

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 Prihodki in drugi prejemki

Obrazložitev konta

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

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

Prihodki skupaj znašajo 79.991.540 eurov.

70 Davčni prihodki	(41.665.089 €)	41.665.089 €
---------------------------	-----------------------	---------------------

700 Davki na dohodek in dobiček	(30.210.473 €)	30.210.473 €
--	-----------------------	---------------------

Obrazložitev konta

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 30.210.473 eurov.

703 Davki na premoženje	(10.271.100 €)	10.271.100 €
--------------------------------	-----------------------	---------------------

Obrazložitev konta

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine -7030 skupaj 8.654.000 eurov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.350.000 eurov), davki na premičnine -7031 skupaj 15.100 eurov, davki na dedščine in darila - 7032 skupaj 201.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 skupaj 1.401.000 eurov.

Davki na premoženje so planirani v višini 10.271.100 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve	(1.183.516 €)	1.183.516 €
--	----------------------	--------------------

Obrazložitev konta

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve -7044 skupaj 30.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev -7047 1.153.516 eurov. Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.183.516 eurov.

71 Nedavčni prihodki	(21.242.743 €)	21.242.743 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	(16.075.346 €)	16.075.346 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin.		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki -7100 so predvideni v višini 370.000 eurov, prihodki od obresti - 7102 znašajo skupaj 70.400 eurov in prihodki od premoženja -7103 znašajo 15.634.946 eurov.		
Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 16.075.346 eurov.		
711 Takse in pristojbine	(53.000 €)	53.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so planirane v višini 53.000 eurov.		
712 Globe in druge denarne kazni	(493.000 €)	493.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih predpisih. Globe in druge denarne kazni so v planirane 493.000 eurov.		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(480.501 €)	480.501 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.		
Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 480.501 eurov.		
714 Drugi nedavčni prihodki	(4.140.896 €)	4.140.896 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 4.140.896 eurov.		
72 Kapitalski prihodki	(6.426.968 €)	6.426.968 €
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	(3.256.968 €)	3.256.968 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
To so prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev. Planirani so višini 3.256.968 eurov.		

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	(3.170.000 €)	3.170.000 €
--	----------------------	--------------------

Obrazložitev konta

V tej skupini so planirani prihodki od prodaje zemljišč. Planirani v višini 3.170.000 eurov.

73 Prejete donacije	(10.100 €)	10.100 €
----------------------------	-------------------	-----------------

730 Prejete donacije iz domačih virov	(10.100 €)	10.100 €
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev konta

V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije in darila. Planirani so prihodki v višini 10.100 eurov.

74 Transforni prihodki	(9.098.040 €)	10.598.040 €
-------------------------------	----------------------	---------------------

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	(6.770.743 €)	8.270.743 €
--	----------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Planirani so prihodki iz naslova uravnoteženosti razvitosti občin, tekoče porabe in za investicije: transferji za zagotavljanje socialne varnosti, prihodki Medobčinskega inšpektorata drugih občin in države, prihodki od požarne takse, upravljanje z gozdovi, pokopališka dejavnost, obnova Zdravstveni dom Celje, adaptacija AD Kladivar, Ureditev mrež kolesarski povezav v Mestni občini Celje, Upravljanja mobilnosti, Sistem izposoje koles, EPC Trnovlje jug - cesta, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje, Poplavna varnost (ob Pečovniškem potoku v Zagradu, potok Dajnica, Koprivnica s pritoki, Savinja na Polulah, Voglajna na Teharski cesti pri Topru), DN-10, obnova in delna rekonstrukcija objekta Stara grofija. Planirana so sredstva v višini 8.270.743 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	(2.327.297 €)	2.327.297 €
--	----------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Planirani so prihodki za investicije: projekt LAS, Upravljanje mobilnosti, Ureditev mreže kolesarskih povezav, Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigradski cesti, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, DN-10. Planirana so sredstva v višini 2.327.297 eurov.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav	(48.600 €)	48.600 €
---	-------------------	-----------------

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	(48.600 €)	48.600 €
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Planirani so prihodki za investicijo: ELENA Mobility Slovenia. Planirana so sredstva v višini 48.600 eurov.

4 Odhodki in drugi izdatki

Obrazložitev konta

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odhodki skupaj znašajo 84.088.573 eurov.

40 Tekoči odhodki	(19.396.071 €)	19.397.071 €
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	(4.890.748 €)	4.890.748 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 4.890.748 eurov.		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	(720.460 €)	720.460 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 720.460 eurov.		
402 Izdatki za blago in storitve	(11.424.158 €)	11.425.158 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
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 poštini in bančnih storitev. Sredstva so planirana v višini 11.425.158 eurov.		
403 Plačila domačih obresti	(1.095.000 €)	1.095.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Plačila obresti za servisiranje domačega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so planirana v višini 1.095.000 eurov.		
409 Rezerve	(1.265.705 €)	1.265.705 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
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 1.265.705 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 715.705 eurov, sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov in proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v višini 500.000 eurov.		
41 Tekoči transferi	(30.693.261 €)	30.692.261 €
410 Subvencije	(4.025.130 €)	4.025.130 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 4.025.130 eurov.		

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	(12.346.531 €)	12.345.531 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
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 12.345.531 eurov.		
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(1.577.928 €)	1.577.928 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Sredstva so planirana z v višini 1.577.928 eurov.		
413 Drugi tekoči domači transferi	(12.743.672 €)	12.743.672 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, izvajalcem javnih gospodarskih služb, ki niso proračunski uporabniki idr. Ta sredstva se namenjajo preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva so planirana v višini 12.743.672 eurov.		
42 Investicijski odhodki	(31.214.465 €)	32.714.465 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	(31.214.465 €)	32.714.465 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Skupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev. Sredstva so planirana v višini 32.714.465 eurov.		
43 Investicijski transferi	(1.284.776 €)	1.284.776 €
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	(333.468 €)	333.468 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Skupina vključuje transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem idr. Transferi so planirani v višini 333.468 eurov.		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	(951.308 €)	951.308 €
<u>Obrazložitev konta</u>		
Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 951.308 eurov.		

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 Odhodki in drugi izdatki

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	(61.000 €)	61.000 €
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	(61.000 €)	61.000 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V proračunu za leto 2023 se planira 61.000 eurov izdatkov za ta namen.

C.RAČUN FINANCIRANJA

5 Račun financiranja

Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

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.

50 Zadolževanje	(5.000.000 €)	5.000.000 €
500 Domače zadolževanje	(5.000.000 €)	5.000.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu za leto 2023 je predvideno zadolževanje v višini do 5.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga	(3.636.627 €)	3.636.627 €
550 Odplačila domačega dolga	(3.636.627 €)	3.636.627 €

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 3.636.627 eurov.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Oddelek za družbene dejavnosti

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(2.339.362 €)	2.339.362 €
-------------------------------	----------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, ki zavezuje občine k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo	(2.339.362 €)	2.339.362 €
--------------------------------	----------------------	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(2.339.362 €)	2.339.362 €
--	----------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

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

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

170706 Zdravstveno varstvo - investicije (500 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna bomo zagotovili pogoje za oddajo vloge iz naslova sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS. Ministrstvo za zdravje je 5. 6. 2023 objavilo poziv za oddajo vlog. Oddali bomo vlogo za sofinanciranje projekta »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikova 1«. V objektu se bo izvajala zdravstvena dejavnost, Center za duševno zdravje odraslih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

NRP 21-0117 Ureditev centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Vila Lah

NRP 22-0087 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikova 1

170707 Zdravstveno varstvo - drugo (2.338.662 €) 2.338.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za energetska sanacijo objekta in nabavo medicinske opreme Zdravstvenega doma Celje. Mestna občina Celje je kandidirala na javnem razpisu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«.

Namen investicije je rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi 5 v Celju za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti in ostalih poslovnih dejavnosti Zdravstvenega doma Celje. Predmet posega je na parc. št. 621/4, in 621/5, obe k.o. Celje. Obstoječi objekt ima tri etaže (K+P+1N+2N). Poseg zajema preureditev dela obstoječega objekta Zdravstvenega doma Celje z rekonstrukcijo in izvedbo zunanjega osebne dvigala. Za predmetni projekt so nam bila odobrena sredstva v višini 1.870.422,40 EUR, preostanek sredstev zagotavlja ZD v okviru sprejetega NRP-ja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0001 Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo medicinske opreme Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0033 Nakup medicinske opreme in napeljav 2023

NRP 22-0034 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2023

19 IZOBRAŽEVANJE**(11.815.709 €) 11.815.709 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov vzgoje in varstva predšolskih otrok, 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 (to so 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 4322 učencev, OŠ s prilagojenim programom 240 učencev in glasbeno šolo 943 učencev in dijakov. Podružnično osnovno šolo Smartno v Rožni dolini obiskuje 58 učencev, Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja pa obiskuje 35 učencev iz Mestne občine Celje. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle, ki se ga letno udeleži približno 103 oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje.

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. Leta 2021 je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel strateški dokument "Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje", s katerim želi krovna ustanova v lokalni skupnosti izboljšati kakovost sobivanja

med občani. Naložba v izobraževanje in usposabljanje otrok za odgovornega odraslega je bistvenega pomena za nadaljnji družbeni ustroj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1904 Terciarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(8.298.311 €)	8.298.311 €
---	----------------------	--------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je skoraj celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev, Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od dopolnjenega 11 meseca otrokove starosti pa vse do vstopa v osnovno šolo. Programi se izvajajo po načelih Kurikula za vrtce. Temeljno poslanstvo vrtcev je vzgoja učenje predšolskih otrok ter nudenje pomoči družini pri tej nalogi ter s tem izboljšanje kakovosti življenja družin in družbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

Skladno z zakoni in ob upoštevanju gospodarnega ravnanja z vsemi viri bomo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje javnih vrtcev in financiranje zasebnih vrtcev.

Kazalniki:

- število in delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,
- število oddelkov v javnih vrtcih,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo,
- višina sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja, v katerih je bilo na dan 1.9.2022 vpisanih 1547 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 doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,

- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje.

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

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

postopno urejanje in obnova objektov in igrišč.

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

V letu 2023 bomo skladno z zakoni zagotavljali sredstva za izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, kamor sodijo tudi sredstva za dodatne popuste in olajšave pri plačilih staršev, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov.

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve (1.806.950 €) 1.806.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve (2.327.540 €) 2.327.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja (2.317.250 €) 2.317.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce (462.300 €) 462.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračuna Mestne občine Celje se s pričetkom šolskega leta 2022/23 sofinancira devet zasebnih vrtcev. Sedem jih ima status zasebnega vrtca brez koncesije in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vsako šolsko leto z izdajo odločbe ministrstvo ugotovi izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje iz javnih sredstev. Dva imata koncesijo.

Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca izhajajo iz 34. člena Zakona o vrtcih. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je veljavna cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec na podlagi dohodkovnega razreda opredeljenega v 24. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter določila iz Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje. Vrtcu pripada za posameznega otroka 85 % teh sredstev. Na dan 1.12.2022 je bilo v zasebne vrtce vključenih 154 otrok. V predhodnem letu 174 otrok.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce (609.600 €) 609.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za doplačilo razlike med ceno in plačilom staršev za 167 otrok (v predhodnem obdobju 194 otrok) v 32 slovenskih vrtcih.

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

190225 Predšolska vzgoja - investicije	(251.000 €)	251.000 €
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih. Posegi zajemajo tako odpravo pomanjkljivosti, ki jih naložijo inšpekcijske službe kot tudi odpravo okvar, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti materialov. Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za strokovni in projektantski nadzor ter koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu.

Z investicijskimi transferji zagotavljamo sredstva za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del med vrtci in ustanoviteljem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0042 Investicijsko vzdrževanje -vrtci - nadzor 2023

NRP 22-0043 Obnove - intervencije - vrtci 2023

NRP 22-0044 Investicijski transfer - vrtci 2023

190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev	(273.671 €)	273.671 €
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje skladno z 28. b člen Zakona o vrtcih staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Prav tako omogoča počitniško rezervacijo in oprostitev plačila v primeru zdravstvene odsotnosti otroka.

Zakon 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.

190228 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara	(250.000 €)	250.000 €
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enota Čira čara, Vrtca Zarja, na Škapinovi ulica 6a je bila postavljena leta 1986. Zaradi dotrajanosti in energetske neustreznosti se je objekt leta 2022 odstranil. Zaradi gradnje skoraj 400 stanovanj na širšem območju sosesk Dolgo polje III in Dečkovo naselje pričakujemo tudi porast števila družin, ki bodo potrebovale varstvo, zato je načrtovana gradnja novega vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0116 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.009.350 €)	2.009.350 €
--	----------------------	--------------------

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 2023 bomo:

- skladno z zakoni zagotavljali dostopno, kvalitetno in varno učno okolje,

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu ter
- zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo	(1.762.857 €)	1.762.857 €
---------------------------------	----------------------	--------------------

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,
- Zakon o osnovni šoli,
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Statut Mestne občine Celje.

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 usposabljaati 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.

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija

(92.870 €)

92.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ

(195.725 €)

195.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ

(105.686 €)

105.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ

(131.880 €)

131.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ (126.531 €) 126.531 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja (186.170 €) 186.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki. V okviru občinskega programa je financirana tudi vrtnarka na OŠ Hudinja. Od leta 2009 vrtnarka opravi najmanj 400 ur (20 % letne delovne obveznosti) strokovnega dela tudi na drugih osnovnih šolah.

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

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca (139.086 €) 139.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava (115.731 €) 115.731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna	(142.000 €)	142.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>		
Mestna občina Celje sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.		
Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).		
190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša	(110.178 €)	110.178 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>		
Mestna občina Celje sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.		
Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).		
Z rebalansom proračuna se prerazporejajo sredstva znotraj konta 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, znotraj proračunske postavke in ostajajo enaka.		
190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD	(20.000 €)	20.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>		
Mestna občina Celje sofinancira materialne stroške osnovnošolskega izobraževanja otrok iz Šmartnega v Rožni dolini. Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini izvaja pouk od 1 do 5 razreda. Šola je statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik, na kateri učenci iz podružnične šole obiskujejo pouk od 6 do 9 razreda. MOC financira podružnično šolo na podlagi Pogodbe o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki so jo sklenili Mestna občina Celje, Občina Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik in Osnovna šola Vojnik.		
190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo	(99.400 €)	99.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>		
Mestna občina Celje na podlagi občinskega pravilnika subvencionira šolske malice in kosila vsem učencem, katerih družine se iz različnih razlogov soočijo z izrednimi socialnimi okoliščinami. Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol. Tako Mestna občina Celje sofinancira osnovnošolske projekte (Bralna značka, Občinski otroški parlament, Evropska vas, idr.), ki so nastali v Celju oziroma s povezovanjem v regiji in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.		
Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Waldorfski šoli, ki svojo dejavnost izvajajo v organizacijski enoti Savinja v Žalcu se skladno z zakonom financira 85 % materialnih stroškov po učencu s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje.		
OŠ s prilagojenim programom Mestna občina Celje za celjske otroke krije materialne stroške izobraževanja. V tem okviru se sofinancira tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.		

190332 Raziskovalna dejavnost	(39.000 €)	39.000 €
--------------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Celju se že 45 let zapored odvija mladinska raziskovalna dejavnost v sklopu projekta Mladi za Celje. V proračunu za leto 2023 so zagotovljena sredstva za povračilo materialnih stroškov oddanih raziskovalnih nalog posamezni osnovni in srednji šoli, stroške organizacije delavnic, predstavitvi raziskovanih nalog, plačilo honorarjev za sodelujoče strokovne ocenjevalce, izvedbo nagradne ekskurzije, tiskanje biltenov in pohval ter ostalih dogodkov v sklopu projekta.

Z rebalansom proračuna se prerazporejajo sredstva med kontom 402099 Drugi splošni material in storitve ter kontom 411901 Regresiranje potovanj mladine, znotraj proračunske postavke in ostajajo enaka.

190333 OŠ izobraževanje - investicije	(230.100 €)	230.100 €
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi. Sredstva so zagotovljena tudi za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del po posameznih šolah, katera bodo v večini izvedena preko poletnih počitnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0068 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2023

NRP 22-0069 Obnove - intervencije - OŠ - 2023

NRP 22-0070 Investicijski transfer - OŠ 2023

190334 Izobraževanje - projekti	(28.500 €)	28.500 €
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo občinskega programa galerije na prostem - poslikava oglasnih panojev ob prazniku Mestne občine Celje. S sredstvi se zagotavlja nakup potrebnih materialov za poslikavo oglasnih panojev, podhodov in avtobusnih postajališč. Naštete površine poslikajo mladi iz celjskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev ter različnih društev.

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

V sklopu proračunske postavke so planirana sredstva za avtorske honorarje, ki so namenjeni povabljenim zunanjim strokovnjakom iz različnih področij delovanja (pedagogi, sociologi, specialni pedagogi, psihoterapevti, psihologi, zdravniki, ipd.). Omenjene strokovnjake povabimo vsaj enkrat na leto, da v okviru akcijskega načrta Trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje, nastopijo na srečanju celjskih pedagogov ali v okviru podobnih dogodkov z namenom dvigovanja stopnje ozavešanja na različnih področjih v lokalni skupnosti.

19039002 Glasbeno šolstvo	(87.920 €)	87.920 €
----------------------------------	-------------------	-----------------

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,
- Zakon o glasbenih šolah.

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen red in kakovosten 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	(87.920 €)	87.920 €
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli Celje 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 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, namenjena za kritje stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in vključujejo stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje. Sredstva za nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	(158.573 €)	158.573 €
--	--------------------	------------------

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;
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno 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	(158.573 €)	158.573 €
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje JZ DESETKA CELJE zagotavlja potrebne poslovne prostore na Krekovem trgu 4 in sofinancira javni del programa, ki ga izvaja zavod: materialne stroške, stroške

ogrevanja, stroške stavbnega zemljišča, stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov ter stroške dela 2 zaposlenih (direktorja in računovodje).

1904 Terciarno izobraževanje	(121.849 €)	121.849 €
-------------------------------------	--------------------	------------------

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 visokoškolskimi 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	(121.849 €)	121.849 €
--	--------------------	------------------

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. 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,
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO-1).

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 2023 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 2023 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2023.

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS

(121.849 €)

121.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja 70 % sredstev za plače in prispevke ter druge prejemke v skladu z zakonodajo za 3,8 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so

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

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

1905 Drugi izobraževalni programi	(483.299 €)	483.299 €
--	--------------------	------------------

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 2022 - 2027,
- 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,
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti
- mreženje mladih.

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 2022 - 2027.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih	(102.899 €)	102.899 €
--	--------------------	------------------

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,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje,
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjski mladinski center.

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

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

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

Zavod skladno z razvojno vizijo mesta in potrebami odraslih po izobraževanju skrbi za kvalitetno 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	(102.899 €)	102.899 €
--	--------------------	------------------

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	(380.400 €)	380.400 €
--	--------------------	------------------

Opis podprograma

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

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

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

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

Področje Informiranja, svetovanja in razvoja sestoji iz 8-ih podprogramov: Razvoj informacijskega centra, Informacijska mreža Infopentlja, Žive info točke, spletno informiranje, mreža informacijskih tabel in svetovalnica, Redno informiranje na dijaških skupnostih, redno informiranje po različnih kanalih (svetovni splet, družbena omrežja), Program neformalnega učenja MCC Port, Mreža MaMa, Strokovne podlage za ureditev področja mladine, mladinskega dela, Projekti mladinskega centra za razvoj mladinskega dela v Celju in širše in mentorska podpora projektom mladih.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center,
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje.

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 2022 - 2027.

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

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

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

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC

(351.300 €)

351.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zavodu zagotavlja sredstva za plače, prispevke in izdatke za 9 zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zakonodajo.

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

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

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

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

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

Področje Informiranja, svetovanja in razvoja sestoji iz 8-ih podprogramov: Razvoj informacijskega centra, Informacijska mreža Infopentlja, Žive info točke, spletno informiranje, mreža informacijskih tabel in svetovalnica, Redno informiranje na dijaških skupnostih, redno informiranje po različnih kanalih (svetovni splet, družbena omrežja), Program neformalnega učenja MCC Port, Mreža MaMa, Strokovne podlage za ureditev področja mladine, mladinskega dela, Projekti mladinskega centra za razvoj mladinskega dela v Celju in širše in mentorska podpora projektom mladih. Mladinski center Celje v letu 2023 planira nadaljevati z izvedbo Kreativnih počitnic v sodelovanju z Mestno občino Celje ter vzpostavitev sistema počitniškega dela z nekaterimi javnimi zavodi.

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

Mestna občina Celje bo tudi v letu 2023 financirala Festival mladih. Gre za pobudo, dano s strani mladih v okviru delavnic, ki so potekale ob nastajanju Lokalnega programa na področju mladih v MOC.

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 se v mladinski svet lokalnih skupnosti združujejo mladinske organizacije na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladinske organizacije. Glede na navedeno in glede na to, da gre za združevanje na podlagi interesa mladinskih organizacij v lokalni skupnosti, mora želja po ustanovitvi priti s strani le-teh organizacij.

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

1906 Pomoči šolajočim	(902.900 €)	902.900 €
------------------------------	--------------------	------------------

Opis glavnega programa

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

Šolam, ki imajo učence vozače, občina financira varstvo učencev pred poukom in po njem.

Mestna občina Celje želi tudi v letu 2023 izvajati štipendijsko politiko in s tem 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 deficitarnih poklicev 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	(842.900 €)	842.900 €
---	--------------------	------------------

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,
- Zakon o osnovni šoli,
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

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

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

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

190603 Regresiranje prevoza v OŠ	(842.900 €)	842.900 €
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah.

Celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, pogodbeni avtobusi in kombiji, povračilo potnih stroškov, Celebus).

Z rebalansom proračuna se prerazporejajo sredstva znotraj konta 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, znotraj proračunske postavke in ostajajo enaka.

19069003 Štipendije	(60.000 €)	60.000 €
----------------------------	-------------------	-----------------

Opis podprograma

Mestna občina Celje izvaja svojo štipendijsko politiko za potrebe deficitarnih poklicev in preprečevanje bega možganov iz regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovske štipendije,
- Pravilnik o vključitvi v projekt "Regijska štipendijska shema - Savinjska statistična regija".

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

- število vključenih štipendistov.

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

- cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe deficitarnih poklicev in preprečiti beg možganov iz regije,

- število vključenih štipendistov in zagotavljanje, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli v Celju.

190602 Štipendijska shema (60.000 €) 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je bila vključena v projekt regijske štipendijske sheme Savinjske regije, s pomočjo katere je izvajala svojo štipendijsko politiko. Projekt se je v letu 2022 zaključil. MOC želi tudi v letu 2023 nadaljevati s štipendiranjem deficitarnih poklicev.

OB011-21-0117 Ureditev centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Vila Lah (100 €) 200 €

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetska sanacija objekta Vila Lah, ki je v lasti MOC, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Z rebalansom proračuna prerazporejamo sredstva zaradi uskladitve projekta »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikova 1«, za katerega bomo na Ministrstvo za zdravje posredovali vlogo za sofinanciranje, iz naslova objave poziva.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0087 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikova 1 (100 €) 0 €

Namen in cilj

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

Z rebalansom proračuna urejamo načrt v letih 2024 in 2025. Predmet posega je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta z zunanjo ureditvijo, na Kersnikovi 1 v Celju, na parc. št. 611, 614 in 615/1, k.o. Celje (Vila Sonja). Sprememba namembnosti obstoječega poslovnega objekta je predvidena za namene zdravstvene dejavnosti, za izvajanje programa Centra za duševno zdravje odraslih. Kot rekonstrukcija se bodo na novo izvedle stopnice v mansardo, obnovila se bo, oz. po potrebi zamenjala lesena strešna konstrukcija, pri tem pa se tri manjše strešne line odstranijo in zamenjajo s strešnimi okni. Obnovila se bo tudi fasada in zamenjalo stavbno pohištvo. Vhodna vrata bodo obnovljena oz. po potrebi zamenjana z novimi v enaki obliki. Vso stavbno pohištvo bo izdelano na novo in oblikovano enako kot obstoječe.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (905.250 €)	903.250 €
---	------------------

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 zemljiškopravne stanja z dejanskim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave	(690.250 €)	690.250 €
------------------------------------	--------------------	------------------

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	(690.250 €)	690.250 €
--	--------------------	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Glavni cilj podprograma je zagotavljanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in njenega neprekinjenega delovanja, posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje - integriranje obstoječih rešitev z drugimi rešitvami.

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

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

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme (223.500 €) 223.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, centralno podatkovno skladišče, tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca IBM: strežnik i520.
- Vzdrževanje opreme za zagotavljanje neprekinjenega napajanja UPS.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za računovodstvo in proračun CADIS.
- Sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom in upravljanje poslovnih procesov Origami.
- Sistema za upravljanje s prostorskimi podatki SDMS in IGEA.

- Sistemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme (386.750 €) 386.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osební računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 30 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uslužbencev MOC. Večje število računalnikov je predvideno zaradi nezdružljivosti operacijskega sistema Windows 11 z obstoječo opremo.

Zamenjava občinske spletne strani moc.celje.si

Obstoječa spletna stran moc.celje.si je tehnološko, oblikovno in vsebinsko zastarela. Zamenjali jo bomo za sodobno, varno in zakonsko skladno spletno stran, ki bo oblikovno usmerjena k občanom. Na pregleden in prijazen način bo podajala informacije o delu občinske uprave in razvoju občine, hkrati pa ponujala napredne e-storitve kot so denimo elektronske vloge.

Delovodnik prostorskih aktov

Delovni proces sprejemanja, razgrinjanja in objave prostorskih aktov bomo digitalizirali z namensko rešitvijo, ki bo testno integrirana z obstoječo platformo GIS MOC ter dokumentnim sistemom. Rešitev bo omogočila sledenje procesu, komunikacijo z relevantnimi deležniki, spletne razgrnitve z možnostjo komentiranja ter urejeno dopolnjevanje obstoječe zbirke javno objavljenih prostorskih aktov.

Izgradnja WiFi SMJ

Po uspešno vzpostavljenih javnih brezžičnih omrežjih na Starem gradu Celje in v stavbi Tehno parka bomo vzpostavili omrežje še na območju starega mestnega jedra in mestnega parka. Omrežje bo delovalo kot enotna celota, nadzorovano bo iz podatkovnega centra CIT MOC in se bo oglaševalo pod znamko Celje WIFI. Opremo za izvedbo omrežja je MOC prevzel koncem 2022, v letu 2023 je predvidena montaža ter vzpostavitev delovanja.

Nadgradnja sistema za registracijo delovnega časa Time&Space

Zaradi dotrajanosti obstoječih gradnikov sistema za registracijo delovnega časa (registrirne ure, čitalniki na vratih) in nedobavljivosti rezervnih delov bomo izvedli nujno nadgradnjo oziroma zamenjavo dotrajanih komponent. Nadgradnja bo izvedena v sodelovanju z UE Celje in na način, da bo za upravljanje sistema mogoče uporabiti obstoječo strežniško infrastrukturo podatkovnega centra MOC.

Nakup tračne enote za varnostne kopije

Dotrajano tračno enoto za varnostne kopije tipa LTO6, ki ni več uradno podprta s strani proizvajalca, bomo zamenjali z novo napravo tipa LTO9 in zagotovili nadaljnjo hrambo trajnih tračnih varnostnih kopij podatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0021 Nakup računalniške opreme

NRP OB011-23-0005 Zamenjava občinske spletne strani moc.celje.si

040209 Najem programske opreme**(80.000 €)****80.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku. Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo zajema operacijske sisteme Windows, operacijske sisteme Windows Server vključno z Exchange in SQL, licence CAL za dostop do strežnikov in pisarniške zbirke Office.

Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 400/400 Mbps ponudnika Telekom ter rezervno optično povezavo prepustnosti 200/200 Mbps ponudnika Softnet. Pri ponudniku Telekom najemamo tudi optično povezavo za telefonijo. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in seveda primerno hitrost pretoka. Hkrati najemamo radijsko povezavo za zagotavljanje delovanja brezplačnega brezžičnega omrežja na lokaciji Stari grad Celje ter plačujemo spletni dostop za pokopališki informacijski sistem.

0403 Druge skupne administrativne službe**(215.000 €)****213.000 €**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 (215.000 €)**213.000 €**Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

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

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

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

040306 Pogodbe o delu	(2.000 €)	2.000 €
------------------------------	------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena pridobivanju različnih strokovnih mnenj, ko se ob vodenju postopkov pojavljajo vprašanja in dileme, ki jih občinske uprava sama ne more razrešiti, saj zahtevajo specifična znanja strokovnjakov na posameznem področju in jih je zaradi zagotovitve zakonitosti delovanja potrebno pridobiti v posameznih postopkih.

040307 Sodni stroški - pravde	(213.000 €)	211.000 €
--------------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravn, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim

sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, tako da so sredstva na tej postavki planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2023. Stroški odvetniških storitev so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči, ti pa so prav tako odvisni od trajanja postopkov, saj daljši postopki pomenijo tudi višje odvetniške stroške. Stroški notarskih storitev so namenjeni plačilu notarskih storitev, kot so overitve podpisov na pogodbah in drugih listinah in v manjšem obsegu tudi stroški vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov. Sredstva so planirana glede na oceno sklenjenih pogodb v proračunskem letu in glede na porabo sredstev za ta namen v preteklem letu.

Sredstva se na tej proračunski postavki zmanjšajo za 2.000 eurov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(7.061.300 €)	7.063.300 €
------------------------------	----------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave	(7.061.300 €)	7.063.300 €
---------------------------------------	----------------------	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave	(4.690.100 €)	4.690.100 €
--	----------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, Kolektivno pogodbo za javni sektor oz. Aneksom št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

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

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

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

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

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	(4.690.100 €)	4.690.100 €
--	----------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru načrtovanih sredstev so načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev. Načrtovana so sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu.

Upoštevana so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2022 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače, pridobljene na podlagi napredovanja, pa so pridobili s 1. 12. 2022, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2023.

Načrtovana so sredstva za regres za letni dopust, kjer je predviden nekoliko višji znesek kot v letu 2022. Vključena so sredstva zaradi povišanja plačne lestvice, ki se s 1. aprilom 2023 poviša za en plačni razred in nadomestila za prehrano.

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

Na proračunski postavki ni prišlo do vrednostnih sprememb. Spremenil se je analitični konto, in sicer so sredstva prenesena iz konta 4000003 - boleznine do 30 dni na konto 40000030 - Boleznine do 20 dni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.371.200 €)	2.373.200 €
---	----------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060310 Telekomunikacijska oprema	(25.000 €)	25.000 €
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev, zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov ter nakup novega konferenčnega sistema za ozvočenje v dvorani Narodnega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0027 Nakup telekomunikacijske opreme

060311 Nakup pisarniške opreme	(31.000 €)	31.000 €
---------------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. V letu 2023 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0028 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje	(352.000 €)	352.000 €
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi nameravamo zamenjati obstoječo razsvetljavo z varčnimi led svetili ter delno zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav - nadaljevanje sanacije iz leta 2021/2022. V proračunskem obdobju načrtujemo prenovo nekaterih objektov v lasti Mestne občine Celje - obnova fasad, streh ipd.. Prav tako načrtujemo ureditev elektroinštalacijskih razvodov ter čiščenje celotnega podstrešja vključno z dograditvijo aktivne požarne zaščite, obnovo prostorov kabineta župana vključno z zamenjavo elektroinštalacijskih razvodov, prenovo skupnega stopnišča v prostorih Celjskega doma ter zamenjavo stavbnega pohištva na poslovnem objektu Prešernova 27.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0029 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški	(1.963.200 €)	1.965.200 €
----------------------------------	----------------------	--------------------

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 v lasti MOC, dnevnice,

plačila za delo preko študentskega servisa ter ostali materialni stroški. Iz te proračunske postavke se med drugim plačuje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev pooblaščenemu izvajalcu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Aktivnosti v zvezi z varstvom pri delu zajemajo obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravja 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.

Sredstva se zaradi nenačrtovanih izdatkov na tej proračunski postavki povečajo za 2.000 eurov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(10.887.874 €) 10.857.874 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)
- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti
 - objekti za rekreacijo
 - druge komunalne dejavnosti (tekoče vzdrževanje javnih objektov in mestne opreme, vzdrževanje javnih površin, prireditve, tržnica, drugo)
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture
 - s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov Mestne občine Celje.

V letu 1998 je Mestna občina 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	(225.000 €)	225.000 €
---	--------------------	------------------

Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju Mestne občine 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	(25.000 €)	25.000 €
---	-------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o izvrševanju proračuna
- 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

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

Glavni cilj podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov,

uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje in integriranje obstoječih rešitev z drugimi novimi rešitvami.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

(25.000 €)

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opraviлом, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence stavbnih zemljišč od katerih se odmerja nadomestilo, informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Preostala sredstva so namenjena nadaljevanju naloge določevanja potencialnih nezazidanih stavbnih zemljišč, od katerih se lahko odmerja nadomestilo. V tem sklopu so se začele izvajati naloge vzpostavljanja evidence stavbnih zemljišč skladno z novo prostorsko zakonodajo.

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

Že izvedene posodobitve evidence izkazujejo, da se večinoma strošek posodobitve pokrije z odmero nadomestila že v prvem letu, zato je naloga tudi s stališča gospodarnosti smotrna.

Čimprejšnja vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč je smotrna tudi iz vidika izvajanja zemljiške politike usmerjanja graditve in aktiviranja zazidljivih zemljišč (npr. uvedba takse na neizkoriščena stavbna zemljišča).

16029003 Prostorsko načrtovanje

(200.000 €)

200.000 €

Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon

- Stanovanjski zakon
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah
- 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

Nenehne spremembe predpisov vplivajo tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji Mestne občine Celje (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Cilji se uresničujejo 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 Mestne občine Celje.

Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-3 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem.

160201 Projektna dokumentacija	(200.000 €)	200.000 €
---------------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1603 Komunalna dejavnost	(8.277.648 €)	8.277.648 €
---------------------------------	----------------------	--------------------

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih površin, tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju Mestne občine Celje.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo ter pokopališč in spremljajočih objektov,
- zagotavljanje praznične okrasitve in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih,
- zagotavljanje reda in čistoče ter varne uporabe objektov in opreme na javnih površinah,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih površin.

Kazalci: zadovoljstvo občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo	(2.618.000 €)	2.618.000 €
-------------------------------	----------------------	--------------------

Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Celje, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in državni predpisi.

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98,8 % 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
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi
- 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
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje

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 zajemom vode iz vodnih virov, pripravo pitne vode ter distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma. Cilj je zagotavljati nemoteno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo v količinah, ki jo uporabniki potrebujejo.

160308 Oskrba s pitno vodo

(2.618.000 €) 2.618.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje okoli 98,8 % prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih obrobni območjih občine. Največ takšnih območij je v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini. Planiramo izvedbo širjenja javnega vodovodnega omrežja, vendar le v soglasju s krajani, ki so lastniki obstoječih vaških vodovodov.

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, so zadovoljivi tako z vidika kvalitete kot tudi z vidika količine vode. Zaradi značilnosti vodnih virov je potrebno vodo obdelovati s tehnološkimi postopki. Naprave je potrebno dograjevati in obnavljati, da sledimo potrebam in pričakovanjem odjemalcev ter razvoju tehnike. Te aktivnosti v zadnjih letih redno izvajamo, tako da tudi za leto 2023 planiramo njihovo nadaljevanje.

Vodovodno omrežje v Celju zadovoljivo opravlja svojo funkcijo, je pa treba zaradi njegove relativno visoke starosti vlagati velike napore, da ga ohranjamo v primerni operativni sposobnosti. Omrežje je staro in v veliki meri amortizirano, posledično ima relativno visoke vodne izgube. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo previsoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Obnove cevovodov so nujne za zanesljiv transport vode, od vodnih virov do potrošnikov. Sledimo preprosti filozofiji, da sta za varno oskrbo s pitno vodo najpomembnejša dva elementa in sicer vodni viri ter zanesljivi primarni vodi, ki transportirajo vodo k centrom porabe.

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

1. Obnova vodohrana Slance
2. Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Verpete - Frankolovo
3. Vodarna Medlog: Obnova napajanja severnih vodnjakov z električno energijo, sončna elektrarna
4. Vodarna Vitanje: obnova cevovoda surove vode iz zajema Hudinje
5. Obnova vodovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v okviru kohezijskega projekta
6. Obnova vodovoda v Jenkovi ulici in Ipavčevi
7. Obnova vodovoda v MČ Slavko Šlander: V. prekomorske brigade, Vojkova, Ob Železnici
8. Obnova vodovoda v središču Celja: Razlagova ulica, Savinjsko nabrežje, Savinjska ulica
9. Obnova vodovoda na Polulah (Kukovčeva, Č. pomoč Košnica)
10. Obnova vodovoda Slatina - Slačjek
11. Obnova vodovodnega sistema Lipovec - Glinsko
12. Obnova vodovoda fi 175mm na odseku Arclin - Šmarjeta
13. Obnova vodovoda v KS Aljažev hrib: Dolarjeva ulica, Cesti na grad, Plečnikova, Kotnikova, Grunova, Sketova
14. Obnova vodovoda v Kosovelovi ulici
15. Obnova vodovoda na Hudinji: Ulica Hermine Seničarjeve, Cesta na Lahovno, Dobojska ulica, del ulice Frankolovskih žrtev
16. Obnova vodovoda na Ostrožnem: Erjavčeva, Gasilska, Efenkova
17. Obnova vodovoda PVC 200 mm na Lopati
18. Obnova vodovoda v Košnici: vodovod nad VH Kač, VH Zg. Košnica, zajetje Košnica
19. Obnova vodovoda na Teharjih: AC cevovod in VH Teharje
20. Obnova vodovoda na Lavi
21. Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
22. Nujni ukrepi v vodovarstvenih pasovih in obnove označb
23. Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
24. Kataster
25. Odškodnine in služnosti
26. Odkupi zemljišč obstoječih objektov
27. Obnova vozlišča primarnih cevovodov na križišču Čopove in Dečkove (jašek Ledas)
28. Vodarna Medlog: obnova strojnice vodarne (tehnološka oprema + objekt)
29. Vodarna Medlog: obnova transformatorske postaje zaradi prehoda iz 10 kV na 20 kV
30. Vodarna Medlog: obnova cevovodov med vodnjaki
31. Vodarna Medlog: nadomestna vrtina za vodnjak E, obnova vodnjaka F
32. Obnova vodovoda v Dečkovem naselju: Ribarjeva ulica, Cesta v Lokrovec, Drapšinova, Tomažičeva, Grčarjeva in Robova ulica
33. Obnova vodovoda v Zadobrovi z ločitvijo tlačnih con
34. Obnova vodovoda v Ljubljanski cesti od občine do Gregorčičeve ulice
35. Izgradnja vodovoda sočasno s cesto ob Hudinji od Bežigrajske do Kidričeve

36. Obnova cevovoda AC DN 250 mm med naseljem Konjsko in vodohranom Vojnik
37. Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Ljubljanski cesti
38. Obnova primarnega vodovoda LŽ fi 400 v Dečkovi cesti (od Ceste na Dobrovo do jaška Inpos)
39. Obnova primarnega vodovoda GRP fi 300 v območju Krožišča pri Inpos
40. Obnova primarnega vodovoda fi 600 ob Čopovi ulici
41. Gradbena sanacija Lednikovega rova
42. Vodarna Vitanje: obnova zbirne komore, nova vodarna
43. Obnova primarnega vodovoda na območju mostu čez Voglajno pri Topru

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

1. Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe (predviden zaključek del v letu 2024)
2. Razširitev vodovoda na območja, kjer še ni zagotovljene javne vodooskrbe

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izločil v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 75.000 eurov iz najemnine GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0061 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(120.000 €)	120.000 €
---	--------------------	------------------

Opis podprograma

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč v skladu z veljavnim odlokom. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina poskrbeti za izvajanje storitev javne službe.

Ključna načela so: zagotavljanje pietete, varovanje zdravja ter upoštevanje zdravstvenih in sanitarno-higienskih predpisov, prosta izbira mesta pokopa (pokopališča), prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev, enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev, prosti pretok storitev in učinkovit nadzor.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti
- Gradbeni zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- 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
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede in zagotovitev vzdrževanja objektov,

- urejanje pokopališč in okolice objektov z zagotovitvijo enotnega in primerljivega standarda,
- zagotoviti širitve (vzpostavitev novih grobnih polj in spremljajočih objektov) na pokopališčih,
- zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture ter zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Kazalec s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa.

160307 Pokopališka dejavnost	(120.000 €)	120.000 €
-------------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za:

- izgradnjo novih grobov za pokop z žaro,
- izgradnjo novih grobov za pokojnike, ki so bili pripadniki Islamske skupnosti,
- izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pokopališč,
- vzdrževalna dela na Poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

Ob koncu leta se načrtuje pričetek aktivnosti za izgradnjo nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo	(2.672.050 €)	2.672.050 €
---------------------------------------	----------------------	--------------------

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb
- 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

Dolgoročni cilj je dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo in prosti čas, zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo, ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov, investicijska vlaganja v objekte, ipd.

Kazalci:

- pridobljene rekreacijske površine,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

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

Letni cilji so zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov ter zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov.

Kazalci: število urejenih rekreacijskih objektov ter zadovoljstvo občanov.

160310 Drugi objekti (2.672.050 €) 2.672.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za nujne investicije in subvencijo uporabe javnih objektov.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med Mestno občino Celje in ZPO Celje d.o.o. je določena subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec s kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Z'dežele, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsalnišče v Mestnem parku in Objekti na Šmartinskem jezeru, v višini 1.900.000 eurov.

Ta sredstva ne bodo pokrivala vse zahtevane in nujne potrebe za zagotovitev dosedanjega nivoja izvajanja javne službe ter se bodo morale poiskati ustrezne rešitve.

V posebnem interesu Mestne občine Celje je, da se na območju Celjske koče omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, ZIP - line, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program za katerega se namenljajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 eurov.

Ta sredstva ne bodo pokrivala vse zahtevane in nujne potrebe za zagotovitev dosedanjega nivoja izvajanja javne službe, saj se dvigujejo minimalne plače delavcem ter cene električne energije in zato bodo predlagane spremembe cen storitev.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 612.050 eurov za leto so predvidena za izvedbo fotovoltaike na drsalnišču v Mestnem parku, zamenjavo in poplavno varnost transformatorske postaje, odplačilo obrokov kredita za sanacijo strehe, zagotovitev možnosti sodelovanja na razpisih za sanacijo trave na Skalni kleti in zahtevane kontrole vstopov in nadzora na Stadionu Z'dežele ter izgradnjo javne kolesarnice z WC na Celjski koči, izgradnjo pomola na Šmartinskem jezeru ter le nujne sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

V sklopu lanskoletnega Načrta razvojnih programov št. OB011-21-0097 se za sanacijo strehe drsalnišča v Mestnem parku Celje načrtujejo še sofinancerska sredstva s strani Ekosklada, in sicer v višini 71.902 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0097 ZPO - Javni objekti

NRP 22-0066 Javni objekti - rekonstrukcije in adaptacije

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(2.867.598 €)	2.867.598 €
--	----------------------	--------------------

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 gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje
- Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov

160301 Tržnica	(204.130 €)	204.130 €
-----------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 20-0004 Tržnična dejavnost

160302 Krasitve in prireditve	(230.000 €)	230.000 €
--------------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh,

- upravljanje in nadgradnja ambientalnega ozvočenja v SMJ,
- povečanje priključne moči na t.i. prireditvenih priključkih električne energije,
- izvedba električnih priključkov na prireditvah.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme (100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za nabavo nove urbane opreme (košev za odpadke, košev za pasje iztrebke in klopi) za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, za nabavo nove in vzdrževanje obstoječe opreme na otroških in športnih igriščih ter pridobitev arborističnega mnenja za sanacijo dreves na posameznih lokacijah.

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe (100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- najem in čiščenje mobilnih WC kabin,
- izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.
- prevozi pitne vode v času suše za krajane zaselkov Rupe, Jezerce in Pepelnega na območju Šmartnega v rožni dolini.

160323 Objekti javnega pomena (79.000 €) 79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru,
- stroške povezanimi z vzdrževanjem fontan in pitnikov (poraba električne energije in vodarine),
- postavitev dodatnih polnilnic za električna vozila,
- video nadzorni sistem,
- preostala sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem ipd.

160324 Vzdrževanje javnih površin (2.154.468 €) 2.154.468 €

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, na 42-ih lokacijah v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral, ter preko celega leta izvajanje rednega vzdrževanja, izvajanje rednega vzdrževanja 26 betonskih avtobusnih postajališč, vključno z 1 x letnim opleskom betonskih sten, 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 nove opreme;
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, kar predstavlja: dnevno, skozi celo leto izvajanje pregleda poti, izpraznjevanje košev za odpadke, 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 Slovenskega pokopališča na Golovcu;
- vzdrževanje Spominskega parka Teharje;
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih;
- izvajanje zimske službe na pešpotah 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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- vzdrževanje, obrezovanje, podiranje in zasaditev novih dreves na vseh javnih površinah;
- izvajanje košnje na vseh javnih zelenih površinah v lasti Mestne občine Celje;
- zasaditev in vzdrževanje vseh cvetličnih gredic, okrasnih korit, cvetličnih obešank ter drugih okrasnih zasaditev na javnih površinah;
- vzdrževanje peš mostov (brv Medlog, most Pucova, most Gazela, most Kettejeva ulica, brv Lopata, most Žepina, Splavarski most);
- redno čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij v Celjskem domu in mobilne sanitarne enote na parkirišču pri Turški mački;
- razna druga, nepredvidena dela.

Del proračunskih sredstev je načrtovan za poravnavo poročila opravljenih več del na področju vzdrževanja javnih površin, ki so bila izvedena v letih 2021 in 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0059 Investicijsko vzdrževanje - Zelenice

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	(2.385.226 €)	2.355.226 €
---	----------------------	--------------------

Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve 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	(638.226 €)	608.226 €
---	--------------------	------------------

Opis podprograma

Podprogram obsega izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture, izvedbo projektov in izvedbe javnih gradbeno inženirskih in arhitekturnih objektov ter aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Gradbeni zakon
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, varnosti občanom na premostitvenih objektih, uresničevanje turistično rekreativne ponudbe občanom in turistom.

Kazalci: obseg izvedbenih načrtov.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

160317 Komunalna oprema zemljišč	(30.000 €)	30.000 €
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje ima na območju Zagrada namen uresničiti projekt Prva hiša. Do pete gradbene faze bo naročnik zgradil stanovanjske hiše z vrtom in jih mladim družinam ponudil v odkup ali najem. Obravnavano območje predstavlja večjo nezazidano površino v Zgradu. Za območje je sprejet Odlok o lokacijskem načrtu Zgrad II (Uradni list RS, št.108/2008), ki podaja pogoje za gradnjo. Zemljišča v mejah ureditvenega načrta predstavljajo pretežno raven teren z minimalnim padcem v smeri sever - jug. Na severnem in vzhodnem robu potekata obstoječi javni cesti, na jugu pa otok Ločnica.

Predvidena urbanistična zasnova, ki jo določa prostorski izvedbeni akt, dopolnjuje obstoječo stanovanjsko zazidavo v Zagradu in se navezuje na obstoječo komunalno in energetska infrastrukturo ter prometno omrežje.

Sredstva na postavki so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0055 Komunalna oprema zemljišč

160319 Ureditev javnih površin	(311.494 €)	311.494 €
---------------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ureditev trgov in ulic vključno z izvedbo komunalne infrastrukture znotraj Starega mestnega jedra, ureditve parkirišč in ekoloških otokov znotraj stanovanjskih sosesk, obnovi avtobusnih postajališč ipd.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena novogradnji, in sicer:

- delni ureditvi Kare 7, kjer se bo uredila komunalna infrastruktura, ureditvijo novih pohodnih površin in parkirišč, javne razsvetljave, zasaditvijo in namestitvijo urbane opreme,
- dokončanju ureditve dvorišča Rimljanka, kjer se je makadamsko dvorišče uredilo v utrjeno asfaltno površino z označenimi parkirišči za avtomobile in dostavo, zaris interventne poti, obnovo meteorne kanalizacije in zamenjava komunalnih pokrovov,
- ureditvi parkirišč in ekoloških otokov znotraj strnjenih stanovanjskih sosesk ipd.
- pripravi zemljišč, ravnanju z zemljinami ter analizi zemljin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP 22-0056 Ureditev javnih površin

160320 Objekti in ostale investicije	(246.000 €)	246.000 €
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Del načrtovanih sredstev je namenjenih za rušitve dotrajanih objektov na območju Mestne občine Celje.

Sredstva so namenjena dokončanju projektne dokumentacije za brv pri Skalni kleti ter izvedbi ureditve območja pri Šmartinskem jezeru.

Sredstva na proračunski postavki se bodo porabila tudi za sanacijo poškodb na tlakih, pokrovih jaškov in urbani opremi v starem mestnem jedru ter za nadzidavo dela objekta na Prešernovi 19.

Del načrtovanih sredstev je namenjenih za rušitve dotrajanih občinskih objektov. Odstranitev objektov je potrebna, ker so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje (Teharska 58, Opekarniška 4, 6, Pečovnik 35, objekt

drvarnic v kareju 3 SMJ, Tovarniška 35, 37, Bukovžlak 72). V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0057 Objekti in ostale investicije

NRP 22-0058 Priprava zemljišč - rušenje

160327 Obnova Stare grofije Celje	(30.000 €)	0 €
--	-------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob Stari grofiji je pod nivojem tlaka na Muzejskem trgu zgrajen podzemni objekt za prezentacijo arheoloških ostalin, ki je funkcionalno povezan z obstoječim objektom. S prizidavo dvigala se bo omogočila uporaba in dostop za funkcionalno ovirane osebe in dostop do depojev v podstrešnih prostorih za zaposlene.

V objektu so najdene antične freske restavrirane, ki pa so zaradi slabih klimatskih pogojev v objektu, izpostavljene propadanju.

Investicija je bila ocenjena na 1 mio eurov, kar je velik strošek za MOC zato se prijavljamo na sofinanciranje iz EU sredstev.

Proračunska sredstva so namenjena izvedbi finalizacije projekta zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov ter požarna ureditev celotne kletne etaže Stare grofije.

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izvedbo finalizacije podzemnega objekta in dvigala ob Stari grofiji načrtujemo v drugi polovici letošnjega leta.

Načrtovana sredstva se zaradi vsebine na projektu prenesejo na drugo področje proračunske porabe, ki bo vsebinsko ustrezala razpisu pridobljenih sredstev RS, in novo proračunsko postavko, t.j. 180205.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0013 Obnova Stare grofije Celje

160602 Priprava zemljišča	(20.000 €)	20.000 €
----------------------------------	-------------------	-----------------

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 drugi operativni odhodki - program opremljanja so planirana sredstva, ki so namenjena predvidenim dopolnitvam, spremembam in novelaciji programa opremljanja ter podlagam za izračun komunalnega prispevka, odvisno od končnih zahtev zakonodaje v primeru pričakovanih sprememb zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov.

160612 DN-10	(732 €)	732 €
---------------------	----------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je skupaj z družbo Nepremičnine Celje namenila sredstva za dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². V okviru operacije se je uredila komunalna infrastruktura soseske in zunanja ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, TK in KRS vodov, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

V letu 2022 je bila realizacija gradbenih del v celoti zaključena, vključno z zelenim klinom ter sprostitev zadržanih sredstev po pogodbi za gradbeno izvedbo, prav tako izvedba vseh priključkov na distribucijsko omrežje in elektro razvodov.

V letošnjem letu so planirana sredstva namenjena za končno poročilo o izvajanju projekta.

Iz naslova sofinaciranja ESRR in državnih sredstev pričakujemo v letu 2023 prihodek v višini 108.411,00 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0004 DN-10

16069002 Nakup zemljišč	(1.747.000 €)	1.747.000 €
--------------------------------	----------------------	--------------------

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 v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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 množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Gradbeni zakon
- 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 cilji predstavljajo izvedbo čim več planiranih postopkov vodenja premoženjskopravnih zadev (nakupov zemljišč) ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja). Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Kazalci: izvedba planiranih nakupov na podlagi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč, v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem ter predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Kazalci: število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja skladno z načrtom ravnanja (načrt pridobivanja).

160601 Nakup zemljišč (1.747.000 €) 1.747.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke za nakupe zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo, in sicer gradnjo cest (povezovalna cesta SJ na območju OPPN Babno LKS, gradnjo ceste na območju predvidene ekonomsko poslovne cone v Trnovljah...), gradnjo krožišč, pločnikov, kolesarskih stez.

Sredstva za nakup zemljišč - javna infrastruktura povečujemo pretežno za namen nakupa zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju, ki ležijo ob dveh vodnjakih in vodarni, ki so ključnega pomena za varno vodooskrbo mesta Celja. Preostali del sredstev namenjamo za nakup zemljišča na Babnem, na katerem je skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Babno LKS predvidena izgradnja nove vezne ceste S-J, ki se na jugu priključuje na glavno cesto Medlog-Celje, na severu pa na lokalno cesto proti Babnem.

Na kontu 4206002 planiramo odhodke za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov in nakup zemljišč na območjih, kjer je predvidena širitev stavbnih zemljišč.

Sredstva za nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov povečujemo za namen predvidene menjave zemljišč z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo; gre za menjavo občinskih zemljišč, po katerih potekajo železniški tiri, z državnim zemljiščem pri železniški postaji za potrebe gradnje garažne hiše, državnimi zemljišči, po katerih potekajo občinske ceste ter državnim zemljiščem severno od tovarne postaje Čret. Preostali del sredstev namenjamo predvidenemu nakupu zemljišč na območju mestnega pokopališča Celje.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Odloka o predkupni pravici.

Dodatno porabo sredstev za ta namen pa načrtujemo iz zbranih sredstev proračunskega sklada.

Na kontu za nakup objektov za rušenje planiramo odhodke za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Druge nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 40299930 planiramo odhodke za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu nadomestil za pridobljene stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje občina za izvedbo lastnih investicij ter plačilu drugih odškodnin vezanih na nepremičnine.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so planirani stroški povezani z izvedbo vseh vrst geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej, izdelava etažnih elaboratov za poslovne stavbe in drugih geodetskih storitev), ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in naročil projektov za gradnjo za občinske investicije. Velik del sredstev je namenjen parcelacijam kategoriziranih občinskih cest, katerih

katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno. Preostali del sredstev iz tega konta je namenjen pridobivanjem cenitev za vse vrste premoženja (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe), ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20-ZDLGPE) pred izvedbo postopka ravnanja ocenjeno.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 402944 planiramo odhodke za namen plačila davka na promet nepremičnin.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so 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 občina v okviru planiranih sredstev predkupno pravico na ponudbe lastnikov gozdov, ki po Prostorskem planu predstavljajo gozdove s posebnim namenom. Predkupno pravico 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.

Prihodke iz naslova prodaje zemljišč povečujemo deloma iz naslova predvidene menjave zemljišč, ki jo nameravamo izvesti z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo; gre za menjavo občinskih zemljišč, po katerih potekajo železniški tiri, z državnim zemljiščem pri železniški postaji za potrebe gradnje garažne hiše, državnimi zemljišči, po katerih potekajo občinske ceste, ter državnim zemljiščem severno od tovarne postaje Čret. Poleg tega nameravamo glede na izkazan interes Ministrstva za vzgojo in izobraževanje po nakupu preostalih občinskih zemljišč na območju Srednje zdravstvene šole v Celju (za potrebe prizidka) hkrati urediti še preostali del nerazrešenih razmerij glede vračila dela stroškov, ki jih je imela občina pri izgradnji Srednje zdravstvene šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0048 Nakup objektov za rušenje

NRP 22-0049 Nakup gozdov

NRP 22-0050 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 22-0051 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 22-0052 Nakup zemljišč - predkupna pravica

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(151.500 €)	1.681.500 €
---	--------------------	--------------------

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 Mestne občine Celje 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 in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 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	(151.500 €)	1.681.500 €
---	--------------------	--------------------

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	(151.500 €)	1.681.500 €
---	--------------------	--------------------

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 razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

180203 Obnove stavb v MOC	(101.000 €)	101.000 €
----------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi 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 2023 planiramo 101.000 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

180204 Kajuhov dom - prenova	(50.000 €)	50.000 €
-------------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje namerava pristopiti k etapni izvedbi celovite obnove Kajuhovega doma v Celju. Objekt ima velik potencial za generiranje dejavnosti na področju kulture in izobraževanja in bo v sklopu obnovitve njegove okolice velika pridobitev za mesto in kvaliteto rabe prostora. V letu 2023 so predvidena dela za sanacijo vlage v objektu, vzpostavitev dela kletnih prostorov in drugega pritličja v stanje možne uporabe.

Mestna občina Celje na podlagi ocene investicije celovite prenove objekta v letu 2023 načrtuje porabo sredstev za pridobitev projektne, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije za potrebe prijave na CTN. Realizacija prenove pa se na podlagi uspešnosti prijave predstavlja v prihodnja proračunska leta 2024-2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0085 Kajuhov dom

180205 Obnova Stare grofije Celje	(0 €)	1.530.000 €
--	--------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob Stari grofiji je pod nivojem tlaka na Muzejskem trgu zgrajen podzemni objekt za prezentacijo arheoloških ostalin, ki je funkcionalno povezan z obstoječim objektom. S prizidavo dvigala se bo omogočila uporaba in dostop za funkcionalno ovirane osebe in dostop do depojev v podstrešnih prostorih za zaposlene.

V objektu so najdene antične freske restavrirane, ki pa so zaradi slabih klimatskih pogojev v objektu, izpostavljene propadanju.

Proračunska sredstva so namenjena izvedbi finalizacije projekta zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov ter požarna ureditev celotne kletne etaže Stare grofije.

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izvedbo finalizacije podzemnega objekta in dvigala ob Stari grofiji načrtujemo v drugi polovici letošnjega leta.

Načrtovana sredstva se na projektu povečujejo na 1.530.000 eurov, od tega bo država projektu namenila 1.500.000 eurov v letošnjem proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0013 Obnova Stare grofije Celje

180328 Urbana prenova v MOC

(500 €)

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen nadaljevanju revitalizacije življenja v mestnem jedru s prenovo obstoječih zgradb, v katerih se bodo izvajale mestotvorne dejavnosti. Izvedla se bo analiza variant za več lokacij (Knežji dvor, MCC, Celjski dom, srednja ekonomska šola, Turška mačka, Majolka).

Projekt se bo razvil v skladu z Vsebinskimi izhodišči resornega ministrstva, ko bodo objavljena, in se bo izvajal na mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb s predvideno prijavo v 1. fazo jeseni 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0004 Urbana prenova v MOC

OB011-21-0013 Obnova Stare grofije Celje

(30.000 €)

1.530.000 €

Namen in cilj

Ob Stari grofiji je pod nivojem tlaka na Muzejskem trgu zgrajen podzemni objekt za prezentacijo arheoloških ostalin, ki je funkcionalno povezan z obstoječim objektom. S prizidavo dvigala se bo omogočila uporaba in dostop za funkcionalno ovirane osebe in dostop do depojev v podstrešnih prostorih za zaposlene.

V objektu so najdene antične freske restavrirane, ki pa so zaradi slabih klimatskih pogojev v objektu, izpostavljene propadanju.

Proračunska sredstva so namenjena izvedbi finalizacije projekta zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov ter požarna ureditev celotne kletne etaže Stare grofije.

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izvedbo finalizacije podzemnega objekta in dvigala ob Stari grofiji načrtujemo v drugi polovici leta 2023.

Obnova in delna rekonstrukcija objekta Stara grofija, s katero bo omogočena prezentacija Celjskih fresk širši javnosti na način, ki bo sledil vsem smernicam s področja kulturne dediščine ter zagotovitev dostopnosti javne kulturne infrastrukture vsem kategorijam prebivalstva. V sklopu obnove bo izvedena ureditev dveh prebojev v zunanji kletni steni objekta Stare grofije, ureditev dveh povezovalnih hodnikov, ureditev prostora za prezentacijo arheologije v objektu zaščite arheologije pod Muzejskim trgom ter prostorov v kletni etaži Stare grofije, izgradnja zunanjega dvigala in strojnice za strojne naprave, namenjene prezračevanju prezentacijskega

prostora pod Muzejskim trgom, izvedba osvetlitve arkadnega hodnika Stare grofije ter obnova fasade Stare grofije.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izvedbo načrtujemo v drugi polovici leta 2023.