.01.2019	31.12.2024	0	63.000	360.000	360.000	360.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	63.000	360.000	360.000	360.000	0
14	GOSPODARSTVO				6.243.577	275.000	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				6.243.577	275.000	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				6.243.577	275.000	0	0	0	0
OB011-16-0063	Generator	5.992.071	01.01.2016	31.12.2021	5.992.071	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv				2.912.216	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				728.054	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.351.801	0	0	0	0	0
OB011-19-0073	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	526.506	01.01.2020	31.12.2021	251.506	275.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				251.506	275.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.590.126	10.244.726	6.439.536	3.876.820	0	0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				1.535.147	2.186.266	2.798.728	3.138.678	0	0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				1.535.147	2.186.266	2.798.728	3.138.678	0	0
OB011-17-0039	Prenova Celjskega doma	1.879.974	01.01.2018	31.12.2022	1.319.974	160.000	400.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.319.974	160.000	400.000	0	0	0
OB011-18-0070	Energetska sanacija ostalih javnih objektov	5.360.506	01.01.2019	31.12.2023	19.376	110.000	2.092.452	3.138.678	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv				0	0	686.225	1.029.338	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	121.099	181.648	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				19.376	110.000	1.285.128	1.927.692	0	0
OB011-19-0104	Energetsko pogodbeništv, JZP	592.349	01.01.2020	31.12.2022	195.797	198.276	198.276	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				195.797	198.276	198.276	0	0	0
OB011-21-0004	Elena mobility Slovenja	155.000	01.01.2020	31.12.2022	0	47.000	108.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	108.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	47.000	0	0	0	0
OB011-21-0005	Obnova kulturnega spomenika Celje – Celjski dom	670.990	01.01.2021	31.12.2022	0	670.990	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	429.863	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	241.127	0	0	0	0
OB011-21-0014	Proračunski sklad	1.000.000	06.04.2021	31.12.2022	0	1.000.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	ν EUR Po L. 2024
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				3.054.979	8.058.460	3.640.808	738.142	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				2.168.231	3.405.574	0	0	0	0
OB011-19-0088	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.234.645	01.01.2020	31.12.2021	2.168.231	3.066.414	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.168.231	3.066.414	0	0	0	0
OB011-19-0105	Nakup komunalnih vozil	339.160	01.01.2020	31.12.2021	0	339.160	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	222.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	116.760	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				886.748	4.652.886	3.640.808	738.142	0	0
OB011-17-0070	Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje	7.202.533	01.01.2018	31.12.2023	450.697	2.372.886	3.640.808	738.142	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv				0	1.421.059	2.134.074	430.325	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	355.265	533.519	107.581	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				318.455	372.840	660.105	114.380	0	0
	OV - Druge občine				132.242	223.722	313.110	85.856	0	0
OB011-19-0074	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.716.051	01.01.2020	31.12.2021	436.051	2.280.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				436.051	2.280.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.709.103	7.419.108	4.562.523	204.130	204.130	0
1603	Komunalna dejavnost				6.449.584	4.884.536	404.130	204.130	204.130	0
16039001	Oskrba z vodo				2.019.822	1.821.006	0	0	0	0
OB011-19-0075	Oskrba s pitno vodo	3.840.828	01.01.2020	31.12.2021	2.019.822	1.821.006	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.019.822	1.821.006	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				49.977	100.000	200.000	0	0	0
OB011-19-0076	Pokopališka dejavnost	349.977	01.01.2020	31.12.2022	49.977	100.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				49.977	100.000	200.000	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				2.339.753	2.619.400	0	0	0	0
OB011-19-0077	ZPO - javni objekti	4.959.153	01.01.2020	31.12.2021	2.339.753	2.619.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.339.753	2.619.400	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				2.040.032	344.130	204.130	204.130	204.130	0
OB011-14-0041	Tržnična dejavnost	1.763.945	01.01.2014	31.12.2021	1.763.945	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.763.945	0	0	0	0	0
OB011-19-0078	Nakup opreme - Zavod Zelenice	280.000	01.01.2020	31.12.2021	140.000	140.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				140.000	140.000	0	0	0	0
OB011-20-0004	Tržnična dejavnost	952.607	27.03.2020	31.12.2024	136.087	204.130	204.130	204.130	204.130	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				136.087	204.130	204.130	204.130	204.130	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.259.519	2.534.572	4.158.393	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				1.139.190	1.314.572	2.848.393	0	0	0
OB011-17-0004	DN - 10	1.282.557	31.08.2017	31.12.2022	853.949	190.215	238.393	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstv				318.926	74.815	66.303	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				79.731	18.704	16.576	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				455.292	96.696	155.514	0	0	0
OB011-19-0079	Komunalna oprema zemljišč	130.610	01.01.2020	31.12.2022	0	20.610	110.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.610	110.000	0	0	0
OB011-19-0080	Ureditev javnih površin	101.291	01.01.2020	31.12.2022	11.291	40.000	50.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				11.291	40.000	50.000	0	0	0
OB011-19-0081	Objekti in ostale investicije	1.593.523	01.01.2020	31.12.2022	212.862	680.661	700.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				212.862	680.661	700.000	0	0	0
OB011-19-0082	Prilagoditve zemljišč - rušitve	231.088	01.01.2020	31.12.2022	61.088	70.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				61.088	70.000	100.000	0	0	0
OB011-21-0009	Ureditev Razlagove ulice	530.000	01.01.2021	31.12.2022	0	30.000	500.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	500.000	0	0	0
OB011-21-0010	Kare 7 (ZD Celje)	400.000	01.01.2021	31.12.2022	0	100.000	300.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	300.000	0	0	0
OB011-21-0011	SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka)	500.000	01.01.2021	31.12.2022	0	50.000	450.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	450.000	0	0	0
OB011-21-0012	Ureditev parkirišča in ekoloških otokov	300.000	01.01.2021	31.12.2022	0	50.000	250.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	250.000	0	0	0
OB011-21-0013	Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija	233.086	01.01.2021	31.12.2022	0	83.086	150.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	83.086	150.000	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				1.120.329	1.220.000	1.310.000	0	0	0
OB011-19-0083	Nakup drugih zgradb in prostorov	506.750	01.01.2020	31.12.2022	96.750	210.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				96.750	210.000	200.000	0	0	0
OB011-19-0084	Nakup gozdov	22.736	01.01.2020	31.12.2022	2.736	10.000	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.736	10.000	10.000	0	0	0
OB011-19-0085	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	567.944	01.01.2020	31.12.2022	167.944	200.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				167.944	200.000	200.000	0	0	0
OB011-19-0086	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	886.255	01.01.2020	31.12.2022	286.255	300.000	300.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				286.255	300.000	300.000	0	0	0
OB011-19-0087	Nakup zemljišč - predkupna pravica	1.666.644	01.01.2020	31.12.2022	566.644	500.000	600.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				566.644	500.000	600.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri							Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE									839.334	155.000	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine									839.334	155.000	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina									839.334	155.000	0	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ							994.334	01.01.2014	31.12.2021	839.334	155.000	0	0	0	0
							PV - Lastna proračunska sredstva			839.334	155.000	0	0	0	0
							</								

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

OB011-12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ (50.000 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k II. OŠ (manjše telovadnice in učilnic s spremljajočimi prostori).

Pričetek izgradnje II. faze prizidka se planira v letu 2022.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ (155.000 €) 155.000 €

Namen in cilj

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2021 planiramo 150.000 eurov za sofinanciranje. 5.000 eurov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Stanje projekta: V izvajanju.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-14-0041 Tržnična dejavnost (280.592 €) 0 €

Namen in cilj

Načrt razvojnih programov za Tržnično dejavnost se je z letom 2020 zaključil.

Stanje projekta

Zaključeno.

OB011-16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC (1.021.711 €) 985.764 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno 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.

Pričetek izgradnje kolesarskih povezav se je pričel v l.2020. V lanskem letu je bilo izvedenih sedem, po obsegu največjih in najbolj zahtevnih tras.

V letu 2021 je predvidena izgradnja vseh ostalih, s pogodbo določenih odsekov (41) in zaključek gradbenih del. Sredstva na projektu se zmanjšujejo, ker so prilagojena na dejansko stanje izvedenih del in pogodbeno vrednost.

Stanje projekta

Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022.

OB011-16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna (0 €) 38.480 €

Namen in cilj

V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami (za povezavo Celje - Vojnik - Dobrna).

Stanje projekta
V izvajanju.

OB011-17-0003 Izgradnja severno vezne c. z ureditvijo infrastru. (425.320 €) 0 €

Namen in cilj

Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se je izvedla nova priključna cesta za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno ter Novo vasjo. Projekt je zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce ter kolesarje.

Stanje projekta

Izvedba projekta se je zaključila v letu 2020, v letošnjem letu pa pričakujemo še sofinancerska sredstva Republike Slovenije in EU v višini 36.622,99 eurov. Skupna vrednost projekta je znašala 1.754.136,92 eurov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 444.753,46 eurov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 378.040,46 eurov (21,6 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 66.713,00 eurov (3,8 %). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 1.309.383,46 eurov (74,6 %).

OB011-17-0004 DN - 10 (89.041 €) 190.215 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture). Skupna vrednost projekta znaša 1.282.556,24 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 575.054,57 eurov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 460.043,66 eurov (35,9 %), sredstev Republike Slovenije v višini 115.010,91 eurov (9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 707.501,67 eurov (55,2 %). Sredstva na postavki so predvidena za dopolnitev projektne dokumentacije in izvedbe zaradi potrebe izvedbe črpališča in ureditve ekoloških otokov.

Stanje projekta

Planirana sredstva v letu 2021 so namenjena zaključnim delom II. faze izvedbe komunalne energetske infrastrukture.

OB011-17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin (0 €) 155.000 €

Namen in cilj

Skladno s strategijo razvoja trajne mobilnosti v Mestni občini Celje, projektno dokumentacijo za gradnjo Polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje in sprejetim proračunom MOC, je načrtovana izvedba II. faze nadgradnje obstoječega objekta. Nadgradnja polnilne postaje v fazi II. obsega dobavo in montažo dodatnega kompresorja ter točilnega otoka in dveh polnilnih mest.

Stanje projekta

V izvajanju.

Prenos naložbe - dodatni kompresor na polnilni postaji CNG Celje bo realizirana v letu 2021, ker je tuji proizvajalec opreme zaradi izrednih epidemioloških razmer v letu 2020 zakasnil s proizvodnjo.

OB011-17-0039 Prenova Celjskega doma (65.000 €) 160.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje planira sredstva za investicijske posege na zunanosti stavbe ter za zaključek 2.faze prenove dvorišča Celjskega doma.

Stanje projekta

V izvajanju.

**OB011-17-0070 Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje
(1.991.125 €) 2.372.886 €**

Namen in cilj

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 letu 2020 je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba. Odobrena je bila vloga za sofinanciranje. Z gradnjo se bo pričelo v letu 2021. Izvedena je bila novelacija investicijske vrednosti na podlagi pogodbenih cen z izvajalcem, temu primerno pa so se znižala tudi sredstva na proračunski postavki.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja (0 €) 1.443.328 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k OŠ Hudinja.

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

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

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-18-0044 Nakup poslovnih prostorov (900.000 €) 900.000 €

Namen in cilj

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-18-0054 Subvencije JPP (1.078.500 €) 1.078.500 €

Namen in cilj

Glavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. Tako bomo v letu 2021 nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno se

JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Sredstva so namenjena izvajanju storitev in porabi goriva.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi (20.000 €) 20.000 €

Namen in cilj

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-18-0056 Regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur (43.000 €) 1.500 €

Namen in cilj

V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami (za povezavo Celje - Štore - Šentjur).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-18-0057 Državne kolesarske povezave Celje-Žalec (8.000 €) 16.000 €

Namen in cilj

V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami (za povezavo Celje - Žalec).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles - bike shar. (0 €) 569.516 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje se je prijavila na javni razpis Ekosklada za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z dodatnimi novimi postajami. V okviru projekta se namerava razširiti sistem izposoje javnih koles z umestitvijo 12 novih postaj v sistemu izposoje javnih koles.

Stanje projekta

V izvajanju.

Skupna vrednost projekta znaša 594.023,28 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 298.750,56 eurov (50,3 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 295.272,72 eurov (49,7 %).

OB011-18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce (331.636 €) 50.000 €

Namen in cilj

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

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

Stanje projekta

Projekt se pripravlja za prijavo na javni razpis Eko skada. V primeru uspešne prijave se v letu 2021 načrtuje nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje znotraj mesta Celja, ki ni bila zajeta v projektu »Mreža kolesarskih povezav«.

OB011-18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave (50.000 €) 63.000 €

Namen in cilj

Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 6.865 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih 4.395 ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskega smislu ter posledično nižji stroški pri porabi električne energije.

Predvidoma se bo investicija razdelila na štiri leta. Mestna občina Celje bo naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, le te morala posodobiti. Posodobitev naprav se bo izvajala na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov (70.000 €) 110.000 €

Namen in cilj

Po zaključku prvega sklopa energetske prenove stavb, v katerem je bilo prenovljenih 8 stavb, Mestna občina Celje pristopa k nadaljevanju projekta energetske prenove javnih objektov. Na osnovi energetskih pregledov je bilo izbranih 8 stavb, katerih obnovo bomo prijavili na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB-2020). Predmetni razpis sofinancira upravičene stroške obnove v višini 49 %.

Na projektu načrtujemo izdelavo in novelacijo razširjenih energetskih pregledov ter izdelavo projektne dokumentacije faze PZI in investicijske dokumentacije za vseh osem stavb.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 5.360.506 eurov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 2.018.310 eurov.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0007 investicijski transfer - zdravstvo (1.233.321 €) 1.483.321 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za investicijski transfer JZ Zdravstveni dom Celje za obnovo prostorov na Gregorčičevi 6 v Celju.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0009 UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V MOC (463.283 €) 858.180 €

Namen in cilj

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.

OB011-19-0012 Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor (1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj
Nabava računalniške opreme za Nadzorni odbor.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0013 Nakup računalniške opreme - klubi svetnikov (5.400 €) 5.400 €

Namen in cilj
Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0018 Nakup računalnikov (10.500 €) 10.500 €

Namen in cilj
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih računalnikov in opreme ter zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0019 Investicijsko vzdrževanje (4.000 €) 4.000 €

Namen in cilj
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.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0020 Nakup opreme (34.000 €) 23.615 €

Namen in cilj
Z 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 zmanjšujemo sredstva na podkontu 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav v znesku 10.385 EUR, ker določena oprema v letu 2021 še ne bo dotrajala in jo bomo tako načrtovali kupiti in zamenjati v letu 2022.

OB011-19-0037 investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2021 (1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v objekte s področja osnovnošolskega izobraževanja.

Stanje projekta
Projekt je aktiven.

OB011-19-0038 obnove - intervencije OŠ - 2021(100.000 €) 100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v osnovnošolske objekte.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0039 investicijski transfer OŠ - 2021 (100.000 €) 170.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0040 investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2021 (1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v vrtčevske prostore.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0041 obnove - intervencije vrtci 2021 (90.000 €) 90.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji ter za izvedbo interventnih posegov na vrtčevskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno u inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje vrtcev skladno z normativi in standardi in nadzor nad izvedenimi deli.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0042 investicijski transfer - vrtci 2021 (50.000 €) 100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0043 nakup medicinske opreme in napeljav 2021 (200 €) 200 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0044 investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2021 (200 €) 200 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena energetske sanaciji Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0045 adaptacija KD 2021 (10.000 €) 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu Celje, s ciljem zagotovitve varnosti na neurejenem delu kulturnega spomenika.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0046 investicijsko vzdrževanje - kultura 2021 (150.000 €) 244.297 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0047 investicijski transfer - kultura 2021 (215.000 €) 100.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0048 novogradnje v turizmu 2021 (10.000 €) 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena manjšim turističnim infrastrukturnim investicijam (oprema).

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0049 projektna dokumentacija - turizem 2021 (1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji za manjše investicije na področju turizma.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0050 investicijski transfer - šport 2021 (61.800 €) 61.800 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0051 investicijsko vzdrževanje - šport 2021 (40.000 €) 40.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti - predvidena je obnova športnega in otroškega igrišča Ob Koprivnici v KS Ostrožno.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0066 Nakup stanovanjskih objektov (80.000 €) 80.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0067 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (45.000 €) 135.000 €

Namen in cilj

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

Investicija se od prvotno načrtovanega povečuje za 90.000 eurov zaradi ugotovljene potrebe po nujni sanaciji strehe na objektu Mariborska cesta 2, 3000 Celje.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0068 Subvencije v kmetijstvu (100.000 €) 100.000 €

Namen in cilj

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 ter podeželja v Mestni občini Celje, ki ga sprejel Mestni svet na 1. izredni seji dne 10.11.2020.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0069 Oskrba s plinom (400.000 €) 541.000 €

Namen in cilj

Namen in cilji projekta:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov (razširitvene naložbe): nadaljevanje gradnje plinovodnega sistema v naselju Lopata - jug, krajši odseki plinovodov usklajeni s potrebami MOC;
- obnove plinovodov (obnovitvene naložbe): Slomškov trg - Savinjsko nabrežje (nadaljevanje projekta), sistemske obnove posameznih odsekov plinovodov glede na rezultate sistemske kontrole, intervencijske sanacije ob izrednih dogodkih;

- investicijsko vzdrževanje drugih objektov plinovodnega sistema (merilno-regulacijske postaje, katodna zaščita, zaporne armature,...),
- nadgradnja polnilne postaje za SZP z hitro elektro polnilnico,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Stanje projekta

V izvajanju.

Nerealizirane naložbe v letu 2020, ki se prenašajo v leto 2021, predstavljajo razširitvene naložbe v distribucijski sistem zemeljskega plina, systemske obnove posameznih odsekov plinovodov, kjer se odkrijejo okvare.

Realizacija nekaterih naložb je vezana na sočasno gradnjo ostale javne komunalne infrastrukture (plinovod Košnica I.), ki se zamika v leto 2021. Nekatere naložbe so bile začete v letu 2020 in bodo dokončane v letu 2021 (cesta in plinovod Bukovžlak-Slance in Sekundarna plinifikacija Bukovžlak-Vrhe). Realizacija systemskih obnov posameznih plinskih odsekov je vezana na odkrite okvare oz. napake na omrežju.

OB011-19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine (0 €) 400.000 €

Namen in cilj

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

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-19-0071 Oskrba s toploto (2.471.000 €) 2.735.800 €

Namen in cilj

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- demontažna dela na kotlu 14 MW v Novi vasi in prestavitev kotla 10 MW iz Toplarne v kotlarno Nova vas,
- sanacija toplotne izolacije delov toplovodnega omrežja na področju Zgornje Hudinje in popravilo plošč na vročevodu med Lavo in Novo vasjo na peš poti,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- potrebne rekonstrukcije sistema nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino in rezervacija sredstev.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb,

izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

Stanje projekta

V izvajanju.

Pri termični obdelavi odpadkov se investicije povečajo na 2.490.800 eurov (povečan je predvsem predviden prehodni strošek investicije v nabavo odjemno kondenzacijske turbine in drugih pripravljalne aktivnosti za izvedbo tega sklopa rekonstrukcije).

Pri energetskem managementu se investicije povečajo iz 135.000 eurov na 305.000 eurov (povečana sredstva za upravljanje objektov, dokumentacija za JZP, ipd.).

OB011-19-0072 Investicijske obnove in gradnje cest (875.000 €) 1.027.126 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja obnov in gradenj cest. Projekti Cesta na grad, Cesta Sv. Ana, Semaforizacija križišča v Košnica, Kolesarska pot v Medlogu, Elaborat dejanske rabe zemljišč, projekt za krožišče Partizanska in sprememba trase državne kolesarske poti v Škofji vasi, so dvoletni projekti, ki so se začeli v letu 2020 in bodo zaključeni, predani in dokončno plačani v letu 2021. Za leto 2021 je predvidena izdelava naslednjih projektne dokumentacij, Zapornica cesta ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha, novelacija projekta cesta Lopata, CNG polnilnica, Odvod zalednih vod Popovičeva cesta ter ostalih projektov, ki jih je potrebno naročiti, ko se pokažejo potrebe ter nujnost tekom leta. V letošnjem letu se pripravlja tudi sprememba odloka o kategorizaciji.

Sredstva so zvišana zaradi prenosov projektov iz leta 2020, novelacije projektne dokumentacije 2. faze obnove ceste Ostrožno Lopata od mostu čez Sušnico do obračališča Lopata in odloka o kategorizaciji cest.

Sredstva za novogradnje vključujejo izvedbo krožišč, izvedbo dostopnih cest ter drugih ureditev obnov in gradenj cest, kot npr. izgradnjo dovozne ceste Hermi. Nekaj sredstev bo namenjenih dokončanju začasnega krožišča pri Inposu, medtem ko se izvedba ceste v Lokrovec predstavlja v naslednje proračunsko leto.

Sredstva so zvišana zaradi dodatnih potreb po urejanju varnosti prometa (krožišča) in dostopnih poti (cesta Hermi), ter sodelovanja pri projektu aglomeracij z obnovo ceste v Gajih.

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- izvedba pločnika na cesti na Grad
- sanacij ceste Zvodno Osenca
- preplastitev in obnova Stritarjeve ulice

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

Sredstva so zvišana za izvedbo prve etape rekonstrukcije ceste Lopata, zvišana je vrednost za obnovo ceste Košnica, obnova Obrtne ceste - obnova je smiselna hkrati z izvedbo projekta projekta izgradnje kanalizacije in obnove polovice Stritarjeve ulice v sodelovanju z JP Vodovod-kanalizacija, ki bo na drugi polovici ceste izvajala obnovo kanalizacije.

Stanje projekta

V izvajanju.

**OB011-19-0073 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva
(275.000 €) 275.000 €**

Namen in cilj

Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18) določena v samih javnih razpisih. Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev, spodbujanja inovativnosti ter podjetništva in promocije Celja, kot turistične destinacije.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0074 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (1.313.000 €) 2.280.000 €

Namen in cilj

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. V letu 2021 planiramo intenzivno izvajanje projekta gradnje manjkajoče kanalizacije v okviru kohezijskega projekta sofinanciranega s strani Evropske unije. Cilj projekta je, da dosežemo vsaj 98 % priključenost na javno kanalizacijo.

Program obnov v letu 2021 bo vsebinsko nadaljevanje programa iz leta 2020.

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

Stanje projekta

V izvajanju.

V programu porabe sredstev za obnove iz naslova najemnine se je v letu 2021 glede na predhodna leta bistveno povečal delež za obnove na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Taka odločitev je bila sprejeta zato, ker smo pristopili k reševanju akutnega problema z dispozicijo biološkega blata s centralne čistilne naprave. Situacija v Sloveniji zahteva temeljito obnovo in ojačitev linije za obdelavo blata, ker je nujno, da zaradi novih zahtev pri končni dispoziciji blata povečamo procent dehidracije blata iz 22 % na 35 %. Potrebna je večja investicija v opremo in novo halo, vse skupaj pa ocenjujemo na milijon evrov.

OB011-19-0075 Oskrba s pitno vodo (1.910.849 €) 1.821.006 €

Namen in cilj

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

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 2021 planiramo njihovo nadaljevanje.

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.

Program obnov za leto 2021 bo vsebinsko nadaljevanje programa iz leta 2020. Izvajale se bodo obnove primarnih vodovodov, obnove vodovodov v sklopu celovitih obnov mestnih ulic in obnova opreme na vodnih virih.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0076 Pokopališka dejavnost (150.000 €) 100.000 €

Namen in cilj

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izgradnjo nadstrešnice pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0077 ZPO - javni objekti (2.303.200 €) 2.619.400 €

Namen in cilj

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 543.200 eurov 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, zamenjavo razvlaževalne naprave in sanacijo jeklene konstrukcije na Drsališču, nadaljevanje sanacije bazena in vhodnega objekta na Letnem kopališču, sanacijo igralne površine na Stadionu Z'čezele, odkup WAKE vlečnice na Šmartinskem jezeru, zaključek izgradnje ZIP Line ter igrišča na Celjski koči ter sanacijo in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0078 Nakup opreme - Zavod Zelenice (140.000 €) 0 €

Namen in cilj

Načrt razvojnih programov se z ustanovitvijo podjetja JP Zelenice d.o.o. ukine.

Stanje projekta

Zaključeno.

OB011-19-0079 Komunalna oprema zemljišč (20.000 €) 20.610 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjavanje meteornih vod med odsekom Mariborske ceste do Resljeve ulice (krožišče).

Sredstva so zvišana zaradi priprave projekta priključitve objekta Zadobrova 122 na javno kanalizacijo. Ostala sredstva bodo porabljena za ureditve znotraj Zazidalnega načrta Babno, Medlog.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0080 Ureditev javnih površin (140.000 €) 40.000 €

Namen in cilj

Sredstva načrtujemo porabiti za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev trgov in drugih javnih površin (Slomškov trg, projekt trga Šmartno v Rožni dolini...).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0081 Objekti in ostale investicije (100.000 €) 680.661 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin. Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za tovrstne objekte. Izvedbeno pa se bo pristopilo k ureditvi mostu pri železarni.

Sredstva so zvišana za dokončanje projektne dokumentacije mostu čez Voglajno pri Topru (prenos finančno nerealizirane pogodbe iz lanskega leta), za preveritev mostu na Polulah, za projekt in izvedbo mostu čez Sušnico na Lopati, za projekt rušitve dimnikov na območju stare cinkarne ter za sanacijo brvi za pešce čez Koprivnico na Ostrožnem.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0082 Priprava zemljišč - rušitve (70.000 €) 70.000 €

Namen in cilj

Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno.

Previdena je rušitev objektov v Zagradu, Pečovniku in ob Teharski cesti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0083 Nakup drugih zgradb in prostorov (200.000 €) 200.000 €

Namen in cilj

Na projektu planiramo sredstva v višini 200.000 eurov, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-19-0084 Nakup gozdov (10.000 €) 10.000 €

Namen in cilj

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.

OB011-19-0085 Nakup zemljišč - javna infrastruktura (200.000 €) 200.000 €

Namen in cilj

Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0086 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov(300.000 €) 300.000 €

Namen in cilj

Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0087 Nakup zemljišč - predkupna pravica (600.000 €) 500.000 €

Namen in cilj

Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij ter objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, da kot predkupni upravičenec ne sprejema

ponudbe za nakup nepremičnine po ponujeni ceni. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0088 Zbiranje in ravnanje z odpadki (2.207.107 €) 3.066.414 €

Namen in cilj

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0089 ZPO -urejanje parkirišč (78.800 €) 100.780 €

Namen in cilj

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, nakup plačilne blagajne v GHG, priprava dokumentacije za izgradnjo GH ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Sredstva za investicije na parkiriščih so načrtovana v višini 100.780 eurov in so predvidena za odplačilo obveznosti odkupa GHG, realizacija mobilnega plačevanje parkirnine in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0090 NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME (86.000 €) 163.000 €

Namen in cilj

Načrtovana sredstva so namenjena nabavi:

Osebni računalniki ter zasloni

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

Zamenjava občinske spletne strani moc.celje.si

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

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

Informatizacijo na prostor vezanih poslovnih procesov bomo nadaljevali z vzpostavitvijo centralne baze nepremičnega premoženja Mestne občine Celje in mehanizmov za vzdrževanje te zbirke.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-19-0091 NAKUP PISARNIŠKE OPREME - KS/MČ (77.100 €) 0 €

Namen in cilj

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

Ni aktiven.

OB011-19-0092 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - KS/MČ (2.520 €) 0 €

Namen in cilj

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.

OB011-19-0093 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS/MČ (63.900 €) 0 €

Namen in cilj

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-19-0094 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN OBNOVE - KS/MČ (124.420 €) 0 €

Namen in cilj

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.

OB011-19-0095 NAKUP AVTOMOBILOV (35.000 €) 35.000 €

Namen in cilj

Načrtovana sredstva so namenjena nabavi oziroma zamenjavi nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev, saj je vozni park MOC star, zato ga želimo postopoma obnoviti tudi z ekološko sprejemljivimi vozili in s tem zagotoviti gospodarnost in racionalnost.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0096 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME (8.000 €) 8.000 €

Namen in cilj

Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0097 NAKUP PISARNIŠKE OPREME (13.500 €) 27.500 €

Namen in cilj

Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 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.

OB011-19-0098 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (335.000 €) 415.000 €

Namen in cilj

S planiranimi sredstvi predvidevamo ureditev sistema zaklepanja upravne zgradbe, prav tako nameravamo sanirati poslovni prostor namenjen garažiranju službenih vozil z zamenjavo strešne kritine in prenovo dotrajane fasade. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave - nadaljevanje sanacije iz leta 2020, skladno s pregledom osvetlitve prostora. Prav tako načrtujemo delno zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav. V počitniških objektih v lasti Mestne občine Celje nameravamo izvesti povečanje zunanje terase na objektu Cres - Miholaščica, ter zamenjavo dotrajane notranje opreme v preostalih počitniških kapacitetah. V proračunskem obdobju nameravamo tudi sanirati stopniščno ograjo - Dvorane narodnega doma. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so v primerjavi s preteklimi leti višja, saj smo z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo poenotili vodenje.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0099 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ (19.000 €) 8.500 €

Namen in cilj

Program obsega vzdrževanje mostovnih ograd - prireditev nosilcev za hitrejšo demontažo na mostovih čez Voglajno (Teharska cesta in Kočvarjeva ulica). Prav tako je del sredstev namenjenih za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta
V pripravi.

OB011-19-0100 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ (2.655 €) 3.500 €

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena za vzdrževanje in morebitne poškodbe oziroma okvare videonadzornih kamer, ter za morebitne okvare

sistema zagatnic. Preostanek planiranih sredstev pa je namenjen za nepredvidena vzdrževanja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-19-0101 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM (185.200 €) 185.200 €

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-19-0102 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA (200.000 €) 240.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-19-0103 Inv. vzdrževanje javne športne infrastrukture(30.000 €) 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-19-0104 Energetsko pogodbenišvo, JZP (198.276 €) 198.276 €

Namen in cilj

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe. S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje, koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbenišva 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 pogodbenišva 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 2021 priznal strošek v višini 160.489,06 eurov brez DDV.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0105 Nakup komunalnih vozil (0 €) 339.160 €

Namen in cilj

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 eurov.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-20-0004 Tržnična dejavnost (0 €) 204.130 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V izvajanju.

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.

OB011-20-0013 Doza narave v malhi zabave (0 €) 64.536 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena 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.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0001 Investicijski transfer - kultura MNZ (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijski transfer JZ MNZ za sanacijo Pelikanove hiše v Celju.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0002 Investicijski transfer javnim zavodom (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Sredstva so v rebalansu proračuna 2021 planirana za pripravo projektne dokumentacije - AD Kladivar, za prenovu stadiona.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0003 Elementar (0 €) 230.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov; pridobitvi potrebne projektne dokumentacije ter izvedbe sanacij po sklepih komisije, ki obravnava elementarne nesreče ter posledice na lastnini MOC kot tudi po vlogah občanov.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0004 Elena mobility Slovenia (0 €) 47.000 €

Namen in cilj

V pripravi je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia". Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

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

V letu 2021 je predvidena novelacija projekta kolesarske povezave pri Inposu in novelacija investicijske dokumentacije za dodatne kolesarske poti v MOC. Prav tako so sredstva namenjena morebitnim ostalim projektom za nove kolesarske poti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0005 Obnova kulturnega spomenika Celje - Celjski dom (0 €) 670.990 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje načrtuje ureditev javnih sanitarij v severnem delu kletne etaže v JZ vogalu pritličja Celjskega doma. V kletni etaži se pristopi k ureditvi vstopnega dela s stopniščem ter dostavno klančino z garderobnimi omarami, prostor za previjanje dojenčkov, prostor za čistilko, hodnik, prostor čistil, uredil se bo prostor ženskih in moških sanitarij. Prav tako bo v kletnih prostorih urejen prostor za tuširanje ter prostor za nastopajoče. Dostop se vrši po klančini iz Krekovega trga, ki se tlakovno uredi z vgradnjo grelnih kablov.

V jugozahodnem vogalu pritličja se preuredita predprostor ter prostor - sanitarije za handikapirane osebe na invalidskih vozičkih za slabo vidne osebe.

V prostorih predvidenih za javne sanitarije je prisotna velika vlažnost, še posebej so zunanji obodni, fasadni zidovi prepojeni z vlago zaradi kapilarnega dviga in zaradi verjetnega močenja zalednih voda. Najprej je potrebno pristopiti k izvedbi ustrezne hidroizolacije vkopanih zidov ter izvedbe drenaže zalednih voda, kasneje pa je predvidena sanacija dviga kapilarne vlage iz zunanjih in notranjih sten.

Na zahodnem delu bo predhodno zaradi posedanja ter nastalih razpok med zunanjim nepokritim stopniščem ter objektom in posledično stalnega zamakanja pristopiti k sanaciji zunanjega stopnišča; demontažo kladastih kamnitih stopnic, sanacijo zunanjih zalednih površin zunanjega zidu ter zaščita pred zalednimi vodami.

Mestna občina Celje je v letih 2018 in 2019 v sklopu energetske sanacije objekta izvedla tudi obnovo historične fasade. Celjski dom je eden izmed reprezentativnih objektov v mestnem jedru, zato je Mestna občina Celje naročila projekt ambientalne osvetlitve fasad in sprejela odločitev o izvedbi le-te.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi za razpis za izbiro izvajalca del.

OB011-21-0006 Cesta Košnica (0 €) 300.000 €

Namen in cilj

V letu 2021 je predvidena rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 038011 Celje - Košnica pri Celju, po projektu št. 530/20, ki ga je izdelala Projektiva NVG. Ocenjena vrednost projekta je cca 1.300.000 eurov, od tega bo sofinanciranje s strani JP Vodovod-kanalizacija, JP Energetika in Elektro Celje d.d. v višini cca 700.000 eurov, kar pomeni, da znaša delež MOC 600.000 eurov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0007 Obrtna cesta (0 €) 100.000 €

Namen in cilj

V letu 2021 je predviden začetek izgradnje kanalizacije v sklopu aglomeracije tudi na Obrtni cesti. Hkrati se bo izvedla tudi rekonstrukcija ceste v skladu s projektom podjetja Savinja projekt, št. 24/2013. Ocenjena vrednost projekta brez kanalizacije je ocenjena na cca 550.000 eurov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0008 Cesta na Lopato (0 €) 200.000 €

Namen in cilj

V letu 2021 je predvidena obnova mostu čez Sušnico, ki je že v zelo slabem stanju in prva etapa rekonstrukcije ceste Lopata, v skladu z noveliranim projektom Projektive NVG. Ocenjena vrednost 1. faze posega je predvidena v višini 200.000 eurov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0009 Ureditev Razlagove ulice (0 €) 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva načrtujemo porabiti za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Razlagove ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in NN elektro vodi...).

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0010 Kare 7 (ZD Celje) (0 €) 100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvedbi ureditve Kareja 7 vključno z izvedbo komunalne infrastrukture. Predvidena vrednost projekta znaša 400.000 eurov, v letošnjem letu načrtujemo izvesti projekt do vrednosti 100.000 eurov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0011 SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka) (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Sredstva načrtujemo porabiti za izdelavo projektne dokumentacije trga pri mestni tržnici in ureditvi parkirišča Rimljanka vključno z izvedbo. Vrednost investicije ocenjujemo na 500.000 eurov, V letošnjem letu nameravamo porabiti 50.000 eurov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Sredstva načrtujemo porabiti za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo ureditve parkirišč in ekoloških otokov znotraj stanovanjskih sosesk. Projekt je ocenjen v višini 300.000 eurov, v letošnjem letu načrtujemo porabiti 50.000 eurov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0013 Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija (0 €) 83.086 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za dokončanje projektne dokumentacije za finalizacijo projekta Zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom ob Stari grofiji (prenešeno iz lanskega leta) ter izvedbo projekta. Vrednost projekta je ocenjena na 233.086 eurov. V letošnjem letu bo porabljeno 83.086 eurov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0014 Proračunski sklad (0 €) 1.000.000 €

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2021 oblikuje sklad v višini 1.000.000,00 eurov.

Zbrana sredstva sklada v višini do 500.000,00 eurov se lahko v letu 2021 porabijo za nakup nepremičnin po predkupni pravici. Preostala zbrana sredstva sklada se lahko prenesejo v naslednje leto.

Stanje projekta

V pripravi.

KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	0	34.130	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	34.130	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	26.570	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	26.570	---
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	0	15.500	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	800	---
402001	Čistilni material in storitve	0	160	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.200	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	390	---
402007	Računalniške storitve	0	70	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.600	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	---
402108	Drobni inventar	0	100	---
402200	Električna energija	0	2.000	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	2.050	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	350	---
402204	Odvoz smeti	0	180	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	500	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	800	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	470	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	30	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.800	---
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	0	6.350	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.700	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	900	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	750	---
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	0	4.720	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	4.720	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	7.560	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	7.560	---
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	0	7.560	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.000	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	60	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.900	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.400	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.700	---
420501	Obnove	0	500	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(34.230 €) 34.130 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(26.670 €) 26.570 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(26.670 €) 26.570 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški

(15.170 €) 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V rebalansu proračuna 2021 smo po ponovni oceni spremenili potrebne postavke, na konto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, so planirana sredstva, ki ne bodo v celoti porabljena, znižali smo jih za 300 eurov, prav tako smo znižali sredstva na konto 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, za 450 eurov.

Zaradi spremenjenih razmer smo povišali planirana sredstva na kontih: 402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav za 200 eurov, 402009 Izdatki za reprezentanco za 600 eurov ter na 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 280 eurov.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo

(5.900 €) 6.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na konto 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade, je planiranih premalo sredstev, povišali smo jih za 450 eurov.

060205 KS Aljažev hrib - prireditve**(5.600 €) 4.720 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Predvideni so bili stroški prireditev ob krajevnem prazniku, drugih vsakoletnih prireditev, športnih-rekreativnih srečanj, pohodov ter strokovnih ekskurzij, ki pa jih zaradi razmer v državi (Covid 19), ne bo mogoče v celoti izvesti, planirana sredstva smo na kontu 4029995 Drugi operativni odhodki - Krajevni praznik - Prireditve znižali za 880 eurov.

0603 Dejavnost občinske uprave**(7.560 €) 7.560 €**Opis glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(7.560 €) 7.560 €**Opis podprograma

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev**(7.560 €) 7.560 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, sanitarijah in okolici ter nakupu opreme in pohištva, ter nakupom drugih osnovnih sredstev. Nadaljevala se bodo rekonstrukcijska in adaptacijska dela: menjava oken in vrat, pleskanje, popravila stropov v dvoranah, ureditev ogrevanja v športni dvorani in izboljšave obstoječega ogrevanja v prostorih KS. Izvajalo se bo investicijsko vzdrževanje z izboljšavami in obnovami.

OB011-21-0015 KS ALJAŽEV HRIB (0 €) 7.560 €Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP OB011-21-0015 - KS ALJAŽEV HRIB

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnne 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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0102	MČ Center	0	21.970	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	21.970	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	16.370	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	16.370	---
060206	MČ Center - materialni stroški	0	10.070	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	600	---
402001	Čistilni material in storitve	0	350	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.000	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	280	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	400	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	600	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	50	---
402108	Drobni inventar	0	400	---
402200	Električna energija	0	500	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	700	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	70	---
402204	Odvoz smeti	0	90	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	700	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	400	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	100	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	450	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	60	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	300	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	20	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.000	---
060207	MČ Center - pogodbeno delo	0	2.800	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.200	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	330	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	270	---
060252	MČ Center - prireditve	0	3.500	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.500	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	5.600	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	5.600	---
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	0	5.600	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.400	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.200	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(26.570 €) 21.970 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(16.570 €) 16.370 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(16.570 €) 16.370 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

060206 MČ Center - materialni stroški

(8.490 €) 10.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontih 402000-Pisarniški material in storitve, 402006- Stroški oglaševalskih storitev, 402205- Telefon, faks, elektronska pošta, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, 402511-Tekoče vzdrževanje druge opreme in 40299- Drugi operativni odhodki predvidevamo, da bomo porabili več sredstev.

Na kontih 402001-Čistilni material in storitve, 402003- Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402108- Drobni inventar, 402200-Električna energija in 402206-Poštnina in kurirske storitve pa predvidevamo zmanjšano porabo sredstev.

060207 MČ Center - pogodbeno delo

(2.880 €) 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontih 429020- Plačila po podjemnih pogodbah-nagrade, 402912- Posebni davek na določene prejemke in 4029990- DRUGI OPERATIVNI ODHODKI- PROMETNI DAVEK IN STORITVE predvidevamo povečanje porabe sredstev.

Na kontu 402 902- Plačila po podjemnih pogodbah pa predvidevamo zmanjšanje porabe sredstev.

060252 MČ Center - prireditve (5.200 €) 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, deljenje cvetja, predavanja, virtualni dogodki), prednovoletnega srečanja ostarelih, prireditve za otroke in druge stroške prireditev.

Na kontih 4029995 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI- prireditve in 4029996- DRUGI OPERATIVNI ODHODKI- starejši krajan predvidevamo manjšo porabo sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave (10.000 €) 5.600 €

Opis glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (10.000 €) 5.600 €

Opis podprograma

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev (10.000 €) 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje table Drevesna pot, obnove upravne stavbe ter manjša vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava pohištva ter obnova talne obloge.

Na kontu 420300- Nakup drugih osnovnih sredstev bo prišlo do večje porabe sredstev, na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa se bo poraba sredstev zmanjšala.

OB011-21-0016 MČ CENTER (0 €) 5.600 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP OB011-21-0016 - MČ CENTER

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnih 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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0103	MČ Dolgo polje	0	23.430	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	23.430	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	19.430	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	19.430	---
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	0	11.980	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	400	---
402001	Čistilni material in storitve	0	500	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.400	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	300	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	550	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	800	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	350	---
402108	Drobni inventar	0	500	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	100	---
402200	Električna energija	0	570	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	750	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	300	---
402204	Odvoz smeti	0	220	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	650	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	550	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	800	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	50	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	1.400	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	140	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	400	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	20	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.230	---
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	0	4.150	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	3.200	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	600	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	350	---
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	0	3.300	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.300	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	4.000	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	4.000	---
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	0	4.000	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	2.500	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	500	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(19.080 €) 23.430 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(16.780 €) 19.430 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(16.780 €) 19.430 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški

(8.380 €) 11.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontih 402000-Pisarniški material in storitve, 402001-Čistilni material in storitve, 402006- Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 402099- Drug splošni material in storitve, 402203- Voda in komunalne storitve, 402206- Poštnina in kurirske storitve, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402903- Plačila preko študentskega servisa in 402999- Drugi operativni odhodki predvidevamo, da bomo porabili več sredstev.

Na kontih 402003-Založniške in tiskarske storitve ter storitve fotokopiranja in 402201-Poraba kuriv in stroški ogrevanja predvidevamo manjšo porabo sredstev.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo

(4.200 €) 4.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontih 4029020 - PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH NAGRADE, 4029990- DRUGI OPERATIVNI ODHODKI PROMETNI DAVEK IN STORITVE predvidevamo povečano porabo

sredstev. Na kontu 402902- Plačila po podjemnih pogodbah pa predvidevamo zmanjšano porabo sredstev.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve (4.200 €) 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontih 4029995- DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-KRAJEVNI PRAZNIK-PIREDITVE in 4029996-DRUGI OPERATIVNI ODHODKI STAREJŠI KRAJANI predvidevamo zmanjšano porabo sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave (2.300 €) 4.000 €

Opis glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.300 €) 4.000 €

Opis podprograma

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev (2.300 €) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnovitvenih ali vzdrževalnih del poslovnih prostorov MČ in za nabavo pisarniškega pohištva.

Na kontih 420200 - Nakup pisarniškega pohištva in 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave predvidevamo povečano porabo sredstev.

OB011-21-0017 MČ DOLGO POLJE (0 €) 4.000 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0017 - MČ DOLGO POLJE

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0104	MČ Gaberje	0	30.700	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	30.700	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	24.200	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	24.200	---
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	0	9.720	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	300	---
402001	Čistilni material in storitve	0	500	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	400	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	350	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.300	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402108	Drobní inventar	0	300	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	100	---
402200	Električna energija	0	650	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	950	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	80	---
402204	Odvoz smeti	0	220	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	750	---
402206	Poština in kurirske storitve	0	200	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	400	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	300	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	100	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	90	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	200	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	30	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.300	---
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	0	3.600	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.700	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	550	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	350	---
060253	MČ Gaberje - prireditve	0	10.880	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	10.880	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	6.500	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	6.500	---
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	0	6.500	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	500	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(25.330 €) 30.700 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(22.330 €) 24.200 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(22.330 €) 24.200 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

060211 MČ Gaberje - materialni stroški

(11.680 €) 9.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontih 402001-Čistilni material in storitve, 402003-Založniške in tiskarske storitve ter storitve fotokopiranja, 402004-Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura in 402903-Plačila preko študentskega servisa predvidevamo, da bomo porabili več sredstev.

Na kontih 402000-Pisarniški material in storitve, 402009- Izdatki za reprezentanco, 402099- Drug splošni material in storitve, 402108-Drobni inventar, 402201-Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402204-Odvoz smeti, 402205- Telefon, faks, elektronska pošta, 402500- Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402931-Plačilo bančnih storitev in 402999- Drugi operativni odhodki predvidevamo zmanjšanje porabe sredstev.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo

(3.650 €) 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontih 4029020-PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH NAGRADE in 402912- Posebni davek na določene prejemke predvidevamo povečano porabo sredstev.

Na kontu 4029990-DRUGI OPERATIVNI ODHODKI PROMETNI DAVEK IN STORITVE pa predvidevamo zmanjšano porabo sredstev.

060253 MČ Gaberje - prireditve (7.000 €) 10.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za pripravo Gaberjade (krajevni praznik), izvedbo spomladanske čistilne akcije, prvomajske budnice, srečanje starejših krajanov ob koncu leta ter ostale prireditve.

Na kontu 4029995-DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-KRAJEVNI PRAZNIK-PIREDITVE predvidevamo povečanje porabe sredstev.

Na kontu 4029996-DRUGI OPERATIVNI ODHODKI STAREJŠI KRAJANI pa predvidevamo zmanjšano porabo sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave (3.000 €) 6.500 €

Opis glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (3.000 €) 6.500 €

Opis podprograma

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

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev (3.000 €) 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontu 420300- Nakup drugih osnovnih sredstev predvidevamo povečano porabo sredstev.

Na kontu 420500- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa predvidevamo zmanjšano porabo sredstev.

OB011-21-0018 MČ GABERJE (0 €) 6.500 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0018 - MČ GABERJE

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnne 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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubečna	0	42.680	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	42.680	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	26.675	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	26.675	---
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	0	15.975	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	200	---
402001	Čistilni material in storitve	0	400	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	50	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	5	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	2.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402108	Drobni inventar	0	200	---
402200	Električna energija	0	3.600	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	2.000	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	1.200	---
402204	Odvoz smeti	0	160	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	560	---
402206	Poštuna in kurirske storitve	0	400	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	800	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	200	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.000	---
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	0	5.700	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.450	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	850	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	400	---
060254	KS Ljubečna - prireditve	0	5.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	5.000	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	16.005	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	16.005	---
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	0	16.005	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	5	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	2.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(44.945 €) 42.680 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(32.845 €) 26.675 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(32.845 €) 26.675 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ljubecna

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060213 KS Ljubecna - materialni stroški

(18.395 €) 15.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški), telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroškov ogrevanja. Načrtovani so tudi stroški za vzdrževanje poslovnega objekta.

Ta sredstva so namenjena tudi za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

Na proračunski postavki 60213 - materialni stroški, smo znižali porabo iz 18.395 na 15.975, ker ocenjujemo, da bo poraba nižja kot smo prvotno planirali

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo

(9.450 €) 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Pod konto zajema tudi letno nagrado predsedniku.

Na proračunski postavki 60214 - pogodbeno delo, smo znižali porabo iz 9.450 na 5.700, ker ocenjujemo, da bo poraba nižja kot smo prvotno planirali

060254 KS Ljubecna - prireditve (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2021.

Na proračunski postavki 60254 - prireditve, nismo opravili nobene spremembe

0603 Dejavnost občinske uprave (12.100 €) 16.005 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (12.100 €) 16.005 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

060341 KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev (12.100 €) 16.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela - razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta, infrastrukture in okolice na območju, kjer deluje KS.

Na proračunski postavki 60341 - nakup osnovnih sredstev, smo zvišali porabo iz 12.100 na 16.005, ker ocenjujemo, da bo poraba višja kot smo prvotno planirali zaradi vlaganj v obnovo objekta, ki je v lasti KS ter sofinanciranja predvidenih komunalnih projektov v letu 2021

OB011-21-0019 KS LJUBEČNA (0 €) 16.005 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0019 - KS LJUBEČNA

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
		(4)=		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	0	26.140	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	26.140	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	23.510	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	23.510	---
060215	KS Medlog - materialni stroški	0	9.230	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	500	---
402001	Čistilni material in storitve	0	200	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	800	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	110	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	550	---
402007	Računalniške storitve	0	300	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	600	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0	10	---
402108	Drobni inventar	0	300	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	200	---
402200	Električna energija	0	420	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	590	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	320	---
402204	Odvoz smeti	0	200	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	570	---
402206	Poštšina in kurirske storitve	0	500	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	10	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.200	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	10	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	10	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	10	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	200	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	900	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	120	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	500	---
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	0	4.980	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	3.880	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	650	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	450	---
060217	KS Medlog - prireditve	0	9.300	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	9.300	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	2.630	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	2.630	---
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	0	2.630	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	10	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	10	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	---
420401	Novogradnje	0	10	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	100	---
420501	Obnove	0	1.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(43.980 €) 26.140 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(32.780 €) 23.510 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(32.780 €) 23.510 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Medlog

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060215 KS Medlog - materialni stroški

(16.620 €) 9.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poština, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Na naslednjem kontu smo ocenili, da so potrebna dodatna sredstva glede na dejansko potrebo. To je konto 402004 - Časopisi, revije, knjige in strok. literatura. Na naslednjih kontih smo potrebo po sredstvih zmanjšali zaradi trenutne situacije glede virusa. To so konti 402000 - Pisarniški material in storitve, 402001 - Čistilni material in storitve, 402007 - Računalniške storitve, 402009 - Izdatki za reprezentanco, 402102 - Zdravila, ortop. pripom in sanitar. material, 402108 - Drobni inventar, 402199 - Drugi posebni material in storitve, 402206 - Poština in kurirske storitve, 402499 - Drugi izdatki za službena potovanja, 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov, 402510 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme in 402999 - Drugi operativni odhodki.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo

(4.860 €) 4.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

Na kontu 4029020 - Plačila po podjemnih pogodbah - nagrada smo ocenili, da bo dejanska potreba večja. Na kontu 4029990 - Drugi oper. odh. - prometni davek in storitve od brutto prejemka smo ocenili, da smo planirali preveč glede na dejansko potrebo.

060217 KS Medlog - prireditve**(11.300 €) 9.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), božičkovanja za otroke, čistilne akcije in drugih prireditvev.

Na kontu 4029995 - Drugi oper. odh. - krajevni praznik - prireditve smo glede na trenutno situacijo v zvezi z virusom ocenili, da se določene aktivnosti ne bodo mogle izvesti v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave**(11.200 €) 2.630 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 nadaljnega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(11.200 €) 2.630 €**Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev**(11.200 €) 2.630 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izven (npr. javna infrastruktura) in na sedežu krajevnne skupnosti (za dotrajano pisarniško opremo, pisarniško pohištvo) ter za ostala nepredvidena dela.

Na kontih 420200 - Nakup pisarniškega pohištva, 420201 - Nakup pisarniške opreme, 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev 420401 - Novogradnje, 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije, kontu 420501 - Obnove smo sredstva zmanjšali, ker smo ocenili, da so to najnujnejše potrebe.

OB011-21-0020 KS MEDLOG**(0 €) 2.630 €**Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0020 - KS MEDLOG

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnne 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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	0	20.035	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	20.035	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	14.535	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	14.535	---
060218	MČ Savinja - materialni stroški	0	7.735	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	600	---
402001	Čistilni material in storitve	0	400	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	950	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	400	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	600	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0	150	---
402108	Drobni inventar	0	350	---
402200	Električna energija	0	300	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	700	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	400	---
402204	Odvoz smeti	0	130	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	650	---
402206	Poština in kurirske storitve	0	250	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	800	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	300	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	80	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	185	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	390	---
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	0	4.450	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	3.430	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	650	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	370	---
060220	MČ Savinja - prireditve	0	2.350	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.350	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	5.500	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	5.500	---
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	0	5.500	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(22.225 €) 20.035 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v MČ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(14.625 €) 14.535 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(14.625 €) 14.535 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Savinja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in boljšemu bivanju občanov v mestni četrti. Vključuje naj čim širši krog ljudi in njihovih interesov na območju, kjer bivajo. Zajema naj ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo in mestnim svetom. Sodelovanje naj se izraža na področju priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060218 MČ Savinja - materialni stroški

(6.725 €) 7.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti (pisarniški material in storitve, čistilni in drugi splošni material ter storitve, tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobní inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke).

Na proračunski postavki 060218 -materialni stroški smo zvišali porabo sredstev iz 6.725 na 7.735, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali več sredstev, kot smo prvotno planirali.

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

(3.900 €) 4.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in druge operativne odhodke.

Na proračunski postavki 060219 - pogodbeno delo smo zvišali porabo sredstev iz 3.900 na 4.450, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali več sredstev, kot smo prvotno planirali (razkuževanje in čiščenje poslovnih prostorov).

060220 MČ Savinja - prireditve**(4.000 €) 2.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo izvedbo osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti s podelitvijo priznanj in izvedbo srečanja starejših krajanov, starih 70 in več let.

Na proračunski postavki 060220 - prireditve smo znižali porabo sredstev iz 4.000 na 2.350. Zaradi epidemioloških razmer ocenjujemo, da bomo potrebovali manj sredstev, kot smo prvotno planirali.

0603 Dejavnost občinske uprave**(7.600 €) 5.500 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(7.600 €) 5.500 €**Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev**(7.600 €) 5.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (obnovi javnih površin na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu pisarniškega pohištva, pisarniške opreme in strojne računalniške opreme, nakupu drugih osnovnih sredstev, obnovam ter rekonstrukcijam in adaptacijam.

Na proračunski postavki 060343 - nakup osnovnih sredstev smo znižali porabo sredstev iz 7.600 na 5.500, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali manj sredstev, kot smo prvotno planirali.

OB011-21-0021 MČ SAVINJA**(0 €) 5.500 €**Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0021 - MČ SAVINJA

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	0	38.520	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	38.520	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	30.520	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	30.520	---
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	0	18.820	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	1.000	---
402001	Čistilni material in storitve	0	600	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.000	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	120	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	1.200	---
402007	Računalniške storitve	0	300	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.500	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402108	Drobni inventar	0	1.000	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	100	---
402200	Električna energija	0	1.500	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.000	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	500	---
402204	Odvoz smeti	0	600	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	600	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	1.200	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	500	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	700	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	200	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	700	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	700	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	300	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	100	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.300	---
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	0	4.300	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.600	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	1.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	700	---
060223	KS Ostrožno - prireditve	0	7.400	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	7.400	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	8.000	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	8.000	---
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	0	8.000	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	500	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.500	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(46.500 €) 38.520 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(36.500 €) 30.520 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov krajanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(36.500 €) 30.520 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC

- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ostrožno

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060221 KS Ostrožno - materialni stroški

(22.900 €) 18.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operative odhodke ter izdatke za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Na proračunski postavki 060221 KS Ostrožno - materialni stroški smo z rebalansom proračuna za leto 2021 za 4.080,00 EUR znižali načrtovana sredstva, saj smo ocenili, da bodo stroški nižji od prvotno načrtovanih.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo

(6.100 €) 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov krajevnne skupnosti, za košnjo in urejanje okolice, odmetavanje in čiščenje snega v zimski sezoni ter enkratno nagrado za predsednico sveta.

Na proračunski postavki 060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo smo za 1.800,00 EUR znižali načrtovana sredstva, saj smo se odločili, da v letu 2021 ne bomo sklepali novih podjemnih pogodb za čiščenje snega in košnjo neposredne okolice sedeža KS Ostrožno.

060223 KS Ostrožno - prireditve**(7.500 €) 7.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajanе, ki vključuje kulturni program, podelitev priznanj, razstave umetnikov in pogostitev, izvedbo spomladanske čistilne akcije (z brezplačno malico za vse udeležence akcije) ter skromno obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ob koncu leta.

Na proračunski postavki 060223 KS Ostrožno - prireditve smo z rebalansom proračun za leto 2021 za 100,00 EUR znižali načrtovana sredstva, saj smo ocenili, da bodo stroški nižji od prvotno načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave**(10.000 €) 8.000 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(10.000 €) 8.000 €**Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev**(10.000 €) 8.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva namenjena za nakup osnovnih sredstev in računalniške opreme ter večja adaptacijska in vzdrževalna dela.

Na proračunski postavki 060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev smo za 2.000,00 EUR znižali načrtovana sredstva, saj smo ocenili, da bodo stroški investicij nižji od prvotno načrtovanih.

OB011-21-0022 KS OSTROŽNO (0 €) 8.000 €Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0022 - KS OSTROŽNO

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	0	25.732	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	25.732	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	15.722	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	15.722	---
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	0	9.792	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	330	---
402001	Čistilni material in storitve	0	300	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	200	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	10	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	300	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	900	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	400	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0	10	---
402108	Drobni inventar	0	1.100	---
402200	Električna energija	0	850	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.200	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	300	---
402204	Odvoz smeti	0	200	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	450	---
402206	Poština in kurirske storitve	0	300	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	200	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	10	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	450	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	10	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	72	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.200	---
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	0	3.530	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.700	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	380	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	450	---
060226	KS Pod gradom - prireditve	0	2.400	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.400	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	10.010	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	10.010	---
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	0	10.010	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	100	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	100	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	700	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	---
420401	Novogradnje	0	10	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	100	---
420501	Obnove	0	8.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(36.182 €) 25.732 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(24.282 €) 15.722 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(24.282 €) 15.722 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Pod gradom

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060224 KS Pod gradom - materialni stroški

(15.212 €) 9.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov ter okolice in druge operativne odhodke.

Na naslednjih kontih smo ocenili, da so potrebna dodatna sredstva glede na dejansko potrebo. To so konto 402006 - Stroški oglaševal. storitev in stroški objav, 402099 - Drugi splošni material in storitve, 402108 - Drobn inventar. Na naslednjih kontih smo potrebo po sredstvih zmanjšali zaradi trenutne situacije glede virusa. To so konti 402000 - Pisarniški material in storitve, 402001 - Čistilni material in storitve, 402003 - Založ. in tiskarske stor. ter stroški fotokopiranja, 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokov. liter., 402009 - Izdatki za reprezentanco, 402102 - Zdravila, ortop. pripom. in sanitarni material, 402200 - Električna energija, 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402206 - Poštnina in kurirske storitve, 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov, 402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa in 402999 - Drugi operativno odhodki.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo

(3.370 €) 3.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice ter plačilo posebnega davka na določene prejemke.

Na kontu 4029020 - Plačila po podjemnih pogodbah - nagrada smo ocenili, da bo dejanska potreba večja. Na kontu 4029990 - Drugi oper. odh. - prometni davek in storitve od brutto prejemka smo ocenili, da smo planirali preveč glede na dejansko potrebo.

060226 KS Pod gradom - prireditve (5.700 €) 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno sejo, obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodov po mejah KS, pomoč socialno ogroženim) in drugih prireditev.

Na kontu 4029995 - Drugi oper. odh. - krajevni praznik - prireditve in 402996 - Drugi oper. odhodki - starejši krajanji smo glede na trenutno situacijo v zvezi z virusom ocenili, da se določene aktivnosti ne bodo mogle izvesti v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave (11.900 €) 10.010 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (11.900 €) 10.010 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev (11.900 €) 10.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajanji in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC sredstva vložila v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevnne skupnosti in dvorane so sredstva načrtovana za beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

Na kontu 420501 - Obnove smo povečali sredstva, ker bo potrebno več sredstev zaradi nujne obnove na sedežu KS in izven. Na kontih 420200 - Nakup pisarniškega pohištva, 420201 - Nakup pisarniške opreme, 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev 420401 - Novogradnje, 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo sredstva zmanjšali, ker smo ocenili, da so to dejanske potrebe.

OB011-21-0023 KS POD GRADOM (0 €) 10.010 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP OB011-21-0023 - KS POD GRADOM

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	0	25.190	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	25.190	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	15.990	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	15.990	---
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	0	7.290	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	150	---
402001	Čistilni material in storitve	0	400	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	120	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	100	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	200	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	400	---
402108	Drobni inventar	0	100	---
402200	Električna energija	0	700	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	750	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	210	---
402204	Odvoz smeti	0	160	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	700	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	130	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	70	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	100	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	200	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.700	---
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	0	7.100	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	5.400	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	1.150	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	550	---
060229	KS Škofja vas - prireditve	0	1.600	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.600	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	9.200	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	9.200	---
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	0	9.200	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	200	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(20.530 €) 25.190 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela Sveta v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(18.830 €) 15.990 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih KS Škofja vas v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih planov in finančnih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(18.830 €) 15.990 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Škofja vas

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako

je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

(8.380 €) 7.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti in stroškov ogrevanja). Sredstva so načrtovana tudi za vzdrževanje poslovnega objekta in stroške, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela. Ta sredstva so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se tekom leta pokažejo kot nujni.

Na proračunski postavki 60227 - materialni stroški, smo znižali porabo iz 8.380 na 7.290, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali manj sredstev, kot smo prvotno planirali

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

(8.150 €) 7.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Podkonto zajema tudi letno nagrado predsedniku.

Na proračunski postavki 60228 - pogodbeno delo, smo znižali porabo iz 8.150 na 7.100, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali manj sredstev, kot smo prvotno planirali

060229 KS Škofja vas - prireditve

(2.300 €) 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditve ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi raznih srečanj s krajskimi. Te prireditve in srečanja so tradicionalni.

Na proračunski postavki 60229 - prireditve, smo znižali porabo iz 2.300 na 1.600, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali manj sredstev, kot smo prvotno planirali

0603 Dejavnost občinske uprave	(1.700 €) 9.200 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(1.700 €) 9.200 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	(1.700 €) 9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela, razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju, kjer deluje KS.

Na proračunski postavki 60346 - nakup osnovnih sredstev, smo zvišali porabo iz 1.700 na 9.200, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali več sredstev, kot smo prvotno planirali. Sredstva bodo namenjena za adaptacijo in opremo poslovnih prostorov.

OB011-21-0024 KS ŠKOFJA VAS	(0 €) 9.200 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP OB011-21-0024 - KS ŠKOFJA VAS

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	0	41.870	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	41.870	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	27.370	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	27.370	---
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	0	16.240	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	500	---
402001	Čistilni material in storitve	0	550	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.200	---
402007	Računalniške storitve	0	50	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	850	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	50	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0	650	---
402108	Drobni inventar	0	700	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	50	---
402200	Električna energija	0	3.700	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	1.600	---
402204	Odvoz smeti	0	250	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	850	---
402206	Poština in kurirske storitve	0	600	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	700	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.800	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	120	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	50	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	350	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	600	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	180	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	840	---
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	0	6.930	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	5.130	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	1.200	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	600	---
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	0	4.200	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	4.200	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	14.500	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	14.500	---
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	0	14.500	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	---
420401	Novogradnje	0	4.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.500	---
420501	Obnove	0	500	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(42.090 €) 41.870 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(29.590 €) 27.370 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ, v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(29.590 €) 27.370 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Šmartno v Rožni dolini

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški

(17.940 €) 16.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov KS, upravljanje doma krajanov in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve - vzdrževanje spletne strani KS, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobní inventar, drugi posebni material in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovanje opreme v mrliški vežici, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke).

Na proračunski postavki 060230 materialni stroški smo znižali porabo sredstev iz 17.940 na 16.240, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali manj sredstev, kot smo prvotno planirali.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo

(8.650 €) 6.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbená dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, hišniško - vzdrževalna dela v domu krajanov ter pogrebne govore za pokojnimi krajaní, katerih pokopi se izvedejo na pokopališču Šmartno v Rožni dolini.

Na proračunski postavki 060231- pogodbeno delo smo znižali porabo sredstev iz 8.650 na 6.930, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali manj sredstev, kot smo prvotno planirali.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve**(3.000 €) 4.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj KS. Odhodki zajemajo tudi izvedbo srečanja starejših krajanov (skupaj z DU in s KO RK) ter novoletno obdaritev otrok (skupaj s KO RK).

Na proračunski postavki 060232- prireditve smo zvišali porabo sredstev iz 3.000 na 4.200, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali več sredstev, kot smo prvotno planirali (s krajevnimi društvi in organizacijami načrtujemo več prireditev v kraju).

0603 Dejavnost občinske uprave**(12.500 €) 14.500 €**

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

(12.500 €) 14.500 €Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov in poslovnih prostorov.

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev**(12.500 €) 14.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi komunalne infrastrukture, investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam ter novogradnjam na pokopališču (ureditvi dostopnih poti med grobovi, vgradnji protivetrne zaščitne stene na mrliški vežici), rekonstrukciji in adaptaciji objektov (pleskanju prostorov doma krajanov, menjavi stavbnega pohištva na mrliški vežici), nakupu drugih osnovnih sredstev (opreme za dom krajanov) in nakupu pisarniške opreme za poslovne prostore KS.

Na proračunski postavki 060347- nakup osnovnih sredstev smo zvišali porabo sredstev iz 12.500 na 14.500, ker ocenjujemo, da bomo potrebovali več sredstev, kot smo prvotno planirali (investicije na pokopališču in domu krajanov).

OB011-21-0025 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI (0 €) 14.500 €Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0025 - KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnne 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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0114	KS Trnovlje	0	25.690	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	25.690	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	23.170	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	23.170	---
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	0	12.160	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	600	---
402001	Čistilni material in storitve	0	60	---
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	350	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.540	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	400	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	250	---
402007	Računalniške storitve	0	70	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.200	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	590	---
402108	Drobni inventar	0	200	---
402200	Električna energija	0	800	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.900	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	420	---
402204	Odvoz smeti	0	170	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	460	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	750	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	580	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	300	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	20	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.500	---
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	0	5.310	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.160	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	750	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	400	---
060255	KS Trnovlje - prireditve	0	5.700	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	5.700	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	2.520	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	2.520	---
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	0	2.520	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	300	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	250	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	470	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.200	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(25.690 €) 25.690 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(23.340 €) 23.170 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(23.340 €) 23.170 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Trnovlje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060233 KS Trnovlje - materialni stroški

(12.980 €) 12.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške: pisarniškega materiala, čiščenja in storitev, storitev varovanja zgradb, založniških in tiskarskih storitev, oglaševalskih storitev in objav, časopisov, revij in strokovne literature, računalniških storitev, reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, drugih posebnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, zavarovalnih premij, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in stroške drugih operativnih odhodkov.

V rebalansu proračuna smo po ponovni ocenitvi spremenili postavke na kontu 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov, na tem kontu so planirana sredstva, ki ne bodo v celoti porabljena, znižali smo jih za 60 EUR, prav tako smo znižali sredstva za 910 EUR na kontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav se je pokazala potreba po večjih sredstvih, s katerimi bomo lahko poravnali dejansko nastale obveznosti v letu 2021, planirana sredstva smo povišali za 150 EUR.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo

(4.660 €) 5.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema plačilo po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge odhodke.

Na kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah se je pokazala potreba po večjih sredstvih, zvišali smo jih za 160 EUR, prav tako na kontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - Nagrade, zvišali smo jih za 490 EUR.

060255 KS Trnovlje - prireditve**(5.700 €) 5.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev, športno rekreativnih srečanj, pohodov, strokovnih ekskurzij, ki se odvijajo v sklopu krajevnega praznika ali med letom.

0603 Dejavnost občinske uprave**(2.350 €) 2.520 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(2.350 €) 2.520 €**Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev**(2.350 €) 2.520 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške vzdrževanja in izboljšav prostorov in okolice krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja in izboljšav zaščitne ograje, stroške urejanja zelenice ter stroške nakupov strojne računalniške opreme, drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcij in adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter stroške obnov prostorov in okolice krajevne skupnosti.

Na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, se je zaradi novo nastalih potreb, pokazala potreba po povišanju planiranih sredstev, povišali smo jih za 170 EUR, s katerimi bomo lahko poravnali dejansko nastale obveznosti v letu 2021.

OB011-21-0026 KS TRNOVLJE (0 €) 2.520 €Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0026 - KS TRNOVLJE

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ KAJUH

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	0	45.100	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	45.100	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	21.050	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	21.050	---
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	0	14.350	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	400	---
402001	Čistilni material in storitve	0	300	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.000	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	10	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	10	---
402007	Računalniške storitve	0	500	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.600	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	---
402108	Drobni inventar	0	500	---
402200	Električna energija	0	500	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	600	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	400	---
402204	Odvoz smeti	0	120	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	750	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	500	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.500	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	400	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	200	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	10	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	50	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	4.000	---
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	0	3.700	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.800	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	400	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	500	---
060237	MČ Kajuh - prireditve	0	3.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.000	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	24.050	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	24.050	---
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	0	24.050	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	10	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	600	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	10	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	400	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20.000	---
420401	Novogradnje	0	10	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	10	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.000	---
420501	Obnove	0	10	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(54.880 €) 45.100 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(22.450 €) 21.050 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(22.450 €) 21.050 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Kajuh

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060235 MČ Kajuh - materialni stroški

(15.300 €) 14.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, vzdrževanje prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operative odhodke.

Na kontih: 402003 Tiskarske storitve in 402999 Drugi operativni odhodki, smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kontih: 402000 Pisarniški material, 402001 Čistilni material, 402009 Reprezentanca, 402201 Poraba kuriv, 402203 Voda in komunalne storitve, 402205 Telefon internet in 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, smo sredstva povečali zaradi predvidene večje porabe sredstev.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo

(3.650 €) 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto predstavlja strošek plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenega prejema po podjemni pogodbi.

Na kontu: 4029990 Prometni davek smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kontu: 4029020 Nagrade smo sredstva povečali zaradi predvidene višje porabe sredstev.

060237 MČ Kajuh - prireditve (3.500 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so predvideni za obeležbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

Na kontu 4029995 Krajevni praznik smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave (32.430 €) 24.050 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 nadaljnega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (32.430 €) 24.050 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev (32.430 €) 24.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Na kontih: 420401 Novogradnje, 420402 Adaptacije in 420501 Obnove, smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kontih: 420201 Pisarniška oprema in 420300 Nakup osnovnih sredstev, smo sredstva povišali zaradi predvidene višje porabe sredstev. S sredstvi, ki smo jih planirali na konto 420300, bomo poravnali račun za nakup igral in ureditev otroškega igrišča Na otoku.

OB011-21-0027 MČ KAJUH (0 €) 24.050 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0027 - MČ KAJUH

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	0	32.800	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	32.800	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	27.750	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	27.750	---
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	0	17.450	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	200	---
402001	Čistilni material in storitve	0	1.650	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.950	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	130	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	400	---
402007	Računalniške storitve	0	10	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.600	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	800	---
402108	Drobni inventar	0	400	---
402200	Električna energija	0	1.300	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.600	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	550	---
402204	Odvoz smeti	0	120	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	800	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	400	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	10	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	10	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	200	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	260	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	10	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	50	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	4.000	---
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	0	7.300	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	5.500	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	1.100	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	700	---
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	0	3.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.000	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	5.050	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	5.050	---
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	0	5.050	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	10	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	10	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	10	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	10	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	---
420401	Novogradnje	0	10	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.000	---
420501	Obnove	0	1.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(31.240 €) 32.800 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(25.410 €) 27.750 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(25.410 €) 27.750 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Slavko Šlander

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški

(16.060 €) 17.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, časopis, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštino, stroške prevoza (službena potovanja), tekoče vzdrževanje prostorov, komunikacijsko in drugo opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

Na kontih: 402001 Čistilni material, 402007 Računalniške storitve, 402108 Drobni inventar, 402200 Električna energija, 4022010 Poraba kuriv in 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kontih: 402003 Založniške in tiskarske storitve, 402004 Časopisi revije, 402006 Oglaševalske storitve, 402009 Reprezentanca, 402203 Voda in komunalne storitve, 402205 Telekomunikacije in 402999 Drugi operativni odhodki, smo sredstva povečali zaradi predvidene potrebe po višjih sredstvih.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo

(6.550 €) 7.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

Na kontu: 4029990 Prometni davek, smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kontih: 402902 Podjemne pogodbe, 4029020 Nagrade in 402912 Davek na prejemke smo sredstva povečali zaradi potrebe po višjih sredstvih.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve (2.800 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

Na kontu 4029996 Starejši krajni smo sredstva povečali zaradi potrebe po višjih sredstvih za izvedbo dogodka.

0603 Dejavnost občinske uprave (5.830 €) 5.050 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.830 €) 5.050 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev (5.830 €) 5.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Na kontih 420202 Nakup računalniške opreme, 420401 Novogradnje, smo stroške zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kontih 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, smo sredstva povečali, zaradi potrebe po višjih sredstvih.

OB011-21-0028 MČ SLAVKO ŠLANDER (0 €) 5.050 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0028 - MČ SLAVKO ŠLANDER

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnne 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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	0	49.683	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	49.683	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	23.383	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	23.383	---
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	0	13.983	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	200	---
402001	Čistilni material in storitve	0	400	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.500	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	400	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	900	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	700	---
402108	Drobni inventar	0	400	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	100	---
402200	Električna energija	0	400	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.500	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	50	---
402204	Odvoz smeti	0	100	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	450	---
402206	Poštšina in kurirske storitve	0	150	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	100	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	500	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	250	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	700	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	133	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	50	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	4.000	---
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	0	4.900	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	3.700	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	700	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	500	---
060256	MČ Nova vas - prireditve	0	4.500	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	4.500	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	26.300	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	26.300	---
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	0	26.300	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	15.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(48.183 €) 49.683 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(25.883 €) 23.383 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(25.883 €) 23.383 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Nova vas

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060241 MČ Nova vas - materialni stroški

(16.033 €) 13.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in sveta MČ: pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštno in bančne storitve, reprezentanco, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operative odhodke.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo spremenili naslednje postavke:

- 402001 Čistilni material in storitve; zaznali smo manjšo potrebo po čistilnih materialih in storitvah zato smo postavko znižali iz 900,00 na 400,00 eurov.
- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; zaradi nakupa dodatnih časopisov in literature smo povečali postavko iz 200,00 na 400,00 eurov. Naš namen je med drugim vzpostaviti čitalnico na MČ.
- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav; zaradi potreb po večjem obveščanju krajanov v lokalnih medijih in dodatni objavi čestitk smo postavko povečali iz 400,00 na 900,00 eurov.
- 402108 Drobni inventar; načrtujemo nabavo dodatnega orodja za vzdrževanje MČ in okolice, zato smo postavko povečali iz 100,00 na 400,00 eurov.
- 402931 Plačila bančnih storitev; zaradi zmanjševanja bančnih stroškov smo postavko znižali iz 200,00 na 50,00 eurov.
- 402999 Drugi operativni odhodki; z namenom povečanja naložbenega dela proračuna in tudi razmer nastalih z razglašeno epidemijo Covid - 19, smo postavko znižali iz 6400,00 na 4000,00 eurov.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo**(5.350 €) 4.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in okolice zgradbe ter letno nagrado predsedniku sveta MČ.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo spremenili naslednje postavke:

- 402902 Plačila po podjemnih pogodbah; zaradi sprememb pri obračunih podjemnih pogodb smo znižali postavko iz 2000,00 na 1700,00 eurov. Vsa izplačila so ostala enaka.
- 4029990 Drugi oper. odh. - prometni davek in storitve....; zaradi sprememb pri obračunih podjemnih pogodb smo znižali postavko iz 650,00 na 500,00 eurov. Vsa izplačila so ostala enaka.

060256 MČ Nova vas - prireditve**(4.500 €) 4.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta strošek je namenjen prireditvam: srečanje starejših krajanov, jesenska prireditev za krajanje, kulturne prireditve (8.2, 8.3., 3.12 in razna izobraževanja in predavanja.

0603 Dejavnost občinske uprave**(22.300 €) 26.300 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(22.300 €) 26.300 €**Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev**(22.300 €) 26.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih športnih dosežnih drogov, obnavljanje potk in poti, sanacijo košarkarskega igrišča, usposobitev igrišča za badminton, sofinanciranje obnove stopnišča proti OŠ FR, urejanje ekoloških otokov, dokončanje talnih oznak na Škapinovi in Pohorski ulici, vzdrževanje prostorov MČ, obnovo garaže, sofinanciranje projektov za ureditev ekoloških otokov.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo spremenili naslednje postavke:

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev; zaradi preusmeritve sredstev na drugi naložbeni konto smo zmanjšali postavko iz 20.000,00 na 10.000,00 eurov.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave; postavko smo zvišali iz 1000,00 eurov na 15.000,00 eurov. Iz nje bomo financirali večja popravila in obnove igrišč, pešpoti v MČ.

OB011-21-0029 MČ NOVA VAS (0 €) 26.300 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0029 - MČ NOVA VAS

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	0	22.950	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	22.950	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	22.900	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	22.900	---
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	0	14.550	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	1.000	---
402001	Čistilni material in storitve	0	300	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.510	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	150	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	300	---
402108	Drobní inventar	0	200	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	100	---
402200	Električna energija	0	700	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	2.600	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	560	---
402204	Odvoz smeti	0	120	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	800	---
402206	Poština in kurirske storitve	0	300	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.500	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402512	Zavarovalne premije za opremo	0	10	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	100	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.200	---
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	0	4.850	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	3.600	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	450	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	800	---
060257	MČ Hudinja - prireditve	0	3.500	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.500	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	50	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	50	---
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	0	50	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	10	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	10	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	10	---
420501	Obnove	0	10	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(22.950 €) 22.950 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(22.900 €) 22.900 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(22.900 €) 22.900 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Hudinja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060243 MČ Hudinja - materialni stroški

(14.550 €) 14.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: stroške pisarniškega in čistilnega materiala, stroške drugih splošnih ter posebnih materialov in storitev, tiskarske in kurirske storitve, strošek časopisa (letna naročnina na časopis Celjan in Novi tednik), izdatke za reprezentanco, stroške električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, druge operative odhodke ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo

(4.850 €) 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši bilten ob krajevnem prazniku), letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice, posebni davek na določene prejemke ter druge operative dohodke.

060257 MČ Hudinja - prireditve

(3.500 €) 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanje, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov ter miklavževanja.

0603 Dejavnost občinske uprave	(50 €) 50 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(50 €) 50 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	(50 €) 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev.

OB011-21-0030 MČ HUDINJA	(0 €) 50 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0030 - MČ HUDINJA

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

M Č L A V A

0119 - MČ Lava

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	0	29.500	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	29.500	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	20.310	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	20.310	---
060245	MČ Lava - materialni stroški	0	12.960	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	200	---
402001	Čistilni material in storitve	0	550	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	500	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	130	---
402007	Računalniške storitve	0	10	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	900	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	600	---
402108	Drobni inventar	0	500	---
402200	Električna energija	0	1.100	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	2.000	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	250	---
402204	Odvoz smeti	0	250	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	800	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	200	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.500	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	10	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	200	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	200	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	10	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	50	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.000	---
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	0	5.750	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.500	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	800	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	450	---
060247	MČ Lava - prireditve	0	1.600	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.600	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	9.190	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	9.190	---
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	0	9.190	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	700	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	10	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	10	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	450	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.500	---
420401	Novogradnje	0	10	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.500	---
420501	Obnove	0	10	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(25.460 €) 29.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(18.740 €) 20.310 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(18.740 €) 20.310 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Lava

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060245 MČ Lava - materialni stroški

(11.840 €) 12.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, električna energija, voda in komunalne storitve, ogrevanje, odvoz smeti, komunikacije, poština, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, vzdrževanje opreme in prostorov, ter druge operative odhodke.

Na kontih: 402009 Izdatki za reprezentanco, 402200 Električna energija in 402201 Poraba kuriv, smo stroške zmanjšali zaradi racionalizacije.

Na kontih: 402001 Čistilni material, 402004 Časopisi, 402204 Odvoz smeti in 402999 Drugi operativni odhodki, smo sredstva povečali zaradi potrebe po višjih sredstvih.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo

(4.900 €) 5.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemno pogodbo za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del čistilke, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

Na kontu: 4029990 Prometni davek, smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kotnih: 402902 Podjemne pogodbe, 4029020 Nagrade in 402912 Davek na prejemke, smo sredstva povečali zaradi predvidene večje porabe le teh.

060247 MČ Lava - prireditve**(2.000 €) 1.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika in srečanja starejših krajanov.

Na kontu 4029996 Starejši krajanji smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave**(6.720 €) 9.190 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(6.720 €) 9.190 €**Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev**(6.720 €) 9.190 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, obnove in ostala nepredvidena dela.

Na kontih 420202 Računalniška oprema, 420401 Novogradnje in 420501 Obnove, smo sredstva zmanjšali zaradi predvidene manjše porabe sredstev.

Na kontih: 420200 Pisarniško pohištvo, 420224 Oprema za tiskanje in razmnoževanje, 420300 Osnovan sredstva in 420500 Investicije, smo sredstva povečali zaradi predvidene višje porabe sredstev.

OB011-21-0031 MČ LAVA (0 €) 9.190 €Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0031 - MČ LAVA

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

KS TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	0	319.325	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	319.325	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	60.125	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	60.125	---
060248	KS Teharje - materialni stroški	0	44.725	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	700	---
402001	Čistilni material in storitve	0	200	---
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	500	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	3.500	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	100	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	380	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	5.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	200	---
402108	Drobni inventar	0	1.000	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	50	---
402200	Električna energija	0	1.000	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.200	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	400	---
402204	Odvoz smeti	0	250	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	1.000	---
402206	Poštšina in kurirske storitve	0	700	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	200	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	500	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	45	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	4.000	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	400	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	22.400	---
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	0	6.900	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.900	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	1.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.000	---
060258	KS Teharje - prireditve	0	8.500	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	8.500	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	259.200	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	259.200	---
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	0	259.200	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	15.000	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	200	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	30.000	---
420401	Novogradnje	0	65.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	65.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	66.000	---
420501	Obnove	0	18.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(160.595 €) 319.325 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v KS.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(53.195 €) 60.125 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(53.195 €) 60.125 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Teharje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060248 KS Teharje - materialni stroški

(41.375 €) 44.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje. Ti so: pisarniški, splošni in čistilni material, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije in poštna storitve, tekoče vzdrževanje itd.

Prav tako pa so vključeni tudi drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditev, kot so: kulturni praznik, materinski dan, miklavževanje, štefanovanje itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

Na proračunski postavki 060248 KS Teharje - materialni stroški smo za 3.350,00 EUR zvišali načrtovana sredstva, saj smo ocenili, da bodo stroški višji od prvotno načrtovanih.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo

(3.320 €) 6.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov KS ter nagrado predsedniku sveta.

Na proračunski postavki 060249 KS Teharje - pogodbeno delo smo za 3.580,00 EUR zvišali načrtovana sredstva, saj smo se odločili, da v letu 2021 sklenemo dodatno podjemno pogodbo za košnjo in urejanje neposredne okolice sedeža KS Teharje.

060258 KS Teharje - prireditve**(8.500 €) 8.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave**(107.400 €) 259.200 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(107.400 €) 259.200 €**Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev**(107.400 €) 259.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MO Celje, planira: ureditev dodatnih pešpoti, gradnjo priključkov na javno kanalizacijo, javno razsvetljavo pešpoti, rekonstrukcije obstoječih krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ureditve odcepih iz cest.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo na proračunski postavki 060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev za 151.800,00 EUR zvišali načrtovana sredstva, saj bomo investicije, ki so bile predvidene za leto 2020, a zaradi epidemije niso bile realizirane, realizirali v letu 2021.

OB011-21-0032 KS TEHARJE (0 €) 259.200 €Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0032 - KS TEHARJE

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnega 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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

MČ DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2021	2021	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	0	22.353	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	22.353	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	18.353	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	18.353	---
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	0	9.803	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	200	---
402001	Čistilni material in storitve	0	150	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.000	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	270	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	600	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	1.000	---
402108	Drobní inventar	0	200	---
402200	Električna energija	0	450	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.700	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	50	---
402204	Odvoz smeti	0	100	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	450	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	100	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	250	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	133	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	50	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	3.000	---
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	0	6.050	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.850	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	700	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	500	---
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	0	2.500	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.500	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	4.000	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	4.000	---
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	0	4.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(18.333 €) 22.353 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**(17.333 €) 18.353 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**(17.333 €) 18.353 €**

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Dečkovo naselje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški

(9.583 €) 9.803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo spremenili naslednje postavke:

- 402001 Čistilni material in storitve; zaznali smo povečane potrebe po čistilnem materialu in smo postavko povišali iz 100,00 na 150,00 eurov.
- 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja; zaradi nižjih predvidenih stroškov, smo postavko znižali iz 1400,00 na 1000,00 eurov.
- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; zaradi dodatnih nabav časopisov in strokovne literature smo postavko zvišali iz 150,00 na 270,00 eurov.
- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav; zaradi povečanega obsega obveščanja krajanov in objavljanja čestitk v lokalnih medijih smo postavko zvišali iz 200,00 na 600,00 eurov.
- 402108 Drobni inventar; zaradi dodatne nabave orodja namenjenega za vzdrževanje MČ in okolice smo postavko zvišali iz 100,00 na 200,00 eurov.
- 402205 Telefon, faks, elektronska pošta; zaradi zvišanja stroškov storitev smo postavko povišali iz 400,00 na 450,00 eurov.
- 402931 Plačila bančnih storitev; zaradi zmanjšanja stroškov bančnih storitev smo postavko znižali iz 150,00 na 50,00 eurov.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo**(5.250 €) 6.050 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo spremenili naslednje postavke:

- 402902 Plačila po podjemnih pogodbah; zaradi sprememb pri obračunih podjemnih pogodb smo zvišali postavko iz 2000,00 na 2750,00 eurov. Vsa izplačila so ostala enaka.
- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade; zaradi sprememb pri obračunih podjemnih pogodb smo zvišali postavko iz 800,00 na 900,00 eurov. Vsa izplačila so ostala enaka.
- 402912 Posebni davek na določene prejemke; zaradi sprememb pri obračunih podjemnih pogodb smo zvišali postavko iz 650,00 na 700,00 eurov. Vsa izplačila so ostala enaka.
- 4029990 Drugi oper. oodh. - Prom davek in stor....; zaradi sprememb pri obračunih podjemnih pogodb smo znižali postavko iz 600,00 na 500,00 eurov. Vsa izplačila so ostala enaka.

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve**(2.500 €) 2.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko spadajo prireditve in sicer; srečanje starejših krajanov, jesenska prireditev za krajanke, kulturne prireditve (8.2, 8.3., 3.12) in izobraževanja - predavanja o različnih in aktualnih temah.

0603 Dejavnost občinske uprave**(1.000 €) 4.000 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(1.000 €) 4.000 €**Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev**(1.000 €) 4.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi omejenih sredstev načrtujemo samo manjše nakupe.

Z rebalansom proračuna za 2021 smo spremenili naslednje postavke:

- 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave; zaradi prihrankov na ostalih kontih smo lahko dodali naložbeni konto iz katerega bomo financirali obnovo tlakovcev na naslovu Pod Lipami in manjša popravila parkirnih prostorov v MČ. Na konto smo dodali 3.000,00 eurov.

OB011-21-0033 MČ DEČKOVO NASELJE (0 €) 4.000 €

Namen in cilj

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-21-0033 - MČ DEČKOVO NASELJE

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.

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.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

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.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2021

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2020 IN 2021

PRILOGA 1

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2021 REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2021

I. TABELARNI DEL

Opis	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021
A. Funkcionarji	/	1	1	1
B. Zaposleni (zaposlitve za nedoločen in določen čas), za katere se sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine, vključuje 0,2 % sofinanciranje	139	142	135,2	133,2
Projektna zaposlitve, (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

Mestni svet Mestne občine Celje je na 10. redni seji, dne 17. decembra 2019, sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/19.

Sestavni del proračuna je bil tudi kadrovski načrt za leti 2020 in 2021, v katerem je bilo prikazano dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi zaposlenih za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2021 se, v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021, predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje.

Kadrovski načrt organ sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število funkcionarjev, zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

V tabelarnem delu so kot informacija prikazani tudi funkcionarji, za katere delovna mesta v Katalogu sistemizacije uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Celje niso določena.

Število zaposlenih na dan 31. december 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 2021

Predlog kadrovskega načrta za leto 2021 je bil sprejet s proračunom za leto 2021 in se ob rebalansu proračuna za leto 2021 ne spreminja ter je usklajen s predlogom proračuna za leto 2021. Kadrovski načrt predvideva dovoljeno število 141 zaposlenih na dan 31. 12. 2021, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 133,2 zaposlitev za nedoločen in določen čas, 6

zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter eno zaposlitev, pri kateri je plača v 80 % deležu financirana iz sredstev Evropske unije, v 20 % deležu pa iz proračunskih sredstev.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021, se v primerjavi z letom 2020 znižuje, ker se v drugi polovici leta predvideva prenos storitev čiščenja na javno podjetje, hkrati s tem pa se predvidevajo tudi zaposlitve javnih uslužbencev v javnem podjetju.

V letu 2021 so predvidene tri redne upokojitve javnih uslužbencev.

Pripravila:
Katja Sentočnik,
vodja službe

Tjaša Podergajs,
vodja oddelka



Bojan Šrot
župan

Celje, 17. marec 2021
Številka: 100-12/2021