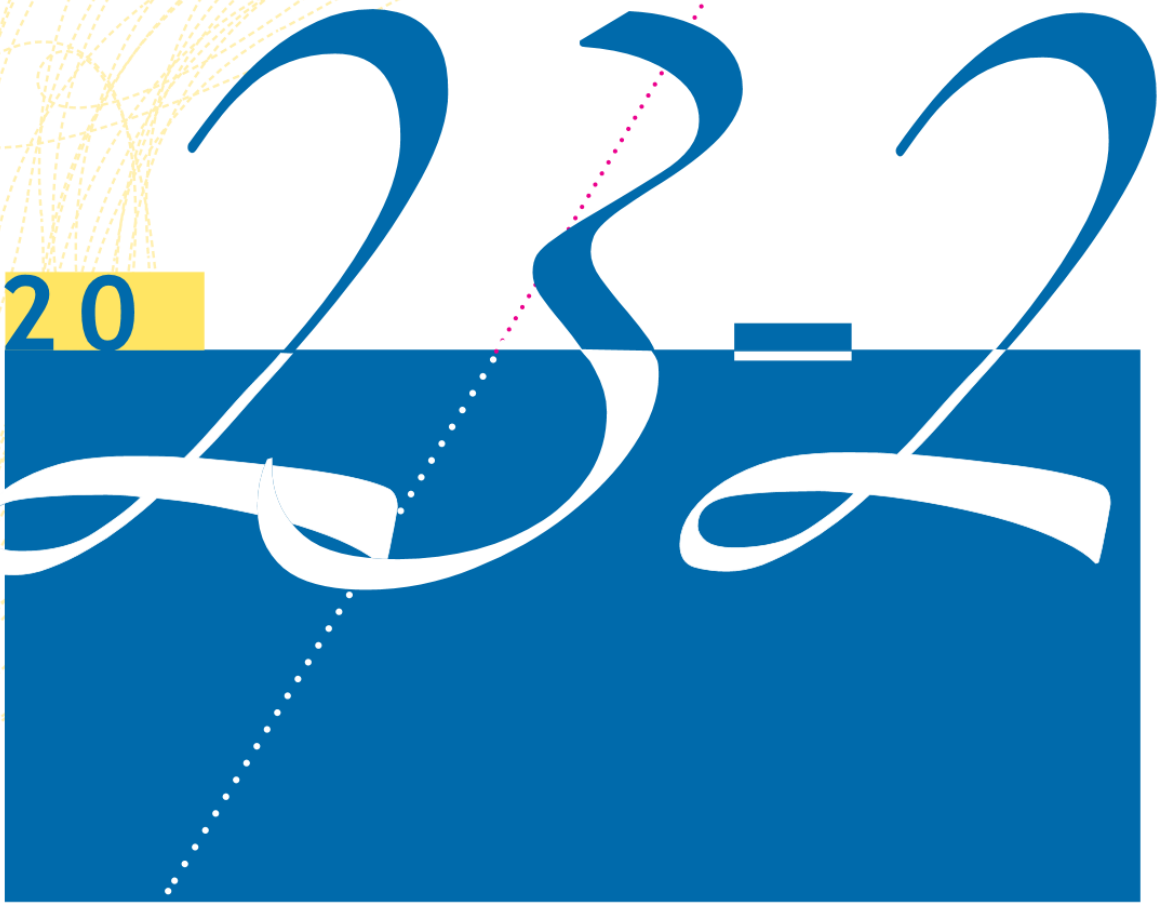
MESTNA OBČINA CELJE

Rebalans proračuna



REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE
za leto 2023 (2)

Obrazložitev rebalansa proračuna

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 6
7 Prihodki in drugi prejemki 6
70 Davčni prihodki 6
71 Nedavčni prihodki 7
72 Kapitalski prihodki 7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7
73 Prejete donacije 8
74 Transferni prihodki 8
78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav 8
4 Odhodki in drugi izdatki 9
40 Tekoči odhodki 9
41 Tekoči transferi 10
42 Investicijski odhodki 10
43 Investicijski transferi 10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 11
4 Odhodki in drugi izdatki 11
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 11
C. RAČUN FINANCIRANJA 11
5 Račun financiranja 11
50 Zadolževanje 11
55 Odplačila dolga 11
PRORAČUNSKI SKLAD ZA IZVEDBO INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE V MESTNI OBČINI CELJE 12
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 13
Oddelek za družbene dejavnosti 13
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 15
14 GOSPODARSTVO 17
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 20
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 22
19 IZOBRAŽEVANJE 34
20 SOCIALNO VARSTVO 55
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 63
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 64
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 67
Oddelek za splošne zadeve 69
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 69
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 76

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 79
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 83
1302 Cestni promet in infrastruktura 84
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 86
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 87
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 89
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 89
C. RAČUN FINANCIRANJA 91
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 91
Kabinet župana *93*
01 POLITIČNI SISTEM 93
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 98
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 102
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 107
14 GOSPODARSTVO 110
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (13.205 €) 0 € 113
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo *115*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 115
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 119
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 120
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 126
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 130
14 GOSPODARSTVO 145
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 147
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 164
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 183
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 186
Krajevne skupnosti in mestne četrti *190*
KS Aljažev hrib 190
MČ CENTER 194
MČ DOLGO POLJE 198
MČ GABERJE 202
KS LJUBEČNA 206
KS MEDLOG 210
MČ SAVINJA 214
KS OSTROŽNO 218
KS POD GRADOM 222
KS ŠKOFJA VAS 226
KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 230
KS TRNOVLJE 234
MČ KAJUH 238
MČ SLAVKO ŠLANDER 242

MČ NOVA VAS 246
MČ HUDINJA 250
MČ LAVA 254
KS TEHARJE 258
MČ DEČKOVO NASELJE 262
III. NAČRT RAZVOJNIH PROJEKTOV 266
01 POLITIČNI SISTEM 266
04 SKUPNE ADINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 266
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 269
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 273
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 275
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 276
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 277
14 GOSPODARSTVO 285
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 286
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 295
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 303
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 306
19 IZOBRAŽEVANJE 309
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 311
KADROVSKI NAČRT 314

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 Prihodki in drugi prejemki (79.991.540 €) 72.972.308 €

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

Prihodki skupaj znašajo 72.972.308 eurov oz. 91 % veljavnega proračuna.

70 Davčni prihodki (41.665.089 €) 41.791.789 €

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

Dohodnina je načrtovana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023, posredovanega s strani Ministrstva za finance v višini 30.210.473 eurov oz. 100 % veljavnega proračuna.

703 Davki na premoženje (10.271.100 €) 10.337.800 €

V to skupino 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 8.709.500 eurov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.350.000 eurov), davki na premičnine -7031 skupaj 17.100 eurov, davki na dediščine in darila - 7032 skupaj 201.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 skupaj 1.410.200 eurov.

Davki na premoženje so načrtovani v višini 10.337.800 eurov, kar predstavlja 101 % veljavnega proračuna.

704 Domači davki na blago in storitve (1.183.516 €) 1.243.516 €

Ti davki zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenj 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 (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa idr.).

Od tega znašajo davki na posebne storitve -7044 skupaj 40.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev -7047 skupaj 1.203.516 eurov.

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 1.243.516 eurov, kar predstavlja 105 % veljavnega proračuna.

71 Nedavčni prihodki **(21.242.743 €) 14.732.525 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **(16.075.346 €) 11.464.341 €**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku oziroma presežku prihodkov nad odhodki organizacij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti, prihodki od najemnin, koncesij ipd.

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 85.400 eurov in prihodki od premoženja -7103 znašajo 11.008.941 eurov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so načrtovani v višini 71 % veljavnega proračuna, to je 11.464.341 eurov.

711 Takse in pristojbine **(53.000 €) 58.000 €**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Takse in pristojbine so načrtovane v višini 58.000 eurov oz. 109 % veljavnega proračuna.

712 Globe in druge denarne kazni **(493.000 €) 405.000 €**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih predpisih.

Globe in druge denarne kazni so načrtovane v višini 405.000 eurov oz. 82 % veljavnega proračuna.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **(480.501 €) 410.501 €**

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«. To pomeni s prodajo svojih proizvodov ali opravljanjem svojih storitev drugim sektorjem na trgu in torej niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 410.501 eurov, kar predstavljan 85 % veljavnega proračuna.

714 Drugi nedavčni prihodki **(4.140.896 €) 2.394.683 €**

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki.

Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 2.394.683 eurov oz. 58 % veljavnega proračuna.

72 Kapitalski prihodki **(6.426.968 €) 4.627.968 €**

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **(3.256.968 €) 3.127.968 €**

To so prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev.

Načrtovani so višini 3.127.968 eurov, kar predstavlja 96 % veljavnega proračuna.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (3.170.000 €) 1.500.000 €

V tej skupini so načrtovani prihodki od prodaje zemljišč.

Načrtovani so v višini 1.500.000 eurov oz. 47 % veljavnega proračuna.

73 Prejete donacije (10.100 €) 10.100 €

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

V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila.

Načrtovani so v višini 10.100 eurov, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna.

74 Transferni prihodki (10.598.040 €) 11.744.171 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (8.270.743 €) 9.513.381 €

Načrtovani so prihodki iz naslova uravnoteženosti razvitosti občin, tekoče porabe in za investicije: prihodki Medobčinskega inšpektorata od drugih občin in države, požarna taksa, upravljanje z gozdovi, pokopališka dejavnost, Ureditev mreže kolesarski povezav, Sistem izposoje koles, Upravljanje mobilnosti, EPC Trnovlje jug - cesta, CNG polnilnica, Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadih voda v porečju Savinje, Poplavna varnost (potok Ločnica v Zagradu, potok Dajnica, Koprivnica s pritoki, Savinja na Polulah, Voglajna na Teharski cesti pri Topru), obnova Zdravstvenega doma Celje – Gregorčičeva 5, adaptacija AD Kladivar, soseska DN-10, obnova Stare grofije, sanacija strehe drsališča v Mestnem parku.

Načrtovana so tudi sredstva za kritje stroškov intervencij ter odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov – Ujme 2023 v višini 2.275.000 eurov.

Sredstva skupaj so načrtovana v višini v 9.513.381 eurov oz. 115 % veljavnega proračuna.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (2.327.297 €) 2.230.790 €

Načrtovani so prihodki za investicije: projekt LAS – Doza narave v malhi zabave, Upravljanje mobilnosti, Ureditev mreže kolesarskih povezav, Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje,soseska DN-10.

Sredstva so načrtovana v višini 2.230.790 eurov oz. 96 % veljavnega proračuna.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav (48.600 €) 65.755 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (48.600 €) 65.755 €

Načrtovani so prihodki za projekt ELENA Mobility Slovenia.

Sredstva so načrtovana v višini 65.755 eurov, kar predstavlja 135 % veljavnega proračuna.

4 Odhodki in drugi izdatki (84.088.573 €) 76.382.856 €

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

Odhodki skupaj znašajo 76.382.856 eurov, kar predstavlja 91 % veljavnega proračuna.

40 Tekoči odhodki (19.398.891 €) 19.280.276 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (4.890.748 €) 4.597.128 €

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 načrtovani v višini 4.597.128 eurov, kar predstavlja 94 % veljavnega proračuna.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (720.460 €) 695.000 €

Tukaj so vključeni 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 načrtovani v višini 695.000 eurov oz. 96 % veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve (11.479.555 €) 11.693.225 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, prevozni stroški in storitve, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev idr.

Sredstva so načrtovana v višini 11.693.225 eurov oz. 102 % veljavnega proračuna.

403 Plačila domačih obresti (1.513.000 €) 1.513.000 €

Sem sodijo plačila obresti za servisiranje dolga.

Načrtovana so v višini 1.513.000 eurov oz. 100 % veljavnega proračuna.

409 Rezerve (795.128 €) 781.923 €

Rezerve vključujejo sredstva izločena v proračunsko rezervo, splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna in sredstva proračunskega sklada.

Sredstva so načrtovana v višini 781.923 eurov, kar predstavlja 98 % veljavnega proračuna. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 231.923 eurov, sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov in sredstva proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v višini 500.000 eurov.

41 Tekoči transferi **(30.694.076 €)** **30.320.616 €**

410 Subvencije **(4.019.865 €)** **4.084.265 €**

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem ter zasebnim tržnim proizvajalcem.

Subvencije so načrtovane v višini 4.084.265 eurov, kar predstavlja 102 % veljavnega proračuna.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **(12.345.421 €)** **12.178.921 €**

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 načrtovana v višini 12.178.921 eurov oz. 99 % veljavnega proračuna.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **(1.578.321 €)** **1.543.321 €**

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Sredstva so načrtovana v višini 1.543.321 eurov oz. 98 % veljavnega proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi **(12.750.469 €)** **12.514.109 €**

Zajemajo transfere v javne zavode ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Ta sredstva se namenjajo preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

Sredstva so načrtovana v višini 12.514.109 eurov, kar predstavlja 98 % veljavnega proračuna.

42 Investicijski odhodki **(32.705.330 €)** **25.307.188 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **(32.705.330 €)** **25.307.188 €**

Skupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev.

Sredstva so načrtovana v višini 25.307.188 eurov oz. 77 % veljavnega proračuna.

43 Investicijski transferi **(1.290.276 €)** **1.474.776 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **(333.468 €)** **333.468 €**

Skupina vključuje transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, posameznikom in zasebnikom ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki.

Transferi so načrtovani v višini 333.468 eurov oz. 100 % veljavnega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**(956.808 €)**	**1.141.308 €**

Skupina vključuje transfere javnim zavodom.

Transferi so načrtovani v višini 1.141.308 eurov oz. 119 % veljavnega proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 Odhodki in drugi izdatki

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	**(61.000 €)**	**60.000 €**
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	**(61.000 €)**	**60.000 €**

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

V rebalansu proračuna so načrtovana sredstva v višini 60.000 eurov za dokapitalizacijo družbe Celeia d.o.o., kar predstavlja 98 % veljavnega proračuna.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 Račun financiranja

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 €**

V rebalansu proračuna je predvideno zadolževanje v višini do 5.000.000 eurov za financiranje investicij oz. 100 % veljavnega proračuna.

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

Odplačilo dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 3.636.627 eurov oz. 100 % veljavnega proračuna.

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

1. Rebalans proračuna za leto 2023

V okviru rebalansa proračuna za leto 2023 predstavljajo, enako kot v veljavnem proračunu, vir za oblikovanje proračunskega sklada naslednje proračunske postavke:
- 150203 – Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 150204 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in
- 160308 – Oskrba s pitno vodo.

Predvideno je oblikovanje sklada v višini 500.000 eurov, in sicer iz naslova:
- dobička JP Simbio d.o.o. v višini 350.000 eurov,
- najemnine GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Vodovod – kanalizacija d.o.o. v višini 75.000 eurov in
- najemnine GJS oskrbe s pitno vodo JP Vodovod – kanalizacija d.o.o. v višini 75.000 eurov.

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

2. Proračunski sklad

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

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.
V letu 2023 se bodo sredstva lahko koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje do višine 500.000 eurov.

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

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Oddelek za družbene dejavnosti (25.516.547 €) 25.035.068 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (516.957 €) 529.957 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Celje je ustanovila javni zavod Tehno park Celje z namenom vzpodbujanja inovativnega okolja za namen promocije aktivnosti, ki vzpodbujajo znanost, tehnologijo in inovativnost. Javni zavod vodi in upravlja znanstveno zabavni park na naslovu Gubčeva ulica 1, Celje. Skrbi za nemoteno delovanje parka v 1. in 2. nadstropju, kjer se nahaja približno 55 atraktivnih in inovativnih eksponatov oz. igralnih postaj, ki ponujajo zanimiva doživetja za različne ciljne skupine. Zavod organizira tudi izobraževanja in različne inovativne in vsebinsko bogate delavnice ter dogodke. Izvajajo tudi kulinarične delavnice pod ustanovljeno blagovno znamko Cele kuha, s katero se povezujejo lokalni ponudniki. V 3. nadstropju oddajajo prostore, kot coworking prostore za mlada podjetja ali za izvedbo različnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje (2015 – 2030),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ustvarjanje inovativnega gospodarskega okolja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (516.957 €) 529.957 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja in ogrevanja ter sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (516.957) 529.957 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja in ogrevanja ter sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park.

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

- postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

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

- postopna realizacija ciljev v okviru poslanstva in programa zavoda.

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje (516.957 €) 529.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki zvišali za plače ter prispevke zaposlenih zaradi napredovanj javnih uslužbencev v višje plačne razrede v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (41.000 €) 1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave (41.000 €) 1.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (41.000 €) 1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

060330 Materialni stroški (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060360 Druge najemnine JZ (40.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka druge najemnine JZ predstavlja nepredvidene operativne transfere zavodom v okviru Oddelka za družbene dejavnosti.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali iz razloga, ker letos ne bodo realizirani prihodki in tako tudi ne odhodki iz tega naslova.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (252.000 €) 232.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025,
- Zakon o urejanju trga dela,
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del,

- Navodilo o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja (252.000 €) 232.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni cilj izvajanja programov javnih del v letu 2023 je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Kazalci so sledeči:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti (252.000 €) 232.000 €

Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025,
- Zakon o urejanju trga dela,
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del,
- Navodilo o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Mestne občine Celje.

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

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

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

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

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti (252.000 €) 232.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo glede na predvideno realizacijo porabe sredstev sredstva na postavki znižali.

14 GOSPODARSTVO (188.000 €) 220.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (188.000 €) 220.700 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine (7.000 €) 7.000 €

Opis podprograma

Zavod Celeia Celje je izbrani vodilni partner za vodenje destinacijskega managementa v skladu s programom dela za turistično destinacijo »Dežela celjska« v katero je vključenih več javnih in zasebnih partnerjev celotne regije. Vsak partner nosi del stroškov za skupno vodenje, promocijo in ostale aktivnosti usmerjene v prepoznavnost turistične destinacije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

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

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

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

140309 RDO Dežela celjska (7.000 €) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glavne aktivnosti izvajanja destinacijskega managementa zajemajo:

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (181.000 €) 213.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje,

- Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

140307 Turizem – drugo (126.000 €) 161.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje ter izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje. Na področju razvoja podeželja je Mestna občina Celje partner v Lokalni akcijski skupini Raznolikost podeželja, kjer so partnerji še občine Laško, Štore in Vojnik ter različni zavodi, društva, zasebni ponudniki in gospodarske organizacije. Preko LAS-a ima Mestna občina Celje možnost prijave na razpise za izvedbo manjših projektov, ki prispevajo k razvoju podeželskega turizma. Vsako leto se financira tudi zdaj že tradicionalna prireditev Podeželje v mestu.

V letu 2023 se bo pripravila nova Strategija za trženje in razvoj turizma v Mestni občini Celje za novo programsko obdobje, ki bo usklajena s Strategijo slovenskega turizma.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki povišali iz razloga, ker bodo letos prihodki in odhodki iz naslova turistične takse, ki je skladno z ustanovitvenim aktom vir financiranja Zavoda Celeia Celje, realizirani v višji meri od planirane.

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS (29.000 €) 28.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za Projekt Doza narave v malhi zabave, in sicer; prostor za počitek oziroma prostor za ponudnike (potujoča tržnica, predstavitev društev in dobrot s podeželja,..), za izdelavo nove celostne grafične podobe (CGP) in logotip Šmartinsko jezero ter promocijske aktivnosti.

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

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali glede na realizacijo porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 20-0013 Doza narave v malhi zabave

140311 Turizem – investicije (1.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali iz razloga, ker letos na postavki ne bodo realizirani odhodki iz tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0031 Novogradnje v turizmu 2023

140312 Grajske poti **(25.000 €) 24.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje se bo aprila prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prijavili se bomo s projektom »Grajske poti«. Projekt bo obsegal mrežo štirih poti pod Starim gradom Celje. Gre za Pelikanovo pot, geološko pot, pot pod južnim grajskim obzidjem z razgledno ploščadjo na koncu ter pot po jugozahodnem delu grajskega hriba, kjer bo pot popestrila gozdna oprema za otroško zabavo. V prvi fazi do prijave projekta je potrebo zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Po uspešni kandidaturi na javnem razpisu se v drugi fazi zagotavljajo sredstva za izvedbo projekta.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali glede na realizacijo porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0006 Grajske poti

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (2.339.362 €) 2.338.662 €

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 €) 2.338.662 €**

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 €) 2.338.662 €

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 €) 0 €

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.

Zagotovili se bodo pogoji 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.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi, na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

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 energetsko 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 osebnega 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

170708 Zdravstveno varstvo (200 €) 0 €

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.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi, na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0033 Nakup medicinske opreme in napeljav 2023

NRP 22-0034 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2023

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.372.572 €) 5.312.572 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji programa športa so:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi (3.920.072 €) 3.707.072 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2023 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov (v kar so vključene tudi nevladne organizacije) in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo in Pravljična dežela).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončati obnovo Knežjega dvorca Celje 4. faza - severni gotski del in zunanjo ureditev,
- obnoviti Celjski dom,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture,
- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike,
- programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov.

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

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

Cilji v letu 2023 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje javno kulturne infrastrukture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2023,
- izvedba Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov v letu 2023,
- priprava strategije za kulturo v Mestni občini Celje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.980.154 €) 1.775.154 €

Opis podprograma

Za Osrednjo knjižnico Celje so v proračunu Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva. Zagotovljena so tudi sredstva za ogrevanje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2023.

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

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

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje (1.980.154 €) 1.775.154 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke 38,5 zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače in prispevkov za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, občina Štore pa za 1 zaposlenega in občina Dobrna 0,5. Plače in prispevki zaposlenih so načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter se izplačujejo po dejanskih mesečnih stroških.

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva. Izvajanje programa javne službe predstavljajo programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposojo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva ipd. Neprogramski materialni stroški zajemajo funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami

Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje prihaja do znižanja sredstev na plačah in prispevkih zaradi izostankov zaposlenih, bolnišničnih refundacij ter nerealizirane upokojitve. Sredstva so znižana tudi na postavki ogrevanja zaradi izbire ugodnega dobavitelja dobave plina in zaradi namestitve pametnih termostatov.

18039002 Umetniški programi (1.368.786 €) 1.328.786 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Pokrajinski muzej Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Muzej novejše zgodovine Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazalci so med drugim: količina na novo prevzetih fondov, število zbirk urejenega, popisanega in tehnično opremljenega arhivskega gradiva ...

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavodov.

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje (1.173.240 €) 1.133.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V proračunu so zagotovljena sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje.

V okviru programskih stroškov so zajeti stroški izvajanja programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta izdaja programske knjižice – mesečnika. Iz naslova programskih materialnih stroškov se pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«.

V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Vključeni so tudi stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča in sredstva za programske ter neprogramske materialne stroške Drevesne hiše. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev. V proračunu so zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov: Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo, Pravljično deželo.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali glede na predvideno realizacijo porabe sredstev.

180322 Tekoči transferi v JZ – Pokrajinski muzej Celje (96.630 €) 96.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z neposrednim pozivom bodo Pokrajinskemu muzeju Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke za dva zaposlena, programske materialne stroške (izvedba razstav, odkup muzealij), sredstva za delno plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

180323 Tekoči transferi v JZ – Muzej novejše zgodovine Celje (78.416 €) 78.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z neposrednim pozivom bodo Muzeju novejše zgodovine Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke 0,5 zaposlenega, programske materialne stroške (za razstave, odkup muzealij), neprogramske materialne stroške za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana in sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje (17.500 €) 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv (3.000 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18039003 Ljubiteljska kultura (210.132 €) 210.132 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2023. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

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

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

- ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture ter hkrati omogočanje delovanja novih društev in skupin na deficitarnih kulturnih področjih,
- povezovanje in usklajevanje delovanja Zveze kulturnih društev Celje in območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Celje.

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

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

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

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

180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD (13.632 €) 13.632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

180327 Javni poziv - kultura (196.500 €) 196.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18039005 Drugi programi v kulturi (361.000 €) 393.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

180312 Investicijski transferi (290.000 €) 323.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom.

V okviru rebalansa proračuna so sredstva na investicijskem transferu javnim kulturnim zavodom povečana zaradi zagotovitve sredstev Osrednji knjižnici Celje (za popravilo knjigomata in kamnitih stopnic ter počenih plošč na ploščadi) in Zavodu Celeia Celje (za ureditev poslovnega prostora na Glavnem trgu 8).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0035 Investicijski transfer - kultura 2023

180314 Investicije kulture (1.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu Celje in morebitno možnost prijave na razpis.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi, na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 12-0038 adaptacija - KD 4.faza

NRP 22-0036 Adaptacija Knežjega dvorca

180316 Drugi programi v kulturi (30.000 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura (40.000 €) 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0037 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2023

1804 Podpora posebnim skupinam (5.000 €) 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- krepitev domoljubne in narodne zavesti med občani in ohranjanje izročil,
- skrb za spomenike, spominska obeležja in grobišča,
- priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj,
- informiranje in svetovanje svojim članom,

- nudenje pomoči veteranom in udeležencem vojne ter članom združenja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij (5.000 €) 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

- zagotavljanje sredstev za izvajanje programov veteranskim organizacijam in društvom.

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

Uresničevanje letnih programov.

180403 Vojni veterani (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1.447.500 €) 1.600.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

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

Kazalci so:

- število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca občine,
- število udeležencev v sofinanciranih programih,
- višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih dejavnosti.

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa (1.447.500 €) 1.600.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2022.

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

180500 Program športa - razpis **(877.500 €) 877.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

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

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

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

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

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

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

Razvojne in strokovne naloge:

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

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

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

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

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

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

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

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

180513 Šport - investicije (80.000 €) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru rebalansa proračuna ostaja višina sredstev enaka, sredstva so se prerazporedila med konti znotraj proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0039 Investicijsko vzdrževanje - šport 2023

NRP 22-0040 Investicijski transfer - šport 2023

180514 Šport – drugo (28.000 €) 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za Mesec športa. V okviru meseca športa se zvrstijo številni brezplačni programi vadbe tako na prostem kot v javnih objektih. Glede na raznolikost vadbe se programa lahko udeležujejo najrazličnejše starostne kategorije. Izvede se tudi nekaj množičnih prireditev, ki imajo rekreativno tekmovalen značaj.

Pristopilo se bo k izdelavi strateških dokumentov na področju športa v Mestni občini Celje, za obdobje 2023-2033.

180515 Šport - adaptacija AD Kladivar (462.000 €) 615.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcija Atletskega stadiona Kladivar ter preplastitev atletskih stez.

V okviru rebalansa proračuna so sredstva na postavki povišana zaradi razlike med oceno potrebnih sredstev in dejansko pridobljeno ponudbo za preplastitev atletske steze na AD Kladivar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar

NRP 22-0089 Preplastitev atletske steze AD Kladivar

19 IZOBRAŽEVANJE (11.827.786 €) 11.221.307 €

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 Šmartno 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 100 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 (8.310.388 €) 7.794.409 €

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 vzgojo in izobraževanje 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 in 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

19029001 Vrtci	**(8.310.388 €)**	**7.794.409 €**

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, zavezanka 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 poslovnega 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 €) 2.197.540 €

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.

V okviru rebalansa proračuna sredstva na postavki znižujemo zaradi razlike med oceno potrebnih sredstev in predvideno realizacijo do konca leta 2023, ki je nastala zaradi prestavitve upokojitev v leto 2024, večjega števila bolniških odsotnosti in medletne spremembe ekonomske cene.

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja (2.300.250 €) 2.147.250 €

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.

V okviru rebalansa proračuna sredstva na postavki znižujemo zaradi razlike med oceno potrebnih sredstev in predvideno realizacijo do konca leta 2023, ki je nastala zaradi prestavitve upokojitev v leto 2024, večjega števila bolniških odsotnosti, zaposlitev oseb z odločbo o invalidnosti ter medletne spremembe ekonomske cene.

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce (501.300 €) 501.300 €

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 vzgojo in izobraževanje. 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.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce (651.600 €) 651.600 €

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, zavezanka za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Celje se spreminja, saj je znesek odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev ter višine cene programa vrtca, 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 (209.671 €) 209.671 €

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 (262.077 €) 29.098 €

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.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali glede na realizacijo porabe sredstev. V letu 2023 je načrtovana le izdelava DGD dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0116 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.002.384 €) 1.997.384 €

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 usposabljati 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 (1.755.891 €) 1.755.891 €

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 usposabljati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno-izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,

- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana po isti ceni,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

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 (125.631 €) 125.631 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša (111.078 €) 111.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD (20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje sofinancira materialne stroške osnovnošolskega izobraževanja otrok iz Šmartnega v Rožni dolini. Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini izvaja pouk od 1 do 5 razreda. Šola je statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik, na kateri učenci iz podružnične šole obiskujejo pouk od 6 do 9 razreda. 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 (99.231 €) 99.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 izvaja 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.

190333 OŠ izobraževanje – investicije (235.600 €) 235.600 €

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 (16.203 €) 16.203 €

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 ozaveščanja 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 reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagojeno delo za zelo nadarjene. Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

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

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci in dijaki šole dosegajo na različnih

domačih in mednarodnih prireditvah ter tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

190310 Sofinanciranje glasbene šole (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 €) 153.573 €

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

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

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

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE (158.573 €) 153.573 €

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).

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo glede na predvideno realizacijo porabe sredstev sredstva na postavki znižali.

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje (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 koordinatorstva 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, pokrivanju stroškov organiziranja vsakoletnega Dneva raziskovalcev in koordinatorstva Tedna vseživljenjskega učenja ter sofinanciranju 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 €) 457.799 €

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 neposredna podpora njihovemu 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, udeleženih v programih Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju,
- število udeleženih 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 €)	354.900 €

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 €) 325.800 €

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 vzpostavitvijo 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.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo glede na predvideno realizacijo porabe sredstva na postavki znižali.

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 **(909.866 €)** **849.866 €**

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Zagotavlja tudi prevoze 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 (849.866 €) 849.866 €

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 (849.866 €) 849.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

19069003 Štipendije (60.000 €) 0 €

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 kadrovskih štipendij,
- 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 €) 0 €

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.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali iz razloga, ker letos ne bodo realizirani odhodki, saj bodo štipendije za šolsko leto 2023/24 podeljene v letu 2024.

20 SOCIALNO VARSTVO (4.978.870 €) 5.178.870 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Sestavni del mreže socialnega varstva v Mestni občini Celje je tudi skrb za javni interes in zagotavljanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje na področju socialnega in zdravstvenega varstva otrok z območja Mestne občine Celje ter na področju izvajanja programov poletnih šol v naravi osnovnih šol z območja Mestne občine Celje. Izvajanje storitev gospodarske javne službe se izvaja po koncesijski pogodbi in je nepridobitnega značaja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,

- Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine (1.411.672 €) 1.411.672 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini (1.411.672 €) 1.411.672 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje,

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

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

200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO (454.150 €) 454.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za financiranje plač in prispevkov direktorice, kadrovika (v deležu 92,46 %), 3 zaposlitve v programu Zavetišča za brezdomce, 2 zaposlitvi v Večgeneracijskem centru, 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto in 1 zaposlitev v programu Viški hrane. Sredstva so namenjena tudi za materialne stroške JZ SOCIO (financiranje storitve za opravljanje finančno – računovodskih in analitsko svetovalnih del, stroški uprave), letno članarino za vključenost v evropsko mrežo »Zdrava mesta« in za sofinanciranje naslednjih projektov: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projekt Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba – soba za zaslišanje otrok, Viški hrane in sofinanciranje projekta Socio - Večgeneracijski center.

200204 Pomoč na domu (764.722 €) 764.722 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 320-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

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

Veljavna cena pomoči na domu je 23,99 eurov (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 31,06 oz. 33,41 eurov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 6,50 eurov na uro pomoči (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 7,00 oz. 7,20 eurov) .

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

Na letnem nivoju je z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 10.850 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči.

200226 Darilo ob rojstvu otroka (47.000 €) 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izplačevanju denarne pomoči ob rojstvu otrok. Z dodelitvijo enkratne denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Po Pravilniku o enkratni denarni pomoči višina enkratne denarne pomoči znaša 110 eurov za prvega, 130 eurov za drugega in 170 eurov za tretjega oz. vsakega nadaljnjega novorojenca. Do pomoči so upravičeni starši oz. skrbniki ter novorojenci s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje.

Od dne 22. 4. 2023 je spremenjen Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOC. Višina denarne pomoči za vsakega novorojenca je enotna in znaša 150 eurov.

200228 Letovanje otrok (145.800 €) 145.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju programa zdravstvenih in socialnih kolonij ter za izvedbo programa Šole v naravi za učence petih razredov celjskih osnovnih šol, v skupnem številu za približno 400 šoloobveznih otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (3.567.198 €) 3.767.198 €

Opis glavnega programa

Področje zajema storitve in programe, ki jih moramo lokalne skupnosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049003 Socialno varstvo starih (2.292.868 €) 2.292.868 €

Opis podprograma

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe. V okviru programa so zagotovljena tudi sredstva za program Javna kuhinja s katerim se socialno ogroženim občanom omogoči dnevno topli obrok, sredstva za namestitve v stanovanjskih skupinah ter sredstva za izvedbo projekta Prostofer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

200402 Regresiranje oskrbe v domovih (1.991.449 €) 1.991.449 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 230-tim občanom. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

200409 Tekoči transferi (281.419 €) 281.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,78 evrov (z DDV). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 240 oseb.

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine (15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

200413 Prevozi starejših občanov - Prostofer (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od 9. maja 2022 dalje so starejšim občankam in občanom na voljo brezplačni prevozi v okviru projekta Prostofer. Z brezplačno storitvijo Prostofer, ki se lahko preprosto naroči preko telefona, je omogočena lažja dostopnost do Zdravstvenega doma Celje, Splošne bolnišnice Celje ter uradnih ustanov, trgovin in trgovinskih centrov na območju občine Celje. Mobilnost občanov je s to pridobitvijo še kakovostnejša. Prevoz je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma le teh ni. Storitev prevoza lahko naročijo uporabniki od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na brezplačni telefonski številki 080 10 10. Storitev prevoza je treba naročiti vsaj tri dni pred želenim datumom. Prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Za potrebe projekta je Mestna občina Celje zagotovila električno vozilo Nissan LEAF. Zavod Zlata Mreža, ki skrbi za brezhibno delovanje programa Prostofer pa je poskrbela za obvezno usposabljanje voznikov prostovoljcev. Trenutno je aktivnih 11 voznikov, mesečno pa se opravi cca. 35 prevozov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (1.103.130 €) 1.303.130 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje.

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

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

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

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

200403 Plačilo pogrebnin (35.000 €) 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter 16. člena Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da ni dedičev poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice. Mestna občina Celje letno povprečno poravna osnovne pogrebne stroške za 17 pokojnikov.

200404 Subvencioniranje stanarin (1.068.130 €) 1.268.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih neprofitnih in tržnih najemnin. Do subvencioniranih najemnin so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičen najemniki v neprofitnih stanovanjih in pod določenimi pogoji tudi v tržnih. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni Center za socialno delo. Medtem ko so tržne najemnine povrnjene občinam s strani države, so neprofitne strošek občin. Ta konto je namenjen izplačevanju subvencij neprofitnih najemnin.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo glede na predvideno realizacijo porabe sredstva na postavki povišali.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (171.200 €) 171.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.
- Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilj je spremljanje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tesnejše sodelovanje z njimi.

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

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju in v interesu Mestne občine Celje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je občina dolžna sofinancirati delovanje območne organizacije Rdečega Križa in specifične programe, ki jih izvajajo v javnem interesu. To so

programi na področju zdravstva, socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala (137.200 €) 137.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 69 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokojence…).

Mestna občina Celje zagotavlja tudi sredstva za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju humanitarnih aktivnosti, ki jih izbrani izvajalec porabi za izvajanje socialnega programa.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (1.089.890 €) 977.310 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (9.500 €) 3.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvaja nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem predpisov, ki ga pooblaščajo za nadzor. Sestavljen je iz Službe za občinsko redarstvo in Službe za inšpekcijski nadzor in predstavlja pomembno upravno funkcijo, ki zagotavlja spoštovanje sprejetega pravnega reda s strani mestnega in občinskih svetov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja nadzora zakonskih in podzakonskih predpisov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

0402 Informatizacija uprave

0402 Informatizacija uprave (9.500 €) 3.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju svojih pristojnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem s poudarkom na učinkovitem vodenju postopkov in zakonsko določenih pristojnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura (9.500 €) 3.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu javnega reda in miru,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Občinski odloki občin ustanoviteljic.

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev stabilne in učinkovite informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo in zagotavljanje zakonske skladnosti.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb v RS s katerimi sodelujemo in tekoče izvrševanje nalog in pristojnosti.

040322 Nakup računalnikov (9.500 €) 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih in prenosnih računalnikov in zamenjavi dotrajanih ter za delo neustreznih dlančnikov in tiskalnikov za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji in inšpektorji.

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva, ker v letu 2023 obstoječa računalniška oprema še ne bo dotrajala, njeno zamenjavo ali nabavo bomo tako načrtovali v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0075 Nakup računalnikov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.064.390 €) 957.810 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so naravnani na namensko porabo proračunskih sredstev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave (1.064.390 €) 957.810 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave (1.045.390 €) 940.810 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih, 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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi (847.790 €) 747.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana sredstva za osnovne plače, dodatke, prispevke in druge prejemke 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 napredovanj, pa so pridobili s 1. 12. 2022, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2023.

Načrtovana so sredstva za regres za letni dopust, 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 ugodneje, sredstva za solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Ohranja se solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.

Z rebalansom proračuna smo znižali sredstva na kontih, kjer trenutna realizacija kaže, da bo skupna realizacija za leto 2023 nižja od predvidene, in sicer v skupnem znesku 100.080 eur.

060319 Materialni stroški (197.600 €) 193.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, načrtovana sredstva za kritje stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Tu so zajeti vsi materialni stroški za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kot so stroški za pisarniški material in storitve, drugi splošni material in storitve, uniforme, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva ter stroški vzdrževanja in zavarovanja vozil, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, varovanje in zavarovanje objektov, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ter drugi materialni stroški in storitve.

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva za najemnine in zakupnine za poslovne prostore, ker v letu 2023 ni bilo potrebe po najemu dodatnih prostorov za nemoteno delovanje terenskih služb Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter sodne stroške.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (19.000 €) 17.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

060320 Nakup opreme (18.000 €) 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako občinskih redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva, ker obstoječa oprema v letu 2023 še ni dotrajala do te mere, da bi jo bilo potrebno zamenjati, oziroma ni bilo potrebe po nabavi nove opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0073 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave delovnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0074 Investicijsko vzdrževanje

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (16.000 €) 16.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (16.000 €) 16.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

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

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja (16.000 €) 16.000 €

Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja – odstranjevanje nedovoljenih odlagališč odpadkov, odstranjevanje zapuščenih vozil z javnih površin in hramba zapuščenih vozil na za hrambo določenih mestih v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic

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

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

150201 Komunalni nadzor **(11.000 €) 11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 150201 Komunalni nadzor so na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki planirana sredstva za materialne stroške odstranjevanja in hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa.

150202 Nadzor okolja **(5.000 €) 5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so planirana sredstva za inšpekcijski nadzor, za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon.

Oddelek za splošne zadeve (14.693.126 €) 14.650.212 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (51.000 €) 16.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (51.000 €) 16.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2023, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (51.000 €) 16.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški plačilnega prometa – stroški Banke Slovenije in poslovnih bank.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2023, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

020207 Stroški plačilnega prometa (51.000 €) 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov stroškov Banke Slovenije in poslovnih bank.

Z rebalansom zmanjšujemo stroške na proračunski postavki zardi nižjih stroškov Banke Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (903.250 €) 692.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave (690.250 €) 607.950 €

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 €) 607.950 €

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 (223.400 €) 237.500 €

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 sistemske 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 (377.850 €) 277.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osebni 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.

V rebalansu znižujemo odhodke, ker je letos predvidena delna izvedba projekta (priprava uporabniškega vmesnika in uporabniške izkušnje).

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.

V rebalansu znižujemo odhodke, ker se projekt zamika v prihodnje proračunsko obdobje.

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.

040216 Cities@Heart (0 €) 12.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje sodeluje v projektu Cities@Heart, v okviru programa URBACT IV. Gre za novo akcijsko omrežje, v katerih evropska mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive.

Akcijsko omrežje sestavlja 10 partnerskih mest vseh velikosti - občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter metropolitanskih ali regionalnih institucij. Vodi jih mesto Pariz, v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč in usmerja delo na poti k spremembam za boljša mesta.

Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta.

Projekt bo obravnaval glavne točke kohezijske politike EU za obdobje 2021–2027:

1. Bolj konkurenčna in pametnejša Evropa.

2. Okolju prijaznejša Evropa, nizkoogljičen prehod v neto brezogljično gospodarstvo.

3. Bolj povezana Evropa s povečanjem mobilnosti.

4. Bolj socialna in vključujoča Evropa.

5. Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in integriranega razvoja vseh vrst ozemelj.

V okviru projekta izmenjujemo prakse in se ukvarjamo z izzivi, kako načrtovati ustrezne javne politike za bolj kompaktna, prožna in privlačna mestna središča ter s pridobitvijo ocene dolgoročnih učinkov.

Stroški upravičeni so povrnjeni iz naslova projekta v višini 80%, sofinanciranje iz ESRR.

Mestna občina Celje bo v okviru projekta z nadgradnjo mestotvornih vsebin, izmenjavo medmestnih praks in z namenom, da Celje ustvarja vitalno in sodelujoče okolje, pripomogla k uresničevanju strateških ciljev mesto s posluhom za ljudi, trajnostni urbani razvoj, zeleno mesto po meri ljudi ter moč povezane in solidarne skupnosti.

Glavni pričakovan rezultat projekta je Celostni akcijski načrt (IAP) in razvoj digitalnih orodij za upravljanje in odločanje

0403 Druge skupne administrativne službe (213.000 €) 85.000 €

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 (213.000 €) 85.000 €

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, usklajevanje zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in kadrovske zadeve. 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 poravnavah, pravdnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Zakon o pravdnem 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
- Zakon o denacionalizaciji

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

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi predvsem 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 gospodarskih sporov, pravdnih in nepravdnih zadev sodnih postopkov, zato je v interesu občine, da se ti postopki čim prej zaključijo. V ta namen bo Mestna občina Celje v največji možni meri skušala doseči sklenitev poravnav, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnav.

Glede na oceno, da planirana sredstva ne bodo porabljena do konca leta, se z rebalansom proračuna sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo za skupno 128.000,00 eurov, od tega na kontu 402920 za 68.000,00 eurov, na kontu 4029201 pa za 60.000,00 eurov.

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 **(211.000 €) 83.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnav, plačil pravdnih 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.

Glede na oceno, da planirana sredstva ne bodo porabljena do konca leta, se z rebalansom proračuna sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo za skupno 128.000,00 eurov, od tega na kontu 402920 za 68.000,00 eurov, na kontu 4029201 pa za 60.000,00 eurov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (7.063.300 €) 6.908.100 €

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 (7.063.300 €) 6.908.100 €

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 €) 4.466.600 €

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, Dogovorom 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 €) 4.466.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana sredstva za osnovne plače, dodatke, prispevke in druge prejemke 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 napredovanj, pa so pridobili s 1. 12. 2022, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2023.

Načrtovana so sredstva za regres za letni dopust. 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 ugodneje, 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.

Glede na oceno, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena do konca leta, se z rebalansom proračuna sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo za skupno 223.500,00 eurov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.373.200 €) 2.441.500 €

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 (350.500 €) 175.500 €

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.

Glede na oceno, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena do konca leta, se z rebalansom proračuna sredstva na tej proračunski postavki, kontu 420500 zmanjšajo za skupno 175.000,00 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0029 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški (1.966.700 €) 2.210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevnem 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 obdobno 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.

Z rebalansom proračuna se sredstva na tej proračunski postavki povečajo za skupno 243.300,00 eurov, velik del se nanaša na povišanje cene zavarovanja premoženja na podlagi izvedenega javnega naročila.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (3.304.753 €) 3.241.393 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sistem zaščite in reševanja je sestavni delo obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državnem, regijskem, lokalnem in v organizacijah/delovnih in bivalnih. Predstavlja eno od temeljnih pravic državljanov Slovenije. Mestna občina Celje je dolžna organizirati lokalni sistem zaščite in reševanja in zagotoviti izvajanje nalog s tega področja na območju mestne občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (3.304.753 €) 3.241.393 €

Opis glavnega programa

Naravne in druge nesreče so del našega vsakdanjega življenja. Pojavne oblike so zelo različne: poplave, zemeljski plazovi, potresi, neurja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd. Pogostost pojavljanja je različna in relativno nepredvidljiva. V Celju se največkrat soočamo s požari in cestnimi nesrečami, najhuje pa nas prizadenejo poplave in zemeljski plazovi. Pri tem ne moremo zanemariti drugih nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo zelo redko, vendar takrat z zelo hudimi posledicami. Nesreče najbolj udarijo, ko na njih pozabimo, zato je potrebno razvijati sistem zaščite in reševanja s stalno pripravljenostjo, s premišljeno samozadostnostjo ter kvalitetno kadrovsko in materialno podlago.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zaščita in reševanje ter javna gasilska služba:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanje usposobljenosti in opremljenosti),

- čim hitrejše zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče,
- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

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

Zaščita in reševanje:

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

Javna gasilska služba:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (192.200 €) 102.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih nalog po obsegu in vsebini ter finančnih načrtih.

070304 Civilna zaščita **(192.200 €) 102.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glede na oceno, da planirana sredstva ne bodo porabljena do konca leta, se z rebalansom proračuna sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo za skupno 90.000,00 eurov, ker bodo sredstva zaradi nujnih potreb zagotovljena na drugih proračunskih postavkah za plačilo stroškov intervencij v času neurij v mesecu juliju in poplav v mesecu avgustu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0022 Nakup druge opreme in napeljav – CZ

NRP OB011-22-0023 Investicijsko vzdrževanje - CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (3.112.553 €) 3.139.193 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim – PGE (1.813.445 €) 1.840.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom proračuna se sredstva na tej proračunski postavki povišajo za skupno 26.640,00 eurov. Na kontu 413300 se povišajo sredstva za stroške nadurnega dela javnih uslužbencev Poklicne gasilske enote Celje, ki so v času neurij od 17. 7. - 25. 7. 2023 opravili preko 250 posredovanj odpravljanja posledic neurij.

070302 Sredstva za prispevke – PGE (462.808 €) 462.808 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza (284.300 €) 284.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070306 Investicijski transferi javnim zavodom (150.000 €) 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0024 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota (150.000 €) 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0025 Investicijski transferi – požarna taksa

070311 Investicijski transferi - PGD (12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so investicijska sredstva namenjena Prostovoljnim gasilskim društvom za vzdrževanje gasilskih domov v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0030 Investicijski transfer neprid. org. in ustanovam – PGD

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (1.560.900 €) 1.282.346 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- poenotenje informacijskih rešitev s področja trajnostne mobilnosti,
- izgradnjo centralne informacijske platforme za t. i. mestno kartico,

- izgradnjo informacijskih rešitev za uporabnike (mobilne aplikacije),
- uvedbo t. i. enotne mestne kartice z vključitvijo mobilnega plačevanja parkirnine, vožnje s CeleBUSom in KolesCEm ter možnostjo nadaljnjih širitev,
- informatizacijo parkirišč,
- svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura (1.560.900 €) 1.282.346 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.560.900 €) 1.282.346 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

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

130227 Upravljanje mobilnosti (1.560.900 €) 1.282.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Projekt je potrdila skupščina ZMOS in ga uvrstila na seznam sofinanciranja z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). 28.06.2021 smo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali pogodbo o sofinanciranju.

Do znižanja je prišlo predvsem zaradi znižanja planiranih rezervnih sredstev za razna nepredvidena dela na projektu, skladno z razvojem projekta in konkretiziranjem stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0009 Upravljanje mobilnosti

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.528.000 €) 1.528.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga (1.528.000 €) 1.528.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (1.513.000 €) 1.513.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam (45.000 €) 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam (1.468.000 €) 1.468.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. Sredstva so predivdena glede na gibanje obrestnih mer.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (15.000 €) 15.000 €

Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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

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

220107 Stroški povezani z zadolževanjem (15.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (281.923 €) 980.923 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

(50.000 €) 749.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine **(50.000 €) 50.000 €**

Opis podprograma

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

230201 Proračunska rezerva **(50.000 €) 50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se bodo v višini 50.000 eurov izločila v sklad. Sredstva sklada se bodo do višine 135.000 eurov namenila za potrebe odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč. V navedeni vsoti je vključena tudi uporaba sredstev za izplačila delne ali celotne višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, skladno s 120. členom Zakona o intervencijskih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št. 95/2023).

230203 Ujme 2023 - intervencije **(0 €) 699.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za stroške intervencij za odpravljanje posledic neurij in poplav v obdobju od 12. 7. do 31. 8. 2023.

2303 Splošna proračunska rezervacija **(231.923 €) 231.923 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija (231.923 €) 231.923 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu ali niso bila zagotovljena v zadostni višini za leto 2023, skladno z Zakonom o javnih financah.

230303 Splošna proračunska rezervacija (231.923 €) 231.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (61.000 €) 60.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave (61.000 €) 60.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (61.000 €) 60.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060358 Povečanje kapitalskih deležev (61.000 €) 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d. o. o. v višini 60.000 eurov, drugi nakupi oz. vlaganja v rebalansu proračuna niso predvideni.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (3.636.627 €) 3.636.627 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga (3.636.627 €) 3.636.627 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je spremljanje zadolženosti občine in pravnih oseb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (3.636.627 €) 3.636.627 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je upravljanje sredstev in zagotavljanje informacij o zadolženosti občine.

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam (3.636.627 €) 3.636.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2023.

Kabinet župana (1.252.908 €) 1.229.303 €

01 POLITIČNI SISTEM (503.203 €) 486.703 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem (503.203 €) 486.703 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta (293.203 €) 276.203 €

Opis podprograma

Znotraj podprograma se izvaja financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2022, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejnin članicam in članom MS MOC in delovnih teles.

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

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej delovnih teles mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta, v Uradnem listu RS, časopisu, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo članov sveta, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in njegovih delovnih telesih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010101 Materialni stroški občinskih organov (15.295 €) 13.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev so namenjena objavi razpisov Mestne občine Celje in sprejetih predpisov oz. aktov na sejah mestnega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugih glasilih. Sredstva na kontu se znižujejo zaradi manjšega števila objav predpisov v Uradnem listu, kot je bilo načrtovano.

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

010103 Dodatki članom sveta (86.000 €) 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje so na proračunski postavki zagotovljena sredstva za povračilo stroškov sejnin za 30 članov MS MOC in za zunanje člane delovnih teles. Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejnin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih članom MS MOC Urošu Lesjaku, Samu Seničarju in Saši Kundih, ki opravljajo nepoklicno funkcijo podžupana oz. podžupanje MOC, ne pripada.

Sredstva so planirana na kontu 4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov – mestni svet, na kontu 4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov – delovna telesa MS MOC in na kontu 40290801 Dodatki poslancem in državnim svetnikom – srečanje članov sveta. Zaradi manjšega števila sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles od načrtovanih, se sredstva na kontih znižujejo.

010105 Politične stranke **(120.628 €) 120.628 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah. Do mesečnih nakazil sredstev je v mandatnem obdobju 2022 – 2026 upravičenih 12 političnih strank. Proračunska postavka vključuje tudi sorazmeren del sredstev za delovanje političnih strank v obdobju od 20. 12. 2022 do 31. 12. 2022, saj so upravičeni do sredstev od 1. - konstitutivne seje MS MOC z dne 20. 12. 2022.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati **(6.480 €) 6.480 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami kluba svetnikov prerazporedijo med konti.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati **(2.160 €) 2.160 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija – krščanski demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami kluba svetnikov prerazporedijo med konti.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka **(10.800 €) 10.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami kluba svetnikov prerazporedijo med konti.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka **(2.160 €) 2.160 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami kluba svetnikov prerazporedijo med konti.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista (4.320 €) 4.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska neodvisna lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta (2.160 €) 2.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve. Skupna višina sredstev namenjenih delovanju kluba svetnikov.

010121 Klub svetnikov Levica (4.320 €) 4.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Levica skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami kluba svetnikov prerazporedijo med konti.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista (19.440 €) 19.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska županova lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve in podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami kluba svetnikov prerazporedijo med konti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB11 - 23-0007 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta

V izvajanju.

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda (19.440 €) 19.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Gibanje Svoboda skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine za leto 2023 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve in podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami kluba svetnikov prerazporedijo med konti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB11 - 23-0007 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta

V izvajanju.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (40.000 €) 36.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010102 Lokalne volitve - referendum (40.000 €) 36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva namenjena delovanju Občinske volilne komisije. Na kontu 4029991 Drugi operativni odhodki – Lokalne volitve, referendum so planirana sredstva za plačilo poštnih storitev za lokalne volitve 2022, plačila prostorov, v katerih so potekale lokalne volitve za 1. in 2. krog, stroški izdelave volilnih imenikov za 1. in 2. krog ter sejnine za člane občinske volilne komisije.

Sredstva na proračunski postavki se v primerjavi z veljavnim proračunom znižujejo zaradi nižjih stroškov od načrtovanih.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (170.000 €) 174.000 €

Opis podprograma

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

Podžupani v času nadomeščanja župana opravljajo tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere jih pooblasti župan.

Podprogram zajema sredstva za plačo župana in sredstva za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov in podžupanje ter za kakovostno, strokovno in organizacijsko

podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanov. V okviru podprograma so planirana tudi sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih delegacij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010104 Plača župana in podžupanov (126.000 €) 126.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačo župana in sredstva za plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije 3 podžupanov skladno s sklepom o določitvi plače županu in sklepom o določitvi plače podžupanoma in podžupanji.

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

010107 Izdatki za reprezentanco (44.000 €) 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2023 planirana sredstva za reprezentanco, ki zajemajo pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih in proslavah (praznik MOC, proslave ob državnih praznikih), raznovrstnih sprejemih (novoletni sprejem župana, sprejemi za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, drugi tradicionalni in priložnostni sprejemi) ter na srečanjih in ob obiskih različnih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi sredstva za hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze ipd. ter za gostinske in druge storitve, ki nastanejo ob obiskih delegacij Mestne občine Celje v drugih krajih ali v tujini.

V letu 2023 je Celje obiskalo več domačih in tujih delegacij od načrtovanih, katerim je bilo potrebno zagotoviti gostinske oz. hotelske storitve. Sredstva na kontu se zvišujejo zaradi večjega števila potreb po gostinskih in hotelskih storitvah in zaradi splošnega dviga cen navedenih storitev.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (31.000 €) 31.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor (31.000 €) 31.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (31.000 €) 31.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020204 Dejavnost Nadzornega odbora (31.000 €) 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje NO MOC, ki je zadolžen za nadzor nad smotrno, gospodarno, zakonito in transparentno porabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge nadzornega odbora izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve in podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Zaradi nemotenega delovanja se z rebalansom sredstva skladno s potrebami nadzornega odbora prerazporedijo med konti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB11 - 23-0008 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za nadzorni odbor.

Stanje projekta

V izvajanju.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (43.000 €) 21.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema mednarodno in medmestno sodelovanje Mestne občine Celje, članstvo v mednarodnih institucijah, vključevanje v mednarodne projekte in povezave, pridobivanje sredstev iz različnih zunanjih virov ter sodelovanje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije in države.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (43.000 €) 21.600 €

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (43.000 €) 21.600 €

Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

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

V Službi za evropske zadeve se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih inštitucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo 2021-27, Programu 2021-27, Načrtu za okrevanje in odpornost in drugih predpisih.

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

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

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

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

030201 Mednarodno sodelovanje (43.000 €) 21.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Konto 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah – Mednarodno sodelovanje zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose MS MOC, zagotavljanju storitev potrebnih za izvedbo programov sodelovanja ter podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti.

V letu 2023 smo načrtovali organizacijo zimovanj za tri skupine otrok iz pobratenih in prijateljskih mest v Celju, izmenjavo s partnerskim mestom Singen v Nemčiji ter obisk prijateljskega mesta Gaziantep v Turčiji in partnerskega mesta Grevenbroich v Nemčiji. Zaradi odpovedi ene skupine otrok, ki bi morala priti na zimovanje, ter prestavitve obiskov v Gaziantepu in Grevenbroichu se sredstva na kontu znižujejo.

V Službi za evropske zadeve se bo nadaljevalo črpanje evropskih sredstev z realizacijo začetih projektov v finančni perspektivi 2014-20 (23), izvajale se bodo aktivnosti za pripravo na novo finančno perspektivo in prijava prvih projektov v finančni perspektivi 2021-27.

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

Sredstva na kontu se znižujejo zaradi znižanja članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (202.500 €) 206.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava **(52.500 €) 52.000 €**

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev **(52.500 €) 52.000 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

040101 Denarne nagrade in priznanja (52.500 €) 52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontu 411908 Denarne nagrade in priznanja so v letu 2023 planirana sredstva za finančni del priznanj podeljenih ob 11. aprilu, prazniku Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitvijo dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd. Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije in nominirancem, nagrado Celeia mladim glasbenikom ter za županovo priznanje.

V letu 2023 je bila poraba sredstev za tiskarske storitve, ki so povezane s podelitvijo priznanj, nižja od načrtovanih, zato se sredstva znižujejo.

0403 Druge skupne administrativne službe (150.000 €) 154.000 €

Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje v javnosti, grajenju pozitivne podobe Mestne občine Celje v okolju ter upoštevanju in uporabi elementov celotne grafične podobe Mestne občine Celje so:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (100.000 €) 98.000 €

Opis podprograma

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

Prepoznavna celostna grafična podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema skrb za prepoznavnost celostne podobe Mestne občine Celje v okolju, dosledno in pravilno uporabo vseh njenih elementov, njihovo zagotavljanje in posodabljanje ter nadzor nad njihovo uporabo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

040314 Oglaševalske storitve (90.000 €) 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje. Sredstva na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so v letu 2023 namenjena predvsem financiranju:

- oglaševanja ključnih dogodkov in projektov, ki jih organizira Mestna občina Celje v digitalnih, radijskih, televizijskih in tiskanih medijih (praznik MOC, Mesec športa, Evropski teden mobilnosti, Celje se pelje, S kolesom na MOS …),
- oglaševalskih kampanj pri večjih projektih (Kajuhov dom, mreža kolesarskih povezav, KolesCE, Celebus, ...),
- promocijskih radijskih in televizijskih gostovanj vodstva MOC,
- zbirke dnevnih objav o Celju in Mestni občini Celje v medijih (Press Clipping),
- neposrednih televizijskih prenosov praznika Mestne občine Celje in sej Mestnega sveta Mestne občine Celje.

040317 Celostna podoba MOC (10.000 €) 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontu 4021991 Drugi posebni materiali in storitve – celostna podoba MOC so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo. Sredstva so v letu 2023 namenjena za oblikovanje in tisk vabil za protokolarne dogodke, novoletnih voščilnic, čestitk s kuvertami, map, osebnih vizitk, dopisnega papirja s kuvertami ter za kaligrafske vpise v knjigo gostov, knjigo županov in svetnikov in knjigo častnih gostov. Zaradi manjših potreb po oblikovanju in tisku se sredstva na kontu znižujejo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (50.000 €) 56.000 €

Opis podprograma

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

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v širšem prostoru:
- slovesnosti ob občinskem in državnih praznikih,
- sprejeme ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
- delovna srečanja s predstavniki tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji in drugih tujih institucij v Sloveniji,
- tradicionalne sprejeme za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, verske skupnosti v MOC, predstavnike mestnih četrti in krajevnih skupnosti v MOC,
- slovesne sprejeme ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
- podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
- gospodarske, kulturne, športne in druge delovne obiske in sprejeme,
- javne nastope župana, podžupanov in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
- odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
- podpise pogodb, sporazumov, pisem o nameri, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
- pripravo in izvedbo komemoracij,
- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalec, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

040304 Proslave in prireditve (50.000 €) 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo različnih slovesnosti in dogodkov ob državnih in občinskem prazniku, pripravo tradicionalnih sprejemov za različne ciljne skupine in slovesnosti ob različnih pomembnih dogodkih, namenjenih širši javnosti. Sredstva za celovito izvedbo protokolarnih dogodkov so planirana na kontu 4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve) in v letu 2023 zajemajo:

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

Zaradi splošnega dviga cen storitev, ki so potrebne za celovito izvedbo dogodkov (tehnična podpora, scena, lektoriranje, fotografiranje ipd.), se sredstva na kontu zvišujejo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (61.000 €) 58.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (57.000 €) 57.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih.

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

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa. Uspešnost dela se meri z intenzivnostjo sodelovanja znotraj članstva v različnih združenjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (57.000 €) 57.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060190 Članarine (57.000 €) 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu članstva v različnih nacionalnih združenjih, kjer Mestna občina Celje zasleduje svoje cilje in interese, ki so širšega pomena in pomembno vplivajo na delovanje mestne občine. Na kontu 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah so v letu 2023 planirana sredstva za:

- članarino v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS),
- članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije,
- delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), s čimer sofinanciramo izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski dolini ter
- sofinanciranje delovanja Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje ter občine Laško, Štore, Dobrna in Vojnik.

0603 Dejavnost občinske uprave (4.000 €) 1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.000 €) 1.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (2.000 €) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za urejenost dvoran Narodnega doma in vzdrževanje klavirja v veliki dvorani. Sredstva na kontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme so v letu 2023 namenjena za uglaševanje klavirja ter za morebitne druge manjše izdatke. Zaradi manjših potreb po uglaševanju klavirja se sredstva na kontu znižujejo.

060324 Materialni stroški (2.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti mestne občine. Iz konta 4029994 Drugi operativni odhodki – umetniška dela se vršijo plačila za umetniška dela najemnikov poslovnih prostorov občine, skladno s potrebami protokola Mestne občine Celje. V letu 2023 se odkup umetniških del ne načrtuje, zato se sredstva na kontu znižujejo.

14 GOSPODARSTVO (399.000 €) 426.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (399.000 €) 426.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine (399.000 €) 426.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

140301 Promocijska politika (350.000 €) 377.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za promocijske aktivnosti MOC in protokolarna darila. Sredstva so planirana na kontu 4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost in v letu 2023 zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (izdajanje Celje Časo.pisa, objava v Mosovi Petici, Kroniki, promocija v drugih medijih ipd.),

- promocijo večjih športnih, kulturnih, investicijskih in drugih projektov MOC,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev ter soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembni za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru (kolesarska dirka Po Sloveniji, Festival Izrekanja, Mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca, drugi športni, umetniški in kulturni festivali in dogodki ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje daril, avtentičnih za celjski prostor (protokolarna darila, darila za mladoporočence, darila za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, zlate bralce, učence celjskih osnovnih šol ob začetku šolskega leta ipd.),
- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, katerega predmet so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju,
- izvedbo javnega razpisa za promocijo mesta skozi šport,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- promocijo lastnih dogodkov in dogodkov v sodelovanju za različnimi organizatorji na zunanjih oglaševalskih površinah - svetlobne vitrine in veliki plakati.

V letu 2023 so se izdatki na kontu Protokolarna darila in promocijska dejavnost povišali predvsem zaradi dviga cen protokolarnih in promocijskih daril, ki jih MOC podarja ob različnih priložnostih, razvoja in nabave novega darila za mladoporočence, višjih cen tiskarskih storitev ter večjega obsega in zvišanih cen promocijskih storitev. Sredstva na kontu se zaradi navedenih razlogov zvišujejo.

140305 Mestni marketing **(49.000 €) 49.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zagotovitev pogojev delovanja in izvajanje aktivnosti mestnega marketinga so planirana na kontu 4029999 Drugi operativni odhodki – mestni marketing in so v letu 2023 namenjena predvsem za:

- delovanje mestnih darilnih bonov Dobimo se v mestu,
- marketing/trženje praznih lokalov v mestnem jedru (projekt Odprti depo, pop-up trgovine in ostale začasne rabe poslovnih prostorov in izložb, vzpostavljanje stikov med potencialnimi najemniki in najemodajalci),
- znamčenje starega mestnega jedra in postavitve doživljajske urbane opreme,
- povezovanje in participacijo pri skupnem oglaševanju in pri skupnih promocijskih aktivnostih ponudnikov v starem mestnem jedru (Čarobnost mestnih trgov, Najbolj očarljiva ulica, kulinarični festivali, Pravljično Celje, spletna stran Dobimo se v Celju),
- razvoj kulinarične ponudbe v starem mestnem jedru,
- prireditveni marketing, ki zajema soorganizacijo prireditev in dogodkov ter podporo in povezovanje deležnikov pri organizaciji prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru,
- povezovanje in izobraževanje ponudnikov v mestnem jedru,
- podporo lokalnim umetnikom in umetniški četrti Celje (U4),
- povezovanje med občinskimi službami, zavodi in podjetji na področjih, ki so pomembna za razvoj starega mestnega jedra,
- povezovanje z ostalimi slovenskimi mesti in državnimi institucijami za večjo prepoznavnost aktivnosti mestnega marketinga na nacionalni ravni.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (13.205 €) 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija (13.205 €) 0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija (13.205 €) 0 €

Opis podprograma

Sredstva proračunske rezervacije so namenjena za nemoteno izvajanje nalog oddelka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

230301 Splošna proračunska rezervacija (13.205 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva na proračunskih postavkah zadostovala za pokrivanje opredeljenih namenov do konca leta, zato sredstva na kontu Splošna proračunska rezervacija znižujemo.

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo (40.666.674 €) 33.621.535 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.376.000 €) 1.052.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe (1.376.000 €) 1.052.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine Mestne občine Celje in urejanje lastništva na podlagi sklenjenih pravnih poslov (usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim),
- dograjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Celje.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.376.000 €) 1.052.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma gospodarjenje s poslovnimi prostori ter nakup poslovnih prostorov. Planirana sredstva omogočajo pridobitev potrebne projektne dokumentacijo za potrebno investicijsko vzdrževanje in potrebne adaptacije.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju:

- Stvarnopravnega zakonika,
- Stanovanjski zakon,
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Gradbenega zakona,
- Zakona o urejanju prostora,
- Zakona o zemljiški knjigi,
- Zakona o varstvu kulturne dediščine,
- Obligacijskega zakonika,
- Zakona o pravdnem postopku,
- Zakona o izvršbi in zavarovanju ter posledično drugih zakonov in podzakonskih aktov,
- Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju.

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

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotnega oddajanja praznih poslovnih prostorov v najem,

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov za funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- zagotavljati plačilno disciplino pri plačilu najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem zaščite lastnine Mestne občine Celje z aktivnostmi usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

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

- pridobitev dokumentacije potrebne za izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi predpisi, v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC.

Mestna občina Celje sodeluje tudi v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, v katerih je etažni lastnik.

040330 Stanovanjski objekti (130.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

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

Sredstva za tekoče vzdrževanje se v primerjavi s preteklim letom zmanjšujejo zaradi zmanjšanega fonda stanovanj in tudi zaradi zmanjšanja obsega prioritet vzdrževanja. V lasti Mestne občine Celje je ostalo nekaj stanovanjskih objektov, ki so po prostorskih aktih predvideni za odstranitev, ki pa še ni nujna. Ti objekti so v slabšem stanju in zato zahtevajo večja redna vzdrževalna dela.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitev objektov po prostorskih aktih ali za zagotavljanje nadomestnih stanovanj, ki jih je treba zagotoviti v primeru odstranitve stanovanjskih objektov.

Sredstva, ki so bila načrtovana za odkup zadnjega lastniškega stanovanja v objektu z naslovom Stara Dečkova 2, ki je predviden za rušenje, ne bodo porabljena, saj z lastnikom le-tega nismo uspeli najti nadomestnega stanovanja, kamor bi se lastnik lahko preselil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0041 Nakup stanovanjskih objektov

040331 Poslovni prostori **(1.246.000 €) 1.002.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gospodarjenje s poslovnimi prostori

Sredstva na proračunski postavki so namenjena gospodarjenju s poslovnimi prostori.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

4020010 – Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov v lasti občine oziroma skupnih prostorov v objektih, v katerih se nahajajo občinski poslovni prostori.

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

Glede na stanje umirjanja cen električne energije na trgu so za ta namen planirana sredstva zmanjšujejo v primerjavi s preteklim letom.

402201 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva so namenjena plačilu računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Glede na stanje cen na trgu so za ta namen planirana sredstva v višji vrednosti v primerjavi s preteklim letom.

402202 – Poraba druge energije: sredstva so namenjena plačilu računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Glede na stanje cen na trgu so za ta namen planirana sredstva v višji vrednosti v primerjavi s preteklim letom.

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

402204 – Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov za odvoz smeti za občinske poslovne prostore in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore.

Nakup poslovnih prostorov

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Sredstva zmanjšujemo, saj na trgu ni bilo primerne ponudbe za prodajo poslovnih prostorov, ki bi ustrezala strategiji Mestne občine Celje (MOC) glede nakupa poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra, znanega tudi kot "mestni križ" (ulični, pritlični poslovni prostori).

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Načrtovana sredstva bodo namenjena za pripravo popisov ter ostale projektne dokumentacije, ki bodo podlaga za izvedbo adaptacij oz. obnov občinskih poslovnih prostorov in za adaptacije, h katerim pristopijo etažni lastniki neposredno in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 % deležu za plačilo ter sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru na stavbah, katerih solastnica je Mestna občina Celje. Prav tako bodo sredstva namenjena za izvedbo elektro meritev v poslovnih prostorih, v kateri se bo to izkazalo za potrebno. Na tem kontu se knjižijo tudi investicijska vzdrževanja najemnikov, ki so izvedena v občinske poslovne prostore po predhodnem soglasju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0045 Nakup poslovnih prostorov

NRP 22-0046 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (150.000 €) 150.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog lete. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

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

- elementar

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (150.000 €) 150.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (150.000 €) 150.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Poslovnik Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč

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

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

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

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

070307 Elementar **(150.000 €) 150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva bodo porabljena za pridobitev projektne dokumentacije ter izvedbe sanacij nesreč na podlagi sklepov Komisije za ugotavljanje posledic naravnih nesreč v Mestni občini Celje ter vlog občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0053 Elementar

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (245.000 €) 236.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Celje. Področje zajema aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje programov kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), zaščito zapuščenih živali in gozdarstva (gozdna infrastruktura).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.

- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
- Program razvoja podeželja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Izgradnja celostne podobe podeželja
- Skrb za ohranitev identitete podeželja
- Spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju
- Povečati učinkovitost gospodarjenja z gozdovi
- Zagotoviti vlaganja v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti

- Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (100.000 €) 91.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij in sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva
- Spodbujanje delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju

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

Letni izvedbeni cilji: uspešno izvedeni načrtovani projekti in programi v skladu z vsebinskim področjem in časovnim planom.

Kazalci: število izvedenih projektov in programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga (100.000 €) 91.000 €

Opis podprograma

Ukrepi v kmetijstvu so namenjeni razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mesti občini Celje. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015 - 2020 in 2021 - 2022 (shema podaljšana za izvedbo javnega razpisa 2023)

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

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti in podeželja, oziroma oživitev izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranjem in obnovo primarne kmetijske proizvodnje, možnostih učinkovite samooskrbe, itd.

Kazalci: število izvedenih projektov in programov.

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

Mestna občina Celje v ta namen vsako leto preko razpisa podeljuje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Letni izvedbeni cilji:

- uspešno izvedeni zastavljeni projekti in javni razpisi,
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
- povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
- boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
- zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju,
- zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih,
- varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
- spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na podeželju.
- Kazalci:
- višina razdeljenih sredstev javnega razpisa.

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (100.000 €) 91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se bodo razdelila za naslednje ukrepe:

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

- Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč "de minimis"

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

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

Na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2023 so bila na podlagi popolnih zahtevkov prijaviteljev odobrena naslednja izplačila sredstev:

- 37 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 58.246,20 eurov,

- 9 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 8.244,71 eurov,

- 5 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 18.553,04 eurov in

- 11 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 5.940,96 eurov.

Ker se načrtovana sredstva niso porabila v celoti zmanjšujemo postavko za 9.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0060 Subvencije v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**(40.000 €)**	**40.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

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

Cilj: zagotovitev ustreznega varstva zapuščenih živali ter zmanjševanje števila zapuščenih živali v Mestni oblini Celje.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	**(40.000 €)**	**40.000 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Mačja hiša. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,
- označevanje in registracijo zapuščenih živali skladno s predpisi,
- druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o lokalni samoupravi
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih psov in mačk (kastracija mačk in sterilizacija mačk ter psov).

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

Letni cilji so ustrezno zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, kazalci pa število oskrbovanih zapuščenih psov (sterilizacija psic) in mačk (sterilizacija in kastracija).

110303 Zavetišče za zapuščene živali (40.000 €) 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali.

Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:

- sprejem prijav o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,
- zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
- druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

Občina krije stroške:

- odlova in prevoza živali,
- veterinarskega pregleda živali ob namestitvi,
- veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna,
- označitve, sterilizacije in kastracije živali in
- stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, razen v primerih iz tretjega odstavka 31. člena Zakona o varstvu živali.

1104 Gozdarstvo (105.000 €) 105.000 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- Ohranjanje in revitalizacija gozdov
- Izkoriščanje gozdne bio mase

- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (105.000 €) 105.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveza občine. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Vir financira je, skladno s 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, tudi sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi. Kot vir financiranja je lahko tudi odškodnina za čezmerno uporabo gozdne ceste zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, temveč je posledica pridobitne dejavnosti, ki ni bila upoštevana pri gradnji gozdne ceste in njeni učinki niso bili upoštevani v programu vzdrževanja gozdne ceste.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- Program razvoja gozdov v Sloveniji

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.

Kazalci: dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

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

Vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Kazalci: dolžina letno vzdrževanih gozdnih cest.

110404 Upravljanje z gozdovi (105.000 €) 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena:

- vzdrževanju gozdnih cest in vlak,
- sečnji in spravilu gozdno lesnih sortimentov,
- ureditvi rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom, ki se pripravi v sodelovanju z Zavodom za gozdove OE Celje.

Sredstva na proračunski postavki so bila povečana zaradi pričakovane povečane potrebe po sečnji dreves zaradi napada lubadarja in poletne ujme.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (4.124.000 €) 1.195.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje (LEK MOC)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Celje, z izvedbo dodatnih zank in zagotavljanjem zanesljivih napajalnih točk.

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina (320.000 €) 320.000 €

Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom bo potrebna le minimalna širitev distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širšem območju MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je predvsem obnova sistema, kjer je to potrebno. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem sistemu zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje.

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

Glavni izvedbeni cilji:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

12049001 Oskrba s plinom	**(320.000 €)**	**320.000 €**

Opis podprograma

Na osnovi teritorialne pokritosti s sistemom oskrbe s plinom, rezultatov analiz stanja na omrežju in dejanskih potreb po širitvi oskrbe na nova območja občine, se načrtujejo le minimalne širitve distribucijskega omrežja zemeljskega plina, predvsem v sklopu skupnih infrastrukturnih projektov MO Celje. Obstoječe omrežje in naprave zemeljskega plina je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o oskrbi s plinom
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- 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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je predvsem varno in zanesljivo obratovanje sistema, ki se zagotavlja z načrtovanjem in izvajanjem potrebnih obnovitvenih naložb in z izvajanjem redne sistemske kontrole stanja plinskega omrežja ter odpravljanjem ugotovljenih napak v sistemu distribucije zemeljskega plina. Z načrtnim izvajanjem obnovitvenih naložb in odpravljanjem odkritih nepravilnosti bo tudi v prihodnje zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem sistemu zemeljskega plina.

Kazalci, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca izbirne lokalne javne službe.

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

Letni cilj je zagotavljanje načrtovanja in izvajanja naložb v obnove dotrajanih plinovodov in drugih naprav ter omogočanje novih priključitev na distribucijski sistem. Za spremljanje doseženih letnih ciljev se uporabljajo merila: dolžina obnovljenih plinovodov, število odkritih in saniranih napak na omrežju in število novih priključitev na sistem oskrbe z zemeljskim plinom.

120401 Oskrba s plinom (320.000 €) 320.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom za leto 2023 se postavka Oskrba s plinom skladno z razvojnim načrtom planira v višini 320.000 evrov. Vira sredstev sta najemnina – plin v višini 300.000 evrov in prenos neporabljenih sredstev iz leta 2022 v višini 20.000 evrov.

Nerealizirane naložbe v letu 2022, ki se prenašajo v leto 2023, predstavljajo predvsem nekatere razširitvene naložbe v distribucijski sistem zemeljskega plina, katerih realizacija je v teku oz. so bile iz objektivnih razlogov (sočasnost gradnje) prestavljene v naslednje proračunsko leto in sistemske obnove posameznih odsekov plinovodov, kjer sistemske meritve tesnosti plinskega omrežja kažejo na nujnost obnove.

Realizacija posameznih naložb (razširitvenih in obnovitvenih) v letu 2023 je vezana na sočasno gradnjo ostale javne komunalne infrastrukture. Velik poudarek pri načrtovanju naložb je predvsem v obnovi in sanaciji posameznih delov omrežja, katerih gradnja je starejšega datuma in lahko predstavljajo določeno stopnjo rizika za zanesljivo obratovanje v prihodnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

NRP 22-0064 Oskrba s plinom

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije (3.804.000 €) 875.000 €

Opis glavnega programa

Toplotne potrebe je možno pokriti z različnimi energenti ali okoljskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetski viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnic in toplarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

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

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca javne gospodarske službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 Oskrba s toplotno energijo (3.804.000 €) 875.000 €

Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplarne v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- 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

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto, tako za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, v bodoče pa vsaj delno za hlajenje. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplarne z zagotovitvijo potrebnih količin odpadkov in z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike ter toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij in povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

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

Letni cilj je zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, zmanjšanje emisij pri zgorevanju (NOx), optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji. Letni cilj pri termični obdelavi odpadkov je sežig planskih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave, in sicer v okviru »novega« okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

120701 Oskrba s toploto (3.804.000 €) 875.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri daljinskem ogrevanju gre predvsem za obnove in sanacije omrežja in se gibljejo v podobnih okvirih kot leta 2022. Sredstva so planirana v višini 280.000 evrov.

Pri termični obdelavi odpadkov se investicije oblikujejo na 3.344.000 eurov (prenesen in povečan je predvsem predviden strošek investicije v nabavo odjemno kondenzacijske turbine in drugih pripravljalnih aktivnosti za izvedbo tega sklopa rekonstrukcije). Vira sredstev sta predvsem najemnina in prenos neporabljenih sredstev.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje. Subvencije so oblikovane v višini 30.000 eurov.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb…

Cilj celovitega vzdrževanja primarnih sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje je zanesljivejše obratovanje in nižji stroški obratovanja naprav v njihovi življenjski dobi. V vzdrževanju so vključeni stroški priprave celovitega programa pregledov ter predvidenih servisov naprav in opreme, redne menjave naprav in opreme ter nadzor in upravljanje sistemov. V program celovitega vzdrževanja je vključenih 15 objektov (8 vrtcev in 7 osnovnih šol). Sredstva so planirana v višini 150.000 eurov.

Vrednost načrtovane proračunske postavke se zmanjšuje zaradi prestavitve oz. zamika pričetka projekta vgradnje kondenzacijske turbine na obdobje med leti 2024 in 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP 22-0065 Oskrba s toploto

NRP 22-0084 Širitev omrežja DO od Otoka do Razlagove ul. in na Glaziji

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (9.626.054 €) 9.162.944 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Naloge so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest, kot so:

- zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij cest in cestne infrastrukture,
- zagotavljanje ustrezne prometne ureditve,
- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov,
- zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih,
- redno vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih, varnostnih ograj ob javnih cestah, nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- upravljanje banke cestnih podatkov,

- strategija programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest,
- urejanja parkirišč,
- kolesarski promet v Mestni oblini Celje,
- izvajanje javnega potniškega prometa (JPP),
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
- Celostna prometna strategija Mestne občine Celje (CPS)
- Izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030) (IN TUS)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture. Zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti cestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje trajnostne mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa,
- zagotavljanje ohranjanja cestnega omrežja,
- povečevanje deleža vsakodnevnih potovanj brez osebnih vozil,
- zagotavljanje učinkovite rabe energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura (9.626.054 €) 9.162.944 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in novogradnjo občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin (kolesarske poti, parkirišča), cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih obcestnih in uličnih ureditev. Za zagotavljanje prometne varnosti so pomembna ustrezna prometna infrastruktura, ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, urejanje mirujočega prometa, brezhibno delovanje svetlobno signalnih naprav, ustrezna prometna signalizacija in druga prometna oprema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je prvotno ohranjanje konstrukcije prometne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na zdravje in okolje ter izboljšanje voznih pogojev.

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

Glavni cilj izvajanja glavnega programa je izgradnja manjkajočih in posodobitev obstoječih cestnih odsekov ter vzdrževanje ter posledično ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in tehničnih smernic.

Letni izvedbeni cilji so izgradnja novih cestnih odsekov, posodabljanje obstoječih občinskih cest (asfaltiranje, opremljanje s prometno signalizacijo, itd.), redno vzdrževanje občinskih cest (z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v letnih in zimskih razmerah), redno letno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter širitev mreže kolesarskih povez v Mestni občini Celje.

Kazalci: dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, dolžina investicijsko ali redno vzdrževanih pločnikov, dolživa na novo urejenih kolesarskih poti, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije), prevoznost cest (število cestnih zapor, ipd.), število svetilk cestne razsvetljave ter število semaforiziranih križišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.374.290 €) 2.377.900 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje). Podprogram poleg vzdrževanja cestnega omrežja obsega tudi vzdrževanje sistema izposoje koles (BSS).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja cestnega omrežja (redno, zimsko), varnega prometa vseh udeležencev, ohranjanje in izboljšanje prometne, tehnične in varnostne lastnosti cestne infrastrukture, zmanjšanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci: dolžina vzdrževanih cest ter hodnikov za pešce, urejenost cestne infrastrukture (tudi kolesarske).

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni, podzakonskimi akti ter odloki predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter posledično zagotavljanje prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti, uresničevanje strateških ciljev prometne politike Mestne občine Celje in celostne prometne strategije.

130204 Vzdrževanje cest (2.277.000 €) 2.277.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje vzdrževanja cestnega omrežja.

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo.

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest …), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se bo izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naslednjih objektov oziroma naprav:

- 33 semaforiziranih križišč,

- 20 osvetljenih prehodov za pešce.

130234 Upravljanje koles (97.290 €) 100.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so zaradi izkazanih večjih potreb namenjena dodatni dobavi, montaži in vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles. Načrtuje se nakup dodatnih koles (26 kom navadnih ter 5 kom električnih koles) ter nakup videonadzora kot posledica vedno večjega vandlizma.

Povečanje sredstev je povezano s povečanjem stroškov upravljanja, ki izhajajo iz dviga cen delovne sile in rezervnih delov. Poleg tega smo se odločili montirati dodatno fizično zaščito zaklepa in namestitev sistema GPS sledenja na obstoječa kolesa, kar bo zmanjšalo tveganje vandalizma, ki se je zadnje čase nesorazmerno povečalo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0086 Upravljanje koles

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.369.602 €) 3.075.468 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, investicijsko-vzdrževalna dela na lokalnih cestah, vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, cestna križanja) ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj prometne infrastrukture ter

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest,
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Letni cilji so, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, sanacije in rekonstrukcije objektov, obnove in preplastitve cest.

Kazalci: število obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest ter hodnikov za pešce.

130216 Investicijske obnove in gradnje cest (2.431.000 €) 2.129.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja obnov in gradenj cest, ter za izvajanje projektov obnov in gradenj cestne infrastrukture.

Del sredstev je namenjen za projektne dokumentacije Cesta na grad, Eksperimentalna prometna ureditev: krožna križišča, Ureditev ceste JP 534101, Izgradnja ceste E, začasna ureditev križišča na stičišču cest Ljubečna-Bukovžlak-Teharje s Plinarniško ulico in Gaji, sprememba projekta Cesta v Lokrovec, izvedba križišča cesta A in ceste v Trnovlje, dokončanje projekta Cesta Sv. Ana, ureditev semaforiziranega štirikratnega križišča Bežigrajske in Povezovalne ceste ob Hudinji ter Cesta 5 znotraj OPPN GAS - južni del, ki je bila naročena v prejšnjih letih, projekti pa še niso dokončani oziroma zaključeni. Sredstva se bodo porabila tudi za nova naročila projektnih dokumentacij za P&R pri izvozu AC center in P&R ob Partizanski, rekonstrukcijo ceste na Lopati do MLC (Mali logistični center) Lopata, rekonstrukcijo Ulice Heroja Šarha, Cesto Trnovlje-Zadobrova- Arclin 2. faza, novelacijo projekta Lopata od mostu do križišča z LC 032081, IDZ priključka Ljubečna, ureditev ceste Petrol Kidričeva ulica, projektiranje ceste Babno Termont ter ostalih projektov, ki jih je potrebno naročiti, ko se pokažejo potrebe ter nujnost tekom leta.

Sredstva so namenjena za izvedbo projektov, ki so se z gradnjo pričeli v letu 2022 in bodo zaključeni v letu 2023 in sicer:

- Obnova Obrtne ceste 2. faza,
- sanacijo ceste Zvodno - Osenca II.faza,
- Cesta v Lokrovec 1.faza,
- Dovozna cesta Simes

in projektom, katerih gradnja se bo pričela v letošnjem letu:

- priključek gradnje ceste v industrijski coni na Ljubečni,
- Varna šolska pot Zagrad pri gasilskem domu,
- asfaltiranje raznih makadamskih odsekov v soodvisnosti od uspešne pridobitve soglasij lastnikov predmetnih zemljišč,
- drugo (obnova krajših odsekov cest, kolesarskih poti in pločnikov, ureditev odvodnjavanja).

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

Sredstva na proračunski postavki se spreminjajo, ker ni bilo možno pristopiti k naročanju projektnih dokumentacij za naslednje projekte: P&R pri izvozu AC center in P&R ob Partizanski, rekonstrukcija ceste na Lopati do Mali logistični center (MLC) Lopata, rekonstrukcija Ulice Heroja Šarha, Cesta Trnovlje - Zadobrova-Arclin 2. faza. To je predvsem posledica nesklenjenega sporazuma z DARS-om, težav pri pridobivanju zemljišč ter nedokončanega

državnega projekta krožišča s Partizansko cesto in Ulico XIV. Divizije, na katerega se navezuje projekt P&R, in drugih podobnih ovir, ki vplivajo na sposobnost naročanja projektne dokumentacije.

Prav tako se izgradnja ceste v industrijski coni Ljubečna prestavlja na prihodnje leto zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev, pri čemer še nismo pridobili projektno dokumentacijo za izgradnjo te priključne ceste. Izgradnja varne šolske poti v Zagradu ni bila mogoča zaradi težav pri pridobivanju zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0007 Obrtna cesta

NRP 21-0008 Cesta na Lopati

NRP 21-0108 Cesta v Lokrovec

NRP 22-0054 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 22-0071 Vzhodna obvoznica

NRP 22-0072 Gasilska ulica

130232 Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti (258.020 €) 233.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti v Celju in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1 se nahaja območje prostih uporabnih površin, ki so namenjene opravljanju gospodarskih dejavnosti, vendar še niso opremljena s potrebno cestno, energetsko in komunalno infrastrukturo.

Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne, energetske in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za širitev in razvoj poslovnih dejavnosti.

Mestna občina Celje načrtuje sofinanciranje projekta na osnovi javnega razpisa "Javni razpis za sofinanciranje operacija ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023".

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi dejanske realizacije projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0076 Izgradnja priključne ceste in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti

130233 EPC Trnovlje jug - cesta (680.582 €) 671.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene in se nahajajo znotraj že delujoče Ekonomsko - poslovne cone Trnovlje jug, z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za širitev in razvoj poslovnih dejavnosti.

Projekt obsega izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki bosta napajali proste uporabne površine za opravljanje podjetniških dejavnosti v EPC Trnovlje vzhod v okviru ZN Vzhodno Trnovlje, in sicer:

A. Izgradnja povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo,

B. Izgradnja ceste Petrol – Trnoveljska s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Celje načrtuje sofinanciranje projekta z EU sredstvi na osnovi javnega razpisa "Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko - poslovne infrastrukture".

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi manjše realizacije na projektu, kot je bila prvotno načrtovana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0077 Projekt Ekonomska poslovna cona Trnovlje jug

130237 Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet (0 €) 41.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija odseka ceste Ceste na Grad (LK 036871) v dolžini 1,4 km ima več ciljev. Na tem odseku se bo uredil enostranski hodnik za pešce z vmesnimi postajališči ter priključek na razgledišče. Poleg tega se bo smiselno umeščala urbana oprema, kot so koši za smeti, klopi in stojala za kolesa. Načrtuje se tudi urejanje zelenih površin, namestitev ograj na nevarnih mestih ter postavitev prometne signalizacije. Dodatno bo obnovljena javna razsvetljava, prav tako se bodo uredili odvodi meteornih vod s cestišča.

V okviru projekta varne šolske poti Skalna klet, dolge 438 m, se bo zgradil enostranski hodnik za pešce širine 1,20 m ob levem bregu Voglajne. Načrtuje se tudi postavitev cestne razsvetljave, odvajanje meteornih vod ter označitev varnih prehodov čez cesto. Projekt ima cilj zagotoviti varno pot za pešce in obiskovalce, spodbujati trajnostno mobilnost ter izboljšati kvaliteto življenja občanov in občank v zelenem okolju. Poudarek bo na promociji Starega gradu kot znamenite kulturne dediščine mesta Celje in na zagotavljanju varne šolske poti za šoloobvezne otroke.

Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije PZI za obnovo ceste na Grad ter dograditev enostranskega hodnika za pešce širine 1,6 m, v skupni dolžini 1,4 km. Ta ureditev bo vključevala tudi obnovo javne razsvetljave, odvod meteornih vodov ter hortikulturno urejanje. Ob trasi se načrtujejo počivališča z urbano opremo, vključno s koši za smeti in klopmi.

Na začetku omenjenega odseka se bodo na novo uredila avtobusna postajališča. Zaradi širjenja območja z izgradnjo hodnika za pešce so predvideni oporni in podporni zidovi ter kamnita zložba.

Ločeno se pripravi projektna dokumentacija za Varno šolsko pot Skalna klet, ki bo zajemala izgradnjo enostranskega hodnika za pešce širine 1,2 m v skupni dolžini 440 m. Zaradi bližine vodotoka Voglajna se bodo na kritičnih mestih predvidele še varovalne ograje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0040 Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet

13029003 Urejanje cestnega prometa (2.426.962 €) 2.484.376 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje
- Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
- Odlok o rabi javnih površin
- Odlok o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje
- Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje
- Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Mestne občine Celje

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

Dolgoročni cilji občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje ter upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, nemoteno delovanje prometne signalizacije in prometne opreme.

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

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

130209 Urejanje cestnega prometa (1.888.500 €) 1.957.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zamenjavo, odstranitev, prestavitev obstoječe prometne signalizacije v skladu z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji,
- odpravljanje grajenih ovir,
- izvedbo infrastrukturnih ukrepov ter drugih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, šolskih poteh in ostalih izpostavljenih območjih,

- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).
- Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:
- obnovo talne prometne signalizacije,
- čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij,
- vzpostavitev novih prometnih ureditev v kolikor prometno varnostni razlogi le-to zahtevajo.

V okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se izvajajo aktivnosti:

- občinsko osnovnošolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.
- kontinuirano nadaljujemo s projektom »Mestna občina Celje – Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim – vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.
- možnost spremljanja hitrosti v sistemu "real time" preko internetnega vmesnika za 8 prikazovalnikov hitrosti (5 novih bo postavljenih letos). Omenjen sistem omogoča spremljanje hitrosti vožnje ter izpis analiz kar je lahko osnova za izvedbo ukrepov za povečanje prometne varnosti.
- vzdrževanje in nadgradnja sistema digitaliziranih šolskih poti (le-ta se vsakoletno obnavlja v skladu z določili pogodbe).
- v letu 2023 imamo predvideno ureditev novih sistemov za umirjanje prometa, na podlagi projekta naročenega v letu 2022.
- redni obiski osnovnih šol z ogledom lokacij ter obravnavo prejetih predlogov preko celotnega leta ter ogled šolskih poti s predstavniki šol pred začetkom šolskega leta (planiran v času pred koncem šolskega leta).

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje so predvidena sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Ker Mestna občina Celje ni prejela vlog za subvencije in ker se ne bodo izdelovale nalepke, dovolilnice ter drugi učni materiali, se v letošnjem proračunskem letu ne načrtuje njihova poraba.

Glavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. V letu 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov – Celebus (JPP). Povečanje sredstev gre na račun povečanja števila linij, ki smo jih na podlagi pobud občanov dodali iz 6 na 9 linij. Poleg tega se je dvignila tudi cena pogonskega goriva za avtobuse, ki vozijo na stisnjen zemeljski plin. Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na devetih linijah, in sicer:

- - linija 1: Celje ŽP – Ostrožno – Lokrovec – Nova vas – Celje ŽP,
- - linija 1a: Celje - Nova vas
- - linija 2: Celje ŽP – Nova vas – Lokrovec – Ostrožno – Celje ŽP,
- - linija 3: Hudinja – Škofja vas,
- - linija 4: Nakupovalna,
- - linija 5: Pokopališče – Stari grad,

- - linija 6: Polule – Zagrad.
- - linija 7: Medlog - Babno.
- - linija 8: Šmartinsko jezero
- - linija 9A: Mestno pokopališče (vozi dne 1.11.)
- - linija 9B: Mestno pokopališče (krožna vožnja - vozi dne 30.10. in 1.11.)

V letu 2023 se načrtuje novelacija Celostne prometne strategije, ki bo osnova za črpanje evropskih sredstev na temo trajnostne mobilnosti. Po objavi razpisa Ministrstva za infrastrukturo načrtujemo strošek prijaviti za pridobitev sofinancerskih sredstev.

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

Turistična in druga obvestilna signalizacija – nadaljevanje označevanja s prometno signalizacijo, ki je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter drugih pomembnih objektih in vsebinah, se v letošnjem proračunskem letu ne bo izvajalo, zato se znižujejo načrtovana sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

NRP 23-0001 Subvencioniranje JPP

130211 Urejanje parkirišč (82.780 €) 82.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažnih hišah GH Glazija, PH Celeiapark in GH Kocbekova, poplačilo kreditov za nakup PH CP, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Sredstva za investicije na parkiriščih znašajo 82.780 eurov in so predvidena za realizacijo davčnih zahtev pri mobilnem plačevanju parkirnine in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0067 ZPO – urejanje parkirišč

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC (312.063 €) 312.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitev kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitev postaj za javno izposojo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Projekt se izvaja v obdobju 2019 – 2023.

Pričetek izgradnje kolesarskih povezav se je pričel v letu 2020, v katerem je bilo izvedenih sedem (Lava 1, Lava 2, Lava 3, Valvazorjeva, Dečkova, Ljubljanska, Babno - Medlog), po obsegu največjih in najbolj zahtevnih tras, v letu 2021 in 2022 so se dela nadaljevala in se zaradi sprememb projektov in sočasnosti ostale gradnje prestavila tudi v leto 2023, ko bo gradnja v celoti zaključena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

130215 CTN TM P+R **(5.028 €) 5.531 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Povečanje sredstev gre na račun povečanja stroškov upravljanja, ki je posledica dviga cen delovne sile in rezervnih delov.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP **(50.280 €) 55.308 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Povečanje sredstev gre na račun povečanja stroškov upravljanja, ki je posledica dviga cen delovne sile in rezervnih delov.

130222 Postaje izposoje javnih koles **(20.112 €) 22.124 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (4 postaje in 40 kom koles). Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Povečanje sredstev gre na račun povečanja stroškov upravljanja, ki je posledica dviga cen delovne sile in rezervnih delov.

130225 Sistem izposoje koles **(35.699 €) 39.270 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Povečanje sredstev gre na račun povečanja stroškov upravljanja, ki je posledica dviga cen delovne sile in rezervnih delov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna (10.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna.

Sredstva so namenjena odkupom zemljišč.

Sredstva na proračunski postavki se prenašajo v naslednje leto, ker odkupov zemljišč ne bomo izvedli v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130231 Nakup e-avtobusov in e-polnilnice (12.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se nakup treh električnih avtobusov in vzpostavitev e-polnilnic. S predpostavko uspešne prijave na sredstva Ekosklada se pričakuje sofinanciranje projekta.

Uvajanje električnih avtobusov v javni potniški promet je pomemben korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Skupna vrednost projekta znaša 1.600.000 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Ekosklada v višini 918.032,79 eurov (57,4 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 681.967,21 eurov (42,6 %).

Ker država še ni objavila ustreznega razpisa za sofinanciranje projekta, smo investicijo prestavili v naslednja leta, to je na 2024 in 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0078 Nakup e-avtobusov in e-polnilnice

130235 Infrastruktura za kolesarje in pešce (10.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Načrtovala se prijava za sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev ali Ekosklada za nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje znotraj mesta Celja. Ob predpostavki uspešne prijave je bilo predvideno sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev EU v višini 119.547,57 eurov (52,1 %) ter sredstev RS v višini 21.096,63 eurov (9,2 %). MOC bi zagotovila lastna sredstva v višini 88.756,34 eurov (38,7 %).

Projekt je bil umeščen na seznam rezervnih projektov za potrjevanje na Skupščini Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) in bi se, v kolikor bi bil odobren, realiziral v letu 2024. Vendar projekt ni bil izbran za realizacijo, zato se proračunska postavka ukinja in bo nadomeščena z novo postavko v okviru nove prijave na CTN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0090 Infrastruktura za kolesarje in pešce

130236 Dodatne kolesarske povezave, postaje bike sharing, e- polnilnice (500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt sledi viziji trajnostnega urbanega razvoja, željam in potrebam občank in občanov ter zelenemu mestu po meri ljudi. Namenjen je vzpostavitvi sistema optimizacije prometa s prednostno obravnavo pešcev in kolesarjev ter nadaljevanju izvajanja prilagoditev prometnih površin za trajnostne prometne načine, gradnji kakovostnih in z zelenjem obdanih kolesarskih površin in ostale kolesarske infrastrukture, vključno z infrastrukturo za polnjenje e-koles in izposojo koles.

Projekt se bo razvil v skladu z Vsebinskimi izhodišči resornega ministrstva, ko bodo objavljena in se bo izvajal na mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb. Predvideva izvedbo šestih novih kolesarskih povezav, osem dodatnih postaj za sistem izposoje koles KolesCe in štiri e-polnilnice za kolesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0003 Dodatne kolesarske povezave, postaje bike sharing, e-polnilnice

130238 Območje Medlog (0 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu CTN projekta Medlog je predvidena izvedba arborističnega pregleda in vzdrževanja Drevesnega parka, ureditev širše zelene površine, sprehajalnih poti, kolesarskih poti in vmesnih točk za postanke (rekreacijske, izobraževalne), obnova obstoječih objektov z namenom vzpostavitve vstopne točke za Drevesni park z informacijami in javnimi sanitarijam, ureditev ekoloških urbanih vrtov in prostorov za druženje/piknike ter pomožnega objekta za shranjevanje vrtnarske opreme, ureditev učnih poti na temo poplavne varnosti in sobivanja z naravo/vodo, umestitev parkovne opreme (koši za smeti, klopi), nova zasaditev z avtohtonimi vrstami.

Cilj projekta je sonaravno urejanje zelenega zaledja mesta z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane in obiskovalce Celja. Z omogočanjem urbanega vrtnarjenja, ki je predmet številnih pobud, se zasleduje cilj "zeleno mesto po meri ljudi". Omogočanje preživljanje kvalitetnega časa v naravi je ena od osnov za grajenje povezane in solidarne skupnosti, ki se zaveda vrednosti okolja, v katerem prebiva. Poleg tega se bo s projektom vzpostavil inovativen primera dobre prakse ravnanja z obvodnimi površinami, ki mesto varujejo pred poplavami, hkrati pa omogočajo raznolike neinvazivne rabe prostora. Načrtovanje, ravnanje in upravljanje, ki bo razvito skozi projekt, lahko ob uspešni izvedbi postane širše prepoznano in s tem tudi izobraževalna, športna in turistična atrakcija regijskega središča.

V letu 2023 bo v sklopu CTN Medlog izveden participatorni posvet, analiza zemljine in geodetski posnetek obstoječega stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0038 Območje Medlog

13029004 Cestna razsvetljava (1.455.200 €) 1.225.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah

- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Energetski zakon
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

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

Dolgoročni cilji so redno in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Kazalci so:

- število novih semaforskih krmilnih naprav,
- število odpravljenih morebitnih poškodb,
- število prenov naprav javne razsvetljave (zamenjave stikalnih delov/električne omarice, ozemljitve, položitve novih elektro kablov, priprava stojnih mest in zamenjava vseh svetilk t.j. stebrov javne razsvetljave in svetilk).

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave v skladu z evropskimi usmeritvami ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah; posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi (varčna svetilna telesa – LED tehnologija) na osnovi Načrta javne razsvetljave in Katastra javne razsvetljave na območju MOC, izdelanih v letu 2018 (v okviru programa ELENA); izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

130208 Javna razsvetljava (1.455.200 €) 1.225.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžignih in drugih naprav,..),
- nadgradnjo in uporabo katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo – pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (javljanje napak, sledenje odpravljanja napake, spremljanje porabljene električne energije, kronologija vzdrževanja naprav JR, itd.),

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

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi pričakovanih nižjih stroškov električne energije za potrebe JR, kar je posledica posodobitev naprav JR v smislu energetske učinkovitosti in dejstva, da smo v drugi polovici leta uspeli pridobiti nižje cene električne energije v primerjavi s prvo polovico leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO (355.000 €) 352.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program vključuje dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni občini Celje, predvsem na inovativnem ter izobraževalnem delu za področje gospodarstva in izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču ter na turističnih območjih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

- razvoj podjetniškega okolja,
- prostorske možnosti za razvoj podjetništva,
- ustanavljanje in razvoj poslovnih subjektov,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- povečanje konkurenčnosti poslovnih subjektov,
- spodbujanje podjetniškega povezovanja,
- internacionalizacija poslovanja,
- spodbujanje turističnega gospodarstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju s povečanjem bruto domačega proizvoda in povečanjem števila zaposlenih, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, izboljšanje gospodarskega okolja, izboljšanje promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (355.000 €) 352.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom, itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (355.000 €) 352.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva (275.000 €) 275.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v

skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) določena v samih javnih razpisih.

Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev, spodbujanja inovativnosti ter podjetništva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0047 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

140209 Male čistilne naprave (10.000 €) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi javnega razpisa smo prejeli tri popolne vloge v skupni vrednosti 6.770,96 evrov, zato posledično zmanjšujemo načrtovana sredstva.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja (70.000 €) 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij. Cilj je pospeševanje podjetništva ter gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški inkubator zagotavlja podporne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

Podjetniški inkubator je vključen tudi v Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2014-2020) kot nosilec podpore pri ustanavljanju inovativnih podjetij, podpornem okolju za podjetništvo.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU in ukrepov za okrevanje.

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

2022, 450.000 eurov, sedaj pa za leto 2023 le 39.000 eurov. Ne glede na velikost sofinanciranja, pa je potrebno zagotavljati vsaj tri zaposlitve, da se zadosti pogojem sofinanciranja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (12.251.246 €) 10.241.803 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johanesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 – 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Operativni program, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01)
- Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (394.279 €) 399.997 €

Opis glavnega programa

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

Program zajema še preveritve tehnično ekonomske upravičenosti energetske obnove javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije), aktivnosti v zvezi z nadaljnjo obnovo Celjskega doma, sodelovanje v mednarodnih projektih (Pocityf, Elena Mobility Slovenia).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba degradiranih območij in čiščenje močno onesnaženih tal, s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi, kakor tudi izboljšati kakovost bivalnega okolja.

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

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (394.279 €) 394.997 €

Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetsko obnovo javnih objektov;
- 2zborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov;
- izrabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO2;
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka in podobne druge raziskave) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
- Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščenih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovo)

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

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in priprava informacij za javnost
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine
- zmanjšanje izpustov CO2
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

150103 Energetska obnova javnih objektov (40.000 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetsko prenovo stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbeništva energetsko prenovili že osem stavb. Zdaj predvidevamo izvedbo energetske obnove še osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtovana energetska prenova po modelu energetskega pogodbeništva, vendar le v primeru, če bo izkazan interes JZP. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 7.151.066,39 eurov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2021) je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 2.533.577,13 eurov.

Na osnovi izdelanih razširjenih energetskih pregledov in izkazanih potreb je v letu 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih sanacij ali posameznih ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije v objektih.

Ob predpostavki uspešne prijave na najavljenih razpisih s strani Ministrstva za naravne vire in prostor za namene sofinanciranja energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin je izvedbeni del projekta predviden v letih 2024 - 2027.

Ker država do danes še ni objavila ustreznega razpisa za sofinanciranje projekta, smo investicijo prestavili v leta 2024 - 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

150106 POCITYF (44.033 €) 44.033 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je MOC v okviru programa Horizon 2020 izvedla prijavo in prejela odobritev za sodelovanje v projektu POCITYF.

Cilj projekta je sodelujočim mestom pomagati pri njihovih prizadevanjih da postanejo energetsko učinkovitejša, trajnostna in bivalno prijazna. Ob upoštevanju trajnosti bi želeli preiti od energetsko učinkovitih do energetsko pozitivnih stavb in območij.

Poseben poudarek je namenjen mestnim področjem s historičnimi stavbami in objekti kulturne dediščine.

S prenosom dobrih praks bodo sodelujoča mesta pripravljala strategije energetskega prehoda na štirih komplementarnih področjih:

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

Celje nastopa v projektu kot mesto sledilec. Njegova naloga je prenos znanja in izdelava študije izvedljivosti rešitev, ki jih bosta v projektu izvedli in preizkusili pilotni mesti Alkmaar (NL) in Evora (P).

Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega, energetsko učinkovitejšega in bivanjsko prijaznega mesta. Pri načrtovanju strategij in ukrepov bo lahko mesto izkoristilo izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest v projekt z upoštevanjem naših lokalnih potreb in značilnosti.

Z odobritvijo sodelovanja v projektu imamo zagotovljeno financiranje zaposlenega za to področje. Ta se bo preko izvajanja projekta izobrazil in pridobil dodatna znanja na področju investicijskih projektov za izvedbo inovativnih rešitev učinkovite rabe energije in uvajanja oskrbe z energijo iz obnovljivih virov. Za tovrstne projekte bodo v novi finančni perspektivi na voljo znatna finančna sredstva.

V projektu sodeluje 8 mest in 46 partnerjev. Projekt se je začel oktobra 2019 in bo trajal 60 mesecev oz. 5 let.

Delež MOC znaša skupno 220.312,50 eurov in se 100 % sofinancira iz EU sredstev.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki (198.276 €) 198.276 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe. S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje, koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0104 Energetsko pogodbeništvo, JZP

150109 ELENA Mobility Slovenia **(91.470 €) 83.061 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

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

Poraba sredstev za pridobitev projektne dokumentacije bo v letošnjem letu realizirana v nižji vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0004 ELENA Mobility Slovenia

150110 Bregova Savinje ob SMJ **(500 €) 0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen izboljšanju obstoječe in vzpostavitvi nove zelene infrastrukture, ozelenjevanju grajenih površin v mestih na naravi temelječih rešitev (Nature-based solutions – NBS), kot na primer ozelenjevanje javnih odprtih prostorov, zelene strehe, zelene vertikalne površine z upoštevanjem načela uporabe.

Projekt se bo razvil v skladu z Vsebinskimi izhodišči resornega ministrstva, ko bodo objavljena in se bo izvajal na mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb.

Projekt se bo navezoval na celostno ureditev območja Medlog in bo skrbel za skladen razvoj zelene in modre infrastrukture v Celju. Pričetek izvajanja projekta se prestavlja v leto 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0002 Bregova Savinje ob SMJ

150111 Področje stare Cinkarne **(0 €) 44.627 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen izboljšanju obstoječe in vzpostavitvi nove zelene infrastrukture, ozelenjevanju grajenih površin v mestih na naravi temelječih rešitev (Nature-based solutions – NBS), kot na primer ozelenjevanje javnih odprtih prostorov, zelene strehe, zelene vertikalne površine z upoštevanjem načela uporabe.

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.

Načrtovana sredstva se bodo porabila za stroške geodetskih storitev in izvedbo natečaja Europan 17.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0039 Področje stare Cinkarne

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (8.812.867 €) 6.884.106 €

Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v spremljanje stanja okolja, preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM10, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem snage v mestu, s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (4.644.250 €) 2.877.997 €

Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih ter njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja obsega snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet občinski program varstva okolja, izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

- zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki (4.084.258 €) 2.372.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NOVA INFRASTRUKTURA

1. ODLAGALIŠČE RCERO

1.1. Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO

V letih 2021/22 je bil izgrajen čelni nasip III. etaže odlagališča, razen na vzhodnem delu, kjer poteka dovozna cesta na odlagalna polja. S predvideno zapolnitvijo tretje etaže v letu 2023 se ukinja obstoječa dovozna cesta in na tem delu dogradi čelni nasip. Izvedba je pogojena z dinamiko polnjenja odlagališča.

1.2. Sanacija plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO

Ob močnem deževju v septembru 2022 je prišlo do plazenja dela čelnega nasipa odlagališča. Najnujnejša dela za zaustavitev plazenja in zajem izcednih vod so bila narejena takoj, potrebno pa je izvesti celovito sanacijo plazu, ki je predvidena v letu 2023.

2. MBO, KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

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

V letu 2019 je pričela veljati Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki med drugim določa požarne sektorje in znotraj njih požarna polja z določenimi odmiki od zunanje ograje, od objektov ter med samimi požarnimi sektorji in polji. Z upoštevanjem uredbe so naše sedanje skladiščne površine, ki jih potrebujemo tako za skladiščenje neobdelanih odpadkov kot tudi gorljive frakcije bistveno zmanjšane, zato je potrebno zagotoviti dodatne skladiščne površine. Del površin se zagotovi z ureditvijo znotraj obstoječega območja centra, del pa s širitvijo centra. Območje, na katerem predvidevamo dodatne skladiščne površine, se nahaja južno od objekta MBO na nekdanjem vojaškem območju, za kar je bila potrebna sprememba prostorskega akta. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem območju za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – RCERO je bil sprejet v letu 2021.

Uredba predpisuje tudi ustrezen zadrževalni bazen za zadrževanje vod, ki bi nastale ob morebitnem požaru, pred čiščenjem na čistilni napravi. Trenutno center nima funkcionalnega bazena za požarne vode, zato je izvedba nujna. Izvede se zadrževalni bazen z ustreznim volumnom za zadrževanje požarnih vod vseh območij, kjer se bodo skladiščili odpadki (manipulativne površine). Ker bo bazen povezan na obstoječo čistilno napravo, se bo lahko uporabil tudi kot zadrževalnik za industrijsko odpadno vodo. Zadrževalnik bo zagotovil konstanten ter kontroliran dotok industrijskih odpadnih vod na čistilno napravo. Projekt vključuje gradbena dela za izvedbo bazena, izvedbo ustreznih komunalnih vodov ter namestitev potrebne strojne in merilne opreme.

Za projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedba je predvidena v letu 2023.

2.2. Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Iz znanih razlogov na trgu energentov so cene električne energije dosegle nivoje, ki jih je bilo težko predvideti pred energetsko krizo. Ker je strošek električne energije pomemben strošek pri obratovanju centra RCERO in s tem močno vpliva na ceno storitev, je nujno razmišljati o čim večji energetski samooskrbi. Strehe objektov RCERO je možno uporabiti za namestitev solarnih panelov in s tem za proizvodnjo električne energije. Na voljo je cca. 3.740 m2 površin za napravo z nazivno močjo okoli 800 kWp. Izračuni kažejo, da bi s proizvedeno električno energijo pokrili cca. 18 % letnih potreb RCERO po električni energiji.

2.3. Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina

Trenutno sta na lokaciji že dva plinska motorja (1MW in 625 kW). Zaradi njune prevelike moči oz. zaradi premajhne količine in koncentracije metana v deponijskem plinu že dalj časa ne obratujeta, zato smo previdelo odprodajo obstoječih motorjev.

Za učinkovito izrabo deponijskega plina je predvidena nabava (modularnih) plinskih turbin s kompresorskim in čistilnim postrojenjem ali manjšega batnega plinskega motorja, ki bi lahko obratoval s trenutno količino deponijskega plina in nizko koncentracijo metana.

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

V objektih Rcero se nahajajo tudi garderobe za vse zaposlene na RCERO ter tudi tiste, ki opravljano šolsko prakso in počitniško delo. Prostorsko stisko trenutno rešujemo tako, da so garderobne omarice nameščene na hodniku ter v pisarni v zgornjem nadstropju, kjer ni tušev in primernih sanitarij. Za zagotovitev ustreznih pogojev je potrebno urediti dodatne prostore za garderobe, pri čemer bomo deloma preuredili tudi laboratorij in ostale servisne prostore. Investicija, ki je bila planirana za leto 2022, je v izvajanju in bo predvidoma dokončana do konca novembra, finančno bo tako deloma bremenila proračun za leto 2023.

2.5. Bager s sortirnim grabilcem

Investicija je bila planirana za leto 2022, izvedeno je bilo javno naročilo, izbran je bil dobavitelj. Zaradi dolgih dobavnih rokov bo bager dobavljen v letu 2023 in bo tako zapadel v breme proračuna 2023.

2.6. Vozilo za prevoz odpadkov

Zaradi povečane potrebe po transportu odpadkov med posameznimi objekti RCERO se nabavi manjše vozilo za prevoz odpadkov.

3. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

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

3.1. Nadgradnja nadzorno - informacijskih sistemov RCERO

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

3.2. Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

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

3.3. Izdelava servisnega podesta bobnastega sita MBO - fina rafinacija

V fini rafinaciji objekta za mehansko biološko obdelava odpadkov se za sejanje odpadkov uporablja bobnasto sito. Za nemoteno obratovanje sita in v primeru rednih in izrednih vzdrževalnih del na situ se vzdrževalna dela opravljajo na višini 8 m. Pri tem ni na voljo ustreznega vzdrževalnega podesta, zaradi podpornih konstrukcij pa na mesto vzdrževanja prav tako ni možno dostopati z mobilnim dvižnim odrom.

3.4. Dokumentacija

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

STARA INFRASTRUKTURA

1. Infrastruktura izven RCERO

Vedno večje količine odpadkov terjajo sodobnejši pristop k izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov, zlasti to velja za mestna središča. Za ta namen se zagotovi sredstva za izvedbo nekaj podzemnih in nadzemnih zbiralnic. V letu 2022 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije za podzemne zbiralnice na lokacijah Vodnikova in Prešernova ulica ter nadzemne zbiralnice za območje Kare 7 in 9 (investicija v izgradnjo podzemnih zbiralnic ter v zvezi s tem povezana ureditev prostora).

Naročene in delno dobavljene so bile tudi posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev – preostala dobava bo v letu 2023. Naročenih je bilo 10 kompletov kovinskih nadzemnih zabojnikov – dobava je planirana za leto 2023. Za dobave v letu 2023 so bila že potrjena naročila v letu 2022 – stara infrastruktura.

V obstoječem zbirnem centru Bukovžlak so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme, kakor tudi postavitev ekoloških otokov, kjer bodo ti potrebni.

2. Odlagalno polje Bukovžlak

2.1. Odlagalno polje za azbestne odpadke

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

2.2. Nadgradnja odplinjevalnega sistema na odlagališču Bukovžlak

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

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 350.000 evrov iz načrtovanega dobička.

Zaradi neporabljene najemnine GJS iz naslova nove infrastrukture, ki se skladno s pogodbo prenaša v proračunsko leto 2024, se posledično zmanjšujejo planirana sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0063 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150209 Snaga **(560.000 €) 505.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- čiščenje javnih površin (ceste, pločniki, kolesarske steze, trgi, mestno jedro, podhodi, poti) in praznjenje košev za odpadke ter košev za pasje iztrebke, ki so postavljeni na javnih površinah,
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Načrtovana dela na področju čiščenja javnih površin in odvoza odpadkov se izvajajo redno. V okviru proračunske postavke smo znižali sredstva, glede na primerjavo porabe proračunskih sredstev v preteklih dveh letih.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **(4.168.609 €) 4.006.109 €**

Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 96 % prebivalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- 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 ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

Letni cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z obnavljanjem obstoječih in izgradnjo novih odsekov kanalizacijskega omrežja zaradi zagotovitve priključenosti objektov na kanalizacijo, s čiščenjem na CČN. Ostali letni cilji so:

- izvedba investicijskega vzdrževanja v skladu s programom izvajalca javne službe,
- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer,
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah in potokih,
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.
- Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:
- dolžina obnovljenega in novozgrajenega kanalizacijskega omrežja,
- delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa investicij na CČN, ki ga pripravi izvajalec javne službe in
- učinek čiščenja odpadne vode na ČN Celje.

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (1.451.000 €) 1.451.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V območju poselitve (aglomeracija Celje), ki pokriva mesto Celje, je na kanalizacijo in čiščenje priključenih 96 % celotne obremenitve. Kljub visokemu procentu to ne izpolnjuje predpisov, ker bi se že v letu 2010 moralo vso onesnaženje odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. V letu 2022 je potekala intenzivna gradnja manjkajoče kanalizacije v okviru kohezijskega projekta sofinanciranega s strani Evropske unije, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2023. Cilj projekta je, da doseči da bo na javno kanalizacijsko omrežje in ČN Celje priključenih 98 % celotne obremenitve.

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

1. ČN Celje: Obnova opreme za dehidracijo blata
2. Obnova kanalizacije v Jenkovi ulici
3. ČN Celje: Obnova črpališč in cevovodov med sklopi naprave
4. ČN Celje: Obnova sistema za aeracijo
5. ČN Škofja vas: obnova tehnološke opreme (puhala, aeratorji)
6. Obnova kanalizacije v Selcah: Kotnikova, Gunova in Šketova

7. ČN Škofja vas: izgradnja sončne elektrarne
8. Obnova kanalizacije na Polulah (Kukovčeva)
9. Obnova kanalizacije v Razlagovi in na Savinjskem obrežju
10. ČN Celje: Obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka
11. Obnova hidromehanske in elektro opreme na črpališčih in razbremenilnikih
12. Obnova kanalizacije na Aljaževem hribu: Plečnikova
13. ČN Škofja vas: izgradnja novih naknadnih usedalnikov
14. Kataster
15. Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
16. Obnova kanala v Cesti na grad
17. Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve
18. Obnova kanalizacije v Kovinarski
19. Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
20. Odkupi zemljišč obstoječih objektov
21. Odškodnine in služnosti

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

1. Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (Gorica pri Šmartnem, Začret, …)
2. Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju
3. Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini
4. Kanalizacija Šmartinsko jezero

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0062 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje
(2.702.609 €) 2.546.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavili na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta.

Skupna vrednost projekta znaša 8.735.608,93 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje iz EU sredstev (ESRR) v višini 4.615.073,87 eurov (52,8 %) ter sredstev RS v višini 1.153.768,47 eurov (13,2 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 2.020.940,25 eurov (23,1 %); prav tako bodo lastna sredstva zagotavljali Občini Vojnik in Štore v skupni višini 945.826,34 eurov (10,8 %). Skladno z navodili države so sredstva drugih občin prikazana v Načrtu razvojnih programov niso pa več zajeta v posebnem delu proračuna.

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

Na podlagi znanih podatkov zaključnega računa 2022 se na investiciji naredi manjša korekcija plana, in sicer, sredstva na kontu novogradenj višamo za 300 eurov in po novem znašajo 2.702.609 eurov.

Projekt, ki je v zaključni fazi, bo glede na realizirane količine dela zahteval nekoliko manjši obseg sredstev od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150208 Deratizacija (15.000 €) 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopki dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije so namenjeni varovanju zdravja posameznika in družbe ter omejevanju gospodarske škode. Področje dezinsekcije in deratizacije obsega omejevanje populacije škodljivcev, kot so podgane in ščurki, do te mere, da ti ne predstavljajo nevarnosti.

Z izrazom deratizacija opisujemo vse postopke, katerih namen je zmanjševanje populacije glodavcev na določenem območju. Cilj deratizacije je zmanjšati populacijo glodavcev do te mere, da ta ne predstavlja več nevarnosti za zdravje ljudi in živali. S postopki deratizacije se omejuje tudi nastanek gospodarske škode, ki je posledica dejavnosti glodavcev.

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

Zmanjšanje sredstev na postavki je posledica dejstva, da smo uspeli pridobiti nižjo ponudbo kot prejšnja leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (3.044.100 €) 2.957.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja, protipoplavnih ukrepov ter projektov osveščanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so zagotavljanje stalnega spremljanja okolja ter zagotovitev ustreznih strokovnih podlag za določanje ukrepov, ki bodo vodili k izboljšanju stanja okolja in okoljske infrastrukture na območju Mestne občine Celje / dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

Zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (3.044.100 €) 2.957.700 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je izvajanje nalog varstva okolja, izvajanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. V okviru tega programa izvajamo procese, ki uvajajo stalne izboljšave tako v okolju kot v kvaliteti življenja posameznega občana preko zastavljenih nalog in ciljev.

Ostali cilji:

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

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v višini 310 milijonov evrov.

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor je odločila, da bo v sladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, na območju katerih so predvideni projekti poplavne varnosti.

DRSV bo na podlagi sklenjenih sporazumov o izvedbah investicij za vsako občino pripravila oz. revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pregledala oz. recenzirala projektno dokumentacijo DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), izvedla razpis za izvajalca del in inženirja-nadzornika, vodila izvedbo investicije do zaključka ter poročala pristojnim organom o poteku investicije. Rok za izvedbo projektov pa je do konca leta 2025.

Naloga občine pa je, da bo naročila vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo in pridobila vsa potrebna gradbenega dovoljenja (rok junij 2023), na osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV.

V Mestni oblini Celje so načrtovani naslednji ukrepi:

- protipoplavna ureditev ob Pečovniškem potoku v Zagradu,
- ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje,
- ureditev Koprivnice s pritoki od avtoceste do Šmartinskega jezera,
- zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru,
- zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdani predpisi
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje
- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje načrtovanih aktivnosti za spremljanje stanja posameznih delov okolja, za območje Mestne občine Celje,
- s pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti.

Kazalci: število realiziranih nalog, ki bodo izvedene v letu 2023.

150601 Varstvo okolja **(40.100 €) 40.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- spremljanje onesnaženosti zraka (emisijski monitoring); izvajanje meritev onesnaženosti zraka z SO2, delci PM10, NO2 in NOX, smer in hitrost vetra ter temperatura zraka na stalni občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- monitoring Šmartinskega jezera s ciljem vrednotenja ustreznosti kopalne vode v času kopalne sezone (7x analize od junija do konca avgusta),
- monitoring izvirske vode (3 izviri: studenec Gabrovka, Meškov studenec in Dornov studenec na Skalni kleti), 4x meritve mikrobioloških parametrov, 1 x razširjene kemijske analize.

150603 Poplavna varnost – potok Ločnica v Zagradu **(589.600 €) 496.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana v juniju 2023.

Sredstva bodo porabljena za nakupe zgradb, izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Protipoplavna ureditev ob Pečovniškem potoku v Zagradu".

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je določen točen obseg nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti oz. na katerih je potrebno pridobiti služnostne in stavbne pravice. Na podlagi pridobljenih cenitev in pogajanj z lastniki nepremičnin ugotavljamo, da bodo za namen nakupa zemljišč in zgradb potrebna nekoliko nižja sredstva, kot so bila prvotno načrtovana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0079 Poplavna varnost – potok Ločnica v Zagradu

150604 Poplavna varnost - potok Dajnica **(291.300 €) 261.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za

pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana v juniju 2023.

Sredstva bodo porabljena za nakupe zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje".

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je določen točen obseg nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti oz. na katerih je potrebno pridobiti služnostne in stavbne pravice. Na podlagi pridobljenih cenitev in pogajanj z lastniki nepremičnin ugotavljamo, da bodo za namen nakupa zemljišč potrebna nekoliko nižja sredstva, kot so bila prvotno načrtovana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0080 Poplavna varnost - potok Dajnica

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki (299.000 €) 279.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana v juniju 2023.

Sredstva bodo porabljena za nakupe zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Ureditev Koprivnice s pritoki od avtoceste do Šmartinskega jezera".

Predmetna postavka se zniža zaradi optimizacije predvidenih stroškov izdelave projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0081 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah (1.648.600 €) 1.696.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana v juniju 2023.

Za izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah" se v letu 2023 načrtuje poraba v višini 1.686.000 eurov, od katerih bo Direkcija Republike Slovenije za vode zagotovila 1.671.000 eurov.

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je določen točen obseg nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti oz. na katerih je potrebno pridobiti služnostne in stavbne pravice. Zaradi izvedbe projekta ne bo potrebno porušiti nobenega stanovanjskega objekta, zato načrtujemo za nakup zgradb nižja sredstva za nakup le enega pomožnega objekta. Na podlagi pridobljene projektne dokumentacije, pridobljenih cenitev in izvedenih pogajanj z lastniki nepremičnin pa ugotavljamo, da je potrebno načrtovati več sredstev za nakupe zemljišč in za stroški izdelave projektne dokumentacije, saj se v fazo izgradnje poleg DRSV in MOC vključuje še investitor DRSI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0082 Poplavna varnost - Savinja na Polulah

150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru (175.500 €) 184.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana v juniju 2023.

sredstva bodo porabljena za nakupe zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru".

Predmetna postavka se poviša zaradi povečanega obsega izdelave projektne dokumentacije, ki se izvede zaradi zniževanja stroškov MOC v fazi izgradnje.

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je določen točen obseg nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti oz. na katerih je potrebno pridobiti služnostne in stavbne pravice. Na podlagi realiziranih pogodb ugotavljamo, da bodo za namen nakupa zemljišč potrebna nekoliko nižja sredstva, kot so bila prvotno načrtovana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0083 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (10.857.874 €) 10.103.788 €

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 €) 111.000 €

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 €) 11.000 €

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 €) 11.000 €

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 opravilom, 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 boljšo pobiranje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (predvsem od nezazidanih stavbnih zemljišč in zunanjih poslovnih površin), rok za vzpostavitve 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 gospodarsnosti 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).

Stroški za evidenco nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so povezani z nalogami določanja gradbenih parcel na podlagi VI. poglavja Zakona o urejanju prostora, ne bodo izvedeni v celoti v letošnjem letu zaradi obsežnosti nalog. Posledično v letošnjem letu ne bodo nastali stroški v zvezi s temi dejavnostmi.

16029003 Prostorsko načrtovanje (200.000 €) 100.000 €

Opis podprograma

V okviru področje 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 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva za dokončanje strokovnih podlag in 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.

Izvedena je bila HH študija za območje OPPN Otok 1, ki je bil tudi sprejet na MS. Za potrebe OPPN Babno Ba-10 je bila izdelana strokovna podlaga za odvajanje meteornih in fekalnih vod. Izdelan je bil elaborat za izdelavo ocene vplivov na stanje površinskih voda, v nadaljevanju pa se načrtujejo stroški za sklepno fazo OPN.

Zaradi povečanega obsega aktivnosti na področju sprejema OPN Celje, se izdelava preostalih strokovnih podlag za OPPN-je zamakne v leto 2024.

1603 Komunalna dejavnost (8.282.648 €) 8.224.348 €

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 €) 2.573.700 €

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 €) 2.573.700 €

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 obrobnih 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

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 križišča ceste Dečkova-Opekarniška cesta)

39. Obnova primarnega vodovoda GRP fi 300 v območju križišča ceste Dečkova-Opekarniška cesta

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.

Zaradi neporabljenih sredstev iz naslova dodatne najemnine se sredstva na proračunski postavki zmanjšujejo za 44.300 eurov.

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	**(125.000 €)**	**125.000 €**

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 pogrebni 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 (125.000 €) 125.000 €

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.

Sredstva na proračunski postavki se povišujejo zaradi potrebne obnove Poti Tišine v Spominskem parku Teharje.

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 samouprav
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občni 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, Drsališče 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 namenjajo 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 drsališču 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 drsališča 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 €)** **2.853.598 €**

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

160305 Mestna oprema **(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 arboristističnega 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 četrteh 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 €) 65.000 €

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.

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi zmanjšanih potreb po uvajanju novih kapacitet za polnjenje vozil na električni pogon in zaradi uvajanja videonadzornega sistema skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

160324 Urejanje 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 vzdrževanje 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 pešpoteh v mestnih četrtih;
- izvajanje zimske službe na pešpoteh 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 poračuna 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) (2.350.226 €) 1.768.440 €

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 (603.226 €) 348.440 €

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 €) 1.214 €

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 Zagradu. Za območje je sprejet Odlok o lokacijskem načrtu Zagrad 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 energetsko infrastrukturo ter prometno omrežje.

Sredstva na postavki so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

Pred naročilom projektne dokumentacije za komunalno ureditev zemljišč za stanovanjsko sosesko Prva hiša, je potrebna izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Ložnica, kar je pogoj za pozitivna mnenje DRSV na projektne rešitve. Zato se sredstva na proračunski postavki znižajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0055 Komunalna oprema zemljišč

160319 Investicijske ureditev javnih površin (306.494 €) 144.494 €

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.

Sredstva na proračunski postavki se znižajo zaradi neizvedbe naročila projektnih dokumentacij za projekt ureditve Slomškovega trga, saj potekajo usklajevanja z mnenjedajalci in drugimi deležniki. Sredstva na kontu priprave zemljišč ostajajo neporabljena, saj ni bilo potrebe po ravnanju z zemljinami in analizi le-teh. Prav tako še potekajo usklajevanja za ureditev parkirišč in ekoloških otokov znotraj stanovanjskih sosesk, zato se njihova realizacija v letošnjem letu ne bo izvedla.

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 €) 192.000 €

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.

Del sredstev namenjenih za projektno dokumentacijo Brv pri Skalni kleti zaradi dolgotrajnejših postopkov preverjanja potrebe izdelave PVO ter usklajevanj z mnenjedajalci ni bil porabljen. Prav tako se je porabilo manj sredstev za sanacijo tlakov v starem mestnem jedru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0057 Objekti in ostale investicije

NRP 22-0058 Priprava zemljišč - rušenje

160602 Priprava zemljišča **(20.000 €)** **10.000 €**

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 referendumske 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.

Sredstva predvidena za dopolnitve, spremembe in novelacije programa opremljanja ter podlagah za izračun komunalnega prispevka, ne bodo porabljena, saj letos potrebe za ta namen niso bile izkazane.

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 €)** **1.420.000 €**

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 €) 1.420.000 €

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 cesta 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 tovorne 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.

Sredstva za nakup zemljišč – javna infrastruktura zmanjšujemo iz razloga, ker smo nakup zemljišča, potrebnega za izgradnjo nove ceste v Trnovljah, realizirali v okviru proračunske postavke znotraj evropskega projekta EPC Trnovlje jug. Upoštevaje realizacijo nakupa nepremičnine Cesta na Ostrožno 79 (ki je predviden za rušenje zaradi nadaljevanja izgradnje severne vezne ceste proti zahodu) in predvideno menjavo, v okviru katere bo občina pridobila v last objekt z naslovom Pokopališka 1, načrtujemo tudi nekoliko manjša sredstva za namen nakupa objektov za rušenje. Sredstva za namen nakupa zemljišč po postopku uveljavljanja predkupne pravice zmanjšujemo, saj na nismo prejeli primerne ponudbe za nepremičnine, za katere bi občina uveljavljala predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Odloka o predkupni pravici. V kolikor bi do konca leta prejeli kakšno primerno ponudbo, imamo za ta namen še nekaj prostih sredstev v okviru proračunskega sklada.

Druga 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.

Sredstva za namen nakupa gozdov znižujemo, saj na trgu ni bilo primerne ponudbe za nakup gozda s posebnim pomenom, za katerega bi občina uveljavljala predkupno pravico. V kolikor bi do konca leta prejeli kakšno primerno ponudbo, imamo za ta namen še nekaj prostih sredstev v okviru proračunskega sklada.

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 (1.681.500 €) 528.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove ter regeneracije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju starega mestnega jedra 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 investitorjev.

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 (1.681.500 €) 528.000 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra in obnov razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnostno prenoviti stavbe v starem mestnem jedru in s tem prispevati k njegovi urejenosti ter trajnostno in celovito prenoviti notranjščino ter zunanje dele razglašenih sakralnih spomenikov.

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

Obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra in obnov razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine.

Kazalci: število obnovljenih stavb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina (1.681.500 €) 528.000 €

Opis podprograma

Mestna občina Celje na podlagi sofinanciranja spodbuja obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra (SKLOP I) in obnov razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine (SKLOP II).

Pri SKLOPU I je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Pri SKLOPU II je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine na območju Mestne občine Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o javnih financah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen ter privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti ter tudi za investitorje. Dolgoročni cilj je vzdrževanje in obnavljanje fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, kakor tudi obnov razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

180203 Obnove stavb v MOC (101.000 €) 100.000 €

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.

Načrtovano postavko zmanjšujemo v manjši meri, ker Mestna občina Celje ne bo mogla pristopiti k izvedbi obnove fasade na kakšnem občinskem objektu, saj bodo sredstva načrtovana za namen izvedbe javnega razpisa za dodelitev sredstev sofinanciranja predvidoma v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 14-0039 Obnove fasad v SMJ

180204 Kajuhov dom - prenova (47.000 €) 48.000 €

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 prestavlja v prihodnja proračunska leta 2024-2027.

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo v manjšem obsegu zaradi prilagoditve dejanski realizaciji na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0085 Kajuhov dom

180205 Obnova Stare grofije Celje (1.533.000 €) 380.000 €

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.

Ker Ministrstvo za kulturo v letošnjem letu ni zagotovilo prvotno načrtovanih finančnih sredstev (t.j. 98 %) niti potrdilo finančne konstrukcije za izvedbo obnove Stare grofije, smo primorani prilagodili investicijo glede na razpoložljive proračunske vire.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0013 Obnova Stare grofije Celje

180328 Urbana prenova v MOC (500 €) 0 €

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.

Investicija se zamika v naslednja leta, zaradi predvidene prijave projekta na 2. fazo mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0004 Urbana prenova v MOC

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (0 €) 600.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe obsega sredstva iz rezerv, namenjena za obvladovanje posledic naravnih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile, in s tem povezanih ekoloških nesreč. Prav tako vključuje finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile vključene v sprejet proračun ali pa so predvidena sredstva za njihovo izvedbo premajhna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Učinkovito odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne nesreče na območju Mestne občine Celja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (0 €) 600.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obvladovanje posledic naravnih nesreč, ki lahko prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih in rastlinskih bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, vključno s povezanimi ekološkimi nesrečami. Programi vključujejo tudi ukrepe za pomoč občini v primeru naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je učinkovito obvladovanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne katastrofe v območju Mestne občine Celje ter zagotavljanje najosnovnejših sredstev za vzpostavitev normalnih razmer za življenje in delovanje gospodarskih subjektov v primeru ogrožanja zaradi naravnih nesreč.

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

Izvedbeni cilj je učinkovito obvladovanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne katastrofe na območju Mestne občine Celje. Kazalnik uspešnosti tega cilja je število izvedenih sanacijskih del.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (0 €) 600.000 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primeru nesreč zajemajo stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje oskrbe z vodo med obdobjem suše, sanacijo plazov in obnovo gospodarske javne infrastrukture na lokalni ravni, kot tudi obnovo lastnine občine v skladu z zakonom o obvladovanju posledic naravnih nesreč ter nudenje pomoči drugim občinam v primeru naravnih nesreč, vključno s stroški reševalnih akcij, kot na primer reševanje utopljencev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

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

Zagotavljanje najosnovnejših sredstev za vzpostavitev normalnih razmer za življenje in delovanje gospodarskih subjektov v primeru ogrožanja zaradi naravnih nesreč.

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

Sanacija posledic naravnih nesreč iz sredstev državnega proračuna.

230204 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - pred 4.8.2023
(0 €) 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Sredstva bodo tako namenjena sanaciji, ki je nastala v neurjih na občinskih objektih pred 4.8.2023 (osnovne šole, vrtci, stadion, mostovi...), predvsem zaradi močnih vetrov in podrtih dreves ter velikih količin dežja. Pri sanacijah in obnovah bomo upoštevali sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bomo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0112 Odprava posledic škode na občinskih objektih pred 4.8.2023

230206 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - pred 4.8.2023 (0 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja z močnimi vetrovi in velikimi količinami dežja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Sredstva bodo tako namenjena sanaciji in odpravi škode, ki je nastala v neurjih na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023. Porabljena bodo predvsem za sanacijo podrtih in poškodovanih dreves, ter odpravo posledic škode, ki so jih le-ta povzročila. Pri sanacijah in obnovah bomo upoštevali sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bodo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0114 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023

230207 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - pred 4.8.2023 (0 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Sredstva bodo tako namenjena sanaciji plazov, ki so jih povzročila neurja z velikimi količinami dežja pred 4.8.2023. Pri sanacijah in obnovah bomo upoštevali sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bomo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0115 Odprava posledic škode na plazovih pred 4.8.2023

230208 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - pred 4.8.2023 (0 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Sredstva bodo tako namenjena sanaciji in odpravi škode, ki je nastala na občinski javni gospodarski infrastrukturi pred 4.8.2023 in sicer predvsem za odpravljanje škode na komunalni in prometni infrastrukturi, nastale tako zaradi močnih vetrov in podrtih dreves, kot zaradi obilice dežja, ki je povzročil erozijo makadamskih vozišč, pešpoti in bankin. Pri sanacijah in

obnovah bomo upoštevali sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bomo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0116 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi pred 4.8.2023

230209 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023
(0 €) 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.8.2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti, ter povzročile plazove, ki ogrožajo premoženje in življenja ljudi.

Sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za sanacijo škode na občinskih objektih, za odpravo posledic nastalih zaradi velikih količin dežja in poplav, kot npr. mestno drsališče Celje, mostovi, urbana oprema... Pri teh sanacijah in obnovah se bo posebna pozornost namenila trajnostnim prostorskim praksam, s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bodo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0117 Odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023

230213 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - 4.8.2023 **(0 €) 126.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.8.2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti, ter povzročile plazove, ki ogrožajo premoženje in življenja ljudi.

Sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za odpravo posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi, nastali zaradi velikih količin dežja in poplav, predvsem za odstranjevanje mulja in naplavin ter čiščenje in sanacije prometne in komunalne infrastrukture. Pri teh sanacijah in obnovah se bo posebna pozornost namenila trajnostnim prostorskim praksam, s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bodo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0121 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi 4.8.2023

Krajevne skupnosti in mestne četrti

KS ALJAŽEV HRIB (38.540 €) 38.540 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (38.540 €) 38.540 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (31.840 €) 31.840 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (31.840 €) 31.840 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški (19.770 €) 19.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške: pisarniškega materiala, čiščenja in storitev, založniških in tiskarskih storitev, oglaševalskih storitev in objav, računalniških storitev, reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, drugih posebnih materialov in storitev, drobnega inventarja, drugega splošnega materiala in storitev, električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in opreme, za nadomestilo stavbnega zemljišča, plačila bančnih stroškov in stroške drugih operativnih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo (6.350 €) 6.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema plačilo po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060205 KS Aljažev hrib - prireditve (5.720 €) 5.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški prireditev ob krajevnem prazniku, drugih vsakoletnih prireditev, športno rekreativnih srečanj, pohodov ter strokovnih ekskurzij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (6.700 €) 6.700 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS , ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (6.700 €) 6.700 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev (6.700 €) 6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, kuhinjah, sanitarijah, okolici, nakup opreme, pohištva in nakup drugih osnovnih sredstev. Nadaljevala se bodo rekonstrukcijska in adaptacijska dela: menjava strehe, oken in vrat, pleskanje, popravila stropov v dvoranah in ureditev ogrevanja v športni dvorani in izboljšave obstoječega ogrevanja v prostorih KS. Izvajalo se bo investicijsko vzdrževanje z izboljšavami in obnovami vseh poslovnih prostorov in okolice krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0002 KS ALJAŽEV HRIB

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

MČ CENTER (22.340 €) 22.340 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.340 €) 22.340 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (21.740 €) 21.740 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (21.740 €) 21.740 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060206 MČ Center - materialni stroški (13.640 €) 13.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, izdatke za reprezentanco, poštnino, bančne storitve, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje opreme in prostorov, študentsko delo in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060207 MČ Center - pogodbeno delo (4.100 €) 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto in vključuje letno nagrado predsedniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060252 MČ Center - prireditve (4.000 €) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev in ostale dogodke), srečanje starejših krajanov, ocvetličenje, predavanja, prireditve za otroke in druge stroške prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (600 €) 600 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (600 €) 600 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila v investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev (600 €) 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela in nakup osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0003 MČ CENTER

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

MČ DOLGO POLJE (24.950 €) 24.950 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (24.950 €) 24.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.350 €) 23.350 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.350 €) 23.350 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški (15.300 €) 15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, izdatke za reprezentanco, poštnino, bančne storitve, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje opreme in prostorov, študentsko delo in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo (4.600 €) 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške čiščenja in vzdrževanja poslovnega prostora in vključuje tudi letno nagrado predsedniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060210 MČ Dolgo polje - prireditve (3.450 €) 3.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo prireditev in krajevnega praznika (slavnostno prireditev, srečanje ukradenih otrok), srečanje starejših krajanov in prireditve za otroke, predavanja v lastni organizaciji ali soorganizaciji z društvi oziroma neprofitnimi organizacijami z območja naše MČ, deljenje cvetja in druge stroške prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (1.600 €) 1.600 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.600 €) 1.600 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev (1.600 €) 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje manjših vzdrževalnih del poslovnih prostorov MČ in za nabavo pisarniškega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0004 MČ DOLGO POLJE

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

MČ GABERJE **(32.600 €) 32.600 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(32.600 €) 32.600 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (27.100 €) 27.100 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (27.100 €) 27.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060211 MČ Gaberje - materialni stroški (19.050 €) 19.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev, časopisov, izdatke za reprezentanco, telekomunikacijske storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, bančne storitve, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kilometrino za službene namene, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme, študentsko delo ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo (4.050 €) 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov in enkratno nagrado za predsednico sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060253 MČ Gaberje - prireditve (4.000 €) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za pripravo prireditev ob krajevnem prazniku, izvedbo čistilnih akcij, prvomajske budnice, srečanje starejših krajanov ob koncu leta ter ostale prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (5.500 €) 5.500 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.500 €) 5.500 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev (5.500 €) 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0005 - MČ GABERJE

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

KS LJUBEČNA (46.700 €) 46.700 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (46.700 €) 46.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (33.750 €) 33.750 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (33.750 €) 33.750 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060213 KS Ljubečna - materialni stroški (27.480 €) 27.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški ...), telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroškov ogrevanja. Načrtovani so tudi stroški za vzdrževanje poslovnega objekta. Ta sredstva so namenjena tudi za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

Na proračunski postavki 60213 - materialni stroški smo za leto 2023 planirali nekoliko višjo porabo za nujna vzdrževalna dela v objektu KS. Potrebno bo prevezati odštevalne ure ter urediti elektrifikacijo pomožnega objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo (2.570 €) 2.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Podkonto zajema tudi letno nagrado predsedniku. Na proračunski postavki 60214 - pogodbeno delo, smo za leto 2023 planirali sredstva kot ocenjujemo, da jih bomo potrebovali za plačila pogodb, predvsem za čiščenje poslovnih prostorov, letno nagrado predsedniku in ostalih stroškov povezanih z njimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060254 KS Ljubečna - prireditve (3.700 €) 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2023.

Na proračunski postavki 60254 - prireditve, smo za leto 2023 planirali sredstva kot jih bomo potrebovali, če bodo razmere primerne za izvedbo raznih prireditev kot so krajevni praznik, pustno rajanje za otroke, miklavževanje, razni koncerti, ki jih organiziramo s sodelovanjem z našimi društvi ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (12.950 €) 12.950 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (12.950 €) 12.950 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev (12.950 €) 12.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta, infrastrukture in okolice na območju, kjer deluje KS.

Na proračunski postavki 060341 - nakup osnovnih sredstev smo za leto 2023 planirali porabo za obnovo objekta, sofinanciranja raznih predvidenih komunalnih projektov v letu 2023 ter nakup nujnih osnovnih sredstev kot je peč za ogrevanje, naprava za razvlaževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0006 KS LJUBEČNA

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

KS MEDLOG **(30.180 €) 30.180 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(30.180 €) 30.180 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (25.480 €) 25.480 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (25.480 €) 25.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060215 KS Medlog - materialni stroški (12.800 €) 12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje. Mednje sodijo: stroški pisarniškega in čistilnega materiala ter storitev, drugi splošni material in storitve, tiskarske in poštne storitve, stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, stroški komunikacijskih storitev, odvoza smeti in bančnih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge opreme, drugi operativni odhodki ter izdatki za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060216 KS Medlog - pogodbeno delo (2.680 €) 2.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060217 KS Medlog - prireditve (10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (prireditev, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje starejših krajanov), božičkovanja za otroke, čistilne akcije in drugih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (4.700 €) 4.700 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.700 €) 4.700 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev (4.700 €) 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, pisarniškega pohištva, za večja adaptacijska in vzdrževalna dela ter sofinanciranje javne infrastrukture. V letu 2023 predvidevamo nabavo manjkajočega pisarniškega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0007 KS MEDLOG

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

MČ SAVINJA **(29.450 €) 29.450 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(29.450 €) 29.450 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v MČ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (17.450 €) 17.450 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (17.450 €) 17.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in boljšemu bivanju občanov v mestni četrti. Vključuje naj čim širši krog ljudi in njihovih interesov na območju, kjer bivajo. Zajema naj ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo in mestnim svetom. Sodelovanje naj se izraža na področju priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060218 MČ Savinja - materialni stroški (8.600 €) 8.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti (pisarniški material in storitve, čistilni in drugi splošni material ter storitve, tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke).

Na proračunski postavki 060218 - materialni stroški planiramo v letu 2023 porabo sredstev v višini 8.600 eur. Ocenjujemo, da bomo potrebovali nekoliko več sredstev za električno energijo,

porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve in druge operativne odhodke. Prav tako v prihodnjem letu načrtujemo izdajo krajevnega glasila. Temu primerno smo povišali stroške tiskanja in poštnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo (4.850 €) 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in druge operativne odhodke. Na proračunski postavki 060219 - pogodbeno delo planiramo porabo sredstev v višini 4.850 eur. Ocenjujemo, da bo poleg rednega čiščenja poslovnih prostorov, potrebno izvajati tudi razkuževanje površin in posledično zaradi tega bo opravljeno večje število ur. Planirali smo tudi strošek letne nagrade predsednika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060220 MČ Savinja - prireditve (4.000 €) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo izvedbo osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti s podelitvijo priznanj in izvedbo srečanja starejših krajanov, starih 70 in več let. Na proračunski postavki 060220 - prireditve planiramo v letu 2023 porabo sredstev v višini 4.000 eur. Načrtujemo izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj in srečanjem starejših krajanov na prostem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (12.000 €) 12.000 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (12.000 €) 12.000 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev (12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (obnovi javnih površin na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu pisarniške opreme, nakupu drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcijam in adaptacijam in obnovam.

Na proračunski postavki 060343 - nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev v višini 12.000 eur. Del sredstev bomo namenili za izboljšanje komunalne infrastrukture na območju MČ Savinja (nakup otroških igral oz. urbane opreme, sofinanciranje intervencijskih poti v blokovskem naselju), nakupu pisarniškega pohištva (arhivske omare, pisarniški stol).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0008 MČ SAVINJA

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

KS OSTROŽNO (36.550 €) 36.550 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (36.550 €) 36.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (31.050 €) 31.050 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov krajanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (31.050 €) 31.050 €

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju

neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060221 KS Ostrožno - materialni stroški (15.985 €) 15.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operativne odhodke ter izdatke za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo (4.300 €) 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov krajevne skupnosti ter enkratno nagrado za predsednico sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060223 KS Ostrožno - prireditve (10.765 €) 10.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajane, ki vključuje kulturni program, podelitev priznanj, razstave umetnikov in pogostitev, izvedbo spomladanske čistilne akcije (z brezplačno malico za vse udeležence akcije) ter skromno obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ob koncu leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (5.500 €) 5.500 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.500 €) 5.500 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev (5.500 €) 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva in opreme, drugih osnovnih sredstev, sofinanciranje javne infrastrukture, za večja adaptacijska in vzdrževalna dela ter novogradnje. V letu 2023 predvidevamo zamenjavo dela pisarniškega pohištva in preureditev poslovnih prostorov za potrebe arhiva. Predvidevamo tudi sofinanciranje asfaltiranja neasfaltiranih kategoriziranih občinskih cest (ena do dve cesti letno) ter nabavo dodatnega defibrilatorja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0009 KS OSTROŽNO

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

KS POD GRADOM **(28.292 €) 28.292 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(28.292 €) 28.292 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (19.582 €) 19.582 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (19.582 €) 19.582 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060224 KS Pod gradom - materialni stroški (12.352 €) 12.352 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov ter okolice in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo (3.830 €) 3.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice ter plačilo posebnega davka na določene prejemke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060226 KS Pod gradom - prireditve (3.400 €) 3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno sejo, obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodov po mejah KS, pomoč socialno ogroženim) in drugih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (8.710 €) 8.710 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (8.710 €) 8.710 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev (8.710 €) 8.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC sredstva vložila v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevne skupnosti in dvorane so sredstva načrtovana za beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0010 KS POD GRADOM

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

KS ŠKOFJA VAS (19.990 €) 19.990 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (19.990 €) 19.990 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela Sveta v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (17.990 €) 17.990 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje zastavljenih planov in finančnih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (17.990 €) 17.990 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- sklepi Sveta KS Škofja vas

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060227 KS Škofja vas - materialni stroški (9.940 €) 9.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti in stroškov ogrevanja). Sredstva so načrtovana tudi za vzdrževanje poslovnega objekta in stroške, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela. Ta sredstva so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se tekom leta pokažejo kot nujni.

Na proračunski postavki 060227 - materialni stroški smo za leto 2023 planirali sredstv za nujno delovanje in vzdrževanje pisarne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo (6.650 €) 6.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Podkonto zajema tudi letno nagrado predsedniku.

Na proračunski postavki 060228 - pogodbeno delo smo za leto 2023 planirali porabo za plačila po podjemnih pogodbah, to se nanaša predvsem na čiščenje poslovnih prostorov in za izplačilo

letne nagrade predsedniku. Ocenjujemo, da bo poleg rednega čiščenja, potrebno opraviti tudi razkuževanje delovnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060229 KS Škofja vas - prireditve (1.400 €) 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditev ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi raznih srečanj s krajani. Te prireditve in srečanja so tradicionalni.

Na proračunski postavki 060229 - prireditve smo planirali porabo kot ocenjujemo, da bomo potrebovali za izvedbo prireditev v letu 2023, predvsem za izvedbo osrednje prireditve ob krajevnem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (2.000 €) 2.000 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.000 €) 2.000 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev (2.000 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela, razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju, kjer deluje KS.

Na proračunski postavki 060346 - nakup osnovnih sredstev v letu 2023 planiramo porabo sredstev za nakup novega pisarniškega pohištva oz. opreme za sejno sobo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0011 KS ŠKOFJA VAS

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

KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI (53.670 €) 53.670 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (53.670 €) 53.670 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (38.370 €) 38.370 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (38.370 €) 38.370 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Šmartno v Rožni dolini

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (23.870 €) 23.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov KS, upravljanje doma krajanov in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve - vzdrževanje spletne strani KS, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobni inventar, drugi posebni material in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovanje opreme v mrliški vežici, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke).

Na proračunski postavki 060230 materialni stroški predvidevamo v letu 2023 odhodke v višini 22.020 eur. Nekoliko več odhodkov v primerjavi z letom 2022 planiramo na kontih: založniške in tiskarske storitve, električna energija (ogrevanje doma krajanov), voda in komunalne storitve, poštnina, tekoče vzdrževanje drugih objektov (pokopališča), zavarovalne premije za mrliško vežico, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in plačilo bančnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo (9.500 €) 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbena dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, hišniško - vzdrževalna dela v domu krajanov.Na proračunski postavki 060231- pogodbeno delo smo planirali porabo sredstev v višini 7.850 eur. Nekoliko smo povišali odhodek bruto prejemka po pogodbenih delih in posebni davek na določene prejemke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj KS. Odhodki zajemajo tudi izvedbo srečanja starejših krajanov (skupaj z DU in s KO RK) ter novoletno obdaritev otrok (skupaj s KO RK).

Na proračunski postavki 060232- prireditve planiramo porabo sredstev v višini 4.700 €. Odhodke smo nekoliko znižali, ker v letu 2023 ne planiramo najema šotora za izvedbo krajevnega praznika (dogodek se ne bo odvijal na prostem). Prireditev (s podelitvijo priznanj KS) bomo v mesecu novembru izvedli v dvorani doma krajanov. V februarju bomo v sodelovanju s kulturnim društvom pripravili proslavo ob kulturnem prazniku.V jesenskem času planiramo z DU in KO RK izvedbo srečanja za starejše krajane. V decembru bo potekala novoletna prireditev (Miklavževanje) za otroke (gledališka predstava s simbolično obdaritvijo otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (15.300 €) 15.300 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (15.300 €) 15.300 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov in poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (15.300 €) 15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi komunalne infrastrukture, novogradnjam na pokopališču in v domu krajanov, rekonstrukcijam in adaptacijam, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavam, nakupu drugih osnovnih sredstev (opreme za dom krajanov), nakupu pisarniške opreme za poslovne prostore KS in nabavo igral za otroško igrišče.

Na proračunski postavki 060347- nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev 19.100 eur. Načrtujemo izboljšanje odrske razsvetljave in ozvočenja z nadgradnjo elektro omarice v domu krajanov. V kolikor bomo prejeli dovolj donatorskih sredstev, jih bomo namenili nakupu otroških igral. Na pokopališču Šmartno predvidevamo vzdrževalna dela (popravilo obstoječe pokopališke ograje), na objektu mrliške vežice (pleskanje notranjih prostorov in ureditev sanitarij) ter nabavo ograjenih košev za odpadne sveče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0012 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

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

KS TRNOVLJE **(27.745 €) 27.745 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(27.745 €) 27.745 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (26.025 €) 26.025 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (26.025 €) 26.025 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060233 KS Trnovlje - materialni stroški (12.515 €) 12.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške: pisarniškega materiala, čiščenja in storitev, storitev varovanja zgradb, založniških in tiskarskih storitev, oglaševalskih storitev in objav, časopisov, revij in strokovne literature, računalniških storitev, reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, drugih posebnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, zavarovalnih premij, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in stroške drugih operativnih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo (6.610 €) 6.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema plačilo po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060255 KS Trnovlje - prireditve (6.880 €) 6.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev, športno rekreativnih srečanj, pohodov, strokovnih ekskurzij, ki se odvijajo v sklopu krajevnega praznika ali med letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (1.720 €) 1.720 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.720 €) 1.720 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev (1.720 €) 1.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške vzdrževanja in izboljšav prostorov in okolice krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja in izboljšav zaščitne ograje, stroške urejanja zelenice ter stroške nakupov strojne računalniške opreme, drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcij in adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter stroške obnov prostorov in okolice krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0013 KS TRNOVLJE

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

MČ KAJUH (55.000 €) 55.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (55.000 €) 55.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.000 €) 22.000 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.000 €) 22.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060235 MČ Kajuh - materialni stroški (16.300 €) 16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, vzdrževanje prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, druge operativne odhodke in ostale nepredvidene stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo (3.500 €) 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto predstavlja strošek plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenega prejemka po podjemni pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060237 MČ Kajuh - prireditve (2.200 €) 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so predvideni za obeležbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami, za jesensko prireditev in srečanje krajanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave (33.000 €) 33.000 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (33.000 €) 33.000 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev (33.000 €) 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nepredvidene stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0014 MČ KAJUH

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

Sredstva so namenjena za realizacijo projektov: zunanji fitnes in za dvigalo v stanovanjskem objektu Malgajeva 4, kjer se nahajajo poslovni prostori MČ Kajuh.

MČ SLAVKO ŠLANDER **33.400 € 33.400 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (33.400 €) 33.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.700 €) 28.700 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.700 €) 28.700 €

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Slavko Šlander

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški (18.050 €) 18.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, časopis, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje prostorov, komunikacijsko in drugo opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, druge operativne odhodke in za nepredvidene stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo (6.150 €) 6.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve (4.500 €) 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ), prireditev "Skupaj zmoremo več", tradicionalni pohod do visečega mostu ob Savinji in srečanja starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80. in več let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0603 Dejavnost občinske uprave (4.700 €) 4.700 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.700 €) 4.700 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev (4.700 €) 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nepredvidene stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0015 MČ SLAVKO ŠLANDER

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so namenjena za nakup klimatske naprave in za ureditev parkirišč.

MČ NOVA VAS (49.883 €) 49.883 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (49.883 €) 49.883 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.883 €) 23.883 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.883 €) 23.883 €

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Nova vas

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060241 MČ Nova vas - materialni stroški (14.383 €) 14.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in sveta MČ: pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštne in bančne storitve, reprezentanco, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in okolice zgradbe ter letno nagrado predsedniku sveta MČ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060256 MČ Nova vas - prireditve (4.500 €) 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta strošek je namenjen prireditvam: srečanje starejših krajanov, jesenska prireditev za krajane, kulturne prireditve (8.2., 8.3., 3.12.) in razna izobraževanja in predavanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0603 Dejavnost občinske uprave (26.000 €) 26.000 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (26.000 €) 26.000 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev (26.000 €) 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih otroških igral, obnavljanje potk in poti, sofinanciranje obnove stopnišča proti OŠ Frana Roša, sofinanciranje obnove asfaltne podlage ob garažah na Pohorski ulici, urejanje talnih oznak na parkiriščih, vzdrževanje strehe in zgradbe MČ, obnovo garaže, gradbeno prevezavo in opustitev greznice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0016 MČ NOVA VAS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

MČ HUDINJA **(37.990 €) 37.990 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(37.990 €) 37.990 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.390 €) 23.390 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.390 €) 23.390 €

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Hudinja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060243 MČ Hudinja - materialni stroški (14.300 €) 14.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: stroške pisarniškega in čistilnega materiala, stroške drugih splošnih ter posebnih materialov in storitev, tiskarske in kurirske storitve, strošek časopisa (letna naročnina na časopis Celjan in Novi tednik), izdatke za reprezentanco, stroške električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, druge operativne odhodke ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo (6.090 €) 6.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (3x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši bilten ob krajevnem prazniku), letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne dohodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060257 MČ Hudinja - prireditve (3.000 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajane, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov ter miklavževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0603 Dejavnost občinske uprave (14.600 €) 14.600 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (14.600 €) 14.600 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev (14.600 €) 14.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev. Načrtujemo dograditev nadstreška ob prostorih MČ Hudinja in prenove talnih parkirnih oznak v sodelovanju z MOC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0017

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

MČ LAVA **(24.980 €) 24.980 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(24.980 €) 24.980 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.180 €) 23.180 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.180 €) 23.180 €

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Lava

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060245 MČ Lava - materialni stroški (15.980 €) 15.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, električna energija, voda in komunalne storitve, ogrevanje, odvoz smeti, komunikacije, poštnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, vzdrževanje opreme in prostorov, druge operativne odhodke in za nepredvidene stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060246 MČ Lava - pogodbeno delo (5.700 €) 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemno pogodbo za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del čistilke, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060247 MČ Lava - prireditve (1.500 €) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami in srečanje starejših krajanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0603 Dejavnost občinske uprave (1.800 €) 1.800 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.800 €) 1.800 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev (1.800 €) 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo talnih oblog v poslovnih prostorih, nakup pisarniškega pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev in za nepredvidene stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0018 MČ LAVA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

KS TEHARJE **(255.065 €) 255.065 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(255.065 €) 255.065 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (75.865 €) 75.865 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (75.865 €) 75.865 €

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Teharje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060248 KS Teharje - materialni stroški (38.965 €) 38.965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje, in sicer pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev, naročnino na časopis, oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operativne odhodke ter izdatke za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060249 KS Teharje - pogodbeno delo (6.900 €) 6.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov krajevne skupnosti, za košnjo in urejanje okolice ter enkratno nagrado za predsednika sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060258 KS Teharje - prireditve (30.000 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo: kulturnega praznika, spomladanske čistilne akcije, krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajane, miklavževanja, božičkovanja, štefanovanja in pogostitev starejših krajanov ter ostalih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0603 Dejavnost občinske uprave (179.200 €) 179.200 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (179.200 €) 179.200 €

Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev (179.200 €) 179.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva in opreme, drugih osnovnih sredstev, sofinanciranje javne infrastrukture, za večja adaptacijska in vzdrževalna dela ter novogradnje. V letu 2023 planiramo dokončanje parka s paviljonom, obnovo poslovnih prostorov in dostopa do objekta na naslovu Teharje 56 ter sofinanciranje obnove otroškega igrišča. V kolikor bo pripravljena projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje bomo sofinancirali tudi rekonstrukcijo odseka ceste Teharje - Sv. Ana - Vrhe z oznako LC 412061, konkretneje izgradnjo podpornega zidu vzdolž predmetnega odseka ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0019 KS TEHARJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

MČ DEČKOVO NASELJE (22.103 €) 22.103 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.103 €) 22.103 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (14.603 €) 14.603 €

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin (14.603 €) 14.603 €

Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Dečkovo naselje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški (7.233 €) 7.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštne in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo (5.370 €) 5.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve (2.000 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko spadajo prireditve in sicer: srečanje starejših krajanov, jesenska prireditev za krajane, kulturne prireditve (8.2, 8.3., 3.12) in izobraževanja - predavanja o različnih in aktualnih temah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0603 Dejavnost občinske uprave (7.500 €) 7.500 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ. Načrtujemo obnovo peš poti med Ulico bratov Mravljakov in Ulico Pod Gabri.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.500 €) 7.500 €

Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev (7.500 €) 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo izvedbo manjših naložb na komunalnem področju, predvsem vzdrževanje obstoječe komunalne opreme in manjše sanacije poškodb obstoječih igral, športne opreme igrišč, klopi in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-22-0020 MČ DEČKOVO NASELJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

III. NAČRT RAZVOJNIH PROJEKTOV

01 POLITIČNI SISTEM	**(21.748 €)**	**21.292 €**
0101 Politični sistem	**(21.748 €)**	**21.292 €**
01019001 Dejavnosti občinskega sveta	**(21.748 €)**	**21.292 €**

OB011-23-0007 Nakup računalniške opreme - Klub svetnikov	**(17.748 €)**	**16.429 €**

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta

V teku.

OB011-23-0008 Nakup računalniške opreme – Nadzorni odbor	**(4.000 €)**	**4.800 €**

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za Nadzorni odbor.

Stanje projekta

V teku.

04 SKUPNE ADINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
	(647.350 €)	**361.250**
0402 Informatizacija uprave	**(387.350 €)**	**281.250 €**
04029001 Informacijska infrastruktura	**(387.350 €)**	**281.250 €**

OB011-22-0021 NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME	**(313.250 €)**	**232.250 €**

Namen in cilj

Osebni 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.

V rebalansu je predvidena delna izvedba projekta.

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.

Delovodnik prostorskih aktov v rebalansu ni več predviden zaradi omejitev pri realizaciji.

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.

Stanje projekta

V teku.

OB011-22-0075 Nakup računalnikov (9.500 €) 3.500 €

Namen in cilj

Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih in prenosnih računalnikov in zamenjavi dotrajanih ter za delo neustreznih dlančnikov in tiskalnikov za terensko delo, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji in inšpektorji.

Stanje projekta

V teku.

OB011-23-0005 ZAMENJAVA OBČINSKE SPLETNE STRANI MOC.CELJE.SI (64.600 €) 45.500 €

Namen in cilj

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.

V letu 2023 je predvidena delna izvedba projekta (priprava uporabniškega vmesnika n uporabniške izkušnje).

Stanje projekta

V pripravi.

0403 Druge skupne administrativne službe (260.000 €) 80.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (260.000 €) 80.000 €

OB011-22-0041 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (80.000 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitev objektov po prostorskih aktih ali za zagotavljanje nadomestnih stanovanj, ki jih je treba zagotoviti v primeru odstranitve.

Sredstva, ki so bila načrtovana za odkup zadnjega lastniškega stanovanja v objektu z naslovom Stara Dečkova 2, ki je predviden za rušenje, ne bodo porabljena, saj z lastnikom le-tega nismo uspeli najti nadomestnega stanovanja, kamor bi se lastnik lahko preselil.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0045 Nakup poslovnih prostorov (100.000) 0 €

Namen in cilj

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Sredstva zmanjšujemo, saj na trgu ni bilo primerne ponudbe za prodajo poslovnih prostorov, ki bi ustrezala strategiji Mestne občine Celje glede nakupa poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra, znanega tudi kot "mestni križ" (ulični, pritlični poslovni prostori).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0046 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (80.000 €) 80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za pripravo popisov ter ostale projektne dokumentacije, ki bodo podlaga za izvedbo adaptacij oziroma obnov občinskih poslovnih prostorov in za sofinanciranje skupnih stroškov adaptacij, h katerim pristopijo etažni lastniki objektov, v katerih se nahajajo občinski poslovni prostori (npr. sofinanciranja obnove fasad, streh in drugih skupnih delov in naprav). Prav tako bodo sredstva namenjena za izvedbo elektro meritev v poslovnih prostorih, v katerih se bo to izkazalo za potrebno ter za izdelavo energetskih izkaznic.

Stanje projekta

V izvajanju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (769.580 €) 592.580 €

0603 Dejavnost občinske uprave (769.580 €) 592.580 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (769.580 €) 592.580 €

OB011-22-0027 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME (25.000) €25.000 €

Namen in cilj

Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev, zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov ter nakup novega konferenčnega sistema za ozvočenje v dvorani Narodnega doma.

Stanje projekta

V teku.

OB011-22-0028 NAKUP PISARNIŠKE OPREME (31.000 €) 31.000 €

Namen in cilj

Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2023 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Stanje projekta

V teku.

OB011-22-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (350.500 €) 175.500 €

Namen in cilj

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 na podstrešju upravne zgradbe, 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.

Glede na oceno, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena do konca leta, se z rebalansom proračuna sredstva zmanjšajo.

Stanje projekta

V teku.

OB011-22-0073 Nakup opreme (18.000 €) 16.000 €

Namen in cilj

Za nemoteno izvajanje pooblastil, tako občinskih redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati, oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Stanje projekta

V teku.

OB011-22-0074 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj

Predvidena sredstva so namenjena za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav delovnih prostorov.

Stanje projekta

V teku.

OB011-22-0002 KS ALJAŽEV HRIB (6.700 €) 6.700 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, kuhinjah, sanitarijah, okolici, nakupu opreme, pohištva in nakupom drugih osnovnih sredstev. Nadaljevala se bodo rekonstrukcijska in adaptacijska dela: menjava strehe, oken in vrat, pleskanje, popravila stropov v dvoranah in ureditev ogrevanja v športni dvorani in izboljšave obstoječega ogrevanja v prostorih KS. Izvajalo se bo investicijsko vzdrževanje z izboljšavami in obnovami vseh poslovnih prostorov in okolice krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0003 MČ CENTER (600 €) 600 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela in nakup osnovnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi

OB011-22-0004 MČ DOLGO POLJE (1.600 €) 1.600 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje manjših vzdrževalnih del poslovnih prostorov MČ in za nabavo pisarniškega pohištva.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0005 MČ GABERJE (5.500 €) 5.500 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0006 KS LJUBEČNA **(12.950 €) 12.950 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta, infrastrukture in okolice na območju, kjer deluje KS.

Na proračunski postavki 060341 - nakup osnovnih sredstev smo za leto 2023 planirali porabo za obnovo objekta, sofinanciranja raznih predvidenih komunalnih projektov v letu 2023 ter nakup nujnih osnovnih sredstev kot je peč za ogrevanje, naprava za razvlaževanje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0007 KS MEDLOG **(4.700 €) 4.700 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, pisarniškega pohištva, za večja adaptacijska in vzdrževalna dela ter sofinanciranje javne infrastrukture.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0008 MČ SAVINJA **(12.000 €) 12.000 €**

Namen in cilj

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (obnovi javnih površin na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu pisarniške opreme, nakupu drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcijam in adaptacijam in obnovam.

Na proračunski postavki 060343 - nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev v višini 12.000 €. Del sredstev bomo namenili za izboljšanje komunalne infrastrukture na območju MČ Savinja (nakup otroških igral oz. urbane opreme, sofinanciranje intervencijskih poti v blokovskem naselju), nakupu pisarniškega pohištva (arhivske omare, pisarniški stol).

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0009 KS OSTROŽNO **(5.500 €) 5.500 €**

Namen in cilj

Podkonto zajema sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva in opreme, drugih osnovnih sredstev, sofinanciranje javne infrastrukture, za večja adaptacijska in vzdrževalna dela ter novogradnje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0010 KS POD GRADOM **(8.710 €) 8.710 €**

Namen in cilj

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC sredstva vložila v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevne skupnosti in dvorane so sredstva načrtovana za beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0011 KS ŠKOFJA VAS (2.000 €) 2.000 €

Namen in cilj

Na proračunski postavki 060346 - nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev v letu 2023 za nakup novega pisarniškega pohištva oz. opreme za sejno sobo.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0012 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI (15.300 €) 15.300 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijo.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0013 KS TRNOVLJE (1.720 €) 1.720 €

Namen in cilj

Zajema stroške vzdrževanja in izboljšav prostorov in okolice krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja in izboljšav zaščitne ograje, stroške urejanja zelenice ter stroške nakupov strojne računalniške opreme, drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcij in adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter stroške obnov prostorov in okolice krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0014 MČ KAJUH (33.000 €) 33.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za realizacijo projektov: zunanji fitnes in za dvigalo v stanovanjskem objektu Malgajeva 4, kjer se nahajajo poslovni prostori MČ Kajuh.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0015 MČ SLAVKO ŠLANDER (4.700 €) 4.700 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev parkirišč.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0016 MČ NOVA VAS (26.000 €) 26.000 €

Namen in cilj

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih otroških igral, obnavljanje potk in poti, sofinanciranje obnove stopnišča proti OŠ Frana Roša,

urejanje talnih oznak na parkiriščih, vzdrževanje strehe in zgradbe MČ, obnovo garaže, gradbeno prevezavo in opustitev greznice.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0017 MČ HUDINJA (14.600 €) 14.600 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev. Načrtujemo dograditev nadstreška ob prostorih MČ Hudinja in prenove talnih parkirnih oznak v sodelovanju z MOC.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0018 MČ LAVA (1.800 €) 1.800 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave in ostale nepredvidene stroške.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0019 KS TEHARJE (179.200 €) 179.200 €

Namen in cilj

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0020 MČ DEČKOVO NASELJE (7.500 €) 7.500 €

Namen in cilj

Načrtujemo izvedbo manjših naložb na komunalnem področju, predvsem vzdrževanje obstoječe komunalne opreme in manjše sanacije poškodb obstoječih igral, športne opreme igrišč, klopi in podobno.

Stanje projekta

V pripravi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (663.500 €) 573.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (663.500 €) 573.500 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (261.500 €) 171.500 €

OB011-22-0022 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ (21.500 €) 21.500 €

Namen in cilj

Program obsega nakup opreme za delovanje Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta

Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občinski pristojnosti določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOC. Z Odlokom o proračunu MOC občina zagotavlja sredstva za opravljanje svojih nalog na tem področju. Plan opremljanja Civilne zaščite MOC je določen s planom za obdobje 2022-2024. Sestavlja ga oprema potrebna za delovanje Civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah ter oprema za zagotavljanje funkcionalnosti javnih zaklonišč in zaklonilnikov.

OB011-22-0023 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ (90.000 €) 0 €

Namen in cilj

Skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi gradijo zaklonišča in zaklonilniki. V Celju imamo za ta namen 9 javnih zaklonišč, 42 zaklonišča v podjetjih in organizacijah in 41 zaklonišč v stanovanjskih objektih. Skrb za devet javnih zaklonišč, za njihovo uporabnost in usposobljenost je zakonska obveza lokalne skupnosti. Ob inšpekcijskem nadzoru nad stanjem v teh zaklonišči je bilo MOC izdano opozorilo, da mora za vsakega od njih pridobiti potrdilo o primernosti. Potrdilo se pridobi na podlagi predhodnega kontrolnega preizkusa, ki ga izvede s strani Ministrstva za obrambo pooblaščena organizacija. V vseh pregledanih zaklonišči so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih je MOC dolžna za to, da je zaklonišče primerno za uporabo, takoj odpraviti. Skladno z zakonskim določilom je pregledovalec zapisnike v vednost posredoval tudi Upravi RS za zaščito in reševanje in Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. CZ Celja je na podlagi ugotovitev kontrolnih preizkusov 9 javnih zaklonišč ter ocene stroškov njihovega saniranja in servisiranja predvidela potrebna proračunska sredstva. Ti stroški so enkratni in se v prihodnosti ob primerni skrbi za vzdrževanje zaklonišč ne bodo ponavljali. Prav tako so v investicijska sredstva na podlagi opozoril inšpekcijskega pregleda všteti stroški nabave šotorskih kril za zagotovitev mobilnega zaklanjanja, nujna oprema za zagotovitev dejavnosti in pomoči civilni zaščiti s strani radioamaterjev in vodnikov reševalnih psov ter oprema sestavov civilne zaščite, ki se zagotavlja fazno. V podprogramu so načrtovana tudi investicijska sredstva za morebitne poškodbe oziroma okvare videonadzornih kamer ter za morebitne okvare sistema zagatnic. Preostanek planiranih sredstev pa je namenjen za nepredvidena investicijska vzdrževanja. Prav tako so načrtovana sredstva za nakup viličarja za delo v centralnem skladišču v Bukovžlaku, ker je drugače praktično nemogoče zagotavljati mobilnost (nalaganje, razlaganje) različne opreme in pripomočkov ob naravnih in drugih nesrečah, kot so npr. protipoplavne vreče ipd.

Stanje projekta

Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občinski pristojnosti določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOC. Z Odlokom o proračunu MOC občina zagotavlja sredstva za opravljanje svojih nalog na tem področju. Plan opremljanja Civilne zaščite MOC je določen s planom za obdobje 2022-2024 in predstavlja opremo potrebno za delovanje Civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah ter opremo za zagotavljanje funkcionalnosti javnih zaklonišč in zaklonilnikov v MOC. Sredstva se znižujejo zaradi intervencijskih stroškov ob ujmah 2023.

OB011-22-0053 Elementar (150.000 €) 150.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov, preprečitvi poškodovanja tuje lastnine zaradi meteornih voda ter sanacijam po neurjih.

Sredstva bodo porabljena za pridobitev projektne dokumentacije ter izvedbe sanacij nesreč na podlagi sklepov Komisije za ugotavljanje posledic naravnih nesreč v Mestni občini Celje ter vlog občanov.

Stanje projekta

Sanacije in druge aktivnosti se izvajajo v skladu s sklepi Komisije za ugotavljanje in odpravljanje naravnih in drugih nesreč ter drugih nujnih ukrepanj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (402.000 €) 402.000 €

OB011-22-0024 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM (150.000 €) 150.000 €

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0025 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA (240.000 €) 240.000 €

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana sredstva za t. i. požarni sklad, ki se na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC, delijo med Poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0030 INVESTICIJSKI TRANSFER NEPRID. ORG. IN USTANOVAM - PGD

(12.000 €) 12.000 €

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Prostovoljnim gasilskim društvom. Namenjena so investicijskemu vzdrževanju gasilskih domov v letu 2023.

Stanje projekta

V pripravi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (100.000 €) 91.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (100.000 €) 91.000 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga (100.000 €) 91.000 €

OB011-22-0060 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (100.000 €) 91.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje, ki se dodeljujejo po pravilih

o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Pravilnikom.

Sredstva se bodo razdelila za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

- Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč "de minimis"

Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis.

Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Stanje projekta

V pripravi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(4.124.000 €) 1.195.000 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	**(320.000 €)**	**320.000 €**
12049001 Oskrba s plinom	**(320.000 €)**	**320.000 €**

OB011-22-0064 Oskrba s plinom	**(320.000 €)**	**320.000 €**

Namen in cilj

Distribucijski sistem zemeljskega plina se glede na stanje, sistemsko kontrolo in izvedene obratovalne analize predvsem vzdržuje in preventivno sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Stanje projekta

V izvajanju.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	**(3.804.000 €)**	**875.000 €**
12079001 Oskrba s toplotno energijo	**(3.804.000 €)**	**875.000 €**

OB011-19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine	**(500.000 €)**	**0 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je energetska optimizacija termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje, kot predpogoj za nadaljnjo pridobitev koncesije za to dejavnost. Projekt je namenjen rešitvi izrabe odvečne toplote, ki se, zlasti v obdobju manjših potreb po toploti v sistemu daljinskega ogrevanja, odvaja v atmosfero. Z optimizacijo energetskega sistema in večjim izkoristkom obstoječih naprav bi se optimizirali obratovalni stroški in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

Predmet investicije je izvedba pripravljalnih del (investicijska in projektna dokumentacija ter pridobitev soglasij), izvedba gradbenih del in nakup tehnološke opreme ter izvedba poskusnega obratovanja do prenosa v redno obratovanje.

Stanje projekta

Finančna konstrukcija načrtovane investicije se zamika v obdobje 2024 - 2027.

OB011-22-0065 Oskrba s toploto (3.294.000 €) 875.000 €

Namen in cilj

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplarne v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Stanje projekta

Zaradi neporabljene najemnine GJS, ki se skladno s pogodbo prenaša v proračunsko leto 2024 se posledično zmanjšujejo planirana sredstva.

OB011-22-0084 Povezovalni vročevod RC Otok (10.000 €) 0 €

Namen in cilj

Dislocirana enota kotlovnica RC Otok se dolgoročno priključi in poveže na daljinsko omrežje na Otoku.

Stanje projekta

Finančna konstrukcija načrtovane investicije se zamika v obdobje 2024 - 2026.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(7.164.034 €) 6.648.427 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (7.164.034 €) 6.648.427 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (97.290 €) 89.000 €

OB011-22-0086 Upravljanje koles (97.290 €) 89.900 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so zaradi izkazanih večjih potreb namenjena dodatni dobavi, montaži in vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles. Načrtuje se nakup dodatnih koles (26 kom navadnih ter 5 kom električnih koles) ter nakup videonadzora kot posledica vedno večjega vandalizma.

Stanje projekta

Sprememba vrednosti je posledica rasti stroškov upravljanja, ki izhajajo iz dviga cen delovne sile in rezervnih delov. Dodatno smo se odločili namestiti fizično zaščito ključavnic in sistem GPS sledenja na obstoječa kolesa, kar bo zmanjšalo tveganje vandalizma.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.359.602 €) 3.075.468 €

OB011-21-0007 Obrtna cesta (553.000 €) 493.000 €

Namen in cilj

Obrtna cesta je potrebna celovite prenove, vključno z izvedbo pločnika in javne razsvetljave, katere cilj je varnost vseh udeležencev v prometu.

Zaradi zamika izvedbe aglomeracij se je v letu 2022 pristopilo k rekonstrukciji Obrtne ceste v skladu s projektom podjetja Savinja projekt, št. 24/2013, ki zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, dograditev pločnika, obnovo cestišča ter izvedbo stojnih mest za javno razsvetljavo.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, ker končni obračun ni dosegel pogodbene vrednosti.

OB011-21-0008 Cesta na Lopato (28.760 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva na projektu so namenjena izvedbi obnove obstoječega mostu čez Sušnico. Obnova mostu predstavlja prvo izvedbeno etapo prihodnje gradnje, ki zajema celovito obnovo cestne in komunalne ureditve daljšega prometnega odseka preko naselja Lopata. Na tem odseku sta prav tako načrtovana dva krožna križišča.

Projekt predvideva nadaljevanje obnove mostu čez Sušnico, ki je v izredno slabem stanju in predstavlja prvo etapo rekonstrukcije ceste Lopata v skladu z noveliranim projektom Projektive NVG.

Po pridobitvi zemljišč in dokumentacije bo možen pričetek gradbenih del za naslednjo etapo od mostu čez Sušnico pa do odcepa za Medlog.

Stanje projekta

Sredstva se spreminjajo oz. prestavljajo v naslednja leta, ker projektna dokumentacija v letošnjem letu še ne bo dokončana.

OB011-21-0108 Cesta v Lokrovec (615.000 €) 615.000 €

Namen in cilj

Obstoječa cesta v Lokrovec je preozka in dotrajana. Potrebno je urediti prometno varno cesto zaradi novih gradenj večstanovanjskih sosesk na tem območju. Z izvedbo ceste od novega krožišča na Severni vezni cesti do novo nastajajoče stanovanjske soseske DN10 z vso potrebno infrastrukturo, kolesarsko stezo, pločnikom in javno razsvetljavo se bo zagotovilo mnogo večjo pretočnost in varnost v cestnem prometu.

V letu 2022 je bil pričetek del izvedbe prve etape prve faze obnove ceste na odseku od obstoječega krožišče na Severni vezni cesti do krožišča pri uvozu na novo stanovanjsko sosesko DN10, ki bo končana v letu 2023, ko bo pripravljena tudi projektna dokumentacija za drugo etapo prve faze.

Celovita končna ureditev predvideva obnovo komunalne infrastrukture, izgradnjo pločnika, kolesarske steze in stojnih mest javne razsvetljave.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi nepredvidenih dodatnih del pri izvedbi

OB011-22-0054 Investicijsko vzdrževanje cest 1.224.240 € 1.021.300 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam, gradnji, obnovi in rekonstrukciji cest ter pločnikov, asfaltiranju makadamskih odsekov in ureditvi odvodnjavanja.

V letošnjem letu bodo porabljena za naročila projektnih dokumentacij (P&R Partizanska in izvoz AC, novelacije projektov, priključek na industrijsko cono Ljubečna,...), plačilo projektov v izvajanju (Sanacija ceste Zvodno - Osenca) in projektom, katerih pričetek gradnje je predviden v letošnjem letu (priključek na industrijsko cono Ljubečna, asfaltiranje makadamskih odsekov, obnova krajših odsekov cest in pločnikov,...).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0076 Izgradnja priključne ceste in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski c. (258.020 €) 233.300 €

Namen in cilj

Na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti v Celju, Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1 se nahaja območje prostih uporabnih površin, ki so namenjene opravljanju gospodarskih dejavnosti, vendar še niso opremljena s potrebno cestno, energetsko in komunalno infrastrukturo.

Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne, energetske in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za širitev in razvoj poslovnih dejavnosti.

Mestna občina Celje načrtuje sofinanciranje projekta na osnovi javnega razpisa "Javni razpis za sofinanciranje operacija ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023".

Stanje projekta

Gradbena izvedba projekta je končana in pridobljeno je uporabno dovoljenje. Potekajo aktivnosti v zvezi s črpanjem nepovratnih sredstev.

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi obračunane dejanske realizacije projekta.

OB011-22-0077 Projekt Ekonomska poslovna cona Trnovlje jug (680.582 €) 671.417 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene in se nahajajo znotraj že delujoče Ekonomsko - poslovne cone Trnovlje jug, z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za širitev in razvoj poslovnih dejavnosti.

Projekt obsega izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki bosta napajali proste uporabne površine za opravljanje podjetniških dejavnosti v EPC Trnovlje vzhod v okviru ZN Vzhodno Trnovlje, in sicer:

A. izgradnja povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo,

B. Izgradnja ceste Petrol – Trnoveljska s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Celje načrtuje sofinanciranje projekta z EU sredstvi na osnovi javnega razpisa "Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko - poslovne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izgradnje. Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za izvedbo ceste in komunalne infrastrukture ter priprava investicijske dokumentacije za projekt ureditev EPC Trnovlje jug je bila umeščena v Načrt razvojnih programov pod št. OB011-21-0091. S proračunom 2023 se projekt umešča v nov Načrt razvojnih programov pod št. OB011-22-0077.

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi manjše realizacije na projektu, kot je bila načrtovana.

OB011-23-0040 Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet (0 €) 41.451 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev varne pešpoti do Starega gradu, ki bo pomembno prispevala k obisku kulturnega spomenika tako za sprehajalce, pohodnike in turiste. Prav tako bosta oba hodnika za pešce ob cesti na grda in Skalni kleti ob vodotoku Voglajne predstavljala pomembno varno šolsko pot za tamkajšnje šoloobvezne otroke.

Cesta na grad - projektna dokumentacija PZI obravnava obnovo ceste na grad in dograditev enostranskega hodnika za pešce širine 1,6 m, v dolžini 1,4 km. V sklopu ureditve se bo obnovila javna razsvetljava, odvod meteornih vod ter hortikulturna ureditev. Vzdolž trase bodo predvidena tudi počivališča z umestitvijo urbane opreme (koši za smeti, klopi...).

Na začetku obravnavanega odseka se uredi na novo par avtobusnih postajališč. Zaradi razširitve z izvedbo hodnika za pešce so predvideni oporni in podporni zidovi ter kamnita zložba.

Projektna dokumentacija Varna šolska pot Skalna klet zajema izvedbo enostranskega hodnika za pešce v širini 1,2 m v skupni dolžini 440 m. Ker poteka hodnik blizu vodotoka Voglajna, so na kritičnih mestih predvidene varovalne ograje.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija PZI Cesta na grad.

Projekt PZI Varna šolska pot je izdelan.

13029003 Urejanje cestnega prometa (3.253.942 €) 3.029.859 €

OB011-16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC (312.063 €) 312.063 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitev kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitev postaj za javno izposojo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Projekt se izvaja v obdobju 2019 – 2023.

Pričetek izgradnje kolesarskih povezav se je pričel v letu 2020, v katerem je bilo izvedenih sedem (Lava 1, Lava 2, Lava 3, Valvazorjeva, Dečkova, Ljubljanska, Babno - Medlog), po obsegu največjih in najbolj zahtevnih tras. V letu 2021 in 2022 so se dela nadaljevala in se zaradi sprememb projektov in sočasnosti ostale gradnje prestavila tudi v leto 2023, ko bo gradnja v celoti zaključena.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna (10.000 €) 0 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna.

Sredstva so namenjena odkupom zemljišč.

Stanje projekta

Sredstva na projektu se prenašajo v naslednje leto, ker odkupov zemljišč ne bomo izvedli v letošnjem letu.

OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi (5.000 €) 0 €

Namen in cilj

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Stanje projekta

Ker Mestna občina Celje ni prejela vlog za subvencije in ker se ne bodo izdelovale nalepke, dovolilnice ter drugi učni materiali, se v letošnjem proračunskem letu ne načrtuje njihova poraba.

OB011-18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles - bike shar. (35.699 €) 39.270 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje se je prijavila na javni razpis Ekosklada za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z dodatnimi novimi postajami. V okviru projekta se je razširil sistem izposoje javnih koles z umestitvijo 12 novih postaj v sistemu izposoje javnih koles, ki bo omogočil uporabo sistema še več uporabnikom.

Splošni cilji projekta so:

- povečati uporabo koles v mestu,
- pozitivno vplivati na zdravje ljudi,
- zmanjšati rabo energije,
- zmanjšati emisije toplogrednih plinov,
- zmanjšati negativne vplive na okolje zaradi avtomobilov v centru mesta,
- zagotoviti sistem izposoje koles, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu,
- vzpostavitev brezplačnega sistema, enostavnega za uporabo.

Stanje projekta

Povečanje sredstev gre na račun povečanja stroškov upravljanja, ki je posledica dviga cen delovne sile in rezervnih delov.

OB011-22-0090 Infrastruktura za kolesarje in pešce **10.000 € 0 €**

Namen in cilj

Mestna občina Celje strmi k ukrepom trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

Načrtuje se prijava za sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev ali Ekosklada za nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje znotraj mesta Celja, ki ni bila zajeta v projektu »Mreža kolesarskih povezav«.

Stanje projekta

Projekt ni bil izbran za realizacijo v letu 2024. Proračunska postavka se ukinja in se opira nova v okviru nove prijave na CTN.

OB011-19-0009 UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V MOC **(1.425.900 €) 1.157.346 €**

Namen in cilj

Projekt za upravljanje mobilnosti v mestu s pomočjo sodobnih tehnologij je smiselna nadgradnja vzpostavitve trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE in Celebus, novo parkirišče Park & Ride, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, gradnja mreže kolesarskih povezav). Gre za vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev. Cilj takšnega sistema je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva. V sklopu investicije bomo kupili ustrezno strojno opremo, vzpostavili programsko opremo, izdelali spletno in mobilno aplikacijo, ter postavili usmerjevalne table. Tako bomo zagotavljali informacije o zasedenosti parkirišč že na vseh glavnih vpadnicah, prav tako na spletni strani in v mobilni aplikaciji, s čimer bomo prispevali k zmanjševanju prometa v starem mestnem jedru.

Stanje projekta

Nadaljevali bomo vzpostavitev sistema za upravljanje mobilnosti. V letu 2023 bomo izvedli namestitev informacijske arhitekture, izdelali nadzorno-upraviteljsko platformo ter enotno mestno aplikacijo, integrirali obstoječe sisteme za CeleBUS in KolesCE ter poskrbeli za obveščanje javnosti.

OB011-22-0067 Parkirišča - rekonstrukcije in adaptacije **(82.780 €) 82.780 €**

Namen in cilj

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, v garažnih hišah GH Glazija, PH Celeiapark in GH Kocbekova, poplačilo kreditov za nakup PH CP, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Sredstva za investicije na parkiriščih znašajo 82.780 eurov in so predvidena za realizacijo davčnih zahtev pri mobilnem plačevanju parkirnine in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0071 Vzhodna obvoznica **(10.000 €) 0 €**

Namen in cilj

Vzhodna obvoznica je del tretje razvojne osi in poteka v smeri sever - jug od vzhodnega avtocestnega priključka preko Polul v smeri Zidanega mostu. Aktivnosti v zvezi z umeščanjem v prostor je v pristojnosti države in je trenutno v fazi dopolnjevanja strokovnih podlag. Mestna

občina Celje namenja v sklopu tega projekta koristiti sredstva za sofinanciranje in spremljavo potreb ob izvedbi projekta.

Stanje projekta

Trenutno poteka optimizacija trase za tretjo razvojno os – srednji del, upoštevajoč pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora.

Sredstva na proračunski postavki se znižajo, saj se trenutno aktivnosti vodijo na državni ravni.

OB011-22-0078 Nakup e-avtobusov in e-polnilnic (12.000 €) 0 €

Namen in cilj

Projekt ELENA Slovenia Mobility je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. Tako bomo v letošnjem letu uveljavljali sofinanciranje študije optimizacije linij JPP.

Stanje projekta

Ker država še ni objavila ustreznega razpisa za sofinanciranje projekta, smo investicijo prestavili v naslednja leta, to je 2024 in 2025.

OB011-23-0001 Subvencije JPP (1.350.000 €) 1.428.400 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen izvajanju javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje. Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah, in sicer:

- linija 1: Celje ŽP – Ostrožno – Lokrovec – Nova vas – Celje ŽP,
- linija 1a: Celje - Nova vas
- linija 2: Celje ŽP – Nova vas – Lokrovec – Ostrožno – Celje ŽP,
- linija 3: Hudinja – Škofja vas,
- linija 4: Nakupovalna,
- linija 5: Pokopališče – Stari grad,
- linija 6: Polule – Zagrad.

Stanje projekta

Povečanje sredstev gre na račun povečanja števila linij, ki smo jih na podlagi pobud občanov dodali iz 6 na 9 linij. Poleg tega se je dvignila tudi cena pogonskega goriva za avtobuse, ki vozijo na stisnjen zemeljski plin.

OB011-23-0003 Dodatne kolesarske povezave, postaje bike sharing, e-polnilnice (500 €) 0 €

Namen in cilj

Projekt sledi viziji trajnostnega razvoja in prisluškuje željam ter potrebam občank in občanov. Osredotoča se na vzpostavitev sistema za optimizacijo prometa, pri čemer se daje prednost pešcem in kolesarjem. Prav tako se nadaljuje z izvajanjem prilagoditev prometnih površin, da se omogoči trajnostne načine prevoza. To vključuje tudi izgradnjo kakovostnih kolesarskih poti ter druge infrastrukture za kolesarje, vključno z možnostmi za polnjenje električnih koles in izposojo koles. V okviru projekta je predvidena izvedba šestih novih kolesarskih povezav, postavitev osmih dodatnih postaj za sistem izposoje koles KolesCe ter vzpostavitev štirih e-polnilnic za električna kolesa.

Projekt se bo izvajal v skladu z Vsebinskimi izhodišči resornega ministrstva in bo potekal kot del mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, pri čemer je načrtovana prijava v prvo fazo jeseni 2023. S tem projektom Mestna občina Celje kaže svojo zavezanost k izboljšanju trajnostne mobilnosti ter ustvarjanju bolj prijaznega in okolju prijaznega mestnega prometa za svoje prebivalce.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-23-0038 Območje Medlog (0 €) 10.000 €

Namen in cilj

V sklopu CTN projekta Medlog je predvidena izvedba arborističnega pregleda in vzdrževanja Drevesnega parka, ureditev širše zelene površine, sprehajalnih poti, kolesarskih poti in vmesnih točk za postanke (rekreacijske, izobraževalne), obnova obstoječih objektov z namenom vzpostavitve vstopne točke za Drevesni park z informacijami in javnimi sanitarijam, ureditev ekoloških urbanih vrtov in prostorov za druženje/piknike ter pomožnega objekta za shranjevanje vrtnarske opreme, ureditev učnih poti na temo poplavne varnosti in sobivanja z naravo/vodo, umestitev parkovne opreme (koši za smeti, klopi), nova zasaditev z avtohtonimi vrstami.

Cilj projekta je sonaravno urejanje zelenega zaledja mesta z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane in obiskovalce Celja. Z omogočanjem urbanega vrtnarjenja, ki je predmet številnih pobud, se zasleduje cilj "zeleno mesto po meri ljudi". Omogočanje preživljanje kvalitetnega časa v naravi je ena od osnov za grajenje povezane in solidarne skupnosti, ki se zaveda vrednosti okolja, v katerem prebiva. Poleg tega se bo s projektom vzpostavil inovativen primera dobre prakse ravnanja z obvodnimi površinami, ki mesto varujejo pred poplavami, hkrati pa omogočajo raznolike neinvazivne rabe prostora. Načrtovanje, ravnanje in upravljanje, ki bo razvito skozi projekt, lahko ob uspešni izvedbi postane širše prepoznano in s tem tudi izobraževalna, športna in turistična atrakcija regijskega središča.

Stanje projekta

V letu 2023 bo v sklopu CTN Medlog izveden participatorni posvet, analiza zemljine in geodetski posnetek obstoječega stanja.

13029004 Cestna razsvetljava	**(453.200 €)**	**453.200 €**
OB011-18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave	**(453.200 €)**	**453.200 €**

Namen in cilj

Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 7400 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih polovica ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižjimi stroški pri porabi električne energije.

Investicija se je razdelila na štiri leta. Mestna občina Celje bo naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, le te morala posodobiti. Posodobitev naprav se bo izvajala na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA.

Stanje projekta

V izvajanju.

14 GOSPODARSTVO	**(330.000 €)**	**327.700 €**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**(275.000 €)**	**275.000 €**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	**(275.000 €)**	**275.000 €**
OB011-22-0047 Gospodartvo	**(275.000 €)**	**275.000 €**

Namen in cilj

Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) določena v samih javnih razpisih.

Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev, spodbujanja inovativnosti ter podjetništva.

Stanje projekta

V teku.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**(55.000 €)**	**52.700 €**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	**(55.000 €)**	**52.700 €**
OB011-20-0013 Doza narave v malhi zabave	**(29.000 €)**	**28.200 €**

Namen in cilj

V okviru projekta "Doza narave v malhi zabave" se je v letu 2022 postavilo novo igrišče ob pregradi Šmartinskega jezera, v letu 2023 pa je predvidena ureditev območja okoli igrišča, izdelava celostne grafične podobe (CGP), elaborat tabel ter promocijske aktivnosti.

Sredstva na postavki smo znižali glede na realizacijo porabe sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-22-0031 Novogradnje v turizmu 2023 (1.000 €) 0 €

Namen in cilj

Na kontu so planirana sredstva za postavitev morebitnih manjših informacijskih tabel, nameščenih ob vstopu na območje Šmartinskega jezera ali na drugi lokaciji, kjer se bodo izkazale potrebe po sami postavitvi.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker letos na postavki ne bodo realizirani odhodki iz tega naslova.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-22-0032 Projektna dokumentacija - turizem 2023 (1.000 €) 0 €

Namen in cilj

Na kontu so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za postavitev informacijskih ali drugih označevalnih tabel na območju Šmartinskega jezera ali drugi lokaciji, glede na izkazane potrebe.

Stanje projekta

Projekt ni aktiven.

OB011-23-0006 Grajske poti (25.000 €) 24.500 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje se bo s projektom »Grajske poti« prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Uredili bomo mrežo štirih poti pod Starim gradom, in sicer z vidika različnih tem in aktivnosti. V primeru, odobritve projekta s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bo njegova izvedba trajala do leta 2025, sofinanciran pa bo v višini do 80 % vseh upravičenih stroškov.

Sredstva na postavki smo znižali glede na realizacijo porabe sredstev, saj se bo v letu 2023 na projektu izvedla le projektna dokumentacija.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (13.009.986 €) 11.082.043 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (830.246 €) 855.964 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (830.246 €) 855.964 €

OB011-18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov (40.000 €) 30.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetsko prenovo stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbeništva energetsko prenovili že osem stavb. Zdaj predvidevamo izvedbo energetske obnove še osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtovana energetska prenova po modelu energetskega pogodbeništva, vendar le v primeru, če bo izkazan interes JZP. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 5.360.506 eurov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 2.018.310 eurov.

Na osnovi izdelanih razširjenih energetskih pregledov in izkazanih potreb je v letu 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih sanacij ali posameznih ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije v objektih.

Ob predpostavki uspešne prijave na najavljenih razpisih s strani MZI v letu 2023 za namene sofinanciranja energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin je izvedbeni del projekta predviden v letih 2024 in 2025.

Stanje projekta

Ker država do danes še ni objavila ustreznega razpisa za sofinanciranje projekta, smo investicijo prestavili v leta 2024 - 2027.

OB011-19-0104 Energetsko pogodbeništvo, JZP (198.276 €) 198.276 €

Namen in cilj

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe. S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje, koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

Mestna občina Celje bo sredstva porabila za zagotavljanje energetskih prihrankov v okviru koncesijske pogodbe z Energetiko Celje JP.

Cilj projekta je zmanjšanje porabe energentov, povečanje bivalnega ugodja, nižji obratovalni stroški in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Stanje projekta

Projekt je v fazi eksploatacije (spremlja se delovanje sistemov, poraba energije in z njo povezani stroški).

OB011-21-0004 Elena mobility Slovenia (91.470 €) 83.061 €

Namen in cilj

V pripravi je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia". Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske

Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne ter investicijske dokumentacije za regijske in mestne kolesarske poti ter postaje in parkirni oz. prometni politiki v starem mestnem jedru.

Stanje projekta

Poraba sredstev za pridobitev projektne dokumentacije bo v letošnjem letu realizirana v nižji vrednosti

OB011-23-0039 Področje stare Cinkarne (0 €) 44.627 €

Namen in cilj

V sklopu proračunske postavke je predvidena priprava strokovnih podlag za območje stare Cinkarne. Strokovne podlage bodo služile za izvedbo sanacije podzemne vode in zagotavljale okoljsko in družbeno sprejemljivo ter stroškovno učinkovito rešitev za preprečevanje širjenja onesnaževanja iz onesnaženih tal v podzemne in površinske vode. Zelene površine med železnico in Voglajno se uredi kot obvodni park, peš povezavo preko železnice kot nadhode in športne površine. Odprti prostor se členi v tlakovane trge, pešpoti in zelene površine, ki se prepletajo med zidanimi površinami, namenjene izključno pešcem.

Stanje projekta

Projekt se povezuje z mednarodnim natečajem Europan – rezultati bodo jasni do konca leta 2023, zato se bo projekt za področje stare Cinkarne nadaljeval v večji meri v letu 2024.

OB011-23-0002 Bregova Savinje ob SMJ (500 €) 0 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen izboljšanju obstoječe in vzpostavitvi nove zelene infrastrukture, ozelenjevanju grajenih površin v mestih na naravi temelječih rešitev (Nature-based solutions – NBS), kot na primer ozelenjevanje javnih odprtih prostorov, zelene strehe, zelene vertikalne površine z upoštevanjem načela uporabe.

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 letu 2024.

Projekt se bo navezoval na celostno ureditev območja Medlog in bo skrbel za skladen razvoj zelene in modre infrastrukture v Celju.

Stanje projekta

V pripravi.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (9.175.740 €) 7.308.479 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (3.734.258 €) 2.022.997 €

OB011-21-0014 Proračunski sklad 350.000 €

Namen in cilj

Oblikovan je sklad na podlagi Odloka o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.

Stanje projekta

V izvajanju.

V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2023 oblikuje sklad v višini 500.000 eurov.

V letu 2023 se bodo sredstva lahko koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje do višine 500.000 €. Preostala zbrana sredstva sklada preteklih let se bodo skladno s predpisi prenesla v naslednje leto.

OB011-22-0063 Ravnanje z odpadki (3.734.258 €) 2.022.997 €

Namen in cilj

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja zbiranja in ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Stanje projekta

Zaradi neporabljene najemnine GJS iz naslova nove infrastrukture, ki se skladno s pogodbo prenaša v proračunsko leto 2024 se posledično zmanjšujejo načrtovana sredstva.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (5.441.482 €) 5.285.482 €

OB011-17-0070 Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje (4.065.482 €) 3.909.482 €

Namen in cilj

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavili na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta.

Skupna vrednost projekta znaša 8.735.608,93 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje iz EU sredstev (ESRR) v višini 4.615.073,87 eurov (52,8 %) ter sredstev RS v višini 1.153.768,47 eurov (13,2 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 2.020.940,25 eurov (23,1 %); prav tako bodo lastna sredstva zagotavljali Občini Vojnik in Štore v skupni višini 945.826,34 eurov (10,8 %).

Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte. V letu 2020 je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba. Odobrena je bila vloga za sofinanciranje s strani Evropske unije. Z gradnjo se je pričelo v letu 2021; projekt bo predvidoma zaključen v letu 2023.

Stanje projekta

V izvajanju.

Izvedeni oz. v zadnji fazi izvedbe so sklopi:

- 2 Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec,
- 3 Centralni del aglomeracije Celje,
- 4 Začret, Leskovec in Ljubečna,

- 6 Spodnje Štore, Draga in Opoka v občini Štore in
- 8 Občina Vojnik.

Predvideno dokončanje del v letu 2023 za ostale sklope:

- 1 Zagrad in Pečovnik,
- 5 Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova,
- 7 Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v občini Štore.

Projekt, ki je v zaključni fazi, bo glede na realizirane količine dela zahteval nekoliko manjši obseg sredstev od načrtovanega.

OB011-21-0014 Proračunski sklad (75.000 €) 75.000 €

Namen in cilj

Oblikovan je sklad na podlagi Odloka o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.

Stanje projekta

V izvajanju.

V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2023 oblikuje sklad v višini 500.000 eurov.

V letu 2023 se bodo sredstva lahko koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje do višine 500.000 €. Preostala zbrana sredstva sklada preteklih let se bodo skladno s predpisi prenesla v naslednje leto.

OB011-22-0062 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (1.376.000 €) 1.365.000 €

Namen in cilj

V okviru planiranih sredstev iz naslova najemnine GJS se bodo izvajale naslednje investicije:

1. ČN Celje: Obnova opreme za dehidracijo blata
2. Obnova kanalizacije v Jenkovi ulici
3. ČN Celje: Obnova črpališč in cevovodov med sklopi naprave
4. ČN Celje: Obnova sistema za aeracijo
5. ČN Škofja vas: obnova tehnološke opreme (puhala, aeratorji)
6. Obnova kanalizacije v Selcah: Kotnikova, Gunova in Šketova
7. ČN Škofja vas: izgradnja sončne elektrarne
8. Obnova kanalizacije na Polulah (Kukovčeva)
9. Obnova kanalizacije v Razlagovi in na Savinjskem obrežju
10. ČN Celje: Obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka
11. Obnova hidromehanske in elektro opreme na črpališčih in razbremenilnikih
12. Obnova kanalizacije na Aljaževem hribu: Plečnikova

13. ČN Škofja vas: izgradnja novih naknadnih usedalnikov
14. Kataster
15. Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
16. Obnova kanala v Cesti na grad
17. Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve
18. Obnova kanalizacije v Kovinarski
19. Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
20. Odkupi zemljišč obstoječih objektov
21. Odškodnine in služnosti

V okviru planiranih sredstev okoljske dajatve se bodo izvajale naslednje investicije:

1. Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (Gorica pri Šmartnem, Začret, …)
2. Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju
3. Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini
4. Kanalizacija Šmartinsko jezero

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-23-0109 Izgradnja merilnih mest za merjenje pretoka v kanalizacijskem omrežju Celje (0 €) 5.000 €

Namen in cilj

Za učinkovito upravljanje in nadzor kanalizacijskega sistema morata lastnik in upravljavec dograditi merilna mesta iz zagotoviti mejenje in beleženje pretokov in nivojev odpadne vode v kanalizacijskem sistemu ter količinami razbremenjenih meteornih voda iz mešanega kanalizacijskega sistema. S tem bo omogočen boljši nadzor nad dogajanjem v kanalizacijskem omrežju, boljše upravljanje kanalizacijskega omrežja ter izdelava poročil državnim in evropskim institucijam, ki jih bo zahtevala sprememba direktive o odpadni vodi.

Projekt vključuje vzpostavitev sistema za daljinski nadzor nad pretoki in nivoji vode v kanalizacijskem sitemu ter količinami razbremenjenih voda.

Predvideva se sofinanciranje projekta iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-23-0110 Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (0 €) 5.000 €

Namen in cilj

Na območju aglomeracije tudi po izvedbi kohezijskega projekta v izgradnjo manjkajoče kanalizacije na območju aglomeracije Celje v obdobju 2021-2023, ostajajo območja, ki še niso opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem. Ocenjuje se, da bo po izvedbi kohezijskega projekta doseženo 98 % opremljenosti aglomeracije Celje.

Cilj projekta je zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za objekte na območju aglomeracije Celje, ki še nimajo možnosti priključitve na javni kanalizacijski sitem.

Predvideva se sofinanciranje iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Stanje projekta

Trenutno je evidentiranih 17 podprojektov za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. Za določene odseke so že pridobljena GD. Za nekatere odseke poteka postopek pridobivanja zemljišč in izdelava projektne dokumentacije.

OB011-23-0111 Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas	**(0 €)**	**1.000 €**

Namen in cilj

Mehanska stopnja čiščenja na čistilni napravi Škofja vas je bila 2013 nadgrajena na kapaciteto 10.000 PE že v preteklosti. Trenutna zmogljivost biološke stopnje čiščenja ČN Škofja vas znaša 4000 PE in je na robu zmogljivosti (obremenitve znašajo v povprečju okoli 5.900 PE) in v prihodnje brez nadgradnje ne zmogla zagotavljati potrebnega učinka čiščenja za komunalno odpadno vod z območja občine Vojnik in severnega dela občine Celje. Zato je potrebno izvesti nadgradnjo biološke stopnje čiščenja odpadne vode do kapacitete 10.000 PE, ki bo omogočala ustrezno čiščenje odpadne vode.

Cilj projekta je povečati zmogljivost ČN Škofja vas na 10.000 PE.

Predvideva se sofinanciranje projekta iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	**(3.004.000 €)**	**2.917.600 €**
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	**(3.004.000 €)**	**2.917.600 €**

OB011-22-0079 Poplavna varnost – Potok Ločnica v Zagradu	**(589.600 €)**	**496.600 €**

Namen in cilj

V sklopu zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter pridobitve gradbenega dovoljenja za Protipoplavno ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu (Ločnica je levi pritok Savinje v Zagradu), prispevna površina Ločnice znaša 5,9 km2. Cilj projektne naloge je Izdelava projektne dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in ostalih pogojev), DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) ter PZR (projektna dokumentacija za razpis).

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Stanje projekta

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je določen točen obseg nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti oz. na katerih je potrebno pridobiti služnostne in stavbne pravice. Na podlagi pridobljenih cenitev in pogajanj z lastniki nepremičnin ugotavljamo, da bodo za namen nakupa zemljišč in zgradb potrebna nekoliko nižja sredstva, kot so bila prvotno načrtovana.

OB011-22-0080 Poplavna varnost – potok Dajnica (291.300 €) 261.300 €

Namen in cilj

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter pridobitve gradbenega dovoljenja za Ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje. Območje obdelave je ureditev potoka Dajnica od izliva v Hudinjo do občinske meje z občino Vojnik v dolžini cca 2.420 m. Cilj projektne naloge je Izdelava projektne dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in ostalih pogojev), DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) ter PZR (projektna dokumentacija za razpis) za Ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje.

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Na projektu predlagamo zmanjšanje sredstev za nakup zemljišč saj se je v okviru izdelave projektne dokumentacije izkazalo, da bo predvidenih manj posegov na zasebna zemljišča. Pri pripravi podatkov za prvo branje proračuna projektna dokumentacija za izvedbo projektov še ni bila izdelana do te faze, da bi bilo mogoče natančno ovrednotiti potrebna sredstva za nakup zemljišč.

OB011-22-0081 Poplavna varnost – Koprivnica s pritoki (299.000 €) 279.000 €

Namen in cilj

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma izvedbenega načrta z izkazano pravico graditi za izvedbo projekta: »Protipoplavne ureditve Koprivnice s pritoki od AC do Šmartinskega jezera«.

Območje obdelave je lokacija Koprivnice s pritoki se prične nad AC Ljubljana – Maribor in sega do Šmartinskega jezera. Ob Koprivnici s pritoki so potrebna zavarovanja erozijskih poškodb struge, stabilizacija nivelete, odstranitve zožitve struge in menjava štirih hidravlično neustreznih premostitev. Cilj projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije – Izvedbeni načrt, pridobitev soglasij in zemljišč za dela, ki se bodo izvedla kot vzdrževalna dela v javno korist oziroma izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ostala dela, za projekt »Protipoplavne ureditve Koprivnice s pritoki od AC do Šmartinskega jezera« tako, da bodo urbanizirani deli naselja Dobrova varni pred stoletnimi poplavnimi vodami.

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Stanje projekta

Predmetna postavka se zniža zaradi optimizacije predvidenih stroškov izdelave projektne dokumentacije.

OB011-22-0082 Poplavna varnost – Savinja na Polulah (1.648.600 €) 1.696.100 €

Namen in cilj

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena Izdelava projektne dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje: Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah.

Območje obdelave je vodotok Savinja od izliva Voglajne do izliva Pečovniškega potoka – levi breg, v dolžini cca 1.600m z zamenjavo neustrezne mostne konstrukcije čez Savinjo na Polulah. Na predmetnem odseku je Savinja urejena s klasično regulacijo zato je poleg zamenjave

premostitve potrebno načrtovati posamezne elemente po konceptu na naravi temelječih rešitev.Cilj projektne naloge je Izdelava projektne dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in ostalih pogojev), DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) ter PZR (projektna dokumentacija za razpis) za Zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah z ureditvijo Savinje od izliva Voglajne do izliva Pečovniškega potoka z upoštevanjem koncepta na naravi temelječih rešitvah (NBS).

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Stanje projekta

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je določen točen obseg nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti oz. na katerih je potrebno pridobiti služnostne in stavbne pravice. Zaradi izvedbe projekta ne bo potrebno porušiti nobenega stanovanjskega objekta, zato načrtujemo za nakup zgradb nižja sredstva, in sicer za nakup le enega pomožnega objekta. Na podlagi pridobljene projektne dokumentacije, pridobljenih cenitev in izvedenih pogajanj z lastniki nepremičnin pa ugotavljamo, da je potrebno načrtovati več sredstev za nakupe zemljišč in za stroški izdelave projektne dokumentacije, saj se v fazo izgradnje poleg DRSV in MOC vključuje še investitor DRSI.

OB011-22-0083 Poplavna varnost -Voglajna na Teharski cesti pri Topru

(175.500 €) 184.600 €

Namen in cilj

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena Izdelava projektne dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru.

Načrtovane ureditve se nahajajo na odseku od izliva Voglajne v Savinjo do mostu na Teharski cesti v Teharjah. Zamenjava neustrezne mostne konstrukcije čez Voglajno se nahaja na Teharski cesti pri podvozu pod železnico. Na predmetnem odseku je Voglajna urejena s klasično regulacijo zato je poleg zamenjave premostitve potrebno načrtovati posamezne elemente po konceptu na naravi temelječih rešitev. Cilj projektne naloge je Izdelava DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) in PZR (projektna dokumentacija za razpis) za Zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru z ureditvijo Voglajne od izliva v Savinjo do mostu na Teharski cesti na Teharjih z upoštevanjem koncepta na naravi temelječih rešitvah (NBS).

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Stanje projekta

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je določen točen obseg nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti oz. na katerih je potrebno pridobiti služnostne in stavbne pravice. Na podlagi realiziranih pogodb ugotavljamo, da bodo za namen nakupa zemljišč potrebna nekoliko nižja sredstva, kot so bila prvotno načrtovana.

Predmetna postavka se poviša zaradi povečanega obsega izdelave projektne dokumentacije, ki se izvede zaradi zniževanja stroškov MOC v fazi izgradnje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (7.774.406 €) 7.129.320 €

1603 Komunalna dejavnost (5.614.180 €) 5.570.880 €

16039001 Oskrba z vodo (2.543.000 €) 2.499.700 €

OB011-21-0014 Proračunski sklad (75.000 €) 75.000 €

Namen in cilj

Oblikovan je sklad na podlagi Odloka o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.

Stanje projekta

V izvajanju.

V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2023 oblikuje sklad v višini 500.000 eurov.

V letu 2023 se bodo sredstva lahko koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje do višine 500.000 €. Preostala zbrana sredstva sklada preteklih let se bodo skladno s predpisi prenesla v naslednje leto.

OB011-22-0061 Oskrba s pitno vodo (2.543.000 €) 2.496.700 €

Namen in cilj

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 Teharjeh: 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
2. Razširitev vodovoda na območja, kjer še ni zagotovljene javne vodooskrbe

<u>Stanje projekta</u>

Zaradi neporabljenih sredstev iz naslova dodatne najemnine se sredstva na proračunski postavki zmanjšujejo za 44.300 eurov.

OB011-23-0107 Izgradnja nove vodarne Vitanje (0 €) 1.000 €

Namen in cilj

Izgradnja novega objekta na lokaciji opuščenega kamnoloma.

Vgradnja potrebne tehnološke opreme za pripravo pitne vode s tehnologijo ultra filtracije.

Izgradnja elektroenergetskega priključka, ter zagotovitev rezervnega napajanja z električno energijo z vgradnjo dizel elektro agregata.

Nova vodarna Vitanje bi se zgradila v opuščenem kamnolomu na severnem delu naselja Socka. V njej bi potekala priprava pitne vode s tehnologijo ultra filtracije s kapaciteto cca. 120 l/s.

Cilj projekta je zagotovitev varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo v vseh vremenskih razmerah.

Predvideva se sofinanciranje iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Stanje projekta

Izdelan je IDP ter pridobljeni PP za tri potencialne lokacije vodarne. Izbrana je najugodnejša lokacija vodarne.

OB011-23-0108 Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in tlakov v vodovodnem omrežju (0 €) 2.000 €

Namen in cilj

Zakonodaja zahteva od lastnika in upravljavca vodovodnih sistemov, da obvladuje nivo vodnih izgub pod dopustno ravnjo. Slednja je opredeljena z operativnim programom oskrbe s pitno vodo. Nivo vodnih izgub se spremlja z ILI indikatorjem. Za učinkovit nadzor in izvajanje ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu je ključno izvajanje meritev pretoka in laka po DMA conah. Za vzpostavitev DMA con je mednarodna organizacija IWA izdelala smernice, ki bodo upoštevane pri izvedbi projekta. Izgradnja merilnih mest bo zahtevala izgradnjo merilnih mest za vgradnjo merilnikov pretoka in tlaka ter optimizacijo vodovodnega omrežja. Določeni deli vodovodnega omrežja namreč niso zgrajeni tako, da bi bilo mogoče brez večjih posegov umestiti merilna mesta.

Cilj projekta: izgradnja novih merilnih mest in postavitev nadzora nad vodnimi izgubami po DMA conah. Optimizacija vodovodnega sistema Celje in izgradnja novih merilnih mest ter vgradnja merilnikov pretoka in tlaka za nadzor nad vodnimi izgubami po DMA conah.

Predvideva se sofinanciranje iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Stanje projekta

Naročena je analiza vodovodnega omrežja, ki bo kot rezultat podala predlog DMA con.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (95.000 €) 95.000 €

OB011-19-0076 Pokopališka dejavnost (95.000 €) 95.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje je lastnica Mestnega pokopališča Celje, Pokopališča Teharje in Slovenskega pokopališča na Golovcu.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja in nove investicije na omenjenih lokacijah.

V letu 2023 bodo načrtovana sredstva porabljena 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.

Stanje projekta

Načrtovani projekti so v izvajanju.

V okviru proračunske postavke smo naročili izvedbo obnove Poti Tišine v Spominskem parku Teharje (v celoti bo obnovljena nosilna kovinska konstrukcija in lesene letve iz hrastovega lesa).

Celotni strošek obnove bo Mestna občina Celje prejela povrnjen od Ministrstva za obrambo.

16039003 Objekti za rekreacijo (2.672.050 €) 2.672.050 €

OB011-21-0097 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj

Sredstva za investicije na javnih objektih so predvidena za dokončanje ureditve avle na zimskem bazenu, finančno pokritje že realizirane obnove Casablance v več manjših dvoran, nujna izvedba energetske sanacije strehe ter voltaike ter finančna realizacija že izvedenega razvlaževanja na drsališču v Mestnem parku, nadaljevanje sanacije otroškega bazena na Letnem kopališču, izvedbo zimskega tekaškega poligona v Mestnem parku, sanacijo trave na Skalni kleti in igralne površine na Stadionu Z'dežele, projekti za uvrstitev Stadiona Z'dežele v IV. kategorijo stadionov za izvedbo mednarodnih tekmovanj, projekt za nadaljevanje izgradnje stadiona na Skalni kleti, geologija in projekti za povečanje akumulacije in izgradnjo javne kolesarnice na Celjski koči ter sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta

Vse aktivnosti so izvedene. V sklopu investicije Sanacija strehe drsališča v Mestnem parku Celje načrtujemo v letošnjem letu še sofinancerska sredstva s strani Ekosklada, in sicer v višini 71.902 eurov.

OB011-22-0066 Javni objekti - rekonstrukcija in adaptacije (2.672.050 €) 2.672.050 €

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za nujne investicije in subvencijo uporabe javnih objektov.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC 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, Drsališče v Mestnem parku in Objekti na Šmartinskem jezeru, v višini 1.900.000 eurov.

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 namenjajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 eurov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 612.050 eurov za leto 2023 so predvidena za izvedbo fotovoltaike na drsališču 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.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (304.130 €) 304.130 €

OB011-20-0004 Tržnična dejavnost (204.130 €) 204.130 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0059 Investicijsko vzdrževanje - Zelenice (100.000 €) 100.000 €

Namen in cilj

Načrtovana sredstva na projektu so namenjena za obnovitvena dela pri in v objektu na naslovu Cinkarniška pot 19, katerega ima v najemu javno gospodarsko podjetje Zelenice d.o.o.

S proračunskimi sredstvi je načrtovana ureditev zunanjega parkirišča pred upravno zgradbo, obnova obstoječih sanitarij in nadgradnja oziroma izboljšave obstoječega ogrevanja upravne zgradbe za povečanje energetske učinkovitosti zgradbe.

Stanje projekta

V pripravi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (2.130.226 €) 1.558.440 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (583.226 €) 338.440 €

OB011-17-0004 DN - 10 (732 €) 732 €

Namen in cilj

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. Mestna občina Celje je v okviru operacije uredila komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo 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 sprostitvijo zadržanih sredstev po pogodbi za gradbeno izvedbo del, prav tako so izvedeni vsi priključki 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 prihodek v višini 108.411,00 eurov.

Stanje projekta

Na projektu so gradbena dela v celoti zaključena (vključno z zelenim klinom, izvedba vseh priključkov na distribucijsko omrežje in elektro razvodov). Plačane so vse obveznosti do izvajalca vključno z zadržanimi sredstvi.

V pripravi je končno poročilo o izvajanju projekta.

OB011-21-0010 Kare 7 (ZD Celje) (131.494 €) 124.494 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena končni verziji projektne dokumentacije ter pričetku del za kasnejšo celovito obnovo ureditve območja Kare 7, ki predvideva obnovo komunalne infrastrukture, ureditev novih pohodnih površin in parkirišč, javne razsvetljave ter zasaditev in namestitev urbane opreme.

Stanje projekta

V pripravi. Sredstva na proračunski postavki se znižajo, ker se je zmanjšal obseg naročila projektne dokumentacije.

OB011-21-0011 SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka) (20.000 €) 20.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje je v minulem obdobju po več letih prizadevanj uspešno uredila lastništvo zemljišča v mestnem središču na območju dvorišča Rimljanka, ki je bilo neurejeno glede parkiranja in slabega odvodnjavanja meteornih vod.

Obnova dvorišča je bila zaključena konec leta 2022. V letu 2023 pa so sredstva namenjena končnemu plačilu ureditve dvorišča Rimljanka. Ureditev zajema utrjeno asfaltno površino z označenimi parkirišči za avtomobile in dostavo, zaris interventne poti, obnovo meteorne kanalizacije in zamenjava komunalnih pokrovov.

Stanje projekta

Projekt je bil konec leta 2022 v zaključni fazi. Za proračun 2023 je ostalo še poplačilo dokončanja projekta po končni situaciji - gradbena dela so bila prevzeta.

OB011-21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (30.000 €) 0 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje namerava urediti parkirišča in ekološke otoke v ožjih središčih MČ.

Stanje projekta

V pripravi je načrtovanje ureditve parkirišč in ekoloških otokov znotraj strnjenih stanovanjskih sosesk.

Sredstva na proračunski postavki se spremenijo, ker potekajo usklajevanja za umestitev ekoloških otokov znotraj strnjenih naselij ter uskladitev lokacij namenjenih parkiriščem.

OB011-22-0055 Komunalna oprema zemljišč (30.000 €) 1.214 €

Namen in cilj

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 Zagradu. Za območje je sprejet Odlok o lokacijskem načrtu Zagrad 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 energetsko infrastrukturo ter prometno omrežje.

Sredstva na postavki so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Pred naročilom projektne dokumentacije za komunalno ureditev zemljišč za stanovanjsko sosesko Prva hiša je potrebna izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Ložnica, kar je pogoj za pozitivna mnenje DRSV na projektne rešitve.

Zato se sredstva na proračunski postavki znižajo.

OB011-22-0056 Ureditev javnih površin (125.000 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva na projektu so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ureditev trgov in ulic vključno z izvedbo komunalne infrastrukture znotraj Starega mestnega jedra in obnovi dotrajanih avtobusnih postajališč vključno s prometno ureditvijo.

Sredstva so namenjena tudi pripravi zemljišč, ravnanju z zemljinami ter analizi zemljin.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki se znižajo zaradi neizvedbe naročila projektnih dokumentacij za projekt ureditve Slomškovega trga, saj potekajo usklajevanja z mnenjedajalci in drugimi deležniki. Sredstva na kontu priprave zemljišč ostajajo neporabljena, saj ni bilo potrebe po ravnanju z zemljinami in analizi le-teh.

OB011-22-0057 Objekti in ostale investicije (80.000 €) 26.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena dokončanju projektne dokumentacije za brv pri Skalni kleti ter izvedbi ureditve območja pri Šmartinskem jezeru.

Sredstva na projektu 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.

Stanje projekta

Del sredstev namenjenih za projektno dokumentacijo Brv pri Skalni kleti zaradi dolgotrajnejših postopkov preverjanja potrebe izdelave PVO ter usklajevanj z mnenjedajalci ni bil porabljen. Prav tako se je porabilo manj sredstev za sanacijo tlakov v starem mestnem jedru.

OB011-22-0058 Priprava zemljišč - rušitve (166.000 €) 166.000 €

Namen in cilj

Sredstva za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča oz. pogoje za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih

zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotrno.

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč (1.547.000 €) 1.220.000 €

OB011-22-0048 Nakup objektov za rušenje (202.000 €) 180.000 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen nakupu tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje oziroma so predvideni za rušenje zaradi predvidene izgradnje javne infrastrukture.

Stanje projekta

Upoštevaje realizacijo nakupa nepremičnine Cesta na Ostrožno 79 (ki je predviden za rušenje zaradi nadaljevanja izgradnje severne vezne ceste proti zahodu) in predvideno menjavo, v okviru katere bo občina pridobila v last objekt z naslovom Pokopališka 1, načrtujemo nekoliko manjša sredstva za namen nakupa objektov za rušenje.

OB011-22-0049 Nakup gozdov (20.000 €) 15.000 €

Namen in cilj

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje ima Mestna občina Celje v okviru planiranih sredstev predkupno pravico na ponudbe lastnikov danih na Upravno enoto Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove. 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.

Stanje projekta

Sredstva za namen nakupa gozdov znižujemo, saj na trgu ni bilo dovolj primerne ponudbe za nakup gozda s posebnim pomenom, za katerega bi občina uveljavljala predkupno pravico V kolikor bi do konca leta prejeli kakšno primerno ponudbo, imamo za ta namen še nekaj prostih sredstev v okviru proračunskega sklada.

OB011-22-0050 Nakup zemljišč - javna infrastruktura (650.000 €) 400.000 €

Namen in cilj

Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Največji del sredstev je namenjen za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo (gradnja povezovalne ceste S-J na območju OPPN Babno LKS, gradnja ceste za predvideno ekonomsko poslovno cono Trnovlje), rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta

Sredstva za nakup zemljišč – javna infrastruktura zmanjšujemo iz razloga, ker smo nakup zemljišča, potrebnega za izgradnjo nove ceste v Trnovljah, realizirali v okviru proračunske postavke znotraj evropskega projekta EPC Trnovlje jug.

OB011-22-0051 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov (575.000 €) 575.000 €

Namen in cilj

Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0052 Nakup zemljišč - predkupna pravica (100.000 €) 50.000 €

Namen in cilj

Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij ter objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, da kot predkupni upravičenec ne sprejema ponudbe za nakup nepremičnine po ponujeni ceni. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta

Sredstva za namen nakupa zemljišč po postopku uveljavljanja predkupne pravice zmanjšujemo, saj na nismo prejeli primerne ponudbe za nepremičnine, za katere bi občina uveljavljala predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Odloka o predkupni pravici. V kolikor bi do konca leta prejeli kakšno primerno ponudbo, imamo za ta namen še nekaj prostih sredstev v okviru proračunskega sklada.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (2.339.362 €) 2.338.662 €

1702 Primarno zdravstvo (2.339.362 €) 2.338.662 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (2.339.362 €) 2.338.662 €

OB011-21-0110 Reševalna postaja ZD - dozidava garažno-poslovnega objekta Glazija

(100 €) 0 €

Namen in cilj

Vključuje sredstva za ureditev in razširitev obstoječe reševalne postaje Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0111 Prizidek ZD Celje za potrebe družinskih, zobozdravstvenih in specialističnih ambulant (100 €) 0 €

Namen in cilj

Vključuje sredstva za širitev prostorskih kapacitet Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0112 Delna energetska obnova fasade ZD s postavitvijo zunanjega dvigala

(100 €) 0 €

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost so prihranki iz naslova energetske sanacije in izboljšanje delovnih pogojev.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0117 Ureditev centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Vila Lah

(200 €) 0 €

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetsko sanacijo 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.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0001 Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5

(2.338.662 €) 2.338.662 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za energetsko 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 osebnega 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.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB011-22-0033 Nakup medicinske opreme in napeljav 2023 (100 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za investicije v zdravstveno dejavnost iz naslova omogočanja enakomerne dostopnosti z vidika izboljšanja delovnih pogojev.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0034 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2023 (100 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za investicije v zdravstveno dejavnost iz naslova omogočanja enakomerne dostopnosti z vidika investicijskega vzdrževanja ter izboljšanja delovnih pogojev.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(2.574.500 €) 1.586.000 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**(1.701.500 €)**	**528.000 €**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	**(1.701.500 €)**	**528.000 €**

OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ	**(101.000 €)**	**100.000 €**

Namen in cilj

Projekt je namenjen javnemu razpisu za sofinanciranje obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje. Manjši del sredstev je namenjen za odstranitve grafitov iz uličnih fasad.

V okviru te postavke so bile poleg sofinanciranja obnove fasad načrtovana sredstva tudi za obnovo fasad občinskih stavb. Zaradi velikega zanimanja smo za sofinanciranje obnove fasad porabili 100.000 eurov, zato preostalih 1.000 eurov ne zadostuje za obnove fasad občinskih stavb. Iz tega razloga navedeno postavko zmanjšujemo za 1.000 eurov.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0005 Obnova kulturnega spomenika Celje – Celjski dom	**(20.000 €)**	**0 €**

Namen in cilj

Mestna občina Celje bo nadaljevala z obnovo kulturnega spomenika Celjski dom v okviru katere planiramo še izvedbo javnih sanitarij v kletnih prostorih severnega dela stavbe (po obnovitvi invalidskih sanitarijev v preteklem letu). V sklopu izvedbe sanitarij se bo izvajala tudi obširna sanacija dviga kapilarne vlage v zunanjih in notranjih kletnih zidovih, ki tangirajo na javne sanitarije. Prav tako planiramo izvedbo ambientalne osvetlitve fasade na Celjskem domu. V letu 2023 se predvideva analiza stanja in bodočih funkcij glede možnih dolgoročnih vsebin, katere lahko nudi objekt in posledično določitev potrebnega obsega vlaganj.

V kolikor bodo za izvedbo tovrstnih obnov kulturnih spomenikov odprti razpisi za sofinanciranja, bomo vložili kandidaturo za nepovratna sredstva.

Pomembni cilji, ki jih z zgoraj opisano obnovo zasledujemo so:

- razvoj javne kulturne infrastrukture, dostopnost širše skupnosti do kulture,
- izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti,
- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju,
- izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij v občini,
- večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko – turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,
- zaščita namenske rabe prostora za kulturo v javni lasti.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo, ker v letošnjem letu ne pričakujemo primernih razpisov za dodelitev finančnih spodbud za nabavo opreme, s pomočjo katere bi lahko izboljšali pogoje za kulturne ustvarjalce in obiskovalce Celjskega doma.

OB011-21-0013 Obnova Stare grofije Celje (1.533.000 €) 380.000 €

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.

Ker Ministrstvo za kulturo v letošnjem letu ni zagotovilo prvotno načrtovanih finančnih sredstev (t. j. 98 %), niti potrdilo finančne konstrukcije za izvedbo obnove Stare grofije, smo primorani prilagodili investicijo glede na razpoložljive proračunske vire.

OB011-22-0085 Kajuhov dom (47.000 €) 48.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Celje namerava pristopiti etapno k celoviti obnovi 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.

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 prestavlja v prihodnja proračunska leta 2024-2027.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo v manjšem obsegu zaradi prilagoditve dejanski realizaciji na projektu.

OB011-23-0004 Urbana prenova v MOC **(500 €) 0 €**

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

Investicija se zamika v naslednja leta, zaradi predvidene prijave projekta na 2. fazo mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

1803 Programi v kulturi **(331.000 €) 363.000 €**

18039005 Drugi programi v kulturi **(331.000 €) 363.000 €**

OB011-12-0038 adaptacija KD - 4.faza **(500 €) 0 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali s predvidenim projektom.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0035 Investicijski transfer - kultura 2023 **(290.000 €) 323.000 €**

Namen in cilj

Na postavki se zagotavljajo sredstva, ki se preko pogodb namenijo javnim kulturnim zavodom za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Sredstva so na postavki povečana zaradi zagotovitve sredstev Osrednji knjižnici Celje (za popravilo knjigomata in kamnitih stopnic ter počenih plošč na ploščadi) in Zavodu CELEIA Celje (za ureditev poslovnega prostora na Glavnem trgu 8).

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-22-0036 Adaptacija Knežjega dvorca **(500 €) 0 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za gradbeno in statično sanacijo Knežjega dvorca - severni gotski del z morebitno možnostjo prijave na razpis.

Sredstva na postavki smo znižali iz razloga, ker niso bili objavljeni javni razpisi na katerih bi lahko kandidirali.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0037 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2023	**(40.000 €)**	**40.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na drugi javni kulturni infrastrukturi.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**(542.000 €)**	**695.000 €**
18059001 Programi športa	**(542.000 €)**	**695.000 €**
OB011-21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar	**(462.000 €)**	**615.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za ureditev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Atletskega stadiona Kladivar ter preplastitev atletske steze.

Sredstva na postavki so povišana zaradi razlike med oceno potrebnih sredstev in dejansko pridobljeno ponudbo za preplastitev atletske steze na AD Kladivar.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-22-0039 Investicijsko vzdrževanje - šport 2023	**(70.000 €)**	**0 €**

Namen in cilj

Posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti.

V okviru rebalansa proračuna sredstva niso več predvidena.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0040 Investicijski transfer - šport 2023	**(10.000 €)**	**80.000 €**

Namen in cilj

Posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti.

V okviru rebalansa proračuna se sredstva povišujejo.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

19 IZOBRAŽEVANJE	**(748.677 €)**	**515.698 €**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**(513.077 €)**	**280.098 €**
19029001 Vrtci	**(513.077 €)**	**280.098 €**

OB011-21-0116 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara (262.077 €) 29.098 €

Namen in cilj

Enota Čira čara, Vrtca Zarja, na Škapinovi ulica 6a je bila postavljena leta 1986. Zaradi dotrajanosti in energetske neustreznosti se je objekt porušil. Zaradi gradnje skoraj 400 stanovanj na širšem območju sosesk Dolgo polje III in Dečkovo naselje pričakujemo tudi porast števila družin, ki bodo potrebovale varstvo. Skladno s prostorskim aktom bi morala velikost novega objekta ustrezati od 7 do 9 oddelkov oziroma do 1400 m 2 izračunane normativne površine.

V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo sredstva na postavki znižali glede na realizacijo porabe sredstev. V letu 2023 je načrtovana le izdelava DGD dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0042 Investicijsko vzdrževanje - vrtci - nadzor 2023 (1.000 €) 1.000 €

Namen in cilj

V skladu z Zakonom o gradnji so na postavki rezervirana sredstva za izvedbo strokovnega nadzora.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0043 Obnove - intervencije - vrtci 2023 (100.000 €) 18.000 €

Namen in cilj

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev in za izvedbo interventnih posegov v vrtcih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami ali odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo nemoteno in varno poslovanje.

Na postavki so načrtovana sredstva za prenovo kuhinje in sanacijo vlage na POŠ Šmartno z enoto vrtca.

Sredstva v višini 82.000 evrov smo znižali, da se zagotovi investicijski transfer za namen obnove dela stavbnega pohištva v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-22-0044 Investicijski transfer - vrtci 2023 (150.000 €) 232.000 €

Namen in cilj

Na postavki se zagotavljajo sredstva, ki se preko pogodb namenijo vrtcem za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Na postavki so načrtovana sredstva za menjavo tlakov v igralnicah, zasteklitev balkonske lože in oplesk fasade objekta v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Center ter menjavo talnih oblog v Vrtcu Zarja, enota Živ žav in Iskrica.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 se zvišujejo sredstva za 82.000 evrov, za namen obnove dela stavbnega pohištva v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**(235.600 €)**	**235.600**
19039001 Osnovno šolstvo	**(235.600 €)**	**235.600**

OB011-22-0068 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2023	**(100 €)**	**100 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v objekte s področja osnovnošolskega izobraževanja. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Gradbenim zakonom.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0069 Obnove - intervencije - OŠ 2023	**(96.000 €)**	**96.000 €**

Namen in cilj

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomankljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi. Sredstva so zagotovljena tudi za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del po posameznih šolah, katera bodo v večini izvedena preko poletnih počitnic.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-22-0070 Investicijski transfer - OŠ 2023	**(139.500 €)**	**139.500 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. V rebalansu so predvidena višja sredstva.

Stanje projekta

Projekt je aktiven

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**(0 €)**	**600.000 €**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**(0 €)**	**600.000 €**
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	**(0 €)**	**600.000 €**

OB011-23-0112 Odprava posledic škode na občinskih objektih pred 4.8.2023 (0 €)24.000 €

Namen in cilj

V juliju in avgustu 2023 je Slovenijo prizadela serija hudih neurij, ki so povzročila znatno škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi. Poleg tega so povzročila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in v nekaterih primerih celo življenja prebivalcev.

Sredstva bodo usmerjena v sanacijo škode, ki je nastala na občinskih objektih pred 4.8.2023, kot so osnovne šole, vrtci, stadion in mostovi.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-23-0114 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023

(0 €) 50.000 €

Namen in cilj

V juliju in avgustu 2023 je Slovenijo prizadelo hudo neurje z močnimi vetrovi in obilnimi padavinami, ki so povzročila škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi ter sprožila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in v nekaterih primerih celo življenja prebivalcev.

Sredstva bodo namenjena za sanacijo in odpravo škode, ki je nastala v neurjih na občinskih zemljiščih pred 4. avgustom 2023.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-23-0115 Odprava posledic škode na plazovih pred 4.8.2023 (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so povzročila škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi ter sprožila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in, v nekaterih primerih, celo življenja prebivalcev.

Sredstva bodo namenjena za sanacijo plazov, ki so jih sprožila neurja z obilnimi padavinami pred 4. avgustom 2023.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-23-0116 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi pred 4.8.2023 (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

V juliju in avgustu 2023 so močna neurja z močnimi vetrovi in obilnimi padavinami prizadela Slovenijo, povzročila škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi ter sprožila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in v nekaterih primerih celo življenja prebivalcev.

Sredstva bodo namenjena za sanacijo in odpravo škode, ki je nastala na občinski javni gospodarski infrastrukturi pred 4. avgustom 2023. Ta sredstva bodo predvsem

usmerjena v obnovo komunalne in prometne infrastrukture, ki je bila prizadeta zaradi močnih vetrov, podrtih dreves ter obilnih padavin, ki so povzročile erozijo makadamskih vozišč, pešpoti in bankin.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-23-0117 Odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023 (0 €) 300.000 €

Namen in cilj

Dne 4. avgusta 2023 je Slovenijo prizadela huda poplava, ki je povzročila znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti. Poleg tega so se pojavili plazovi, ki predstavljajo grožnjo premoženju in življenjem prebivalcev.

Sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za sanacijo škode na občinskih objektih in za odpravo posledic, ki so nastale zaradi obsežnih padavin in poplav. Med objekti, ki bodo deležni obnove, so mestno drsališče v Celju, mostovi, urbana oprema in drugi podobni objekti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-23-0121 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi 4.8.2023 (0 €) 126.000 €

Namen in cilj

Dne 4. avgusta 2023 so poplave prizadele Slovenijo in povzročile obsežno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti.

Sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za odpravo posledic škode, ki je nastala na občinski javni gospodarski infrastrukturi zaradi obilnih padavin in poplav. To vključuje odstranjevanje mulja in naplavin ter čiščenje ter sanacijo prometne in komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

K A D R O V S K I N A Č R T

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 (2)

I. TABELARNI DEL

Opis	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024
A.Funkcionarji	1	1	1	1
B. Zaposleni (zaposlitve za nedoločen in določen čas), za katere se sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine, vključuje 0,2 % sofinanciranje	136,2	133,2	135,5	136
Projektna zaposlitev, (sredstva EU, projekt POCITYF, 80 % sofinanciranje)	0.8	0,8	0	0
C. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	2	6	6	6
SKUPAJ (A+B+C)	**140**	**141**	**142,5**	**143**

II. OBRAZLOŽITEV

Mestni svet Mestne občine Celje je na 3. redni seji, dne 22. marca 2023, sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/23.

Sestavni del proračuna je bil tudi kadrovski načrt za leto 2023, v katerem je bilo prikazano dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi zaposlenih za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2023 se, v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023, predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje.

Kadrovski načrt organ sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število funkcionarjev, zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Na dan 31. 12. 2022 je število zaposlenih znašalo 140 javnih uslužbencev.

Dovoljeno število zaposlenih je na dan 31. december 2023 po kadrovskem načrtu za leto 2023 znašalo 141 zaposlenih.

<u>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2023</u>

Predlog kadrovskega načrta za leto 2023 je usklajen s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023. Kadrovski načrt predvideva dovoljeno število 142,5 zaposlenih na dan 31. 12. 2023, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 135,5 zaposlitev za nedoločen in določen čas in 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU). Zaradi povečanja aktivnosti za zasledovanje ciljev, ki jih je postavilo vodstvo Mestne občine Celje, je med letom prišlo do nekaterih sprememb in kadrovskih potreb po dodatnih zaposlitvah strokovnih kadrov.