

MESTNA OBČINA CELJE



Proračun

20

KAZALO

I. ODLOK.....	6
II. SPLOŠNI DEL	14
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	19
7 Prihodki in drugi prejemki	19
70 Davčni prihodki	19
71 Nedavčni prihodki	20
72 Kapitalski prihodki	20
73 Prejete donacije	21
78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav	21
4 Odhodki in drugi izdatki.....	21
40 Tekoči odhodki	22
41 Tekoči transferi	22
42 Investicijski odhodki	23
43 Investicijski transferi	23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	24
4 Odhodki in drugi izdatki.....	24
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	24
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	24
5 Račun financiranja	24
50 Zadolževanje	24
55 Odplačila dolga	24
PRORAČUNSKI SKLAD ZA IZVEDBO INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE V MESTNI OBČINI CELJE.....	25
PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI	26
III. POSEBNI DEL	40
Oddelek za splošne zadeve	40
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	45
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	51
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	54
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	60
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	62
<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	<i>65</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	65
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA.....</i>	<i>66</i>
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	66
Kabinet župana	68
01 POLITIČNI SISTEM	72
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	78
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	79
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	81

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	86
14 GOSPODARSTVO	89
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	91
Oddelek za družbene dejavnosti	93
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	101
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	102
14 GOSPODARSTVO	103
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	106
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	108
19 IZOBRAŽEVANJE	120
20 SOCIALNO VARSTVO	140
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	148
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	154
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	157
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	159
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	164
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	169
14 GOSPODARSTVO	181
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	183
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	199
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	217
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	221
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	223
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	224
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	227
IV. MESTNE ČERTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	229
KS Aljažev hrib.....	229
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	230
MČ CENTER	234
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	235
MČ DOLGO POLJE.....	239
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	240
MČ GABERJE.....	244
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	245
KS LJUBEČNA	249
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	250
KS MEDLOG	254
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	255
MČ SAVINJA.....	259
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	260
KS OSTROŽNO	264
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	265
KS POD GRADOM	269

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	270
KS ŠKOFJA VAS	274
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	275
KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	279
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	280
KS TRNOVLJE	284
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	285
MČ KAJUH	289
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	290
MČ SLAVKO ŠLANDER	294
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	295
MČ NOVA VAS	299
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	300
MČ HUDINJA	304
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	305
MČ LAVA	309
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	310
KS TEHARJE	314
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	315
MČ DEČKOVO NASELJE	319
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	320
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	324
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	341
0402 Informatizacija uprave	341
04029001 Informacijska infrastruktura	341
0403 Druge skupne administrativne službe	342
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	342
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	344
0603 Dejavnost občinske uprave	344
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	344
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	348
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	348
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	348
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	349
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	350
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	350
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	350
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	350
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	351
12049001 Oskrba s plinom	351
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	351
12079001 Oskrba s toplotno energijo	351
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	352
1302 Cestni promet in infrastruktura	352

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	352
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	352
13029003 Urejanje cestnega prometa	355
13029004 Cestna razsvetljava	358
14 GOSPODARSTVO.....	359
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	359
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	359
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	359
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	359
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	359
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	360
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	360
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	362
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	362
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	362
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	365
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	365
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	367
1603 Komunalna dejavnost	368
16039001 Oskrba z vodo	368
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	370
16039003 Objekti za rekreacijo	370
16039005 Druge komunalne dejavnosti	371
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	372
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	372
16069002 Nakup zemljišč	375
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	376
1702 Primarno zdravstvo	376
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	376
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	378
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	378
18029001 Nepremična kulturna dediščina	378
1803 Programi v kulturi	379
18039005 Drugi programi v kulturi	379
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	380
18059001 Programi športa	380
19 IZOBRAŽEVANJE.....	380
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	380
19029001 Vrtci	380
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	381
19039001 Osnovno šolstvo	381
VI. KADROVSKI NAČRT	383

I. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUJFJO, 11/18 - ZSPDSLS-130/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. in 32. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 - odl. US in 18/23 - ZDU-10), 10., 19., 66. - 69. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 3. redni seji dne 22. 03. 2023 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU

MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	78.491.540
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	62.907.832
70	DAVČNI PRIHODKI	41.665.089
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	30.210.473

703	DAVKI NA PREMOŽENJE	10.271.100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.183.516
71	NEDAVČNI PRIHODKI	21.242.743
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	16.075.346
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	53.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	493.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	480.501
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.140.896
72	KAPITALSKI PRIHODKI	6.426.968
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.256.968
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.170.000
73	PREJETE DONACIJE	10.100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.098.040
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.770.743
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN DRUGIH DRŽAV	2.327.297
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	48.600
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	48.600
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	82.588.573
40	TEKOČI ODHODKI	19.400.011
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.890.748
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	720.460
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.427.803
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.095.000
409	REZERVE	1.266.000
41	TEKOČI TRANSFERI	30.697.261
410	SUBVENCije	4.025.130
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.346.531
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.577.928

413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.747.672
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	31.190.525
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	31.190.525
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.300.776
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	430.276
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	870.500
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-4.097.033

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

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	5.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	5.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.636.627
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.636.627
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.636.627
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.794.660
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.363.373
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.097.033
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2021	3.139.734

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

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

4. člen

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

- požarna taksa,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
- turistična taksa,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
- komunalni prispevek,
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

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

5. člen

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

(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj področij proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 30 % načrtovanih sredstev glavnega programa v sprejetem proračunu.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

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

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

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

7. člen

(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve novih projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

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

8. člen

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

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

9. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 716.000,00 eurov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

10. člen

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

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

11. člen

(1) 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 500.000,00 eurov.

(2) Sredstva sklada se lahko v letu 2023 porabijo v višini do 500.000,00 eurov za nakup nepremičnin po predkupni pravici ter v višini do 1.000.000,00 eurov za vgradnjo kondenzacijske turbine na RCERO Toplarna. Preostala zbrana sredstva sklada se lahko prenesejo v naslednje leto.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen

(1) Če so izpolnjeni pogoji 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 5.000.000,00 eurov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v

letu 2023 lahko dolgoročno zadolžijo, in sicer: ZPO Celje d.o.o. za namen nadaljevanja obnove Ledene dvorane v višini 390.000,00 eurov za dobo 5 let.

(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2023 ne bodo izdajali porošttev.

(5) Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2023 zadolži do višine obstoječih kreditov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

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

Matija Kovač
župan

Številka zadeve: 410-26/2022

Datum: 22. marec 2023

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022 (1)	PRORAČUN 2023 1.Obravnava (2)	PRORAČUN 2023 2.Obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	61.944.171,69	77.405.809,00	78.491.540,00	101,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	54.347.590,19	62.727.832,00	62.907.832,00	100,3
70 DAVČNI PRIHODKI	39.687.259,05	41.665.089,00	41.665.089,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	28.151.595,00	30.210.473,00	30.210.473,00	100,0
7000 Dohodnina	28.151.595,00	30.210.473,00	30.210.473,00	100,0
703 Davki na premoženje	10.433.400,68	10.271.100,00	10.271.100,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	8.894.277,43	8.654.000,00	8.654.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	12.699,56	15.100,00	15.100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	183.942,31	201.000,00	201.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.342.481,38	1.401.000,00	1.401.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.091.518,09	1.183.516,00	1.183.516,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	36.504,30	30.000,00	30.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.055.013,79	1.153.516,00	1.153.516,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	10.745,28	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	10.745,28	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.660.331,14	21.062.743,00	21.242.743,00	100,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.816.232,98	15.935.346,00	16.075.346,00	100,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	654.600,00	350.000,00	370.000,00	105,7
7102 Prihodki od obresti	7.217,24	70.400,00	70.400,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	10.154.415,74	15.514.946,00	15.634.946,00	100,8
711 Takse in pristojbine	62.558,65	53.000,00	53.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	62.558,65	53.000,00	53.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	359.360,93	493.000,00	493.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	359.360,93	493.000,00	493.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	422.818,01	480.501,00	480.501,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	422.818,01	480.501,00	480.501,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.999.360,57	4.100.896,00	4.140.896,00	101,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.999.360,57	4.100.896,00	4.140.896,00	101,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.743.584,74	5.756.968,00	6.426.968,00	111,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.436,08	3.256.968,00	3.256.968,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	2.802.500,00	2.802.500,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.083,61	244.979,00	244.979,00	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.352,47	0,00	0,00	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	209.489,00	209.489,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.741.148,66	2.500.000,00	3.170.000,00	126,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.741.148,66	2.500.000,00	3.170.000,00	126,8
73 PREJETE DONACIJE	4.470,00	10.100,00	10.100,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.470,00	10.100,00	10.100,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.470,00	10.100,00	10.100,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022 (1)	PRORAČUN 2023 1.Obravnava (2)	PRORAČUN 2023 2.Obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.785.438,36	8.862.309,00	9.098.040,00	102,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.032.208,59	6.534.743,00	6.770.743,00	103,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.743.031,74	6.191.094,00	6.427.094,00	103,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	289.176,85	343.649,00	343.649,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.753.229,77	2.327.566,00	2.327.297,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	236.474,48	293.246,00	292.977,00	99,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.516.755,29	2.034.320,00	2.034.320,00	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	63.088,40	48.600,00	48.600,00	100,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	63.088,40	48.600,00	48.600,00	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	63.088,40	48.600,00	48.600,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
	(1)	1.Obravnava (2)	2.Obravnava (3)	
				(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	63.279.657,16	81.344.487,00	82.588.573,00	101,5
40 TEKOČI ODHODKI	14.627.624,41	18.890.241,00	19.400.011,00	102,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.884.523,02	4.890.748,00	4.890.748,00	100,0
4000 Plače in dodatki	3.203.059,25	3.901.590,00	3.901.590,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	178.636,61	233.000,00	233.000,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	211.318,14	323.500,00	323.500,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	265.315,75	358.558,00	358.558,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.511,42	10.000,00	10.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.681,85	64.100,00	64.100,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	615.048,48	720.460,00	720.460,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	302.670,74	357.760,00	357.760,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	247.568,07	287.200,00	287.200,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.487,53	3.200,00	3.200,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.490,84	4.300,00	4.300,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58.831,30	68.000,00	68.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	8.413.890,32	11.268.033,00	11.427.803,00	101,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	495.196,42	774.118,00	690.333,00	89,2
4021 Posebni material in storitve	587.254,66	896.520,00	896.520,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.599.157,32	2.825.030,00	2.960.911,00	104,8
4023 Prevozni stroški in storitve	134.116,85	188.500,00	188.500,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	14.460,56	40.710,00	41.510,00	102,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.279.647,28	4.383.537,00	4.383.537,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	288.376,75	126.891,00	145.249,00	114,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.015.680,48	2.032.727,00	2.121.243,00	104,4
403 Plačila domačih obresti	325.904,90	745.000,00	1.095.000,00	147,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	325.904,90	745.000,00	1.095.000,00	147,0
409 Rezerve	1.388.257,69	1.266.000,00	1.266.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	716.000,00	716.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.338.257,69	500.000,00	500.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	27.530.710,35	30.726.590,00	30.697.261,00	99,9
410 Subvencije	3.437.769,11	4.015.130,00	4.025.130,00	100,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.724.091,93	1.930.000,00	1.930.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.713.677,18	2.085.130,00	2.095.130,00	100,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.130.343,41	12.339.531,00	12.346.531,00	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	38.100,00	40.000,00	47.000,00	117,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	296.883,92	252.000,00	252.000,00	100,0
4117 Štipendije	56.375,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.738.984,49	11.987.531,00	11.987.531,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	518.431,48	1.550.728,00	1.577.928,00	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	518.431,48	1.550.728,00	1.577.928,00	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022 (1)	PRORAČUN 2023 1.Obravnava (2)	PRORAČUN 2023 2.Obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.444.166,35	12.821.201,00	12.747.672,00	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.291.067,76	9.490.001,00	9.416.472,00	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.153.098,59	3.331.200,00	3.331.200,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	20.077.953,30	30.426.880,00	31.190.525,00	102,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.077.953,30	30.426.880,00	31.190.525,00	102,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	479.455,00	882.000,00	1.132.000,00	128,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.358,46	46.160,00	46.160,00	100,0
4202 Nakup opreme	765.829,63	847.930,00	865.100,00	102,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	42.193,55	71.850,00	71.850,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.629.336,96	23.834.089,00	23.646.064,00	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	694.402,40	949.110,00	949.110,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	917.511,08	1.436.000,00	2.100.000,00	146,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.300,00	170.750,00	170.750,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	511.566,22	2.188.991,00	2.209.491,00	100,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.043.369,10	1.300.776,00	1.300.776,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	309.446,28	430.276,00	430.276,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.649,60	132.000,00	132.000,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	195.796,68	198.276,00	198.276,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	733.922,82	870.500,00	870.500,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	733.922,82	870.500,00	870.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022 (1)	PRORAČUN 2023 1.Obravnava (2)	PRORAČUN 2023 2.Obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.335.485,47	-3.938.678,00	-4.097.033,00	104,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.016.797,81	-3.264.078,00	-3.072.433,00	94,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	12.189.255,43	13.111.001,00	12.810.560,00	97,7
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022 (1)	PRORAČUN 2023 1.Obravnava (2)	PRORAČUN 2023 2.Obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	79.961,75	61.000,00	61.000,00	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	79.961,75	61.000,00	61.000,00	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	79.961,75	61.000,00	61.000,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	79.961,75	60.000,00	60.000,00	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-79.961,75	-61.000,00	-61.000,00	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022 (1)	PRORAČUN 2023 1.Obravnava (2)	PRORAČUN 2023 2.Obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.386.626,08	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	3.386.626,08	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
550 Odplačila domačega dolga	3.386.626,08	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.386.626,08	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	197.926,70	-2.636.305,00	-2.794.660,00	106,0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.613.373,92	1.363.373,00	1.363.373,00	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.335.485,47	3.938.678,00	4.097.033,00	104,0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	3.139.734,00	3.139.734,00	3.337.661,00	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 Prihodki in drugi prejemki

Obrazložitev konta

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

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

Prihodki skupaj znašajo 78.491.540 eurov.

70 Davčni prihodki	41.665.089 €
700 Davki na dohodek in dobiček	30.210.473 €

Obrazložitev konta

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

703 Davki na premoženje	10.271.100 €
--------------------------------	---------------------

Obrazložitev konta

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

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

Davki na premoženje so planirani v višini 10.271.100 eurov.

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

Obrazložitev konta

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

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

71 Nedavčni prihodki	21.242.743 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	16.075.346 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin.	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki -7100 so predvideni v višini 370.000 eurov, prihodki od obresti - 7102 znašajo skupaj 70.400 eurov in prihodki od premoženja -7103 znašajo 15.634.946 eurov.	
Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 16.075.346 eurov.	
711 Takse in pristojbine	53.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so planirane v višini 53.000 eurov.	
712 Globe in druge denarne kazni	493.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih predpisih. Globe in druge denarne kazni so v planirane 493.000 eurov.	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.501 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.	
Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 480.501 eurov.	
714 Drugi nedavčni prihodki	4.100.896 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 4.100.896 eurov.	
72 Kapitalski prihodki	6.426.968 €
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.256.968 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih osnovnih sredstev. Planirani so višini 3.256.968 eurov.	

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.170.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V tej skupini so planirani prihodki od prodaje zemljišč. Planirani v višini 3.170.000 eurov.	
73 Prejete donacije	10.100 €
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.100 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Planirani so prihodki v višini 10.100 eurov.	
74 Transforni prihodki	9.098.040 €
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.770.743 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Planirani so prihodki iz naslova uravnoteženosti razvitosti občin, tekoče porabe in za investicije: transferji za zagotavljanje socialne varnosti, prihodki Medobčinskega inšpektorata drugih občin in države, prihodki od požarne takse, upravljanje z gozdovi, pokopališka dejavnost, obnova Zdravstveni dom Celje, adaptacija AD Kladivar, Ureditev mrež kolesarski povezav v Mestni občini Celje, Upravljanja mobilnosti, Sistem izposoje koles, EPC Trnovlje jug - cesta, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje, Poplavna varnost (ob Pečovniškem potoku v Zagradu, potok Dajnica, Koprivnica s pritoki, Savinja na Polulah, Voglajna na Teharski cesti pri Topru), DN-10. Planirana so sredstva v višini 6.770.743 eurov.	
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.327.566 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Planirani so prihodki za investicije: projekt LAS, Upravljanje mobilnosti, Ureditev mreže kolesarskih povezav, Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrasjski cesti, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, DN-10. Planirana so sredstva v višini 2.327.566 eurov.	
78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav	48.600 €
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	48.600 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Planirani so prihodki za investicijo: ELENA Mobility Slovenia. Planirana so sredstva v višini 48.600 eurov.	
4 Odhodki in drugi izdatki	
<u>Obrazložitev konta</u>	
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.	
Odhodki skupaj znašajo 82.588.573 eurov.	

40 Tekoči odhodki	19.400.011 €
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.890.748 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 4.890.748 eurov.	
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	720.460 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 720.460 eurov.	
402 Izdatki za blago in storitve	11.427.803 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, prevozni stroški in storitve, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštini in bančnih storitev. Sredstva so planirana v višini 11.427.803 eurov.	
403 Plačila domačih obresti	1.095.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so planirana v višini 1.095.000 eurov.	
409 Rezerve	1.266.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo, splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna in sredstva proračunskega sklada. Sredstva so planirana v višini 1.266.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 716.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov in proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v višini 500.000 eurov.	
41 Tekoči transferi	30.697.261 €
410 Subvencije	4.025.130 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 4.025.130 eurov.	

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.346.531 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 12.346.531 eurov.	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.577.928 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrotelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Sredstva so planirana z v višini 1.577.928 eurov.	
413 Drugi tekoči domači transferi	12.747.672 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, izvajalcem javnih gospodarskih služb, ki niso proračunski uporabniki idr. Ta sredstva se namenjujejo preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva so planirana v višini 12.747.672 eurov.	
42 Investicijski odhodki	31.190.525 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.190.525 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Skupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev. Sredstva so planirana v višini 31.190.525 eurov.	
43 Investicijski transferi	1.300.776 €
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	430.276 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Skupina vključuje transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem idr. Transferi so planirani v višini 430.276 eurov.	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	870.500 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 870.500 eurov.	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 Odhodki in drugi izdatki

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

Obrazložitev konta

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 Račun financiranja

Obrazložitev konta

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam.

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

50 Zadolževanje	5.000.000 €
500 Domače zadolževanje	5.000.000 €

Obrazložitev konta

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

55 Odplačila dolga	3.636.627 €
550 Odplačila domačega dolga	3.636.627 €

Obrazložitev konta

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

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

1. Proračun za leto 2023

V okviru proračuna za leto 2023 predstavljajo 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.

S proračunom je predvideno oblikovanje sklada v višini 500.000 €, in sicer iz naslova:

- dobička JP Simbio d.o.o. v višini 350.000 €,
- najemnine GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 75.000 € in
- najemnine GJS oskrbe s pitno vodo JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 75.000 €.

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

2. Proračunski sklad

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

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 € ter za vgradnjo kondenzacijske turbine na RCERO Toplarna do višine 1 mio €.

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.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
PRIHODKI				
500	Domače zadolževanje	5.000.000	5.000.000	100,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	5.000.000	5.000.000	100,00
700	Davki na dohodek in dobiček	30.210.473	30.210.473	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	30.210.473	30.210.473	100,00
703	Davki na premoženje	10.271.100	10.271.100	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	260.000	260.000	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000	3.000	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000	1.000	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	6.656.400	6.656.400	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.693.600	1.693.600	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	40.000	40.000	100,00
703100	Davek na vodna plovila	15.000	15.000	100,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	100	100	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	200.000	200.000	100,00
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000	1.000	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	400.000	400.000	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	1.000.000	1.000.000	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000	1.000	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	1.183.516	1.183.516	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	30.000	30.000	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	390.000	390.000	100,00
704704	Turistična taksa	75.000	75.000	100,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	50.000	50.000	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000	10.000	100,00
704716	Ekološke takse	138.516	138.516	100,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	490.000	490.000	100,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	15.935.346	16.075.346	100,88
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	350.000	370.000	105,71
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	70.170	70.170	100,00
710205	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	230	230	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	38.800	38.800	100,00
7103011	Prih. od najemnin za poslovne prostore - dvorane narod.doma	12.000	12.000	100,00
7103015	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.200.000	1.320.000	110,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	30.000	30.000	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	193.400	193.400	100,00
7103040	Prih. od drugih najemnin - JP Energetika	5.323.280	5.323.280	100,00
7103041	Prih. od drugih najemnin - JP VO-KA	3.762.178	3.762.178	100,00
7103042	Prih. od drugih najemnin - JP SIMBIO	3.734.258	3.734.258	100,00
7103043	Prih. od drugih najemnin - ZPO	609.360	609.360	100,00
7103045	Prihodki od drugih najemnin - JZ	40.000	40.000	100,00
7103046	Prihodki od drugih najemnin - JP Zelenice	81.200	81.200	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	177.300	177.300	100,00
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	300.000	300.000	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.000	1.000	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	12.170	12.170	100,00
711	Takse in pristojbine	53.000	53.000	100,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	40.000	40.000	100,00
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	13.000	13.000	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	493.000	493.000	100,00
712001	Globe za prekrške	440.000	440.000	100,00
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	20.000	20.000	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	18.000	18.000	100,00
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	15.000	15.000	100,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.501	480.501	100,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	285.701	285.701	100,00
7130002	Prih. od prod. blaga in stor. - provizija	45.000	45.000	100,00
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	40.000	40.000	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	9.800	9.800	100,00
7130990	Dr.prih. od prodaje - les	100.000	100.000	100,00
714	Drugi nedavčni prihodki	4.100.896	4.140.896	100,98
71410010	Dr. nedav. prih. - dr. prih. družb. dejavn.	102.000	102.000	100,00
71410011	Dr. nedav. prih. - dr. izr. prih. proračun	15.000	15.000	100,00
71410013	Dr. nedav. prih. - izvršbe	10.000	10.000	100,00
71410014	Dr. nedav. prih. - stečaji	1.500	1.500	100,00
71410017	Drugi nedavčni prihodki - ZD Celje	1.309.296	1.309.296	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	2.600.000	2.600.000	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	63.100	103.100	163,39
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.256.968	3.256.968	100,00
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	2.700.000	2.700.000	100,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	70.000	70.000	100,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	32.500	32.500	100,00
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	244.979	244.979	100,00
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	209.489	209.489	100,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.500.000	3.170.000	126,80
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.500.000	3.170.000	126,80
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.100	10.100	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.100	10.100	100,00
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.534.743	6.770.743	103,61
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.994.751	4.230.751	105,91
7400010	Prej.sred.iz drž.pror. za inv. - Fundacija za financ. športa	70.000	70.000	100,00
74000150	Prej. sred. iz državn. pror. za investicije - Ministrstvo za zdravje	1.029.366	1.029.366	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	67.100	67.100	100,00
7400040	Prej. sred. iz državnega pror. za tekočo porabo - Medobčinski inšpektorat	245.000	245.000	100,00
7400042	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	1.500	1.500	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
7400049	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.up. - MDDSZ	30.000	30.000	100,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	753.377	753.377	100,00
7401000	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Laško	85.911	85.911	100,00
7401001	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Štore	10.739	10.739	100,00
7401002	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Žalec	139.606	139.606	100,00
7401003	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Polzela	41.886	41.886	100,00
7401005	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Vransko	17.182	17.182	100,00
7401006	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Braslovče	37.586	37.586	100,00
7401007	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Tabor	10.739	10.739	100,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.327.566	2.327.297	99,99
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	293.246	292.977	99,91
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	2.034.320	2.034.320	100,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	48.600	48.600	100,00
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	48.600	48.600	100,00
	ODHODKI			
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.890.748	4.890.748	100,00
400000	Osnovne plače	3.452.760	3.452.760	100,00
4000003	Bolezni do 30 dni	185.000	0	0,00
40000030	Bolezni do 20 dni	0	185.000	-
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	201.630	201.630	100,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	13.000	13.000	100,00
400003	Položajni dodatek	43.000	43.000	100,00
400004	Drugi dodatki	6.200	6.200	100,00
400100	Regres za letni dopust	233.000	233.000	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	201.000	201.000	100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	122.500	122.500	100,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	108.558	108.558	100,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	240.000	240.000	100,00
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.000	10.000	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000	10.000	100,00
400900	Jubilejne nagrade	7.400	7.400	100,00
400901	Odpravnine	54.000	54.000	100,00
400902	Solidarnostne pomoči	2.700	2.700	100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	720.460	720.460	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357.760	357.760	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	265.150	265.150	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	22.050	22.050	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.200	3.200	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4.300	4.300	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68.000	68.000	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	11.268.033	11.427.803	101,42
402000	Pisarniški material in storitve	143.060	42.980	30,04
402001	Čistilni material in storitve	36.720	38.375	104,51
4020010	Čistilni material in storitve - čiščenje	203.000	203.000	100,00
4020011	Čistilni material in storitve - pokopališče	100	100	100,00
4020012	Čist. mater. in stor. - poslovni prostori	1.750	1.750	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	350	350	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.900	25.450	102,21
4020030	Fotokopiranje, tisk. stor., vezava uradnih listov,...	1.410	1.410	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.810	12.560	106,35
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000	2.000	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	119.810	122.210	102,00
402007	Računalniške storitve	990	990	100,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000	10.040	125,50
402009	Izdatki za reprezentanco	72.900	81.800	112,21
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	25.000	25.000	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	99.045	99.045	100,00
4020990	Drugi splošni material in storitve - POCITYF	6.273	6.273	100,00
40209901	Drugi splošni material in storitve - kultura	15.000	15.000	100,00
40209902	Drugi splošni material in storitve - izobraževanje	1.000	1.000	100,00
40209903	Drugi splošni material in storitve - raziskovalci	1.000	1.000	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	8.000	8.000	100,00
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	650	650	100,00
402108	Drobni inventar	14.920	14.920	100,00
402109	Zaračunljive tiskovine	100	100	100,00
4021120	Protokolarna darila in promocijska dejavnost	350.000	350.000	100,00
4021121	Protok. dogodki (proslave in prireditve)	50.000	50.000	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	130.000	130.000	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	105.850	105.850	100,00
4021991	Dr. pos. mat. in stor. - celostna podoba MOC	10.000	10.000	100,00
40219911	Dr. pos. mat. in stor. - zdravstvene storitve, pregledi	10.000	10.000	100,00
40219912	Dr. pos. mat. in storitve - varstvo pri delu	12.000	12.000	100,00
40219913	Dr. pos. mat. in storitve - osebna zaščitna oprema	5.000	5.000	100,00
4021992	Drugi posebni material in storitve - urbanistična dokumentacija	200.000	200.000	100,00
402200	Električna energija	1.286.300	1.349.370	104,90
4022001	Elek. energija - mrliška veža	600	600	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	246.450	252.750	102,56
4022010	Poraba kuriv in str. ogrevanja prostorov društev, mrliške veže	2.000	2.000	100,00
402202	Poraba druge energije	496.000	556.000	112,10
402203	Voda in komunalne storitve	63.880	65.141	101,97
4022032	Voda in komun.stor. - pokopališče Šmartno v R.d.	450	450	100,00
402204	Odvoz smeti	28.670	29.160	101,71

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
40220401	Odvoz smeti	555.000	555.000	100,00
40220402	Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča	5.000	5.000	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	54.130	58.175	107,47
402206	Poštnina in kurirske storitve	86.550	87.265	100,83
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	132.000	132.000	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	36.000	36.000	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	13.500	13.500	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000	7.000	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000	2.000	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.500	4.500	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	4.500	5.300	117,78
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.500	4.500	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10.000	10.000	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	10.000	10.000	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	5.210	5.210	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	105.780	105.780	100,00
4025000	Tekoče vzdrž. posl. obj. - dvorane narod. doma	15.000	15.000	100,00
4025001	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori	150.000	150.000	100,00
4025002	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori - upravniki	100.000	100.000	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.000	30.000	100,00
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	12.000	12.000	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	327.819	327.819	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	720.670	720.670	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.600	8.600	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	285.690	285.690	100,00
40251102	Tek.vzdrž.dr.opreme - svetl.prometna signalizacija	277.000	277.000	100,00
4025111	Tekoče vzdrževanje druge opreme - sistem izposoje koles	10.000	10.000	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	10	10	100,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000	34.000	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	146.000	146.000	100,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	55.500	55.500	100,00
4025160	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja - vzdrževanje CIP	75.000	75.000	100,00
4025990	Dr. izd. za tekoče vzdrž. in zavar. - varovanje objektov	76.000	76.000	100,00
4025991	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - zelenice-pavšal	1.500.000	1.500.000	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje dr.obj. - poračun	454.468	454.468	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000	28.358	283,58
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	24.000	24.000	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5.191	5.191	100,00
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000	60.000	100,00
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	20.000	20.000	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.700	7.700	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	3.600	-
402901	Plačila avtorskih honorarjev	10.000	10.000	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	49.190	49.190	100,00
4029020	Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade	21.250	21.250	100,00
4029021	Plač. po podjemnih pogodbah - druga dela	7.150	7.150	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	36.550	36.550	100,00
4029050	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet	56.000	54.000	96,43
4029051	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC	28.000	28.000	100,00
4029052	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - nadzorni odbor	0	22.000	-
4029053	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - sveti KS in MČ	20.000	20.000	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	19.000	19.000	100,00
40290801	Dod. posl. in drž. svet. - srečanje članov sveta	4.000	4.000	100,00
4029081	Dod. posl. in drž.svetn. - župan in podžupani	106.000	126.000	118,87
402912	Posebni davek na določene prejemke	14.470	14.470	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	131.000	131.000	100,00
4029201	Sodni stroški - odvetniške storitve	80.000	80.000	100,00
4029202	Sodni stroški - notarske storitve	13.000	13.000	100,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	38.000	38.000	100,00
4029210	Članarine v mednarodnih organizacijah	5.000	5.000	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	57.000	57.000	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40.000	40.000	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	16.392	16.392	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	15.000	15.000	100,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.150	9.150	100,00
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	40.000	40.000	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	760.455	755.371	99,33
4029990	Drugi oper. odh. - prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu	9.800	9.800	100,00
40299900	Drugi operativni odhodki - zamudne obresti	2.000	2.000	100,00
40299901	Drugi oper. odhodki - Prostofer	5.000	5.000	100,00
40299902	Drugi operativni odhodki - Strategija kulture	0	15.000	-
40299903	Drugi operativni odhodki - Strategija šport	0	15.000	-
40299904	Drugi operativni odhodki - Strategija turizem	0	15.000	-
4029991	Dr. oper. odh. - občinska volilna komisija	35.000	40.000	114,29
40299911	Drugi operativni odhodki	35.000	35.000	100,00
4029992	Drugi oper. odh. - str. upravnih izvršb	1.500	1.500	100,00
40299930	Drugi operativni odhodki - odškodnine in druga nadomestila za uporabo zemljišč	30.000	30.000	100,00
40299940	Drugi operativni odhodki - program opremljanja v MOC	10.000	10.000	100,00
4029995	Drugi oper. odh. - krajevni praznik-prireditve	64.120	64.120	100,00
40299950	Drugi oper. odhodki - azil za male živali	40.000	40.000	100,00
40299951	Dr. oper. odh. - sred. za izv. ekol. programov	40.100	40.100	100,00
40299954	Dr. oper. odhodki - deratizacija	15.000	15.000	100,00
4029996	Drugi oper. odhodki - starejši krajani	25.100	25.100	100,00
40299960	Dr. oper. odh. - prom.varnost,hitr.ovire,črne točke	30.000	30.000	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
40299980	Dr. oper. odh. -svet za prev. in vzgojo v cestnem prometu	40.000	40.000	100,00
4029999	Dr. oper. odh. - mestni marketing	49.000	49.000	100,00
40299993	Dr. oper. odh. - prenak. glob za ostale občine	500	500	100,00
40299994	Dr. oper. odh. - umetniška dela	2.000	2.000	100,00
40299996	Dr.operat.odh. - turistična in dr.obvest.signalizacija	2.000	2.000	100,00
40299997	Drugi oper. odhodki - nepremičnine	20.000	20.000	100,00
403	Plačila domačih obresti	745.000	1.095.000	146,98
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.000	45.000	100,00
4031010	Plačila obesti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	700.000	1.050.000	150,00
409	Rezerve	1.266.000	1.266.000	100,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	716.000	716.000	100,00
409100	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	500.000	500.000	100,00
410	Subvencije	4.015.130	4.025.130	100,25
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.930.000	1.930.000	100,00
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.554.130	1.554.130	100,00
4102171	Kompl. subv. v kmetijstvu - državne pomoči	90.000	100.000	111,11
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	36.000	36.000	100,00
4102180	Subvenc.turist.progr.in prom. aktivnosti	160.000	160.000	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.000	100,00
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo	240.000	240.000	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.339.531	12.346.531	100,06
411103	Darilo ob rojstvu otroka	40.000	47.000	117,50
4112991	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - javna dela	212.200	212.200	100,00
4112992	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - drugo	39.800	39.800	100,00
4117990	Druge štipendije - štipendijska shema	60.000	60.000	100,00
4119000	Regres. prevozov v šolo - izobraževanje	7.000	7.000	100,00
4119003	Drugi transferi posameznikom - javni poziv za kulturo	12.000	0	0,00
411901	Regresiranje potovanj mladine	5.500	5.500	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	50.000	50.000	100,00
4119090	Regr. oskrbe v domovih - splošni domovi	998.640	998.640	100,00
4119091	Regr. oskrbe v domovih - posebni zavodi	429.780	429.780	100,00
4119092	Regr. oskrbe v dom. - varstveno delovni centri	513.000	513.000	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	955.500	955.500	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.421.740	6.421.740	100,00
41192101	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	462.300	462.300	100,00
41192102	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	609.600	609.600	100,00
41192104	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti - ZAS	42.660	42.660	100,00
41192105	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti - DR	32.400	32.400	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
41192106	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti - VAČ	55.576	55.576	100,00
41192107	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti - VTČ	71.677	71.677	100,00
41192108	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti - VZ	71.358	71.358	100,00
4119991	Dr. transf. posam. in gosp. - javna kuhinja	310.000	310.000	100,00
4119994	Dr. transf. posam. in gospod. - pomoč na domu	855.400	855.400	100,00
41199941	Dr. transf. posam. in gospod. - informacijsko koordinacijski center	38.400	38.400	100,00
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - javni poziv za kulturo	0	12.000	-
4119997	Dr. transf. posam. in gosp. - občinski pokopi	35.000	35.000	100,00
4119998	Dr. transf. posam. in gosp. - male čistilne naprave	10.000	10.000	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.550.728	1.577.928	101,75
41200001	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - javni poziv za kulturo	184.500	184.500	100,00
41200002	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - plače - društva	35.300	35.300	100,00
41200003	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - prispevki društva	8.900	8.900	100,00
41200004	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - izdatki za b. in stor. društva	771.500	771.500	100,00
41200005	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - vzdrževanje in oprema	61.800	61.800	100,00
41200010	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - mesec športa	25.000	25.000	100,00
4120002	Tek.tran. nepr.org.in ust. - razpis sociala	130.000	137.200	105,54
4120003	Tek.tran.nepr. org. in ust. - stan.sk. za upor. psih. storitev	20.000	20.000	100,00
4120004	Tek. transf. nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	34.000	34.000	100,00
41200050	Demokratska stranka upokojencev	2.363	2.363	100,00
41200051	Socialni demokrati	10.354	10.354	100,00
41200053	Slovenska demokratska stranka	15.888	15.888	100,00
41200054	Slovenska ljudska stranka	6.200	6.200	100,00
41200055	Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka	4.297	4.297	100,00
41200062	Stranka za delovna mesta	4.488	4.488	100,00
41200065	Levica	8.856	8.856	100,00
41200067	Celjska županova lista	28.493	28.493	100,00
41200068	Celjska neodvisna lista	7.009	7.009	100,00
41200069	Gibanje Svoboda	24.862	24.862	100,00
4120007	Tek.tran. nepr.org.in ust. - razpis mladina	28.100	28.100	100,00
41200070	Lista za Celje	5.764	5.764	100,00
41200071	Državlansko gibanje Resni.ca	2.054	2.054	100,00
4120009	Tekoči transf. nepr. organizacijam in ustanovam - Mladinski svet	1.000	1.000	100,00
41200090	Tek. tran. nepr. organ. in ustan. - Inkubator	50.000	70.000	140,00
41200095	Tek.tran. nepr.org. in ust. - Vojni veterani	5.000	5.000	100,00
41200098	Tek.tran.nepr.org.in ust. - turistična aktivnost	75.000	75.000	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	12.821.201	12.747.672	99,43
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.777.887	1.777.887	100,00
4133000	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	191.628	191.628	100,00
41330001	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066	43.066	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
41330002	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.500	71.500	100,00
41330010	Tek.transf. v JZ - sred. za plače Zavod Celeia	534.148	534.148	100,00
41330015	Tek.transf. v JZ - drugi osebni odhodki	9.000	9.000	100,00
4133003	Tek.transf. v JZ - sred. za plače Glasbena šola	44.927	44.927	100,00
4133004	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače SOCIO	260.593	260.593	100,00
4133005	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače CMLC	191.900	191.900	100,00
4133006	Tek.transf. v JZ - plače - Višje in visoko šolstvo	82.443	82.443	100,00
4133007	Tek.transf. v JZ - plače - Tehno park	360.000	360.000	100,00
4133009	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače Osrednja knjižnica	1.227.367	1.227.367	100,00
413301	Tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	462.808	462.808	100,00
4133010	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	66.299	66.299	100,00
41330101	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	8.633	8.633	100,00
41330102	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	17.319	17.319	100,00
41330110	Tek.transf. v JZ - sred. za prisp. Zavod Celeia	76.000	76.000	100,00
4133014	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. SOCIO	33.337	33.337	100,00
4133015	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. CMLC	60.400	60.400	100,00
4133016	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Višje in visoko šolstvo	22.106	22.106	100,00
4133017	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Tehno park	49.500	49.500	100,00
4133019	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Osrednja knjižnica	169.657	169.657	100,00
4133020	Tek.transf. v JZ - za izdatke Gasilska zveza	284.300	284.300	100,00
41330200	Tek. transf. v JZ - programski materialni stroški - MNZ	60.000	46.816	78,03
41330201	Tek. transf. v JZ - neprogramski materialni stroški - MNZ	17.000	17.000	100,00
41330202	Tekoči transferi v javne zavode - vzdrževanje opreme in objektov	40.000	40.000	100,00
4133021	Tek.transf. v JZ - izdatki zaščita in reševanje	150.000	150.000	100,00
41330211	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	21.000	21.000	100,00
41330212	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	25.200	25.200	100,00
41330213	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	5.000	5.000	100,00
41330214	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	60.507	60.507	100,00
41330215	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	7.421	7.421	100,00
41330216	Tek.transf. v JZ - izobraževanje stavbno zemljišče	726	726	100,00
41330217	Tek.transf. v JZ - izobraževanje vzdržev. opreme in objektov	1.100	1.100	100,00
41330218	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	17.787	17.787	100,00
41330219	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	15.641	15.641	100,00
41330220	Tek.transf. v JZ - izobraževanje stavbno zemljišče	1.565	1.565	100,00
41330221	Tek.transf. v JZ - izobraževanje vzdržev. opreme in objektov	8.000	8.000	100,00
41330222	Tek. transf. v JZ - osnovnošolski prevozi	20.000	20.000	100,00
41330224	Tek. transf. v JZ - plače MNZ	11.750	11.750	100,00
41330225	Tek. transf. v JZ - prispevki MNZ	2.250	2.250	100,00
41330227	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče MNZ	600	600	100,00
41330229	Tek.transf. v JZ - POŠ Šmartno v Rožni dolini	20.000	20.000	100,00
41330230	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	382.467	382.467	100,00
41330231	Tek.transf. v JZ - OŠ s prilag. programom	49.838	49.838	100,00
41330232	Tek.transf. v JZ - subvencioniranje prehrane	23.000	23.000	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
41330233	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	511.705	511.705	100,00
41330234	Tek.transf. v JZ - izobraževanje stavbno zemljišče	36.420	36.420	100,00
41330237	Tek.transf. v JZ - izobraževanje projekti	42.000	42.000	100,00
41330241	Tek.transf. v JZ - programski ms Osrednja knjižnica	12.000	12.000	100,00
41330242	Tek.transf. v JZ - neprog.ms Osrednja knjižnica	223.803	223.803	100,00
41330243	Tek.transf. v JZ - progr. ms Zavod Celeia	157.000	157.000	100,00
41330244	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms Zavod Celeia	144.420	144.420	100,00
41330246	Tek.transf. v JZ - programski ms - SOCIO	59.170	59.170	100,00
41330247	Tek.transf. v JZ - neprogramski ms - SOCIO	84.090	84.090	100,00
41330248	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms - Celjski dom	39.600	39.600	100,00
41330252	Tek.transf. v JZ - Javni sklad za kult. dejavnosti	13.632	13.632	100,00
41330255	Tek.transf. vJZ - odkup knjig	100.000	100.000	100,00
41330257	Tek.transf. v JZ - ms zavodi	20.000	20.000	100,00
41330258	Tek. transf. v JZ - Poletje v knežjem mestu	27.000	27.000	100,00
41330259	Tek. transf. v JZ - Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo	60.000	60.000	100,00
41330262	Tek. transf. v JZ - ogrevanje - OKC	245.137	245.137	100,00
41330263	Projekt večgeneracijski centri	16.960	16.960	100,00
41330264	Tek. transf. v JZ - plače PMC	43.450	43.450	100,00
41330265	Tek. transf. v JZ - prispevki PMC	5.825	5.825	100,00
41330267	Tek. transf. v JZ - Pravljična dežela	17.000	17.000	100,00
41330268	Tek. transf. v JZ - nepr. ms - TIC Glavni trg	24.000	24.000	100,00
41330272	Tek. transf. v JZ - program mat. str - PMC	107.000	46.655	43,60
41330273	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče PMC	700	700	100,00
41330274	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče SLG	500	500	100,00
41330275	Tek. transf. v JZ - ms raziskovalno delo	14.000	14.000	100,00
41330276	Tek.transf. v JZ - ms za Waldorfsko šolo	29.200	29.200	100,00
41330277	Tek.transf. v JZ - šole s posebnimi potrebami	5.200	5.200	100,00
41330278	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	107.500	107.500	100,00
41330279	Tek. transf. v JZ -vzdrževanje opreme in objektov	30.000	30.000	100,00
41330280	Tek. transf. v JZ - ogrevanje	80.000	80.000	100,00
41330281	Tek. transf. v JZ- Mladinski festival	7.000	7.000	100,00
41330283	Tek. transf. v JZ - ogrevanje	13.500	13.500	100,00
41330288	Tek. transf. v JZ - programski ms Višje in visoko šolstvo	2.500	2.500	100,00
41330289	Tek. transf. v JZ - neprogramski ms Višje in visoko šolstvo	14.800	14.800	100,00
41330291	Tek.transf. v JZ - materialni stroški	92.000	92.000	100,00
41330292	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - OKC	2.190	2.190	100,00
41330293	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - ZCC	4.072	4.072	100,00
41330294	Tek. transf. v JZ - RDO	7.000	7.000	100,00
41330295	Tek. transf. v JZ - prog. ms - drevesna hiša	8.000	8.000	100,00
41330296	Tek. transf. v JZ - neprog. ms - drevesna hiša	2.000	2.000	100,00
41330297	Tek. transf. v JZ - ms - Tehno park	90.000	90.000	100,00
41330299	Tek. transf. v JZ - znanost-stavbno zemljišče	3.957	3.957	100,00
41350010	Regresiranje prevozov - I. OŠ	1.500	1.500	100,00
41350012	Regresiranje prevozov - OŠ Hudinja	30.000	30.000	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
41350013	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Kranjca	432.000	432.000	100,00
41350014	Regresiranje prevozov - OŠ Lava	90.000	90.000	100,00
41350015	Regresiranje prevozov - OŠ Ljubečna	141.600	141.600	100,00
41350016	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Roša	24.000	24.000	100,00
41350017	Regresiranje prevozov - OŠ Glazija	8.000	8.000	100,00
41350018	Regresiranje prevozov - POŠ ŠRD	60.000	60.000	100,00
41350019	Regresiranje prevozov - drugo	28.800	28.800	100,00
41350020	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - letovanje otrok	145.800	145.800	100,00
41350021	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - transfer ZPO delovanje CIP	40.000	40.000	100,00
41350022	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - transfer ZPO lojalnost CIP	20.000	20.000	100,00
4135005	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - vzdr. cest - VO-KA	2.000.000	2.000.000	100,00
4135006	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - turist. in dr. obvest. signalizacija	24.500	24.500	100,00
41350060	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - prom. sign. - VO-KA	285.000	285.000	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.426.880	31.190.525	102,51
4200002	Nakup poslovnih stavb	100.000	100.000	100,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000	80.000	100,00
4200990	Nakup zgradb za rušenje	200.000	200.000	100,00
4200992	Nakup drugih zgradb in prostorov - javna infrastruktura	2.000	2.000	100,00
4200993	Nakup zgradb za rušenje - Savinja na Polulah	500.000	500.000	100,00
4200994	Nakup zgradb - Pečovniški potok v Zagradu	0	250.000	-
4201990	Nakup druge opreme in napeljav	46.160	46.160	100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	41.800	41.800	100,00
420201	Nakup pisarniške opreme	17.900	17.900	100,00
4202010	Nakup pisarn. opreme - obnova prost. uprave MOC	3.000	3.000	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	73.700	90.870	123,30
420204	Nakup drugega pohištva	3.000	3.000	100,00
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.000	1.000	100,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600	600	100,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	15.000	15.000	100,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	11.000	11.000	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	15.000	15.000	100,00
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	100	100	100,00
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	150.000	150.000	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	474.700	474.700	100,00
4202991	Nakup druge opreme in napeljav - videonadzor	41.130	41.130	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	71.850	71.850	100,00
420400	Priprava zemljišča	85.000	85.000	100,00
4204001	Priprava zemljišča - rušenje	166.000	166.000	100,00
420401	Novogradnje	2.870.309	2.870.609	100,01
4204010	Novogradnje - Kolesarski promet v Celju	312.063	312.063	100,00
42040101	Novogradnja - invest. obnove in gradnje cest	810.000	810.000	100,00
42040102	Novogradnja - ureditev javnih površin	173.494	173.494	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
42040103	Novogradnja - objekti in ostale investicije	50.000	50.000	100,00
42040108	Novogradnje v turizmu	15.000	1.000	6,67
42040148	Novogradnja - Upravljanje mobilnosti	1.580.725	1.425.900	90,21
42040149	Novogradnja - DN 10	732	732	100,00
42040154	Novogradnje - Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	10.000	10.000	100,00
42040156	Novogradnje - kom. infrastruktura, cesta ob Bežigrajski cesti	258.020	258.020	100,00
42040157	Novogradnje - EPC Trnovlje jug, cesta	680.582	680.582	100,00
42040158	Novogradnje - obnova Stare Grofije	30.000	30.000	100,00
42040159	Novogradnje - infrastruktura za kolesarje in pešce	10.000	10.000	100,00
4204017	Novogradnje - Las	29.000	29.000	100,00
42040171	Novogradnje - Grajske poti	0	500	-
42040181	Novogradnja vrtca - Enota Čira Čara	229.979	229.979	100,00
42040182	Novogradnja vrtca - nadzor enota Čira Čara	3.000	3.000	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	166.270	196.270	118,04
42040207	Rekonstr. in adaptacija - Celjski dom	20.000	20.000	100,00
42040231	Rekonstr. in adapt. - vodovodno omrežje	2.150.140	2.150.140	100,00
42040232	Rekonstr. in adapt. - kanalizacijsko omrežje	1.124.480	1.124.480	100,00
42040233	Rekonstr. in adapt. - plinovod	310.000	310.000	100,00
42040234	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki stara infrastruktura	553.012	553.012	100,00
42040235	Rekonstr. in adapt. - javni objekti	600.000	600.000	100,00
42040236	Rekonstr. in adapt. - parkirišča	78.000	78.000	100,00
42040237	Rekonstr. in adapt. - oskrba s toploto	280.000	280.000	100,00
42040238	Rekonstr. in adapt. - RCERO Toplarna	3.294.000	3.294.000	100,00
42040239	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki nova infrastruktura	3.117.621	3.117.621	100,00
42040249	Rekonst. in adaptacije - Kajuhov dom	400.000	0	0,00
42040251	Rekonstr. in adapt. - okoljska dajatev	236.000	236.000	100,00
42040252	Rekonstr. in adapt. - industrijska okoljska dajatev	90.000	90.000	100,00
42040253	Rekonstr. in adapt. - vodovod - korekcijski faktor	50.000	50.000	100,00
42040254	Rekonstr. in adapt. - kanalizacija - korekcijski faktor	100.000	100.000	100,00
42040255	Rekonstr. in adapt. - energetska sanacija ostalih javnih objektov	40.000	40.000	100,00
42040265	Rekonstr. in adapt. - energetski management	150.000	150.000	100,00
42040266	Rekonstr. in adapt. - ZD Celje	2.338.662	2.338.662	100,00
42040281	Rekonstrukcije in adaptacije -Knežji dvorec	1.000	1.000	100,00
42040284	Rekonstrukcije in adaptacije - ceste	921.000	1.271.000	138,00
42040286	Rekonstr. in adapt. - AD Kladivar	400.000	400.000	100,00
42040287	Rekonstrukcije in adaptacije - javne površine	100.000	100.000	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	603.410	603.410	100,00
42050026	Invest. vzdržev. in izboljšave vrtci - nadzor	1.000	1.000	100,00
42050027	Invest. vzdržev. in izboljšave OŠ - nadzor	100	100	100,00
42050035	Invest. vzdržev. ZD Celje	100	100	100,00
42050036	Invest. vzdržev. - kultura	40.000	40.000	100,00
420501	Obnove	54.500	54.500	100,00
42050100	Obnove - intervencije - OŠ	80.000	80.000	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
42050102	Obnove - intervencije - vrtci	100.000	100.000	100,00
42050103	Invest. vzdrževanje šport	70.000	70.000	100,00
4206001	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	400.000	650.000	162,50
4206002	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	150.000	575.000	383,33
4206003	Nakup zemljišč - predkupna pravica	100.000	100.000	100,00
4206004	Nakup zemljišč - ob Pečovniškem potoku ob Zagradu	115.000	115.000	100,00
4206005	Nakup zemljišč - Potok Dajnica	121.000	60.000	49,59
4206006	Nakup zemljišč - Koprivnica s pritoki	30.000	50.000	166,67
4206007	Nakup zemljišč - Savinja na Polulah	500.000	500.000	100,00
4206008	Nakup zemljišč - Voglajna na Teharski cesti pri Topru	0	30.000	-
420601	Nakup gozdov	20.000	20.000	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	70.750	70.750	100,00
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	100.000	100.000	100,00
4208001	Študija o izvedljivosti projekta - regijske kolesarske poti	12.000	12.000	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	0,00
42080400	Projektna dokumentacija - zelena infrastruktura	500	500	100,00
42080404	Načrti in druga projektna dokumentacija - ob Pečovniškem potoku ob Zagradu	224.600	224.600	100,00
42080405	Načrti in druga projektna dokumentacija - Potok Dajnica	224.600	224.600	100,00
42080406	Načrti in druga projektna dokumentacija - Koprivnica s pritoki	249.000	249.000	100,00
42080407	Načrti in druga projektna dokumentacija - Savinja na Polulah	686.000	686.000	100,00
42080408	Načrti in druga projektna dokumentacija - Voglajna na Teharski cesti pri Topru	117.800	114.800	97,45
42080409	Urbana mobilnost	500	500	100,00
42080410	Projektna dokumentacija - Urbana prenova v MOC	500	500	100,00
42080411	Načrti in druga projektna dokumentacija - Grajske poti	0	24.500	-
42080430	Načrti in dr. pd - invest. obnove in gradnje cest	350.000	350.000	100,00
42080431	Načrti in dr. pd - ureditev javnih površin	53.000	53.000	100,00
42080433	Načrti in dr. pd - objekti in ostale investicije	30.000	30.000	100,00
42080434	Načrti in dr. pd - komun. oprema zemljišč	30.000	30.000	100,00
42080446	Načrti in dr. pd - enota Čira Čara	17.021	17.021	100,00
42080447	Načrti in dr. proj. dokum. - AD KLADIVAR	50.000	50.000	100,00
42080451	Načrti in dr. proj. dokum. - Kajuhov dom	50.000	50.000	100,00
4208049	Načrti in druga projektna dokumentacija - Elena Mobility	91.470	91.470	100,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000	1.000	100,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	430.276	430.276	100,00
4310000	Invest. transf. nepridob. org. in ustanovam - Gasilska zveza - požarna taksa	120.000	120.000	100,00
4310002	Invest. transf. neprid. org. in ustanovam - Prostovoljna gasilska društva	12.000	12.000	100,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	100.000	100.000	100,00
4315004	It drugim izvajalcem JS, ki niso PU - JZP, energetsko pogodbenišтво	198.276	198.276	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	870.500	870.500	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	160.000	160.000	100,00

Konto	Opis	Proračun 2023 1. obravnava	Proračun 2023 2. obravnava	Indeks 2:1
4323001	Invest. transf. JZ - PGE - požarna taksa	120.000	120.000	100,00
4323003	Inv. transf. javnim zavodom - osnovne šole	150.000	150.000	100,00
4323004	Inv. transf. javnim zavodom - vrtci	150.000	150.000	100,00
43230060	Invest. transf. javnim zavodom - kultura	290.000	290.000	100,00
43230090	Inv. transf. JZ - ZD Celje	500	500	100,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	61.000	61.000	100,00
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	100,00
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	3.636.627	3.636.627	100,00
5501010	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	326.180	326.180	100,00
5501011	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	70.000	70.000	100,00
55010110	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	300.000	300.000	100,00
5501012	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	400.000	400.000	100,00
5501013	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	300.000	300.000	100,00
55010130	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - BKS	250.000	250.000	100,00
55010140	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	400.008	400.008	100,00
5501015	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Deželna banka	250.000	250.000	100,00
55010150	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	300.000	300.000	100,00
5501016	Odpl. kr. posl. bankam -dolg. krediti - UniCredit banka	341.000	341.000	100,00
55010160	Odpl. kr. posl. bankam -dolg. krediti - UniCredit banka	102.564	102.564	100,00
5501017	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	206.910	206.910	100,00
5501018	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	82.272	82.272	100,00
55010190	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - NLB	307.693	307.693	100,00

III. POSEBNI DEL

Oddelek za splošne zadeve

14.743.203 €

0004 - Oddelek za splošne zadeve		v EUR			
		REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	PRORAČUN 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	1. Obravnava (2)	2. Obravnava (3)	(4)= (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	10.906.769,39	14.548.028,00	14.743.203,00	101,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	63.587,78	55.000,00	55.000,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	63.587,78	55.000,00	55.000,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	63.587,78	55.000,00	55.000,00	100,0
020207	Stroški plačilnega prometa	63.587,78	55.000,00	55.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	51.419,53	40.000,00	40.000,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	12.168,25	15.000,00	15.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.014.284,77	905.250,00	905.250,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	514.464,94	690.250,00	690.250,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	514.464,94	690.250,00	690.250,00	100,0
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	174.439,34	223.500,00	223.500,00	100,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	36.844,00	34.000,00	34.000,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	103.622,47	134.000,00	134.000,00	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	33.972,87	55.500,00	55.500,00	100,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	262.624,34	386.750,00	386.750,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	25.655,65	64.000,00	64.000,00	100,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	79.010,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	139.658,69	150.000,00	150.000,00	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	70.750,00	70.750,00	100,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	18.300,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
040209	Najem programske opreme	77.401,26	80.000,00	80.000,00	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	57.686,49	60.000,00	60.000,00	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	19.714,77	20.000,00	20.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	499.819,83	215.000,00	215.000,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	499.819,83	215.000,00	215.000,00	100,0
040306	Pogodbe o delu	439,20	2.000,00	2.000,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	439,20	2.000,00	2.000,00	100,0
040307	Sodni stroški - pravde	499.380,63	213.000,00	213.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	499.380,63	213.000,00	213.000,00	100,0

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1.Obravnava	2.Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.630.249,30	7.057.300,00	7.057.300,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.630.249,30	7.057.300,00	7.057.300,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.757.433,32	4.690.100,00	4.690.100,00	100,0
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	3.757.433,32	4.690.100,00	4.690.100,00	100,0
400000	Osnovne plače	2.501.883,54	3.050.000,00	3.050.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	139.993,03	168.500,00	168.500,00	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.931,15	8.000,00	8.000,00	100,0
400003	Položajni dodatek	28.652,26	36.000,00	36.000,00	100,0
400004	Drugi dodatki	2.200,93	3.200,00	3.200,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	149.803,52	200.000,00	200.000,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	106.921,18	170.000,00	170.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.606,17	100.000,00	100.000,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	52.782,45	61.000,00	61.000,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	155.258,54	220.000,00	220.000,00	100,0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	6.307,08	10.000,00	10.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.456,73	5.000,00	5.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	4.372,88	5.000,00	5.000,00	100,0
400901	Odpravnine	15.976,59	50.000,00	50.000,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	605,81	2.000,00	2.000,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256.553,74	299.000,00	299.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	194.894,83	221.600,00	221.600,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15.741,74	18.500,00	18.500,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.203,80	2.700,00	2.700,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.970,06	3.600,00	3.600,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.317,29	56.000,00	56.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.872.815,98	2.367.200,00	2.367.200,00	100,0
060307	Nakup avtomobilov	19.358,46	0,00	0,00	---
420101	Nakup avtomobilov	19.358,46	0,00	0,00	---
060310	Telekomunikacijska oprema	4.015,94	25.000,00	25.000,00	100,0
420238	Nakup komunikacijske opreme	3.654,47	10.000,00	10.000,00	100,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	361,47	15.000,00	15.000,00	100,0
060311	Nakup pisarniške opreme	17.429,35	31.000,00	31.000,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.093,71	15.000,00	15.000,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	13.005,64	13.000,00	13.000,00	100,0
420204	Nakup drugega pohištva	330,00	3.000,00	3.000,00	100,0
060312	Investicijsko vzdrževanje	365.705,42	352.000,00	352.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	365.705,42	352.000,00	352.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
	(1)	1. Obravnava (2)	2. Obravnava (3)	
				(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.466.306,81	1.959.200,00	1.959.200,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	13.619,98	18.000,00	18.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	163.548,04	201.000,00	201.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.033,76	6.000,00	6.000,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	427,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	7.707,48	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.141,98	9.500,00	9.500,00	100,0
402108 Drobni inventar	597,97	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.291,30	27.000,00	27.000,00	100,0
402200 Električna energija	36.169,92	113.500,00	113.500,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.392,79	15.000,00	15.000,00	100,0
402202 Poraba druge energije	50.971,14	100.000,00	100.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.430,08	12.000,00	12.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	10.596,65	13.000,00	13.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	31.237,41	38.000,00	38.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	31.352,78	38.000,00	38.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.226,38	14.000,00	14.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	20.242,45	30.000,00	30.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.559,85	12.000,00	12.000,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	324,69	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	623,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.771,70	3.500,00	3.500,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.125,36	4.000,00	4.000,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.797,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	2.119,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	896,74	3.000,00	3.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250.431,55	330.000,00	330.000,00	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	866,60	12.000,00	12.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.748,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	598.092,31	720.000,00	720.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.684,12	5.000,00	5.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	54.779,07	70.000,00	70.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	18.875,51	24.000,00	24.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	497,32	1.700,00	1.700,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	24.565,69	30.000,00	30.000,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.672,62	20.000,00	20.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.798,72	15.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.090,85	19.000,00	19.000,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.817.851,77	3.304.753,00	3.304.753,00	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.817.851,77	3.304.753,00	3.304.753,00	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	85.124,56	192.200,00	192.200,00	100,0
070304 Civilna zaščita	85.124,56	192.200,00	192.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.843,49	4.000,00	4.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	40.138,90	30.000,00	30.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.086,60	3.370,00	3.370,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.209,02	1.280,00	1.280,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	10.342,87	9.150,00	9.150,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.153,40	31.900,00	31.900,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.352,74	21.500,00	21.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.997,54	90.000,00	90.000,00	100,0

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.732.727,21	3.112.553,00	3.112.553,00	100,0
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	1.554.615,00	1.813.445,00	1.813.445,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	28.906,00	35.558,00	35.558,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.525.709,00	1.777.887,00	1.777.887,00	100,0
070302	Sredstva za prispevke - PGE	432.020,00	462.808,00	462.808,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	432.020,00	462.808,00	462.808,00	100,0
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	293.000,00	284.300,00	284.300,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	293.000,00	284.300,00	284.300,00	100,0
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	75.793,00	150.000,00	150.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.793,00	150.000,00	150.000,00	100,0
070310	Investicijski transferi - požarna taksa	227.299,21	240.000,00	240.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.649,60	120.000,00	120.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	113.649,61	120.000,00	120.000,00	100,0
070311	Investicijski transferi - PGD	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	993.791,74	1.715.725,00	1.560.900,00	91,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	993.791,74	1.715.725,00	1.560.900,00	91,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	993.791,74	1.715.725,00	1.560.900,00	91,0
130227	Upravljanje mobilnosti	993.791,74	1.715.725,00	1.560.900,00	91,0
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420401	Novogradnje	993.791,74	1.580.725,00	1.425.900,00	90,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	337.004,03	760.000,00	1.110.000,00	146,1
2201	Servisiranje javnega dolga	337.004,03	760.000,00	1.110.000,00	146,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	325.904,90	745.000,00	1.095.000,00	147,0
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	876,60	45.000,00	45.000,00	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	876,60	45.000,00	45.000,00	100,0
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	325.028,30	700.000,00	1.050.000,00	150,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	325.028,30	700.000,00	1.050.000,00	150,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	11.099,13	15.000,00	15.000,00	100,0
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	11.099,13	15.000,00	15.000,00	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	11.099,13	15.000,00	15.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230201	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0
230303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	90.000,00	81.000,00	61.000,00	75,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	90.000,00	81.000,00	61.000,00	75,3
0603	Dejavnost občinske uprave	90.000,00	81.000,00	61.000,00	75,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	90.000,00	81.000,00	61.000,00	75,3
060358	Povečanje kapitalskih deležev	90.000,00	81.000,00	61.000,00	75,3
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	90.000,00	80.000,00	60.000,00	75,0
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.284.062,08	3.761.755,00	3.636.627,00	96,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.284.062,08	3.761.755,00	3.636.627,00	96,7
2201	Servisiranje javnega dolga	3.284.062,08	3.761.755,00	3.636.627,00	96,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.284.062,08	3.761.755,00	3.636.627,00	96,7
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.284.062,08	3.761.755,00	3.636.627,00	96,7
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.284.062,08	3.761.755,00	3.636.627,00	96,7

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**55.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**55.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 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**55.000 €**

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**55.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa - stroški Banke Slovenije in poslovnih bank.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**905.250 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave**690.250 €**

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme**223.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

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

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

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

386.750 €

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.

Delovodnik prostorskih aktov

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

Izgradnja WiFi SMJ

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

Nadgradnja sistema za registracijo delovnega časa Time&Space

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

Nakup tračne enote za varnostne kopije

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0021 Nakup računalniške opreme

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

040209 Najem programske opreme

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe	215.000 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	215.000 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

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

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

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

040306 Pogodbe o delu

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

040307 Sodni stroški - pravde

213.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnave, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.057.300 €
------------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave	7.057.300 €
---------------------------------------	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave	4.690.100 €
--	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke, 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 €

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

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

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

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

2.367.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060310 Telekomunikacijska oprema 25.000 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo. V letu 2023 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0028 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje 352.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0029 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški 1.959.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri 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 obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja. Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli

za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za optimalno izvajanje zastavljenih nalog.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**3.304.753 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sistem zaščite in reševanja je sestavni del obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije. Organizira 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 €**

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 €
---	------------------

Opis podprograma

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča varstva pred nesrečami pomeni večjo stopnjo tveganja in ogroženosti, se osredotočamo na stalno izboljševanje sistema za operativno posredovanje, na zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic nesreče. Tako področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme 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 kadrovskega popolnjenje 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 zaklониšča.

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 zaklониšč 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP OB011-22-0023 Investicijsko vzdrževanje - CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.112.553 €

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 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070302 Sredstva za prispevke - PGE **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 €**

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 €**

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 €**

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 €**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 €**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 €**

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

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 €**

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 €

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. Skupna ocenjena vrednost projekta se je glede na 1.branje Proračuna 2023 znižala za 154.825,03 euro in v 2.branju znaša 2.715.291,55 euro. Do znižanja je prišlo predvsem zaradi znižanja planiranih rezervnih sredstev za razna nepredvidena dela na projektu, skladno z razvojem projekta in konkretiziranjem stroškov.

Predvideno sofinanciranje ostaja nespremenjeno, v višini 846.625,96 eurov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 677.300,77 eurov (24,9 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 169.325,19 eurov (6,2 %). Skladno z znižanjem vrednosti projekta so se znižala lastna sredstva MOC, ki znašajo 1.868.665,59 eurov (68,8 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0009 Upravljanje mobilnosti

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.110.000 €

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	1.110.000 €
--	--------------------

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	2.095.000 €
--	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	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	1.050.000 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	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 €
--	-----------------

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	750.000 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

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 €
--	-----------------

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 €
--------------------------------	-----------------

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

700.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

700.000 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

230303 Splošna proračunska rezervacija

700.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u> Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave, mestne občine in njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti. <u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u> Dolgoročni razvoj temelji na ustreznih načrtih državnih organov ter na občinskih aktih in sklepih občinskih organov. <u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u> 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. <u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u> 0603 Dejavnost občinske uprave	
0603 Dejavnost občinske uprave	61.000 €
<u>Opis glavnega programa</u> Program vsebuje organizacijo in delovanje občinske uprave, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje z zakonom določenih nalog iz pristojnosti občine ter njenih organov. <u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u> 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. <u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. <u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u> 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 €
<u>Opis podprograma</u> 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. <u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi. <u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> 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 €

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 in morebitne druge nakupe.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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 €

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam

3.636.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0005 - Kabinet župana

v EUR

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.065.172,02	1.221.908,00	1.244.908,00	101,9
01	POLITIČNI SISTEM	412.945,33	471.908,00	494.908,00	104,9
0101	Politični sistem	412.945,33	471.908,00	494.908,00	104,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	221.905,03	294.908,00	292.908,00	99,3
010101	Materialni stroški občinskih organov	15.610,21	15.000,00	15.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.210,17	12.000,00	12.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,04	3.000,00	3.000,00	100,0
010103	Dodatki članom sveta	53.145,45	88.000,00	86.000,00	97,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	49.676,07	84.000,00	82.000,00	97,6
402908	Dodatki poslanca in državnim svetnikom	3.469,38	4.000,00	4.000,00	100,0
010105	Politične stranke	115.816,88	120.628,00	120.628,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.816,88	120.628,00	120.628,00	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	4.661,36	6.480,00	6.480,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	187,20	6.480,00	300,00	4,6
402001	Čistilni material in storitve	384,58	0,00	385,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	150,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	908,41	0,00	900,00	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	40,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	976,00	0,00	1.050,00	---
402200	Električna energija	245,23	0,00	300,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	559,58	0,00	1.100,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	65,18	0,00	80,00	---
402204	Odvoz smeti	56,19	0,00	80,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	138,82	0,00	120,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	375,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.084,92	0,00	1.100,00	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	100,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	55,25	0,00	400,00	---
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.336,46	2.160,00	2.160,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	2.160,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	196,78	0,00	220,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	5,00	---
402200	Električna energija	125,33	0,00	320,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	178,66	0,00	600,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	33,24	0,00	85,00	---
402204	Odvoz smeti	56,19	0,00	85,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	5,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	718,02	0,00	768,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	28,24	0,00	72,00	---
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	6.506,14	10.800,00	10.800,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	10.800,00	250,00	2,3
402001	Čistilni material in storitve	199,10	0,00	200,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	915,00	0,00	1.100,00	---
402200	Električna energija	378,90	0,00	800,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	803,77	0,00	1.800,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	91,54	0,00	200,00	---
402204	Odvoz smeti	56,19	0,00	180,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.108,60	0,00	1.400,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.104,33	0,00	2.200,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	848,71	0,00	1.100,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.570,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
	(1)	1. Obravnava	2. Obravnava	(3)/(2)
		(2)	(3)	(4)
010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	4.939,65	2.160,00	2.160,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	2.160,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	980,00	0,00	245,00	---
402200 Električna energija	373,85	0,00	450,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.192,22	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	348,63	0,00	360,00	---
402204 Odvoz smeti	164,01	0,00	85,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.880,94	0,00	1.020,00	---
010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	3.600,00	4.320,00	4.320,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	4.320,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.600,00	0,00	4.320,00	---
010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	1.463,62	2.160,00	2.160,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	2.160,00	50,00	2,3
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	350,00	---
402200 Električna energija	117,35	0,00	400,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	540,48	0,00	600,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	655,79	0,00	660,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	---
010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije	2.805,28	0,00	0,00	---
402001 Čistilni material in storitve	361,12	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	230,21	0,00	0,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	381,11	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	61,01	0,00	0,00	---
402204 Odvoz smeti	56,19	0,00	0,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	645,21	0,00	0,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.018,56	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	51,87	0,00	0,00	---
010120 Klub svetnikov Konkretno	1.739,21	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	24,90	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	214,31	0,00	0,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	0,00	0,00	---
010121 Klub svetnikov Levica	2.508,42	4.320,00	4.320,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	4.320,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	317,20	0,00	350,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	500,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	194,00	0,00	500,00	---
402200 Električna energija	76,45	0,00	200,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	407,07	0,00	800,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	200,00	---
402204 Odvoz smeti	24,72	0,00	60,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	276,72	0,00	300,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	361,68	0,00	1.310,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	50,58	0,00	100,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	PRORAČUN 2023	Indeks
	(1)	1. Obravnava (2)	2. Obravnava (3)	(4)= (3)/(2)
010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	7.772,35	19.440,00	19.440,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	819,71	19.440,00	800,00	4,1
402001 Čistilni material in storitve	146,40	0,00	100,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	178,12	0,00	200,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	350,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	902,07	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	3.322,40	0,00	3.150,00	---
402200 Električna energija	431,81	0,00	600,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	195,40	0,00	2.000,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	271,19	0,00	336,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	422,73	0,00	600,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	340,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	877,68	0,00	8.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	160,00	0,00	1.164,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	44,84	0,00	1.800,00	---
010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda	0,00	19.440,00	19.440,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	19.440,00	800,00	4,1
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	400,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	400,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1.000,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	2.000,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	800,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.040,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	9.800,00	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	80.671,63	35.000,00	40.000,00	114,3
010102 Lokalne volitve - referendum	80.671,63	35.000,00	40.000,00	114,3
402999 Drugi operativni odhodki	80.671,63	35.000,00	40.000,00	114,3
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	110.368,67	142.000,00	162.000,00	114,1
010104 Plača župana in podžupanov	85.952,20	106.000,00	126.000,00	118,9
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	85.952,20	106.000,00	126.000,00	118,9
010107 Izdatki za reprezentanco	24.416,47	36.000,00	36.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	24.416,47	36.000,00	36.000,00	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.414,80	31.000,00	31.000,00	100,0
0203 Fiskalni nadzor	21.414,80	31.000,00	31.000,00	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	21.414,80	31.000,00	31.000,00	100,0
020204 Dejavnost Nadzornega odbora	21.414,80	31.000,00	31.000,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	31.000,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	466,00	0,00	500,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	800,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	2.700,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.948,80	0,00	22.000,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	4.000,00	---
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	32.761,90	43.000,00	43.000,00	100,0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	32.761,90	43.000,00	43.000,00	100,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	32.761,90	43.000,00	43.000,00	100,0
030201 Mednarodno sodelovanje	32.761,90	43.000,00	43.000,00	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	32.761,90	43.000,00	43.000,00	100,0

		REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023 1. Obravnava	PRORAČUN 2023 2. Obravnava	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	189.482,43	200.000,00	200.000,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	62.592,49	50.000,00	50.000,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	62.592,49	50.000,00	50.000,00	100,0
040101	Denarne nagrade in priznanja	62.592,49	50.000,00	50.000,00	100,0
411908	Dename nagrade in priznanja	62.592,49	50.000,00	50.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	126.889,94	150.000,00	150.000,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	89.740,77	100.000,00	100.000,00	100,0
040314	Oglaševalske storitve	83.718,48	90.000,00	90.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	83.718,48	90.000,00	90.000,00	100,0
040317	Celostna podoba MOC	6.022,29	10.000,00	10.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.022,29	10.000,00	10.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.149,17	50.000,00	50.000,00	100,0
040304	Proslave in prireditve	37.149,17	50.000,00	50.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	37.149,17	50.000,00	50.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.803,61	61.000,00	61.000,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	49.403,57	57.000,00	57.000,00	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	49.403,57	57.000,00	57.000,00	100,0
060190	Članarine	49.403,57	57.000,00	57.000,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	49.403,57	57.000,00	57.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.400,04	4.000,00	4.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.400,04	4.000,00	4.000,00	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,04	2.000,00	2.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,04	2.000,00	2.000,00	100,0
060324	Materialni stroški	400,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	357.763,95	399.000,00	399.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	357.763,95	399.000,00	399.000,00	100,0
14039001	Promocija občine	357.763,95	399.000,00	399.000,00	100,0
140301	Promocijska politika	308.763,95	350.000,00	350.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	308.763,95	350.000,00	350.000,00	100,0
140305	Mestni marketing	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0

01 POLITIČNI SISTEM**494.908 €**

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**494.908 €**

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 ustanovitelskih 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**292.908 €**

Opis podprograma

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

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

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej delovnih teles mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,

pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta, v Uradnem listu RS, časopisu, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,

posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,

vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010101 Materialni stroški občinskih organov

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

010103 Dodatki članom sveta

86.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje so na proračunski postavki zagotovljena sredstva za povračilo stroškov sejin za 30 članov MS MOC in za zunanje člane delovnih teles. Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih članom MS MOC Urošu Lesjaku, Samu Seničarju in Saši Kundih, ki opravljajo nepoklicno funkcijo podžupana oz. podžupanje MOC, sejnina za prisotnost na seji MS MOC ne pripada, zato so se sredstva v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje znižala za 2.000 EUR.

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.

010105 Politične stranke**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 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2022-2026 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 se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati**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 v mandatnem obdobju 2022-2026 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 se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka**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 v mandatnem obdobju 2022-2026 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. Skupna višina sredstev namenjenih delovanju kluba svetnikov se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

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 pripravi.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka **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 Celje v mandatnem obdobju 2022-2026 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 se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista **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 v mandatnem obdobju 2022-2026 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 se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta **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 Celje v mandatnem obdobju 2022-2026 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 se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

010121 Klub svetnikov Levica **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 v mandatnem obdobju 2022-2026 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 se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista **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 Celje v mandatnem obdobju 2022-2026 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. Skupna višina sredstev namenjenih delovanju kluba

svetnikov se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

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 pripravi.

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda

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 Celje v mandatnem obdobju 2022-2026 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. Skupna višina sredstev namenjenih delovanju kluba svetnikov se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela kluba se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

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 pripravi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

40.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010102 Lokalne volitve - referendum**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva namenjena delovanju Občinske volilne komisije. Na kontu 4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum so planirana sredstva za plačilo poštne storitve 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 s predlogom proračuna za prvo branje zvišujejo za 5.000 EUR, zaradi plačila računov za izvedbo lokalnih volitev, ki so prispeli v letu 2023.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**162.000 €**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.

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

Podprogram zajema sredstva za plačo župana in sredstva za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov 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, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o določitvi plače županu in Sklepu o določitvi plače podžupanu, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog iz pristojnosti župana 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 €**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.

Na 2. redni seji MS MOC dne 21. 2. 2023 sta bila imenovana še dva podžupana, zato se sredstva v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje zvišujejo za 20.000 EUR.

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

010107 Izdatki za reprezentanco**36.000 €**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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**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 €**

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 Poslovníkom 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 €**

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, Poslovníku 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 Poslovníkom 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje NO MOC, ki je zadolžen za nadzor nad smotno, 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. Skupna višina sredstev namenjenih delovanju NO MOC se v primerjavi s predlogom proračuna za prvo branje ne spreminjajo, skladno s planom dela NO MOC se spreminja zgolj razdelitev sredstev po posameznih kontih.

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 pripravi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

43.000 €

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

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 €**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 €

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 podpora pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. V letu 2023 načrtujemo organizacijo zimovanj za tri skupine otrok iz pobratenih in prijateljskih mest v Celju, izmenjavo s prijateljskim mestom Gaziantep v Turčiji in partnerskim mestom Singen v Nemčiji ter obisk partnerskega mesta Grevenbroich v Nemčiji.

V Službi za evropske zadeve se bo nadaljevalo črpanje evropskih sredstev z realizacijo začelih 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

200.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, proslav in prireditve, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe 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 predstavlanje 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	50.000 €
------------------------------	-----------------

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	50.000 €
--	-----------------

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 sejmskih 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

50.000 €

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 predstavitev dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd. Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije in nominirancem, nagrado Celeia mladim glasbenikom ter za županovo priznanje.

0403 Druge skupne administrativne službe

150.000 €

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 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Prepoznavna celostna 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 prepoznavnosti. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številom poslanih odgovorov medijem, številom poslanih sporočil za medije in vabil, številom novinarskih konferenc ter sodelovanjem na novinarskih konferencah drugih sklicateljev.

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

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

040314 Oglaševalske storitve	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 bodo 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 ...),
- oglaševalskih kampanj pri večjih projektih (DN10, mreža kolesarskih povezav, KolesCE, Celebus ...),
- PR prispevkov v različnih publikacijah in medijih,
- promocijskih radijskih in televizijskih gostovanj vodstva MOC,
- zbirke dnevnih objav o Celju in Mestni občini Celje v medijih (Press Clipping),

- neposrednih televizijskih prenosov praznika Mestne občine Celje in sej Mestnega sveta Mestne občine Celje.

040317 Celostna podoba MOC

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontu 4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo. Sredstva bodo v letu 2023 namenjena za oblikovanje in tisk vabil na protokolarne dogodke, novoletnih voščilnic, čestitk s kuvertami, map, osebnih vizitk, dopisnega papirja s kuvertami ter za kaligrafske vpise v knjigo gostov, knjigo županov in svetnikov in knjigo častnih gostov. Sredstva so po potrebi namenjena tudi za oblikovanje in izdelavo usmerjevalnih tabel in označb dvoran Narodnega doma ter ostalih poslovnih prostorov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

50.000 €

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,
- sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
- delovna srečanja s predstavniki tujih diplomatskih predstavništav v Sloveniji in drugih tujih institucij v Sloveniji,
- tradicionalni sprejemi za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, verske skupnosti v MOC, predstavnike mestnih četrti in krajevnih skupnosti v MOC,
- slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
- podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
- gospodarski, kulturni, športni in drugi delovni obiski in sprejemi,
- javni nastopi župana, podžupanov in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
- odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
- podpisi pogodb, sporazumov, pisem o nameri, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
- priprava in izvedba komemoracij,
- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, 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 prireditvev, 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 prireditvev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev, ki se nanašajo na izvedene dogodke v posameznem letu.

040304 Proslave in prireditve

50.000 €

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 prireditvev 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,
- sprejemi za predstavnike kulturnega, športnega, izobraževalnega, verskega življenja v mestu,
- sprejemi za različne domače in tuje delegacije in goste v mestu,
- slovesnosti ob začetku ali zaključku pomembnih investicij v Mestni občini Celje,
- delovni in protokolarni obiski predstavnikov vlade, tujih diplomatskih predstavništev in drugih tujih institucij v Sloveniji,
- koordiniranje prireditvev mestnega in medmestnega značaja,
- pripravo in izvedbo drugih slovesnih dogodkov pomembnih za Celje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

61.000 €

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 €
---	-----------------

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 €
---	-----------------

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 €
-------------------------	-----------------

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 €

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 €

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 €

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 bodo v letu 2023 namenjena za ugaševanje klavirja ter za morebitne druge manjše izdatke.

060324 Materialni stroški

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

14 GOSPODARSTVO

399.000 €

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 večja prepoznavnost Celja v okolju, podporo različnim projektom in dogodkom v mestu, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce, ter na mestni marketing, ki služi kot strateško orodje za celosten razvoj starega mestnega jedra.

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 €

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

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 €**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 Mestnega časopisa, 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 prireditve, 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.

140305 Mestni marketing

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 prireditve in dogodkov ter podporo in povezovanje deležnikov pri organizaciji prireditve 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

16.000 €

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	16.000 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Pri pripravi proračuna ni mogoče predvideti vseh aktivnosti in nalog, zato se sredstva proračunske rezervacije med letom namenijo 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	16.000 €
---	-----------------

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	16.000 €
---	-----------------

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.

Oddelek za družbene dejavnosti

25.504.470 €

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	20.677.524,23	25.508.799,00	25.504.470,00	100,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	542.851,07	516.957,00	516.957,00	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	542.851,07	516.957,00	516.957,00	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	542.851,07	516.957,00	516.957,00	100,0
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	542.851,07	516.957,00	516.957,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	331.661,89	360.000,00	360.000,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	47.233,18	49.500,00	49.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	163.956,00	107.457,00	107.457,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	510,37	41.000,00	41.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	510,37	41.000,00	41.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	510,37	41.000,00	41.000,00	100,0
060330	Materialni stroški	510,37	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	510,37	1.000,00	1.000,00	100,0
060360	Druge najemnine JZ	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	296.883,92	252.000,00	252.000,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	296.883,92	252.000,00	252.000,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	296.883,92	252.000,00	252.000,00	100,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	296.883,92	252.000,00	252.000,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	296.883,92	252.000,00	252.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	152.550,89	163.000,00	188.000,00	115,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	152.550,89	163.000,00	188.000,00	115,3
14039001	Promocija občine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
140309	RDO Dežela celjska	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	145.550,89	156.000,00	181.000,00	116,0
140307	Turizem - drugo	88.032,38	111.000,00	126.000,00	113,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	19.481,33	36.000,00	36.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.551,05	75.000,00	75.000,00	100,0
140310	Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	46.149,66	29.000,00	29.000,00	100,0
420401	Novogradnje	46.149,66	29.000,00	29.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	PRORAČUN 2023	Indeks
	(1)	1. Obravnava (2)	2. Obravnava (3)	(4)= (3)/(2)
140311 Turizem - investicije	11.368,85	16.000,00	1.000,00	6,3
420401 Novogradnje	10.392,85	15.000,00	1.000,00	6,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	976,00	1.000,00	0,00	0,0
140312 Grajske poti	0,00	0,00	25.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	24.500,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	2.339.362,00	2.339.362,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	0,00	2.339.362,00	2.339.362,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	2.339.362,00	2.339.362,00	100,0
170706 Zdravstveno varstvo - investicije	0,00	500,00	500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	500,00	500,00	100,0
170707 Zdravstveno varstvo - drugo	0,00	2.338.662,00	2.338.662,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.338.662,00	2.338.662,00	100,0
170708 Zdravstveno varstvo	0,00	200,00	200,00	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	100,00	100,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	100,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.173.713,03	5.416.101,00	5.372.572,00	99,2
1803 Programi v kulturi	3.153.943,86	3.978.601,00	3.920.072,00	98,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.631.105,61	1.980.154,00	1.980.154,00	100,0
180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	1.631.105,61	1.980.154,00	1.980.154,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.067.925,93	1.227.367,00	1.227.367,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	148.535,81	169.657,00	169.657,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	414.643,87	583.130,00	583.130,00	100,0
18039002 Umetniški programi	1.180.705,56	1.442.315,00	1.368.786,00	94,9
180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	1.010.194,56	1.173.240,00	1.173.240,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	433.141,65	534.148,00	534.148,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	60.229,94	76.000,00	76.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	516.822,97	563.092,00	563.092,00	100,0
180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	85.355,00	156.975,00	96.630,00	61,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.355,00	156.975,00	96.630,00	61,6
180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje	64.656,00	91.600,00	78.416,00	85,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.656,00	91.600,00	78.416,00	85,6
180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	210.131,95	210.132,00	210.132,00	100,0
180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,0
180327 Javni poziv - kultura	196.499,95	196.500,00	196.500,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	0,00	12.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	12.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	184.500,00	184.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	196.499,95	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
		1. Obravnava	2. Obravnava	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
18039005 Drugi programi v kulturi	132.000,74	346.000,00	361.000,00	104,3
180312 Investicijski transferi	80.500,00	290.000,00	290.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.500,00	290.000,00	290.000,00	100,0
180314 Investicije kulture	30.195,61	1.000,00	1.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.195,61	1.000,00	1.000,00	100,0
180316 Drugi programi v kulturi	18.255,13	15.000,00	30.000,00	200,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.255,13	0,00	0,00	---
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	3.050,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.050,00	40.000,00	40.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
180403 Vojni veterani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.014.769,17	1.432.500,00	1.447.500,00	101,1
18059001 Programi športa	1.014.769,17	1.432.500,00	1.447.500,00	101,1
180500 Program športa - razpis	876.450,70	877.500,00	877.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	877.500,00	877.500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	0,00	0,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	770.450,70	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	0,00	0,00	---
180513 Šport - investicije	60.855,62	80.000,00	80.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.855,62	0,00	0,00	---
420501 Obnove	32.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
180514 Šport - drugo	77.462,85	25.000,00	40.000,00	160,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.462,85	25.000,00	25.000,00	100,0
180515 Šport - adaptacija AD Kladivar	0,00	450.000,00	450.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	11.246.641,43	11.815.709,00	11.815.709,00	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.413.358,21	8.298.311,00	8.298.311,00	100,0
19029001 Vrtci	7.413.358,21	8.298.311,00	8.298.311,00	100,0
190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	1.705.790,06	1.806.950,00	1.806.950,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.695.790,06	1.796.950,00	1.796.950,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	2.123.891,57	2.327.540,00	2.327.540,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.113.891,57	2.317.540,00	2.317.540,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	2.204.358,65	2.317.250,00	2.317.250,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.385,69	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.178.526,71	2.307.250,00	2.307.250,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.446,25	0,00	0,00	---
190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	459.581,95	462.300,00	462.300,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	459.581,95	462.300,00	462.300,00	100,0
190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	628.205,83	609.600,00	609.600,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	628.205,83	609.600,00	609.600,00	100,0
190225 Predšolska vzgoja - investicije	291.530,15	251.000,00	251.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.634,80	1.000,00	1.000,00	100,0
420501 Obnove	63.707,61	100.000,00	100.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	226.187,74	150.000,00	150.000,00	100,0
190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev	0,00	273.671,00	273.671,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	273.671,00	273.671,00	100,0
190228 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	232.979,00	232.979,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.021,00	17.021,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.531.077,94	2.009.350,00	2.009.350,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	2.315.141,74	1.762.857,00	1.762.857,00	100,0
190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	770.505,58	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	760.876,95	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.628,63	0,00	0,00	---
190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	76.479,45	92.870,00	92.870,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.100,68	33.949,00	33.949,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.870,77	9.083,00	9.083,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.508,00	49.838,00	49.838,00	100,0
190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	188.878,49	195.725,00	195.725,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.730,92	23.600,00	23.600,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.852,56	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	161.295,01	166.125,00	166.125,00	100,0
190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ	108.259,22	105.686,00	105.686,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.263,86	16.380,00	16.380,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.987,90	4.671,00	4.671,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	89.007,46	84.635,00	84.635,00	100,0
190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ	123.171,24	131.880,00	131.880,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.642,36	13.100,00	13.100,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.921,55	5.500,00	5.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.607,33	113.280,00	113.280,00	100,0
190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ	119.715,61	126.531,00	126.531,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.547,14	16.960,00	16.960,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.995,43	4.800,00	4.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	102.173,04	104.771,00	104.771,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
		1. Obravnava	2. Obravnava	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja	166.541,89	186.170,00	186.170,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.525,25	32.400,00	32.400,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.186,50	18.200,00	18.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	122.830,14	135.570,00	135.570,00	100,0
190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	135.909,91	139.086,00	139.086,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.926,75	11.700,00	11.700,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.888,07	4.100,00	4.100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	121.095,09	123.286,00	123.286,00	100,0
190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava	116.224,85	115.731,00	115.731,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.344,61	15.900,00	15.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.625,27	5.190,00	5.190,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.254,97	94.641,00	94.641,00	100,0
190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubecna	129.433,65	142.000,00	142.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.976,97	11.935,00	11.935,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.048,46	4.130,00	4.130,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	116.408,22	125.935,00	125.935,00	100,0
190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša	110.592,74	110.178,00	110.178,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.704,81	15.704,00	15.704,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.696,56	4.625,00	4.625,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.191,37	89.849,00	89.849,00	100,0
190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD	14.900,80	20.000,00	20.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.900,80	20.000,00	20.000,00	100,0
190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo	82.246,44	99.400,00	99.400,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.566,88	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	427,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.252,56	99.400,00	99.400,00	100,0
190332 Raziskovalna dejavnost	29.849,66	39.000,00	39.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.454,11	2.000,00	2.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.917,05	7.500,00	7.500,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	4.620,00	5.500,00	5.500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.870,00	9.000,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.988,50	14.000,00	14.000,00	100,0
190333 OŠ izobraževanje - investicije	142.432,21	230.100,00	230.100,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	100,00	100,0
420501 Obnove	40.646,74	80.000,00	80.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	101.785,47	150.000,00	150.000,00	100,0
190334 Izobraževanje - projekti	0,00	28.500,00	28.500,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	75.375,06	87.920,00	87.920,00	100,0
190310 Sofinanciranje glasbene šole	75.375,06	87.920,00	87.920,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.900,00	44.927,00	44.927,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.475,06	42.993,00	42.993,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
	(1)	1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	140.561,14	158.573,00	158.573,00	100,0
190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	140.561,14	158.573,00	158.573,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	79.624,82	71.500,00	71.500,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.185,90	17.319,00	17.319,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.750,42	69.754,00	69.754,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	111.779,57	121.849,00	121.849,00	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	111.779,57	121.849,00	121.849,00	100,0
190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS	111.779,57	121.849,00	121.849,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.911,11	82.443,00	82.443,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.173,60	22.106,00	22.106,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.694,86	17.300,00	17.300,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	383.363,82	483.299,00	483.299,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	80.342,72	102.899,00	102.899,00	100,0
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	80.342,72	102.899,00	102.899,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.389,13	43.066,00	43.066,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.054,46	8.633,00	8.633,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.899,13	51.200,00	51.200,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	303.021,10	380.400,00	380.400,00	100,0
190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	273.921,12	351.300,00	351.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	149.316,67	191.900,00	191.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	36.104,45	60.400,00	60.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.500,00	99.000,00	99.000,00	100,0
190506 Razpis - mladina	28.099,98	28.100,00	28.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.099,98	28.100,00	28.100,00	100,0
190507 Mladinski svet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	807.061,89	902.900,00	902.900,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	750.686,89	842.900,00	842.900,00	100,0
190603 Regresiranje prevoza v OŠ	750.686,89	842.900,00	842.900,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.676,61	7.000,00	7.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.162,47	20.000,00	20.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	725.847,81	815.900,00	815.900,00	100,0
19069003 Štipendije	56.375,00	60.000,00	60.000,00	100,0
190602 Štipendijska shema	56.375,00	60.000,00	60.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	56.375,00	60.000,00	60.000,00	100,0

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	4.264.373,52	4.964.670,00	4.978.870,00	100,3
2002	Varstvo otrok in družine	1.257.613,00	1.533.750,00	1.540.750,00	100,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.257.613,00	1.533.750,00	1.540.750,00	100,5
200200	Tekoči transferi v JZ - SOCIO	316.584,84	454.150,00	454.150,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	165.523,14	260.593,00	260.593,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.883,70	33.337,00	33.337,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	128.178,00	160.220,00	160.220,00	100,0
200204	Pomoč na domu	747.028,25	893.800,00	893.800,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	747.028,25	893.800,00	893.800,00	100,0
200226	Darilo ob rojstvu otroka	38.100,00	40.000,00	47.000,00	117,5
411103	Darilo ob rojstvu otroka	38.100,00	40.000,00	47.000,00	117,5
200227	Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja	155.899,91	0,00	0,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155.899,91	0,00	0,00	---
200228	Letovanje otrok	0,00	145.800,00	145.800,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	145.800,00	145.800,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.006.760,52	3.430.920,00	3.438.120,00	100,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	7.941,51	0,00	0,00	---
200405	Izplačila družinskemu pomočniku	7.941,51	0,00	0,00	---
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	7.941,51	0,00	0,00	---
20049003	Socialno varstvo starih	1.872.770,45	2.276.420,00	2.276.420,00	100,0
200402	Regresiranje oskrbe v domovih	1.622.167,02	1.941.420,00	1.941.420,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.622.167,02	1.941.420,00	1.941.420,00	100,0
200409	Tekoči transferi	242.102,69	310.000,00	310.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	242.102,69	310.000,00	310.000,00	100,0
200412	Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	8.500,74	20.000,00	20.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,74	20.000,00	20.000,00	100,0
200413	Prevozi starejših občanov - Prostofer	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	962.048,58	990.500,00	990.500,00	100,0
200403	Plačilo pogrebnin	15.955,54	35.000,00	35.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.955,54	35.000,00	35.000,00	100,0
200404	Subvencioniranje stanarin	946.093,04	955.500,00	955.500,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	946.093,04	955.500,00	955.500,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	163.999,98	164.000,00	171.200,00	104,4
200410	Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
200411	Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala	129.999,98	130.000,00	137.200,00	105,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.999,98	130.000,00	137.200,00	105,5

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 se tudi kulinarčne delavnice pod ustanovljeno blagovno znamko Cele kuha, s katero se povezujejo lokalni ponudniki. V 3. nadstropju so oddajajo tudi prostori, kot coworking prostori za mlada podjetja ali za izvedbo različnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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 €**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 €**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 €

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

41.000 €

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 €

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 €

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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

252.000 €

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 €

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 €
---	------------------

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 €
--	------------------

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.

14 GOSPODARSTVO	188.000 €
------------------------	------------------

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 €
---	------------------

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 €
----------------------------------	----------------

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,
- vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije.

140309 RDO Dežela celjska

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 upravljaavec 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 €

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 €

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.

Sredstva na postavki v drugem branju proračuna 2023 povečujemo v višini 15.000 eurov, saj se konec leta 2023 izteka trenutno veljavna Strategija za trženje in razvoj

turizma v Mestni občini Celje. V letu 2023 se bo pripravila nova strategija za novo programsko obdobje, ki bo hkrati tudi usklajena s Strategijo slovenskega turizma.

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS **29.000 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 20-0013 Doza narave v malhi zabave

140311 Turizem - investicije **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Mestna občina Celje se bo aprila 2023 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«, za kar je potrebno zagotoviti sredstva, ki se bodo v drugem branju proračuna prenesla iz postavke Turizem - investicije na novo postavko Grajske poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0031 Novogradnje v turizmu 2023

NRP 22-0032 Projektna dokumentacija - turizem 2023

140312 Grajske poti **25.000 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0006 Grajske poti

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**2.339.362 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo**2.339.362 €**

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 €**

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 €

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.

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

170708 Zdravstveno varstvo

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0033 Nakup medicinske opreme in napeljav 2023

NRP 22-0034 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2023

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.372.572 €

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 novejšje zgodovine Celje in Slovensko ljudsko gledališče Celje. Zgodovinski arhiv Celje, ki ga je ustanovila država pokriva širšo kulturno dejavnost in del programa za potrebe Mestne občine Celje. Poleg javnih kulturnih zavodov, kulturno dejavnost izvajajo še 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 €

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 občanom in občanom Mestne občine Celje,
- ohranitev, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- 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 €

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 občine Celje in po pogodbi za občine Dobrna, Štore in Vojnik. Osrednja knjižnica Celje je tudi osrednja območna knjižnica celjske in zasavske regije, v katerih poleg Osrednje knjižnice Celje deluje še enajst osrednjih knjižnic, za katere Osrednja knjižnica Celje izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah: 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 €**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 izposajo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva ipd. Neprogramski materialni stroški zajemajo funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

18039002 Umetniški programi**1.368.786 €**

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 novejšje 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 novejšje zgodovine Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter gradivih,
- 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, skrbi 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 petdesetletnem 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 in Zgodovinskega arhiva Celje.

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje

1.173.240 €

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.

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje 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.

Sredstva na postavki v drugem branju proračuna 2023 so nižja za 60.345 EUR, zaradi znižanja programskih materialnih stroškov.

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejše zgodovine Celje 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.

Sredstva na postavki v drugem branju proračuna 2023 so nižja za 13.184 EUR, zaradi znižanja programskih materialnih stroškov.

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 delovanje Zveze kulturnih društev Celje in območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Celje.

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

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

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

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

180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD**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 €**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 €
<u>Opis podprograma</u>	
V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije na področju kulture in drugi programi v kulturi ter investicijsko vzdrževanje na področju kulture.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, - Zakon o varstvu kulturne dediščine.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov, - zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Uresničevanje letnih programov.	
180312 Investicijski transferi	290.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP 22-0035 Investicijski transfer - kultura 2023	
180314 Investicije kulture	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu Celje in morebitno možnost prijave na razpis.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP 12-0038 adaptacija - KD 4.faza	
NRP 22-0036 Adaptacija Knežjega dvorca	
180316 Drugi programi v kulturi	30.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na proračunski postavki so sredstva namenjena za obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje.	
Sredstva na postavki v drugem branju proračuna 2023 povečujemo v višini 15.000 eurov za pripravo novega Programa za kulturo Mestne občine Celje.	
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	40.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na drugi javni kulturni infrastrukturi.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP 22-0037 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2023	

1804 Podpora posebnim skupinam	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 programov veteranskim organizacijam in društvom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij	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 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.447.500 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

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

programe športa starejših oz. športne rekreacije in invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

- število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca občine,
- število udeležencev v sofinanciranih programih,
- 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 €
---------------------------------	--------------------

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 €

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 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0039 Investicijsko vzdrževanje - šport 2023

NRP 22-0040 Investicijski transfer - šport 2023

180514 Šport - drugo

40.000 €

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.

Sredstva na postavki v drugem branju proračuna 2023 povečujemo v višini 15.000 eurov. V letu 2023 se bo pristopilo k izdelavi strateških dokumentov na področju športa v Mestni občini Celje, za obdobje 2023-2033.

180515 Šport - adaptacija AD Kladivar

450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar

NRP 22-0089 Preplastitev atletske steze AD Kladivar

19 IZOBRAŽEVANJE

11.815.709 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega in srednjega glasbenega izobraževanja, izobraževanja

odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsegata vse oblike pomoči šolajočim.

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

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

V Mestni občini Celje izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Redno osnovno šolo obiskuje 4322 učencev, OŠ s prilagojenim programom 240 učencev in glasbeno šolo 943 učencev in dijakov. Podružnično osnovno šolo 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 103 oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah, sprejete zakonodaje na področju predšolske vzgoje in strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje ter optimizacije šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula. Leta 2021 je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel strateški dokument "Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje", s katerim želi krovna ustanova v lokalni skupnosti izboljšati kakovost sobivanja med občani. Naložba v izobraževanje in usposabljanje otrok za odgovornega odraslega je bistvenega pomena za nadaljnji družbeni ustroj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1904 Terciarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

8.298.311 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je skoraj celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev, Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo

in varstvo otrok od dopolnjenega 11 meseca otrokove starosti pa vse do vstopa v osnovno šolo. Programi se izvajajo po načelih Kurikula za vrtce. Temeljno poslanstvo vrtcev je vzgoja učenje predšolskih otrok ter nudenje pomoči družini pri tej nalogi ter s tem izboljšanje kakovosti življenja družin in družbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

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

Kazalniki:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci	8.298.311 €
-----------------------	--------------------

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 poslovalnega časa lahko starši, v okviru cene programa, za svojega otroka koristijo največ devet ur dnevne prisotnosti.

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

postopno urejanje in obnova objektov in igrišč.

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

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

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve

1.806.950 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja

2.317.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v

nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče.

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

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce

462.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce

609.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190225 Predšolska vzgoja - investicije

251.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0042 Investicijsko vzdrževanje -vrtci - nadzor 2023

NRP 22-0043 Obnove - intervencije - vrtci 2023

NRP 22-0044 Investicijski transfer - vrtci 2023

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zakon določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti.

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

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

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 Dečkovno naselje pričakujemo tudi porast števila družin, ki bodo potrebovale varstvo, zato je načrtovana gradnja novega vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0116 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara

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

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 usposabljanje 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

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 €**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 vznika 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 €

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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

126.531 €

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 €**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 €**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 €**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 €**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**110.178 €**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 €

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

99.400 €

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 €

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

230.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0068 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2023

NRP 22-0069 Obnove - intervencije - OŠ - 2023

NRP 22-0070 Investicijski transfer - OŠ 2023

190334 Izobraževanje - projekti**28.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo**87.920 €**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 €**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 €
--	------------------

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 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje JZ DESETKA CELJE zagotavlja potrebne poslovne prostore na Krekovem trgu 4 in sofinancira javni del programa, ki ga izvaja zavod: materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške stavbnega zemljišča, stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov ter stroške dela 2 zaposlenih (direktorja in računovodje).

1904 Terciarno izobraževanje	121.849 €
-------------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- oživljanje mestnega središča.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje	121.849 €
--	------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2023 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in njenemu preoblikovanju v Fakulteto za zdravstvene vede v Celju (ob pridobitvi soglasja Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu);

- zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke šole za proizvodno inženirstvo, nuditi strokovno in upravno podporo delovanju šole, sodelovati pri razvoju inštitucije;
- sodelovati pri razvoju in razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju ter pri preoblikovanju v Fakulteto za varstvo okolja;
- zagotavljanje nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov RŠS (baze podatkov za potrebe raziskovanja, izobraževanja zaposlenih na področju promocije, javnega nastopanja, ustvarjalnosti in kreativnosti, ipd.);
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;
- priprava in organizacija projekta Dan raziskovalcev 2023 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2023.

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS

121.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1905 Drugi izobraževalni programi

483.299 €

Opis glavnega programa

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

Ljudska univerza Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, motivira mlade v Mestni občini Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. V letu 2010 je v okviru Celjskega mladinskega centra pričel delovati mladinski hotel, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma mednarodne mobilnosti mladih in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

- izvajanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje, Mladi so Celje 2022 - 2027,
- povečanje vključenosti mladih v mladinske organizacije ter v organizacije za mlade,
- krepitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- krepitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- krepitev podjetniških kompetenc mladih,
- krepitev zaposlitvenih kompetenc mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni,
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte,
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti
- mreženje mladih.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

- zagotavljanje pogojev in sredstev za delovanje Javnega zavoda Celjski mladinski center in Ljudska univerza Celje,
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture za izvajanje dejavnosti.
- Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:
- število aktivnih mladih in odraslih, vključenih v programe,
- število udeležencev v programih Ljudske univerze Celje in Celjskega mladinskega centra,
- število mladih prostovoljcev, udeleženi v programih Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju,
- število udeleženi mladih v programu mednarodne mobilnosti,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2022 - 2027.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih	102.899 €
<u>Opis podprograma</u>	
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 €

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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

190506 Razpis - mladina

28.100 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1906 Pomoči šolajočim

902.900 €

Opis glavnega programa

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

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

Mestna občina Celje želi tudi v letu 2023 izvajati štipendijsko politiko in s tem preprečiti beg možganov iz regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	842.900 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

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

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

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

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

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 €
----------------------------	-----------------

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 €

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.

20 SOCIALNO VARSTVO

4.974.870 €

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 pogrebem 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	1.540.750 €
--------------------------------------	--------------------

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	1.540.750 €
--	--------------------

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 €

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

893.800 €

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 €

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.

Sredstva na postavki v drugem branju proračuna 2023 povečujemo v višini 7.000 eurov, zaradi spremembe Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOC. Višina denarne pomoči za vsakega novorojenca bo enotna in znašala 150 eurov.

200228 Letovanje otrok

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

3.438.120 €

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	2.276.420 €
---	--------------------

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 upokoјencev, 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	1.941.420 €
---	--------------------

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 310.000 €

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 Vrnčevi 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 20.000 €

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 €

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. Storitve prevoza lahko naročijo uporabniki od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na brezplačni telefonski številki 080 10 10. Storitve 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 990.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih 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

955.500 €

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.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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 €

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.

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...). Sredstva na postavki povišujemo iz razloga, da za sklop D, ki je namenjen za sofinanciranje projektov društev upokojencev zagotovimo dodatna sredstva, ki v primerjavi z ostalimi področji in glede na število prijaviteljev prejmejo za 40 % manj sredstev.

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

Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

39.136.400 €

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	29.247.841,39	38.106.434,00	39.136.674,00	102,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	823.554,30	1.256.000,00	1.376.000,00	109,6
0403	Druge skupne administrativne službe	823.554,30	1.256.000,00	1.376.000,00	109,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	823.554,30	1.256.000,00	1.376.000,00	109,6
040330	Stanovanjski objekti	48.835,16	130.000,00	130.000,00	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.235,16	20.000,00	20.000,00	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	25.600,00	80.000,00	80.000,00	100,0
040331	Poslovni prostori	774.719,14	1.126.000,00	1.246.000,00	110,7
402001	Čistilni material in storitve	30.670,80	29.000,00	29.000,00	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	502,30	0,00	0,00	---
402200	Električna energija	154.944,16	300.000,00	360.000,00	120,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.312,07	170.000,00	170.000,00	100,0
402202	Poraba druge energije	159.392,03	396.000,00	456.000,00	115,2
402203	Voda in komunalne storitve	38.544,74	42.000,00	42.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	6.383,77	9.000,00	9.000,00	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	305.995,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.974,27	80.000,00	80.000,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	248.252,72	120.000,00	150.000,00	125,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	248.252,72	120.000,00	150.000,00	125,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	248.252,72	120.000,00	150.000,00	125,0
070307	Elementar	248.252,72	120.000,00	150.000,00	125,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	248.252,72	120.000,00	150.000,00	125,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	130.537,81	205.000,00	215.000,00	104,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	86.801,16	90.000,00	100.000,00	111,1
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	86.801,16	90.000,00	100.000,00	111,1
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	86.801,16	90.000,00	100.000,00	111,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	86.801,16	90.000,00	100.000,00	111,1
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
110303	Zavetišče za zapuščene živali	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
1104	Gozdarstvo	43.736,65	75.000,00	75.000,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	43.736,65	75.000,00	75.000,00	100,0
110404	Upravljanje z gozdovi	43.736,65	75.000,00	75.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	43.736,65	75.000,00	75.000,00	100,0

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.354.438,03	4.124.000,00	4.124.000,00	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	542.763,83	320.000,00	320.000,00	100,0
12049001	Oskrba s plinom	542.763,83	320.000,00	320.000,00	100,0
120401	Oskrba s plinom	542.763,83	320.000,00	320.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	530.763,83	310.000,00	310.000,00	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	811.674,20	3.804.000,00	3.804.000,00	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	811.674,20	3.804.000,00	3.804.000,00	100,0
120701	Oskrba s toploto	811.674,20	3.804.000,00	3.804.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	25.657,79	50.000,00	50.000,00	100,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	150.000,00	0,00	0,00	---
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.591,93	30.000,00	30.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.616,19	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	572.808,29	3.724.000,00	3.724.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.074.559,77	9.276.054,00	9.626.054,00	103,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.074.559,77	9.276.054,00	9.626.054,00	103,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.521.400,35	2.374.290,00	2.374.290,00	100,0
130204	Vzdrževanje cest	2.521.400,35	2.277.000,00	2.277.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	221.400,32	277.000,00	277.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.300.000,03	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
130234	Upravljanje koles	0,00	97.290,00	97.290,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	46.160,00	46.160,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	41.130,00	41.130,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.605.615,91	3.019.602,00	3.369.602,00	111,6
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	2.605.615,91	2.081.000,00	2.431.000,00	116,8
420401	Novogradnje	472.405,82	810.000,00	810.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.902.661,76	921.000,00	1.271.000,00	138,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	230.548,33	350.000,00	350.000,00	100,0
130232	Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrasjski cesti	0,00	258.020,00	258.020,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	258.020,00	258.020,00	100,0
130233	EPC Trnovlje jug - cesta	0,00	680.582,00	680.582,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	680.582,00	680.582,00	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.904.176,09	2.426.962,00	2.426.962,00	100,0
130209	Urejanje cestnega prometa	1.253.515,06	1.888.500,00	1.888.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15.969,98	52.000,00	52.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	74.998,51	100.000,00	100.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	55.483,00	72.000,00	72.000,00	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	979.812,82	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	127.250,75	309.500,00	309.500,00	100,0

	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	PRORAČUN 2023	Indeks	
		1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
130211 Urejanje parkirišč	106.924,48	82.780,00	82.780,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	3.490,75	4.780,00	4.780,00	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	103.433,73	78.000,00	78.000,00	100,0	
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	369.452,11	312.063,00	312.063,00	100,0	
420401 Novogradnje	369.452,11	312.063,00	312.063,00	100,0	
130215 CTN TM P+R	5.028,00	5.028,00	5.028,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.028,00	5.028,00	5.028,00	100,0	
130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	49.902,78	50.280,00	50.280,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.902,78	50.280,00	50.280,00	100,0	
130222 Postaje izposoje javnih koles	20.111,96	20.112,00	20.112,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.111,96	20.112,00	20.112,00	100,0	
130225 Sistem izposoje koles	26.774,04	35.699,00	35.699,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.774,04	35.699,00	35.699,00	100,0	
130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	72.467,66	0,00	0,00	---	
420401 Novogradnje	72.467,66	0,00	0,00	---	
130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
130231 Nakup e-avtobusov in e-polnilnice	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
130235 Infrastruktura za kolesarje in pešce	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
130236 Urbana mobilnost	0,00	500,00	500,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	500,00	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	1.043.367,42	1.455.200,00	1.455.200,00	100,0	
130208 Javna razsvetljava	1.043.367,42	1.455.200,00	1.455.200,00	100,0	
402200 Električna energija	367.457,94	830.000,00	830.000,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	257.301,43	172.000,00	172.000,00	100,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	418.608,05	453.200,00	453.200,00	100,0	
14	GOSPODARSTVO	320.647,21	335.000,00	355.000,00	106,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	320.647,21	335.000,00	355.000,00	106,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	320.647,21	335.000,00	355.000,00	106,0
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	263.452,18	275.000,00	275.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	35.000,00	35.000,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	263.452,18	240.000,00	240.000,00	100,0
140209	Male čistilne naprave	7.195,03	10.000,00	10.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.195,03	10.000,00	10.000,00	100,0
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.119.643,26	12.026.006,00	12.251.246,00	101,9
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	253.203,11	394.279,00	394.279,00	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	253.203,11	394.279,00	394.279,00	100,0
150103	Energetska obnova javnih objektov	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=(3)/(2)
	(1)	1. Obravnava (2)	2. Obravnava (3)	
<i>150106 POCITYF</i>	<i>40.422,42</i>	<i>44.033,00</i>	<i>44.033,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	40.422,42	37.760,00	37.760,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	6.273,00	6.273,00	100,0
<i>150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki</i>	<i>195.796,68</i>	<i>198.276,00</i>	<i>198.276,00</i>	<i>100,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	195.796,68	198.276,00	198.276,00	100,0
<i>150108 Prenova celjskega doma</i>	<i>9.022,97</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.022,97	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>150109 ELENA Mobility Slovenia</i>	<i>7.961,04</i>	<i>91.470,00</i>	<i>91.470,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.961,04	91.470,00	91.470,00	100,0
<i>150110 Zelena infrastruktura v MOC</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	500,00	100,0
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>6.806.170,38</u>	<u>8.823.627,00</u>	<u>8.812.867,00</u>	<u>99,9</u>
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>3.241.162,19</u>	<u>4.655.318,00</u>	<u>4.644.258,00</u>	<u>99,8</u>
<i>150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.710.505,85</i>	<i>4.095.318,00</i>	<i>4.084.258,00</i>	<i>99,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.183,94	74.685,00	63.625,00	85,2
409300 Sredstva proračunskih skladov	400.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.290.321,91	3.670.633,00	3.670.633,00	100,0
<i>150209 Snaga</i>	<i>530.656,34</i>	<i>560.000,00</i>	<i>560.000,00</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	530.656,34	560.000,00	560.000,00	100,0
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>3.565.008,19</u>	<u>4.168.309,00</u>	<u>4.168.609,00</u>	<u>100,0</u>
<i>150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	<i>1.501.603,93</i>	<i>1.451.000,00</i>	<i>1.451.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	37.001,48	25.520,00	25.520,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	395.395,75	75.000,00	75.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.069.206,70	1.350.480,00	1.350.480,00	100,0
<i>150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje</i>	<i>2.053.780,52</i>	<i>2.702.309,00</i>	<i>2.702.609,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	2.053.780,52	2.702.309,00	2.702.609,00	100,0
<i>150208 Deratizacija</i>	<i>9.623,74</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	9.623,74	15.000,00	15.000,00	100,0
<u>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>60.269,77</u>	<u>2.808.100,00</u>	<u>3.044.100,00</u>	<u>108,4</u>
<u>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</u>	<u>60.269,77</u>	<u>2.808.100,00</u>	<u>3.044.100,00</u>	<u>108,4</u>
<i>150601 Varstvo okolja</i>	<i>60.269,77</i>	<i>40.100,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	60.269,77	40.100,00	40.100,00	100,0
<i>150603 Poplavna varnost - ob Pečovniškem potoku v Zagradu</i>	<i>0,00</i>	<i>339.600,00</i>	<i>589.600,00</i>	<i>173,6</i>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	250.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	115.000,00	115.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	224.600,00	224.600,00	100,0
<i>150604 Poplavna varnost - potok Dajnica</i>	<i>0,00</i>	<i>345.600,00</i>	<i>284.600,00</i>	<i>82,4</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	121.000,00	60.000,00	49,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	224.600,00	224.600,00	100,0
<i>150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki</i>	<i>0,00</i>	<i>279.000,00</i>	<i>299.000,00</i>	<i>107,2</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	30.000,00	50.000,00	166,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	249.000,00	249.000,00	100,0
<i>150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah</i>	<i>0,00</i>	<i>1.686.000,00</i>	<i>1.686.000,00</i>	<i>100,0</i>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	686.000,00	686.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	PRORAČUN 2023	Indeks
	(1)	1. Obravnava (2)	2. Obravnava (3)	(4)= (3)/(2)
150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru	0,00	117.800,00	144.800,00	122,9
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	30.000,00	—
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	117.800,00	114.800,00	97,5
16	11.107.210,25	10.212.874,00	10.887.874,00	106,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	162.765,16	225.000,00	225.000,00	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	18.057,10	25.000,00	25.000,00	100,0
160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	18.057,10	25.000,00	25.000,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	18.057,10	25.000,00	25.000,00	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	144.708,06	200.000,00	200.000,00	100,0
160201 Projektna dokumentacija	144.708,06	200.000,00	200.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	144.708,06	0,00	0,00	—
1603 Komunalna dejavnost	8.108.753,16	8.277.648,00	8.277.648,00	100,0
16039001 Oskrba z vodo	3.312.800,50	2.618.000,00	2.618.000,00	100,0
160308 Oskrba s pitno vodo	3.312.800,50	2.618.000,00	2.618.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	125.512,98	142.860,00	142.860,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	392.861,94	75.000,00	75.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.794.425,58	2.400.140,00	2.400.140,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.187,94	120.000,00	120.000,00	100,0
160307 Pokopališka dejavnost	40.187,94	120.000,00	120.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.774,31	30.000,00	30.000,00	100,0
420401 Novogradnje	36.413,63	90.000,00	90.000,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	2.644.749,29	2.672.050,00	2.672.050,00	100,0
160310 Drugi objekti	2.644.749,29	2.672.050,00	2.672.050,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.849,66	12.050,00	12.050,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.663.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	159.999,96	160.000,00	160.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	810.399,67	600.000,00	600.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.111.015,43	2.867.598,00	2.867.598,00	100,0
160301 Tržnica	204.129,73	204.130,00	204.130,00	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	204.129,73	204.130,00	204.130,00	100,0
160302 Krasitve in prireditve	218.545,13	230.000,00	230.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	218.545,13	230.000,00	230.000,00	100,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	74.980,25	100.000,00	100.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	74.980,25	100.000,00	100.000,00	100,0
160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	157.152,98	100.000,00	100.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	157.152,98	100.000,00	100.000,00	100,0
160323 Objekti javnega pomena	56.207,36	79.000,00	79.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.207,36	79.000,00	79.000,00	100,0
160324 Vzdrževanje javnih površin	1.399.999,98	2.154.468,00	2.154.468,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.399.999,98	100.000,00	100.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.954.468,00	1.954.468,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
	2022	2023	2023	(4)=
		1. Obravnava	2. Obravnava	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.835.691,93	1.710.226,00	2.385.226,00	139,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.603.367,17	638.226,00	638.226,00	100,0
160317 Komunalna oprema zemljišč	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
160319 Ureditev javnih površin	555.586,71	311.494,00	311.494,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	85.000,00	85.000,00	100,0
420401 Novogradnje	553.103,29	173.494,00	173.494,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.483,42	53.000,00	53.000,00	100,0
160320 Objekti in ostale investicije	540.658,14	246.000,00	246.000,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	111.810,10	166.000,00	166.000,00	100,0
420401 Novogradnje	255.592,68	50.000,00	50.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.257,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.998,36	30.000,00	30.000,00	100,0
160327 Obnova stare grofije Celje	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
160602 Priprava zemljišča	15.750,98	20.000,00	20.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.750,98	10.000,00	10.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
160612 DN-10	295.218,52	732,00	732,00	100,0
420401 Novogradnje	295.218,52	732,00	732,00	100,0
160614 Turistična brv	196.152,82	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	196.152,82	0,00	0,00	---
16069002 Nakup zemljišč	1.232.324,76	1.072.000,00	1.747.000,00	163,0
160601 Nakup zemljišč	1.232.324,76	1.072.000,00	1.747.000,00	163,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.582,10	130.000,00	130.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	22.708,87	0,00	0,00	---
402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	23.662,71	40.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	147.860,00	202.000,00	202.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	897.511,08	650.000,00	1.325.000,00	203,9
420601 Nakup gozdov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	68.998,04	551.500,00	151.500,00	27,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	68.998,04	551.500,00	151.500,00	27,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	68.998,04	551.500,00	151.500,00	27,5
180203 Obnove stavb v MOC	68.998,04	101.000,00	101.000,00	100,0
420501 Obnove	68.998,04	1.000,00	1.000,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
180204 Kajuhov dom - prenova	0,00	450.000,00	50.000,00	11,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	400.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
180328 Urbana prenova v MOC	0,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	500,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.376.000 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u> Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem in tudi aktivnosti premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u> Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oziroma trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u> Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev ter elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u> 0403 Druge skupne administrativne službe	
0403 Druge skupne administrativne službe	1.376.000 €

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 premoženjskoppravnega urejanja 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.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine Mestne občine Celje in urejanje lastništva na podlagi sklenjenih pravnih poslov (usklajevanje zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim),
- dograjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjžnega 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 premoženjskoppravnega 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 €
---	--------------------

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 pravnem 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 €

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 zmanjšane 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 odstranitve objektov po prostorskih aktih ali za zagotavljanje nadomestnih stanovanj, ki jih je treba zagotoviti v primeru odstranitve stanovanjskih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0041 Nakup stanovanjskih objektov

040331 Poslovni prostori

1.246.000 €

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 cen na trgu so za ta namen planirana sredstva v višji vrednosti 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.

Sredstva za plačilo obratovalnih stroškov - električna in druga energija za občinske poslovne prostore povečujemo zaradi povišanih cen energentov, ki jih v proračunu za prvo branje nismo upoštevali v zadostni meri.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore se povečujejo v posledici povečanja potrebnih sredstev za obratovalne stroške - električna in druga energija za občinske poslovne prostore. Najemniki občinskih poslovnih prostorov so dolžni poleg najemnine plačevati tudi vse obratovalne stroške, ki jim jih občina mesečno prefakturira kot lastnik poslovnih prostorov.

Nakup poslovnih prostorov

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Načrtovana sredstva bodo namenjena za pripravo popisov ter ostale projektne dokumentacije, ki bodo podlaga za izvedbo adaptacij oz. obnov 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 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

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

- elementar

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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 €
---	------------------

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 €
---	------------------

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.

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.

Na pobudo mestnih svetnikov se sredstva za sanacije plazov in drugih objektov povečujejo za 30.000 eurov in po novem znašajo 150.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0053 Elementar

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**215.000 €**

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

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 €**

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 oživitve izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranjem in obnovo primarne kmetijske proizvodnje, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

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 €

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.

Za kmetijstvo povečujemo sredstva za 10.000 eurov na pobudo Komisije za kmetijstvo z namenom, da ohranjamo lanskoletni nivo namenjen za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0060 Subvencije v kmetijstvu

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 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Zonzani. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v ambulantni,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitve in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem ter skrbno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

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 psov) in mačk (sterilizacija in kastracija).

110303 Zavetišče za zapuščene živali**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**75.000 €**

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

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**75.000 €**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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**4.124.000 €**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 - toplotna).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetske 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 €
---	------------------

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 €
---------------------------------	------------------

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 systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- 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 systemske 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 €

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) predstavljene v naslednje proračunsko leto in systemske obnove posameznih odsekov plinovodov, kjer systemske 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

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 kotlovnice in toplotarne. 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 €**

Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odzem 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 - toplotarne 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 systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- 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 energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplotarne z zagotovitvijo potrebnih količin odpadkov in z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike ter toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij in povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

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

Letni cilj je zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, zmanjšanje emisij pri zgorevanju (NOx), optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priključkov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji. Letni cilj pri termični obdelavi odpadkov je sežig planskih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave, in sicer v okviru »novega« okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

120701 Oskrba s toploto

3.804.000 €

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 evrov (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 evrov.

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 evrov.

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 Vročevod RC Otok

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 €
---	--------------------

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, dolžina 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 €
--	--------------------

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 ohranjanje 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 €

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 €

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 vandalizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0086 Upravljanje koles

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

3.369.602 €

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 €

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 Bežigradske 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 projektne dokumentacije 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 Inpos 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 industrijske cone Inpos 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.

Na pobudo KS, MČ ter mestnih svetnikov smo prerazporedili in povečali sredstva na proračunski postavki Investicijske obnove in gradnja cest (rekonstrukcije) z namenom povečanja vlaganja v cestno infrastrukturo s poudarkom na cestah, kjer se izvaja projekt aglomeracij.

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 €**

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, energetske 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".

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 €**

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".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0077 Projekt Ekonomska poslovna cona Trnovlje jug

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 prevozi v Mestni občini Celje
- Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
- Odlok o rabi javnih površin
- Odlok o 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 €

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.

Glavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. V letu smo 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Te so:

- 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.

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

NRP 23-0001 Subvencioniranje JPP

130211 Urejanje parkirišč

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojlo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. 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 €

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.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

50.280 €

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.

130222 Postaje izposoje javnih koles

20.112 €

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.

130225 Sistem izposoje koles

35.699 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna.

Sredstva so namenjena odkupom zemljišč.

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 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

V letu 2024 pa načrtujemo še nakup treh e-avtobusov in e-polnilnice, katerih skupna vrednost projekta znaša 1.612.000 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Ekosklada v višini 918.032,79 eurov (56,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 693.967,21 eurov (43,1 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0078 Nakup e-avtobusov in e-polnilnice

130235 Infrastruktura za kolesarje in pešce**10.000 €**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.

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«. Trenutno sta dve trasi prijavljeni na Kohezijski sklad PN 4.4. CTN, katerih skupna vrednost projekta znaša 229.400,55 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je 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 bo zagotovila lastna sredstva v višini 88.756,34 eurov (38,7 %).

Projekt je umeščen na seznam rezervnih projektov za potrjevanje na Skupščini Združenja mestih občin Slovenije (ZMOS) in se bo v primeru odobritve realiziral v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0090 Infrastruktura za kolesarje in pešce

130236 Urbana mobilnost**500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen vzpostavitvi sistema optimizacije prometa v mestu s prednostno obravnavo JPP, kolesarjev in pešcev, ter nadaljevanju izvajanja prilagoditev prometnih površin za trajnostne prometne načine (npr. rumeni pasovi, postajališča, prilagoditve za prednostno vodenje v križiščih) in gradnji kakovostnih ločenih kolesarskih površin in ostale kolesarske infrastrukture, vključno z infrastrukturo za polnjenje e-koles.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0003 Urbana mobilnost

13029004 Cestna razsvetljava**1.455.200 €**

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 razsvetljava 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 semaforских 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 €

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).

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO	335.000 €
------------------------	------------------

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	335.000 €
--	------------------

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

335.000 €

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 €

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 €

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.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

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 prenovu objekta - predvsem energetska sanacija.

Dodatna sredstva so potrebna, ker so se prihodki iz naslova sofinanciranja s strani Agencije SPIRIT bistveno zmanjšali - prej so znašali, po triletnem razpisu, ki se je izteklo decembra 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.

Bo pa inkubator skladno s pogodbo v proračun MOC vrnil dobiček iz preteklih let v višini 20.000 eurov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

12.251.246 €

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:

- energetska 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, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- 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 uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	394.279 €
--	------------------

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 €
---	------------------

Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetska obnova 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 opuščanih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu)

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetske prenovi stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbenišva 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 pogodbenišva, 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 prenov 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

150106 POCITYF

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, energetskega 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 €

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 pogodbenišтва po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

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 pogodbenišтво, JZP

150108 Prenova Celjskega doma

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 kolikor bodo za izvedbo tovrstnih obnov kulturnih spomenikov odprti razpisi za sofinanciranja, bomo vložili kandidaturo za nepovratna sredstva.

Sredstva so namenjena izdelavi projektnih izhodišč in določitvi vsebinskih smernic za prihodnjo obnovo znotraj Celjskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0005 Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

150109 ELENA Mobility Slovenia**91.470 €**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 CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne in investicijske dokumentacije za regijske ter mestne kolesarske poti in postaje ter parkirni oz. prometni politiki v starem mestnem jedru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0004 ELENA Mobility Slovenia

150110 Zelena infrastruktura v MOC**500 €**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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0002 Zelena infrastruktura v MOC

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**8.812.867 €**

Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v spremljanje stanja okolja, preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem snage v mestu, s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.644.250 €

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 €

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 energetske krize. 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 prevideli 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 opravljajo 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 posodabljeni 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 dvžnim 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 projektno 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 postavitve 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 plinjaki, ponovno povezovanje le-teh na obstoječi sistem odplinjevanja ter vgradnjo dodatnih izločevalnikov kondenzata.

Zaradi popravka višine obračuna najemnine za infrastrukturo se zmanjšajo sredstva namenjena za nadomestilo vodenja investicij, vodenje katastra in poslovnih knjig. Tako se na podkontu 402999 sredstva zmanjšajo za 11.060 eurov in po novem znašajo 63.625 eurov. Skupna vrednost načrtovane najemnine GJS (stara in nova infrastruktura) za leto 2023 znaša 3.734.258 eurov.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0063 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**4.168.609 €**

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 ČČN, ki ga pripravi izvajalec javne službe in
- učinek čiščenja odpadne vode na ČN Celje.

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

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 €

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.

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 €

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.

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 €**

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 uvažajo 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 skladu 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 €

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 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 studenec Skalna klet), 4x meritve mikrobioloških parametrov, 1 x razširjene kemijske analize.

150603 Poplavna varnost - ob Pečovniškem potoku v Zagradu

589.600 €

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.

Za izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Protipoplavna ureditev ob Pečovniškem potoku

v Zagradu" se v letu 2023 načrtuje poraba v višini 339.600 eurov, od katerih bo Direkcija Republike Slovenije za vode zagotovila 334.600 eurov.

V okviru projekta dodajamo konto za nakup zgradb saj se v okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po pridobitvi projektnih pogojev Ministrstva za naravne vire in prostor - Direkcija RS za vode izkazalo, da bo potreben odkup stanovanjskih objektov.

Z višino povečanja investicije se povečujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0079 Poplavna varnost - ob Pečovniškem potoku v Zagradu

150604 Poplavna varnost - potok Dajnica

284.600 €

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.

Za izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje" se v letu 2023 načrtuje poraba v višini 345.600 eurov, od katerih bo Direkcija Republike Slovenije za vode zagotovila 340.600 eurov.

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 projektne dokumentacije za izvedbo projektov še ni bila izdelana do te faze, da bi bilo mogoče natančno ovrednotiti potrebna sredstva za nakup zemljišč.

Z nižanjem vrednosti investicije se zmanjšujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0080 Poplavna varnost - potok Dajnica

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki

299.000 €

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.

Za izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Ureditev Koprivnice s pritoki od avtoceste do Šmartinskega jezera" se v letu 2023 načrtuje poraba v višini 279.000 eurov, od katerih bo Direkcija Republike Slovenije za vode zagotovila 274.000 eurov.

Na projektu predlagamo povečanje sredstev za nakup zemljišč saj se je v okviru izdelave projektne dokumentacije izkazalo, da bo predvidenih več posegov na zasebna zemljišča. Pri pripravi podatkov za prvo branje proračuna projektne dokumentacije za izvedbo projektov še ni bila izdelana do te faze, da bi bilo mogoče natančno ovrednotiti potrebna sredstva za nakup zemljišč.

Z višino povečanja investicije se povečujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0081 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah

1.686.000 €

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.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0082 Poplavna varnost - Savinja na Polulah

150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru

144.800 €

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 Voglajno na Teharski cesti pri Topru" se v letu 2023 načrtuje poraba v višini 117.800 eurov, od katerih bo Direkcija Republike Slovenije za vode zagotovila 112.800 eurov.

Na projektu predlagamo povečanje sredstev za nakup zemljišč saj se je v okviru izdelave projektne dokumentacije izkazalo, da bo predvidenih več posegov na zasebna zemljišča. Pri pripravi podatkov za prvo branje proračuna projektne dokumentacije za izvedbo projektov še ni bila izdelana do te faze, da bi bilo mogoče natančno ovrednotiti potrebna sredstva za nakup zemljišč.

Z višino povečanja investicije se povečujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

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 10.887.874 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)

- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti
 - objekti za rekreacijo
 - druge komunalne dejavnosti (tekoče vzdrževanje javnih objektov in mestne opreme, vzdrževanje javnih površin, prireditve, tržnica, drugo)
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture
 - s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

V letu 1998 je Mestna občina Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja so opredeljeni v posameznih glavnih programih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	225.000 €
---	------------------

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 vzpostavitev 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 €
---	-----------------

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 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim pravilom, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence 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 vzpostavitev evidence pa je razmeroma kratek, je primerno, da se naloga izvaja tudi v okviru proračunskih postavk za posodobitev evidenc NUSZ (in ne samo na prostorskem načrtovanju).

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

200.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Stanovanjski zakon
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah
- Druge, za oblikovanje strategij, ciljev in postopkov potrebne zakonske in druge podlage

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

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

Cilji se uresničujejo preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju Mestne občine Celje.

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

160201 Projektna dokumentacija

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1603 Komunalna dejavnost

8.277.648 €

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 €

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

1. Obnova vodohrana Slance
2. Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Verpete - Frankolovo
3. Vodarna Medlog: Obnova napajanja severnih vodnjakov z električno energijo, sončna elektrarna
4. Vodarna Vitanje: obnova cevovoda surove vode iz zajema Hudinje
5. Obnova vodovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v okviru kohezijskega projekta
6. Obnova vodovoda v Jenkovi ulici in Ipavčevi
7. Obnova vodovoda v MČ Slavko Šlander: V. prekomorske brigade, Vojkova, Ob Železnici
8. Obnova vodovoda v središču Celja: Razlagova ulica, Savinjsko nabrežje, Savinjska ulica
9. Obnova vodovoda na Polulah (Kukovčeva, Č. pomoč Košnica)
10. Obnova vodovoda Slatina - Slačjek
11. Obnova vodovodnega sistema Lipovec - Glinsko
12. Obnova vodovoda fi 175mm na odseku Arclin - Šmarjeta
13. Obnova vodovoda v KS Aljažev hrib: Dolarjeva ulica, Cesti na grad, Plečnikova, Kotnikova, Grunova, Sketova
14. Obnova vodovoda v Kosovelovi ulici
15. Obnova vodovoda na Hudinji: Ulica Hermine Seničarjeve, Cesta na Lahovno, Dobojska ulica, del ulice Frankolovskih žrtev
16. Obnova vodovoda na Ostrožnem: Erjavčeva, Gasilska, Efenkova
17. Obnova vodovoda PVC 200 mm na Lopati
18. Obnova vodovoda v Košnici: vodovod nad VH Kač, VH Zg. Košnica, zajetje Košnica
19. Obnova vodovoda na Teharjih: AC cevovod in VH Teharje

20. Obnova vodovoda na Lavi
21. Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
22. Nujni ukrepi v vodovarstvenih pasovih in obnove označb
23. Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
24. Kataster
25. Odškodnine in služnosti
26. Odkupi zemljišč obstoječih objektov
27. Obnova vozlišča primarnih cevovodov na križišču Čopove in Dečkove (jašek Ledas)
28. Vodarna Medlog: obnova strojnice vodarne (tehnološka oprema + objekt)
29. Vodarna Medlog: obnova transformatorske postaje zaradi prehoda iz 10 kV na 20 kV
30. Vodarna Medlog: obnova cevovodov med vodnjaki
31. Vodarna Medlog: nadomestna vrtina za vodnjak E, obnova vodnjaka F
32. Obnova vodovoda v Dečkovem naselju: Ribarjeva ulica, Cesta v Lokrovec, Drapšinova, Tomažičeva, Grčarjeva in Robova ulica
33. Obnova vodovoda v Zadobrovi z ločitvijo tlačnih con
34. Obnova vodovoda v Ljubljanski cesti od občine do Gregorčičeve ulice
35. Izgradnja vodovoda sočasno s cesto ob Hudinji od Bežigrajske do Kidričeve
36. Obnova cevovoda AC DN 250 mm med naseljem Konjsko in vodohranom Vojnik
37. Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Ljubljanski cesti
38. Obnova primarnega vodovoda LŽ fi 400 v Dečkovi cesti (od Ceste na Dobrovo do jaška Inpos)
39. Obnova primarnega vodovoda GRP fi 300 v območju Krožišča pri Inpos
40. Obnova primarnega vodovoda fi 600 ob Čopovi ulici
41. Gradbena sanacija Lednikovega rova
42. Vodarna Vitanje: obnova zbirne komore, nova vodarna
43. Obnova primarnega vodovoda na območju mostu čez Voglajno pri Topru

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0061 Oskrba s pitno vodo

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

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

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za:

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

- pridobljene rekreacijske površine,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

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

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

Kazalci: število urejenih rekreacijskih objektov ter zadovoljstvo občanov.

160310 Drugi objekti**2.672.050 €**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, Drsaljšče 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 namenja 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'ležle 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 €

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 €**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 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh,
- upravljanje in nadgradnja ambientalnega ozvočenja v SMJ,
- povečanje priključne moči na t.i. prireditvenih priključkih električne energije,
- izvedba električnih priključkov na prireditvah.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme**100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe**100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

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

160323 Objekti javnega pomena**79.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno podjetje v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba bo opravljalo dejavnosti urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih ter drugih javnih površin, ki obsega:

- vzdrževanje opreme, kar pomeni: 1x tedensko izvajanje pregleda vseh igral na otroških igriščih, na 42-ih lokacijah v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral, ter preko celega leta izvajanje rednega vzdrževanja, izvajanje rednega vzdrževanja 26 betonskih avtobusnih postajališč, vključno z 1 x letnim opleskom betonskih sten, v sezoni izvajanje košnje trave ob 78 avtobusnih postajališčih, ter preko celega leta izvajanje rednih pregledov in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža nove opreme;
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, kar predstavlja: dnevno, skozi celo leto izvajanje pregleda poti, izpraznjevanje košev za odpadke, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vej, 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 pešpotih v mestnih četrtih;
- izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih;
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije;
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje;
- redno izvajanje pregleda in vzdrževanje na 21 športnih igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
- vzdrževanje, obrezovanje, podiranje in zasaditev novih dreves na vseh javnih površinah;
- izvajanje košnje na vseh javnih zelenih površinah v lasti Mestne občine Celje;
- zasaditev in vzdrževanje vseh cvetličnih gredic, okrasnih korit, cvetličnih obešank ter drugih okrasnih zasaditev na javnih površinah;
- vzdrževanje peš mostov (brv Medlog, most Pucova, most Gazela, most Kettejeva ulica, brv Lopata, most Žepina, Splavarski most);
- redno čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij v Celjskem domu in mobilne sanitarne enote na parkirišču pri Turški mački;
- razna druga, nepredvidena dela.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0059 Investicijsko vzdrževanje - Zelenice

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

Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Celje in vse zakonsko

predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči v MO Celje.

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

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

638.226 €

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 plakatanje 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva na postavki so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0055 Komunalna oprema zemljišč

160319 Ureditev javnih površin

311.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena novogradnji, in sicer:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0009 Ureditev Razlagove ulice

NRP 21-0010 Kare 7 (ZD Celje)

NRP 21-0011 SMJ 6.etapa (Tržnica, Rimljanka)

NRP 21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov

NRP 22-0056 Ureditev javnih površin

160320 Objekti in ostale investicije

246.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Del načrtovanih sredstev je namenjenih za rušitve dotrajanih občinskih objektov. Odstranitev objektov je potrebna, ker so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje (Teharska 58, Opekarniška 4, 6, Pečovnik 35, objekt drvarnic v kareju 3 SMJ, Tovarniška 35, 37, Bukovžlak 72). V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0057 Objekti in ostale investicije

NRP 22-0058 Priprava zemljišč - rušenje

160327 Obnova stare grofije Celje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0013 Obnova Stare grofije Celje

160602 Priprava zemljišča

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

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

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 €**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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakupi zemljišč

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0048 Nakup objektov za rušenje

NRP 22-0049 Nakup gozdov

NRP 22-0050 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 22-0051 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 22-0052 Nakup zemljišč - predkupna pravica

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

151.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove ter regeneracije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju starega mestnega jedra Mestne občine Celje je Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja.

Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov.

Temeljni zakonski in podzakonski akti: Zakon o varstvu kulturne dediščine in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poslanstvo Mestne občine Celje je, da v skladu z zakonodajo in možnostmi ustvari pogoje za privlačno ter zanimivo mestno jedro, za sožitje najrazličnejših uporabnikov in zasebnih ter poslovnih investorjev.

Z ukrepi spodbuja obnovo stavb v smislu urejenosti, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	151.500 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra in obnov razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnostno prenoviti stavbe v starem mestnem jedru in s tem prispevati k njegovi urejenosti ter trajnostno in celovito prenoviti notranjščino ter zunanje dele razglašenih sakralnih spomenikov.

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

Obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra in obnov razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine.

Kazalci: število obnovljenih stavb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina	151.500 €
---	------------------

Opis podprograma

Mestna občina Celje na podlagi sofinanciranja spodbuja obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra (SKLOP I) in obnov razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine (SKLOP II).

Pri SKLOPU I je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Pri SKLOPU II je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine na območju Mestne občine Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o javnih financah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen ter privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti ter tudi za investitorje. Dolgoročni cilj je vzdrževanje in obnavljanje fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, kakor tudi obnov razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

180203 Obnove stavb v MOC

101.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2023 planiramo 101.000 eurov za sofinanciranje. 5.000 eurov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 14-0039 Obnove fasad v SMJ

180204 Kajuhov dom - prenova

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 22-0085 Kajuhov dom

180328 Urbana prenova v MOC

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 23-0004 Urbana prenova v MOC

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

1.089.890 €

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2022	2023	2023	
			1.Obravnava	2.Obravnava	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	880.245,50	1.089.890,00	1.089.890,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.029,02	9.500,00	9.500,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	3.029,02	9.500,00	9.500,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	3.029,02	9.500,00	9.500,00	100,0
040322	Nakup računalnikov	3.029,02	9.500,00	9.500,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.029,02	9.500,00	9.500,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	870.257,51	1.064.390,00	1.064.390,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	870.257,51	1.064.390,00	1.064.390,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	810.574,65	1.045.390,00	1.045.390,00	100,0
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	672.809,76	847.790,00	847.790,00	100,0
400000	Osnovne plače	452.004,66	550.000,00	550.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.435,81	33.130,00	33.130,00	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.163,03	5.000,00	5.000,00	100,0
400003	Položajni dodatek	4.027,39	7.000,00	7.000,00	100,0
400004	Drugi dodatki	345,03	3.000,00	3.000,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	28.833,09	33.000,00	33.000,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	20.540,92	31.000,00	31.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.249,87	22.500,00	22.500,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	9.367,25	12.000,00	12.000,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.694,43	20.000,00	20.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.054,69	5.000,00	5.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.726,57	2.400,00	2.400,00	100,0
400901	Odpravnine	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	700,00	700,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.117,00	58.760,00	58.760,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	34.171,93	43.550,00	43.550,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.759,57	3.550,00	3.550,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	283,73	500,00	500,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	520,78	700,00	700,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.514,01	12.000,00	12.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	PRORAČUN 2023	Indeks
	(1)	1. Obravnava (2)	2. Obravnava (3)	(4)= (3)/(2)
060319 Materialni stroški	137.764,89	197.600,00	197.600,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	3.092,30	4.700,00	4.700,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.013,00	2.600,00	2.600,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.907,73	3.300,00	3.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	16.097,15	25.000,00	25.000,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	9.981,73	8.000,00	8.000,00	100,0
402108 Drobn inventar	0,00	700,00	700,00	100,0
402109 Zračunljive tiskovine	0,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	2.990,06	9.000,00	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	800,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8,99	300,00	300,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	28.345,93	38.000,00	38.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	17.339,66	18.000,00	18.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.750,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	89,76	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.222,34	1.500,00	1.500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	120,00	500,00	500,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	779,82	1.000,00	1.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.930,80	12.000,00	12.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.400,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.610,94	3.500,00	3.500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.172,62	4.000,00	4.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.312,06	11.000,00	11.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	59.682,86	19.000,00	19.000,00	100,0
060320 Nakup opreme	59.682,86	18.000,00	18.000,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.924,86	2.000,00	2.000,00	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	56.758,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.958,97	16.000,00	16.000,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.958,97	16.000,00	16.000,00	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	6.958,97	16.000,00	16.000,00	100,0
150201 Komunalni nadzor	4.601,56	11.000,00	11.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.601,56	11.000,00	11.000,00	100,0
150202 Nadzor okolja	2.357,41	5.000,00	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.357,41	5.000,00	5.000,00	100,0

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 pooblašajo 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 €**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 €**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 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0075 Nakup računalnikov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.064.390 €

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 €

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

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

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

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala 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 upokojujence...). Sredstva na postavki povišujemo iz razloga, da za sklop D,

ki je namenjen za sofinanciranje projektov društev upokojencev zagotovimo dodatna sredstva, ki v primerjavi z ostalimi področji in glede na število prijaviteljev prejmejo za 40 % manj sredstev.

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

060319 Materialni stroški

197.600 €

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.

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

19.000 €

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 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-22-0073 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje**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 €**

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 €**

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 €**

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 €

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 €

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.

IV. MESTNE ČERTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	16.254,63	38.540,00	38.540,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.254,63	38.540,00	38.540,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.460,01	28.440,00	31.840,00	112,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.460,01	28.440,00	31.840,00	112,0
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	7.188,37	16.370,00	19.770,00	120,8
402000	Pisarniški material in storitve	171,54	800,00	800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	95,53	260,00	260,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	664,90	1.500,00	1.500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	303,00	390,00	490,00	125,6
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	70,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	634,68	2.000,00	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	23,10	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	374,64	470,00	470,00	100,0
402200	Električna energija	897,08	1.500,00	2.100,00	140,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.156,47	2.650,00	4.050,00	152,8
402203	Voda in komunalne storitve	366,04	420,00	550,00	131,0
402204	Odvoz smeti	168,87	180,00	180,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	436,09	500,00	600,00	120,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	87,72	800,00	1.000,00	125,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.339,65	1.200,00	1.200,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	462,84	470,00	470,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	6,22	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.200,00	3.000,00	136,4
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.145,56	6.350,00	6.350,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.251,43	4.700,00	4.700,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	583,99	900,00	900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	310,14	750,00	750,00	100,0
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	3.126,08	5.720,00	5.720,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.126,08	5.720,00	5.720,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.794,62	10.100,00	6.700,00	66,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.794,62	10.100,00	6.700,00	66,3
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	1.794,62	10.100,00	6.700,00	66,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	941,12	800,00	300,00	37,5
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	800,00	500,00	62,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	272,67	2.600,00	2.000,00	76,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	381,54	3.400,00	2.400,00	70,6
420501	Obnove	199,29	500,00	500,00	100,0

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**31.840 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje 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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta 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 €

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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški prireditve ob krajevnem prazniku, drugih vsakoletnih prireditve, 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 €

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 krajevnih 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 €

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.

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

0102 - MČ Center

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	14.860,82	19.050,00	22.340,00	117,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.860,82	19.050,00	22.340,00	117,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.039,09	18.000,00	21.740,00	120,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.039,09	18.000,00	21.740,00	120,8
060206	MČ Center - materialni stroški	5.637,85	10.460,00	13.640,00	130,4
402000	Pisarniški material in storitve	4,53	600,00	600,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	212,50	350,00	350,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	34,25	1.000,00	1.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	249,60	300,00	350,00	116,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00	550,00	550,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	122,32	600,00	700,00	116,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402108	Drobni inventar	67,66	400,00	400,00	100,0
402200	Električna energija	409,28	550,00	1.000,00	181,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	586,92	1.150,00	3.600,00	313,0
402203	Voda in komunalne storitve	65,32	90,00	90,00	100,0
402204	Odvoz smeti	80,86	90,00	110,00	122,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	646,36	800,00	800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	14,59	500,00	500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	972,93	500,00	100,00	20,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	415,77	400,00	400,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	47,52	60,00	70,00	116,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	30,47	350,00	350,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	6,72	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.304,25	2.000,00	2.500,00	125,0
060207	MČ Center - pogodbeno delo	3.278,49	3.840,00	4.100,00	106,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.611,49	3.000,00	3.100,00	103,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	412,44	470,00	600,00	127,7
402999	Drugi operativni odhodki	254,56	370,00	400,00	108,1
060252	MČ Center - prireditve	2.122,75	3.700,00	4.000,00	108,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.122,75	3.700,00	4.000,00	108,1
0603	Dejavnost občinske uprave	3.821,73	1.050,00	600,00	57,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.821,73	1.050,00	600,00	57,1
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	3.821,73	1.050,00	600,00	57,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.867,34	550,00	500,00	90,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	954,39	500,00	100,00	20,0

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**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 prioritete 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 €

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 operative 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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditve in ostale dogodke), srečanje starejših krajanov, ocvetličanje, 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 €

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 krajevnih 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 €

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 €

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

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	12.024,95	22.680,00	24.950,00	110,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.024,95	22.680,00	24.950,00	110,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.701,25	20.080,00	23.350,00	116,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.701,25	20.080,00	23.350,00	116,3
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	6.524,84	12.080,00	15.550,00	128,7
402000	Pisarniški material in storitve	85,26	400,00	400,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	302,90	500,00	500,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	177,51	1.400,00	1.400,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	249,60	300,00	350,00	116,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	550,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	64,81	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	19,84	350,00	150,00	42,9
402108	Drobni inventar	0,00	500,00	500,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	453,47	670,00	1.800,00	268,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	537,56	1.350,00	4.500,00	333,3
402203	Voda in komunalne storitve	265,30	300,00	350,00	116,7
402204	Odvoz smeti	194,69	220,00	260,00	118,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	540,39	740,00	550,00	74,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	161,76	550,00	550,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	709,97	710,00	150,00	21,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	150,00	300,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.338,90	1.400,00	200,00	14,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	134,21	140,00	150,00	107,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	124,73	400,00	400,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	5,70	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	608,24	630,00	1.720,00	273,0
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.721,89	4.500,00	4.600,00	102,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,23	3.500,00	3.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	495,00	600,00	650,00	108,3
402999	Drugi operativni odhodki	276,66	400,00	450,00	112,5
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	454,52	3.500,00	3.200,00	91,4
402999	Drugi operativni odhodki	454,52	3.500,00	3.200,00	91,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.323,70	2.600,00	1.600,00	61,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.323,70	2.600,00	1.600,00	61,5
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	1.323,70	2.600,00	1.600,00	61,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.134,60	1.400,00	1.000,00	71,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	189,10	600,00	500,00	83,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	600,00	100,00	16,7

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški

15.550 €

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 operative 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 €

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

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo prireditev in krajevnega praznika (slavnostno prireditve, 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 €

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 krajevnih 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 €

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 €

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

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	12.921,89	32.590,00	32.600,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.921,89	32.590,00	32.600,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.037,39	25.090,00	27.100,00	108,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.037,39	25.090,00	27.100,00	108,0
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	4.809,80	12.360,00	19.050,00	154,1
402000	Pisarniški material in storitve	128,40	300,00	300,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	465,36	700,00	600,00	85,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	110,53	400,00	500,00	125,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	249,60	350,00	400,00	114,3
402009	Izdatki za reprezentanco	537,31	1.300,00	1.500,00	115,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	298,90	300,00	400,00	133,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9,15	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	481,44	650,00	2.500,00	384,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	889,29	3.200,00	7.500,00	234,4
402203	Voda in komunalne storitve	93,06	120,00	150,00	125,0
402204	Odvoz smeti	164,02	220,00	220,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	528,15	750,00	750,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	12,40	200,00	250,00	125,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	126,16	400,00	400,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	300,00	300,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	31,78	100,00	100,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	103,79	105,00	150,00	142,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	24,93	350,00	400,00	114,3
402931	Plačila bančnih storitev	2,78	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	552,75	2.285,00	2.300,00	100,7
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.278,49	4.050,00	4.050,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.620,23	3.100,00	3.100,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	412,44	550,00	550,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	245,82	400,00	400,00	100,0
060253	MČ Gaberje - priveditve	3.949,10	8.680,00	4.000,00	46,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.949,10	8.680,00	4.000,00	46,1
0603	Dejavnost občinske uprave	884,50	7.500,00	5.500,00	73,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	884,50	7.500,00	5.500,00	73,3
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	884,50	7.500,00	5.500,00	73,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	884,50	7.000,00	5.000,00	71,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	500,00	100,0

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060211 MČ Gaberje - materialni stroški

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 operative 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 €

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 €

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 €

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 krajevnne 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 €

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 €

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

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubečna	58.707,33	46.010,00	46.700,00	101,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.707,33	46.010,00	46.700,00	101,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.881,84	30.010,00	34.200,00	114,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.881,84	30.010,00	34.200,00	114,0
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	11.060,85	20.322,00	24.650,00	121,3
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	100,00	100,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	221,50	400,00	200,00	50,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	50,00	50,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	364,96	1.262,00	800,00	63,4
402099	Drugi splošni material in storitve	51,24	100,00	200,00	200,0
402108	Drobni inventar	567,67	300,00	300,00	100,0
402200	Električna energija	3.625,51	3.600,00	4.000,00	111,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.384,41	3.400,00	5.000,00	147,1
402203	Voda in komunalne storitve	751,10	1.200,00	1.500,00	125,0
402204	Odvoz smeti	168,87	160,00	200,00	125,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	616,48	650,00	700,00	107,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	276,83	650,00	800,00	123,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	277,00	5.670,00	8.000,00	141,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	779,01	780,00	800,00	102,6
402931	Plačila bančnih storitev	136,92	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.456,35	1.600,00	1.600,00	100,0
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	5.495,85	5.938,00	5.850,00	98,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.270,23	4.650,00	4.600,00	98,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	825,00	888,00	850,00	95,7
402999	Drugi operativni odhodki	400,62	400,00	400,00	100,0
060254	KS Ljubečna - prireditve	1.325,14	3.750,00	3.700,00	98,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.325,14	3.750,00	3.700,00	98,7
0603	Dejavnost občinske uprave	40.825,49	16.000,00	12.500,00	78,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	40.825,49	16.000,00	12.500,00	78,1
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	40.825,49	16.000,00	12.500,00	78,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.216,09	2.500,00	2.000,00	80,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.554,81	11.000,00	8.000,00	72,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.054,59	2.500,00	2.500,00	100,0

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**34.200 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**34.200 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje 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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060213 KS Ljubecna - materialni stroški

24.650 €

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 Ljubčna - pogodbeno delo

5.850 €

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 Ljubčna - prireditve

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

12.500 €

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 krajevnih 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	12.500 €
---	-----------------

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.

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	12.500 €
---	-----------------

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

0106 - KS Medlog

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	(4)=
			2022		(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	16.673,94	31.040,00	30.180,00	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.673,94	31.040,00	30.180,00	97,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.673,94	23.530,00	23.980,00	101,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.673,94	23.530,00	23.980,00	101,9
060215	KS Medlog - materialni stroški	4.402,42	10.650,00	11.300,00	106,1
402000	Pisarniški material in storitve	168,38	500,00	500,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	100,00	200,00	200,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	563,13	1.100,00	1.200,00	109,1
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	98,80	120,00	120,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00	550,00	600,00	109,1
402007	Računalniške storitve	105,89	200,00	300,00	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	217,89	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	10,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	0,00	500,00	600,00	120,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	111,26	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	271,00	420,00	1.000,00	238,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	325,65	600,00	1.500,00	250,0
402203	Voda in komunalne storitve	182,94	320,00	320,00	100,0
402204	Odvoz smeti	168,87	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	445,47	570,00	500,00	87,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	237,26	500,00	500,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	10,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	200,00	20,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	10,00	100,00	1.000,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	10,00	100,00	1.000,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	69,46	70,00	100,00	142,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	442,70	900,00	900,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	18,94	120,00	50,00	41,7
402999	Drugi operativni odhodki	608,78	2.130,00	1.500,00	70,4
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	2.835,21	2.880,00	2.680,00	93,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.290,35	2.280,00	2.080,00	91,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	330,00	400,00	400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	214,86	200,00	200,00	100,0
060217	KS Medlog - prireditve	9.436,31	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.436,31	10.000,00	10.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	7.510,00	6.200,00	82,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	7.510,00	6.200,00	82,6
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	0,00	7.510,00	6.200,00	82,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.700,00	2.000,00	29,9
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	10,00	200,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	1.000,00	200,0
420401	Novogradnje	0,00	100,00	1.000,00	1.000,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100,00	1.000,00	1.000,0
420501	Obnove	0,00	100,00	1.000,00	1.000,0

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**23.980 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**23.980 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje 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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060215 KS Medlog - materialni stroški

11.300 €

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 poštno 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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje starejših krajanov), božičkovanja za otroke, čistilne akcije in drugih prireditvev.

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

6.200 €

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 krajevnih 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

6.200 €

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.

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev

6.200 €

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

0107 - MČ Savinja

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	8.946,18	21.460,00	29.450,00	137,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.946,18	21.460,00	29.450,00	137,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.592,38	14.360,00	17.450,00	121,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.592,38	14.360,00	17.450,00	121,5
060218	MČ Savinja - materialni stroški	4.205,33	8.410,00	8.600,00	102,3
402000	Pisarniški material in storitve	381,74	450,00	500,00	111,1
402001	Čistilni material in storitve	262,27	400,00	500,00	125,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	182,71	1.950,00	1.100,00	56,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00	400,00	400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	8,46	600,00	500,00	83,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	27,77	200,00	200,00	100,0
402108	Drobni inventar	320,66	300,00	300,00	100,0
402200	Električna energija	208,50	300,00	500,00	166,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	341,82	700,00	1.000,00	142,9
402203	Voda in komunalne storitve	342,19	400,00	450,00	112,5
402204	Odvoz smeti	108,31	130,00	150,00	115,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	563,25	700,00	750,00	107,1
402206	Poština in kurirske storitve	70,50	600,00	350,00	58,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	341,60	500,00	550,00	110,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	18,01	50,00	350,00	700,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	64,41	80,00	100,00	125,0
402931	Plačila bančnih storitev	138,90	200,00	250,00	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	458,23	350,00	550,00	157,1
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	4.387,05	4.650,00	4.850,00	104,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.445,23	3.630,00	3.750,00	103,3
402912	Posebni davek na določene prejeme	618,72	650,00	700,00	107,7
402999	Drugi operativni odhodki	323,10	370,00	400,00	108,1
060220	MČ Savinja - prireditve	0,00	1.300,00	4.000,00	307,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.300,00	4.000,00	307,7
0603	Dejavnost občinske uprave	353,80	7.100,00	12.000,00	169,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	353,80	7.100,00	12.000,00	169,0
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	353,80	7.100,00	12.000,00	169,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	2.900,00	2.500,00	86,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	353,80	0,00	3.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.200,00	4.500,00	107,1
420501	Obnove	0,00	0,00	1.000,00	---

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**17.450 €**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060218 MČ Savinja - materialni stroški

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, drobní inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative 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 operative odhodke. Prav tako v prihodnjem letu načrtujemo izdajo krajevnega glasila. Temu primerno smo povišali stroške tiskanja in poštine.

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 €

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 €

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 €

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 krajevnih 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 €

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 €

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

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	(4)=
			2022		(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	19.533,72	32.820,00	36.550,00	111,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.533,72	32.820,00	36.550,00	111,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.406,55	28.120,00	29.050,00	103,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.406,55	28.120,00	29.050,00	103,3
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	7.728,93	17.340,00	17.350,00	100,1
402000	Pisarniški material in storitve	340,05	1.070,00	1.000,00	93,5
402001	Čistilni material in storitve	194,73	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	418,69	800,00	800,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	98,80	120,00	120,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402007	Računalniške storitve	0,00	200,00	100,00	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	352,86	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	67,78	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	128,47	1.300,00	1.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	90,19	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	1.258,09	1.500,00	2.000,00	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	712,35	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	737,16	1.100,00	1.100,00	100,0
402204	Odvoz smeti	880,64	600,00	600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	353,39	600,00	400,00	66,7
402206	Poština in kurirske storitve	233,15	1.000,00	1.000,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	100,00	1.000,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	298,90	400,00	500,00	125,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	10,00	100,00	1.000,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	377,96	490,00	1.000,00	204,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	566,03	567,00	700,00	123,5
402931	Plačila bančnih storitev	128,45	120,00	30,00	25,0
402999	Drugi operativni odhodki	125,24	2.453,00	1.500,00	61,2
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.677,62	3.580,00	4.300,00	120,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.917,28	2.920,00	2.600,00	89,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	486,76	480,00	1.000,00	208,3
402999	Drugi operativni odhodki	273,58	180,00	700,00	388,9
060223	KS Ostrožno - prireditve	0,00	7.200,00	7.400,00	102,8
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	7.200,00	7.400,00	102,8
0603	Dejavnost občinske uprave	8.127,17	4.700,00	7.500,00	159,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.127,17	4.700,00	7.500,00	159,6
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	8.127,17	4.700,00	7.500,00	159,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	121,88	500,00	1.500,00	300,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.705,19	2.000,00	2.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	802,76	1.200,00	2.000,00	166,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.497,34	1.000,00	2.000,00	200,0

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**29.050 €**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 krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov 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**29.050 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS 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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060221 KS Ostrožno - materialni stroški

17.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operative odhodke ter izdatke za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

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 €

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

7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajanе, ki vključuje kulturni program, podelitev priznanj, razstave umetnikov in pogostitev, izvedbo spomladanske čistilne akcije (z brezplačno malico za vse udeležence akcije) ter skromno obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ob koncu leta.

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 €

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 krajevnе 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 €

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.

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

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	14.029,65	27.492,00	28.292,00	102,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.029,65	27.492,00	28.292,00	102,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.629,94	19.082,00	19.582,00	102,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.629,94	19.082,00	19.582,00	102,6
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	3.720,25	10.452,00	12.652,00	121,1
402000	Pisarniški material in storitve	107,66	330,00	330,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	132,14	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	100,0
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	200,00	200,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	900,00	900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	213,36	400,00	400,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	606,10	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	581,66	850,00	1.050,00	123,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	761,84	2.200,00	4.200,00	190,9
402203	Voda in komunalne storitve	142,98	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	112,45	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	364,92	450,00	550,00	122,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	286,51	600,00	400,00	66,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	600,00	800,00	133,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	366,12	450,00	450,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	100,00	50,0
402931	Plačila bančnih storitev	4,51	72,00	72,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.515,89	3.530,00	3.530,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.052,75	2.700,00	2.700,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	270,60	380,00	380,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	192,54	450,00	450,00	100,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	1.393,80	5.100,00	3.400,00	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.393,80	5.100,00	3.400,00	66,7
0603	Dejavnost občinske uprave	6.399,71	8.410,00	8.710,00	103,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.399,71	8.410,00	8.710,00	103,6
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	6.399,71	8.410,00	8.710,00	103,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	200,00	200,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	124,90	0,00	400,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	169,00	2.000,00	1.700,00	85,0
420401	Novogradnje	0,00	100,00	1.000,00	1.000,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	310,00	310,00	100,0
420501	Obnove	6.005,81	5.700,00	5.000,00	87,7

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**19.582 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje 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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060224 KS Pod gradom - materialni stroški

12.652 €

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 operative 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

3.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice ter plačilo posebnega davka na določene prejemke.

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 €

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 €

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 krajevnih 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 €

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 €

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

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	19.719,58	19.920,00	19.990,00	100,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.719,58	19.920,00	19.990,00	100,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.726,67	17.720,00	17.990,00	101,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.726,67	17.720,00	17.990,00	101,5
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	4.969,94	8.395,00	10.790,00	128,5
402000	Pisarniški material in storitve	81,53	100,00	50,00	50,0
402001	Čistilni material in storitve	118,85	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	35,00	10,00	28,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	98,80	110,00	150,00	136,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00	300,00	200,00	66,7
402009	Izdatki za reprezentanco	466,18	640,00	800,00	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	29,20	100,00	50,00	50,0
402108	Drobni inventar	172,02	450,00	450,00	100,0
402200	Električna energija	476,65	700,00	1.200,00	171,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.290,59	1.800,00	2.500,00	138,9
402203	Voda in komunalne storitve	199,62	210,00	250,00	119,1
402204	Odvoz smeti	168,87	160,00	180,00	112,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	656,72	700,00	700,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	87,12	137,00	150,00	109,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.990,00	3.000,00	150,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	10,00	20,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	63,90	65,00	70,00	107,7
402931	Plačila bančnih storitev	135,21	148,00	20,00	13,5
402999	Drugi operativni odhodki	741,68	500,00	800,00	160,0
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	4.756,73	8.162,00	5.800,00	71,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.720,27	6.260,00	4.500,00	71,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	687,52	1.300,00	850,00	65,4
402999	Drugi operativni odhodki	348,94	602,00	450,00	74,8
060229	KS Škofja vas - prireditve	0,00	1.163,00	1.400,00	120,4
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.163,00	1.400,00	120,4
0603	Dejavnost občinske uprave	9.992,91	2.200,00	2.000,00	90,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.992,91	2.200,00	2.000,00	90,9
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	9.992,91	2.200,00	2.000,00	90,9
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	2.200,00	2.000,00	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	9.992,91	0,00	0,00	---

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 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih planov in finančnih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

10.790 €

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 operative odhodke, ki se tekom leta pokažejo kot nujni.

Na proračunski postavki 060227 - materialni stroški smo za leto 2023 planirali sredstev za nujno delovanje in vzdrževanje pisarne.

Naveza 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

5.800 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditvah 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 prireditvah 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 €

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 krajevnih 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 €

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 €

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

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	34.958,43	46.410,00	53.670,00	115,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.958,43	46.410,00	53.670,00	115,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.395,02	34.700,00	34.570,00	99,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.395,02	34.700,00	34.570,00	99,6
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	14.008,82	20.600,00	22.020,00	106,9
402000	Pisarniški material in storitve	303,83	350,00	400,00	114,3
402001	Čistilni material in storitve	518,79	800,00	800,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.077,95	1.600,00	2.000,00	125,0
402007	Računalniške storitve	0,00	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	418,88	1.350,00	700,00	51,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	80,39	350,00	350,00	100,0
402108	Drobni inventar	903,80	1.000,00	600,00	60,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402200	Električna energija	3.608,90	4.400,00	5.600,00	127,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.396,47	1.850,00	2.050,00	110,8
402204	Odvoz smeti	425,35	2.000,00	2.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	725,13	900,00	900,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	360,20	600,00	700,00	116,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	605,21	890,00	1.000,00	112,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.734,38	2.200,00	2.500,00	113,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	106,60	130,00	170,00	130,8
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	296,70	350,00	300,00	85,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	573,07	630,00	700,00	111,1
402931	Plačila bančnih storitev	143,70	200,00	250,00	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	729,47	700,00	700,00	100,0
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	5.854,24	7.700,00	7.850,00	102,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.389,70	5.700,00	5.650,00	99,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	891,70	1.200,00	1.300,00	108,3
402999	Drugi operativni odhodki	572,84	800,00	900,00	112,5
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.531,96	6.400,00	4.700,00	73,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.531,96	6.400,00	4.700,00	73,4
0603	Dejavnost občinske uprave	13.563,41	11.710,00	19.100,00	163,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.563,41	11.710,00	19.100,00	163,1
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	13.563,41	11.710,00	19.100,00	163,1
420201	Nakup pisarniške opreme	1.415,20	0,00	100,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.371,52	6.180,00	7.000,00	113,3
420401	Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.751,58	4.700,00	8.000,00	170,2
420501	Obnove	3.025,11	830,00	2.000,00	241,0

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**34.570 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**34.570 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS 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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški

22.020 €

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, poštino, 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 operative 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, poština, 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

7.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeno 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

4.700 €

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). Prireditve (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 krajeane. 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

19.100 €

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 krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja 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	19.100 €
---	-----------------

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	19.100 €
---	-----------------

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

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	14.072,59	27.745,00	27.745,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.072,59	27.745,00	27.745,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.688,74	24.425,00	25.625,00	104,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.688,74	24.425,00	25.625,00	104,9
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	5.736,22	12.115,00	13.315,00	109,9
402000	Pisarniški material in storitve	169,36	600,00	600,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	99,30	160,00	160,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	301,95	350,00	350,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	548,45	1.540,00	1.540,00	100,0
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	249,60	400,00	400,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	91,50	250,00	350,00	140,0
402007	Računalniške storitve	0,00	70,00	20,00	28,6
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	138,67	145,00	145,00	100,0
402108	Drobni inventar	106,38	600,00	600,00	100,0
402200	Električna energija	335,01	600,00	800,00	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.205,81	2.700,00	3.700,00	137,0
402203	Voda in komunalne storitve	339,07	420,00	420,00	100,0
402204	Odvoz smeti	168,87	170,00	170,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	458,42	460,00	510,00	110,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	218,64	750,00	750,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	399,99	580,00	480,00	82,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	265,43	300,00	300,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	6,24	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	633,53	500,00	500,00	100,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.608,93	6.610,00	6.610,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.610,23	5.460,00	5.460,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	660,00	750,00	750,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	338,70	400,00	400,00	100,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	2.343,59	5.700,00	5.700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.343,59	5.700,00	5.700,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.383,85	3.320,00	2.120,00	63,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.383,85	3.320,00	2.120,00	63,9
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	1.383,85	3.320,00	2.120,00	63,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	300,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	300,00	300,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	250,00	250,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	470,00	270,00	57,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.383,85	2.000,00	1.000,00	50,0

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**25.625 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**25.625 €**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060233 KS Trnovlje - materialni stroški

13.315 €

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, poštne 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 €

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

5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev, športno rekreativnih srečanj, pohodov, strokovnih ekskurzij, ki se odvijajo v sklopu krajevnega praznika ali med letom.

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

2.120 €

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 krajevnih 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

2.120 €

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.

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

0115 - MČ Kajuha

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuha	23.760,50	50.620,00	55.000,00	108,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.760,50	50.620,00	55.000,00	108,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.498,11	22.420,00	22.000,00	98,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.498,11	22.420,00	22.000,00	98,1
060235	MČ Kajuha - materialni stroški	4.106,31	15.520,00	17.000,00	109,5
402000	Pisarniški material in storitve	214,11	400,00	400,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	127,44	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	136,62	1.000,00	1.200,00	120,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,0
402007	Računalniške storitve	0,00	500,00	200,00	40,0
402009	Izdatki za reprezentanco	33,06	1.600,00	1.600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	551,36	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	85,49	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	304,16	500,00	1.600,00	320,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	479,27	1.000,00	2.000,00	200,0
402203	Voda in komunalne storitve	288,14	600,00	600,00	100,0
402204	Odvoz smeti	59,29	120,00	150,00	125,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	553,40	750,00	800,00	106,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	101,47	500,00	500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	513,38	1.500,00	1.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	400,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	83,42	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	400,00	40,0
402931	Plačila bančnih storitev	7,53	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	568,17	3.500,00	3.500,00	100,0
060236	MČ Kajuha - pogodbeno delo	2.391,80	3.900,00	3.500,00	89,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.960,35	2.800,00	2.800,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	247,55	400,00	450,00	112,5
402999	Drugi operativni odhodki	183,90	700,00	250,00	35,7
060237	MČ Kajuha - prireditve	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
0603	Dejavnost občinske uprave	17.262,39	28.200,00	33.000,00	117,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.262,39	28.200,00	33.000,00	117,0
060355	MČ Kajuha - nabava osnovnih sredstev	17.262,39	28.200,00	33.000,00	117,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	800,00	800,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	3.000,00	100,00	3,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	400,00	100,00	25,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.262,39	20.000,00	24.000,00	120,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.000,00	8.000,00	200,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**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 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**22.000 €**

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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060235 MČ Kajuh - materialni stroški

17.000 €

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 €

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

1.500 €

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 €

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 €

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 €

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

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	15.788,69	35.860,00	33.400,00	93,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.788,69	35.860,00	33.400,00	93,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.427,51	28.860,00	29.400,00	101,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.427,51	28.860,00	29.400,00	101,9
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	7.009,08	18.860,00	18.750,00	99,4
402000	Pisarniški material in storitve	15,86	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	623,83	1.650,00	1.650,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.039,50	1.900,00	1.900,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	98,80	130,00	130,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	500,00	125,0
402009	Izdatki za reprezentanco	331,96	1.600,00	1.200,00	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	257,75	800,00	1.000,00	125,0
402108	Drobni inventar	590,07	400,00	400,00	100,0
402200	Električna energija	850,32	1.300,00	2.000,00	153,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.050,19	1.850,00	3.200,00	173,0
402203	Voda in komunalne storitve	361,72	750,00	550,00	73,3
402204	Odvoz smeti	91,75	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	544,10	800,00	800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	221,51	400,00	400,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.000,00	66,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	100,00	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	206,64	260,00	250,00	96,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	300,00	60,0
402931	Plačila bančnih storitev	10,90	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	714,18	4.000,00	3.000,00	75,0
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	6.192,32	7.450,00	6.150,00	82,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.788,51	5.500,00	4.800,00	87,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	954,59	1.100,00	1.000,00	90,9
402999	Drugi operativni odhodki	449,22	850,00	350,00	41,2
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.226,11	2.550,00	4.500,00	176,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.226,11	2.550,00	4.500,00	176,5
0603	Dejavnost občinske uprave	361,18	7.000,00	4.000,00	57,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	361,18	7.000,00	4.000,00	57,1
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	361,18	7.000,00	4.000,00	57,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	300,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	100,00	100,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	361,18	2.000,00	1.500,00	75,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.500,00	2.000,00	44,4

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**29.400 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**29.400 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški

18.750 €

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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ), prireditve "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

4.000 €

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 krajevnih 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

4.000 €

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.

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev

4.000 €

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

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	21.222,83	49.383,00	49.883,00	101,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.222,83	49.383,00	49.883,00	101,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.044,77	23.883,00	23.883,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.044,77	23.883,00	23.883,00	100,0
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	6.413,77	14.283,00	14.383,00	100,7
402000	Pisarniški material in storitve	104,92	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	38,56	400,00	400,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.500,00	1.500,00	60,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	174,20	400,00	300,00	75,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	900,00	900,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	296,18	700,00	700,00	100,0
402108	Drobni inventar	19,99	400,00	400,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	33,86	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	323,07	400,00	750,00	187,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.255,21	1.800,00	2.200,00	122,2
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402204	Odvoz smeti	84,42	100,00	140,00	140,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	413,97	450,00	650,00	144,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	19,35	150,00	350,00	233,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	317,20	500,00	500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	238,06	250,00	250,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	372,10	700,00	700,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	132,73	133,00	133,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	44,78	50,00	60,00	120,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.996,17	4.000,00	4.000,00	100,0
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.631,00	5.100,00	5.000,00	98,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.626,78	3.900,00	3.800,00	97,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	664,08	700,00	700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	340,14	500,00	500,00	100,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.178,06	25.500,00	26.000,00	102,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.178,06	25.500,00	26.000,00	102,0
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	10.178,06	25.500,00	26.000,00	102,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.000,00	300,00	30,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	793,00	5.000,00	9.700,00	194,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.385,06	14.500,00	15.000,00	103,5

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060241 MČ Nova vas - materialni stroški

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, poštno 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 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta strošek je namenjen prireditvam: srečanje starejših krajanov, jesenska prireditve za krajanje, 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 €

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 krajevnih 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 €

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.

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

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJE	2023	
			2022		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	7.500,37	30.960,00	37.990,00	122,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.500,37	30.960,00	37.990,00	122,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.500,37	22.900,00	22.990,00	100,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.500,37	22.900,00	22.990,00	100,4
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	4.554,40	13.910,00	14.100,00	101,4
402000	Pisarniški material in storitve	2,53	500,00	400,00	80,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.510,00	2.710,00	108,0
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	160,00	160,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	370,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	40,02	1.000,00	800,00	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	167,67	300,00	300,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	200,00	200,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	10,00	100,00	1.000,0
402200	Električna energija	560,26	700,00	800,00	114,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.480,83	1.600,00	2.000,00	125,0
402203	Voda in komunalne storitve	523,38	650,00	500,00	76,9
402204	Odvoz smeti	84,37	90,00	90,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	562,93	600,00	600,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	1.590,00	1.450,00	91,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	594,53	1.550,00	1.000,00	64,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	10,00	10,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	170,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	5,04	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	532,84	1.990,00	1.990,00	100,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	2.945,97	5.990,00	5.890,00	98,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.372,79	4.200,00	4.100,00	97,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	350,64	840,00	840,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	222,54	950,00	950,00	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	8.060,00	15.000,00	186,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	8.060,00	15.000,00	186,1
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	0,00	8.060,00	15.000,00	186,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.400,00	1.000,00	22,7
420501	Obnove	0,00	3.660,00	14.000,00	382,5

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**22.990 €**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 posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**22.990 €**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 MČ Hudinja

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060243 MČ Hudinja - materialni stroški

14.100 €

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

5.890 €

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 prejeme 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanje, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov ter miklavževanja.

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

15.000 €

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 krajevnih 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

15.000 €

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.

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

15.000 €

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

0119 - MČ Lava

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	19.123,92	26.210,00	24.980,00	95,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.123,92	26.210,00	24.980,00	95,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.015,55	20.460,00	23.180,00	113,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.015,55	20.460,00	23.180,00	113,3
060245	MČ Lava - materialni stroški	5.628,50	12.710,00	16.480,00	129,7
402000	Pisarniški material in storitve	24,53	200,00	300,00	150,0
402001	Čistilni material in storitve	84,67	300,00	350,00	116,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	273,71	500,00	100,00	20,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	98,80	130,00	140,00	107,7
402007	Računalniške storitve	0,00	50,00	150,00	300,0
402009	Izdatki za reprezentanco	188,76	900,00	1.000,00	111,1
402099	Drugi splošni material in storitve	375,20	600,00	600,00	100,0
402108	Drobni inventar	413,01	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	536,17	1.000,00	2.500,00	250,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.433,21	2.000,00	4.500,00	225,0
402203	Voda in komunalne storitve	240,03	250,00	250,00	100,0
402204	Odvoz smeti	168,87	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	508,85	800,00	800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	123,83	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	400,00	200,00	50,0
402931	Plačila bančnih storitev	5,48	30,00	40,00	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.153,38	3.000,00	3.000,00	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	4.387,05	5.750,00	5.700,00	99,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.445,23	4.500,00	4.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	618,72	800,00	850,00	106,3
402999	Drugi operativni odhodki	323,10	450,00	350,00	77,8
060247	MČ Lava - prireditve	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.108,37	5.750,00	1.800,00	31,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.108,37	5.750,00	1.800,00	31,3
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	9.108,37	5.750,00	1.800,00	31,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	542,90	300,00	100,00	33,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.318,00	450,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.119,96	2.500,00	700,00	28,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.127,51	2.500,00	1.000,00	40,0

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 €**Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060245 MČ Lava - materialni stroški

16.480 €

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 €

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

1.000 €

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 €

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 krajevnih 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 €

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 €

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

0120 - KS Teharje

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	221.178,78	189.125,00	255.065,00	134,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	221.178,78	189.125,00	255.065,00	134,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.371,24	47.425,00	59.865,00	126,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.371,24	47.425,00	59.865,00	126,2
060248	KS Teharje - materialni stroški	14.985,46	28.345,00	37.965,00	133,9
402000	Pisarniški material in storitve	224,32	700,00	700,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	103,93	200,00	500,00	250,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.135,82	1.500,00	3.500,00	233,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	975,00	120,00	12,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	343,00	490,00	400,00	81,6
402009	Izdatki za reprezentanco	673,43	1.800,00	5.000,00	277,8
402099	Drugi splošni material in storitve	85,17	416,00	200,00	48,1
402108	Drobní inventar	301,78	800,00	1.000,00	125,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402200	Električna energija	716,69	700,00	2.500,00	357,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	614,97	2.005,00	3.000,00	149,6
402203	Voda in komunalne storitve	395,72	480,00	500,00	104,2
402204	Odvoz smeti	258,81	230,00	300,00	130,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	552,98	500,00	700,00	140,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	399,56	700,00	700,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	200,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	100,00	2.000,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	500,00	500,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	44,75	45,00	45,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	704,79	4.050,00	6.000,00	148,2
402931	Plačila bančnih storitev	10,19	20,00	100,00	500,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.419,55	12.334,00	9.800,00	79,5
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	3.943,73	6.690,00	6.900,00	103,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.115,18	4.890,00	4.900,00	100,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	536,29	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	292,26	800,00	1.000,00	125,0
060258	KS Teharje - prireditve	8.442,05	12.390,00	15.000,00	121,1
402999	Drugi operativni odhodki	8.442,05	12.390,00	15.000,00	121,1
0603	Dejavnost občinske uprave	193.807,54	141.700,00	195.200,00	137,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	193.807,54	141.700,00	195.200,00	137,8
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	193.807,54	141.700,00	195.200,00	137,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	20.000,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	200,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.078,50	18.200,00	10.000,00	55,0
420401	Novogradnje	118.366,88	106.480,00	75.000,00	70,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.700,00	30.000,00	219,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	62.362,16	3.320,00	30.000,00	903,6
420501	Obnove	0,00	0,00	30.000,00	---

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**59.865 €**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 krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**59.865 €**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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060248 KS Teharje - materialni stroški

37.965 €

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 operative 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 €

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

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo: kulturnega praznika, spomladanske čistilne akcije, krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajanje, 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

195.200 €

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 krajevnih 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

195.200 €

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.

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

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	10.749,87	24.203,00	22.103,00	91,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.749,87	24.203,00	22.103,00	91,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.823,06	16.803,00	18.103,00	107,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.823,06	16.803,00	18.103,00	107,7
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	5.135,07	7.653,00	9.453,00	123,5
402000	Pisarniški material in storitve	96,99	150,00	300,00	200,0
402001	Čistilni material in storitve	52,49	150,00	200,00	133,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	75,40	270,00	270,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	600,00	900,00	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	187,20	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	20,00	100,00	200,00	200,0
402200	Električna energija	479,94	400,00	700,00	175,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.262,06	1.300,00	2.000,00	153,9
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402204	Odvoz smeti	84,45	100,00	200,00	200,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	448,46	400,00	400,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	17,25	100,00	200,00	200,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	238,07	250,00	250,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	132,73	133,00	133,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	14,58	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.476,45	1.500,00	1.500,00	100,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.547,99	6.250,00	6.150,00	98,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.564,93	5.050,00	4.950,00	98,0
402912	Posebni davek na določene prejemike	648,63	700,00	700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	334,43	500,00	500,00	100,0
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	140,00	2.900,00	2.500,00	86,2
402999	Drugi operativni odhodki	140,00	2.900,00	2.500,00	86,2
0603	Dejavnost občinske uprave	926,81	7.400,00	4.000,00	54,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	926,81	7.400,00	4.000,00	54,1
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	926,81	7.400,00	4.000,00	54,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.400,00	1.000,00	29,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	926,81	4.000,00	3.000,00	75,0

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**18.103 €**

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**18.103 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški

9.453 €

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, poštna in bančna storitve ter druge operative 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

6.150 €

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

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko spadajo prireditve in sicer: srečanje starejših krajanov, jesenska prireditve za krajanke, 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

4.000 €

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 krajevnih 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

4.000 €

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.

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev

4.000 €

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

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0002 Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU\ PPI\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti			306.675,00	3.986.462,00	15.913.541,00	1.464.434,00	414.063,00	0,00	22.085.175,00
14	GOSPODARSTVO			47.614,00	55.000,00	508.750,00	0,00	0,00	0,00	611.364,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			47.614,00	55.000,00	508.750,00	0,00	0,00	0,00	611.364,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			47.614,00	55.000,00	508.750,00	0,00	0,00	0,00	611.364,00
OB011-20-0013	Doza narave v malhi zabave	01.11.2020	31.12.2023	47.614,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.614,00
PV-EKS	Transfer iz državnega proračuna-EU-EKSRP			0,00	30.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			47.614,00	-11.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,00
PV-MKG	Transfer iz državnega proračuna-MKGP			0,00	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,00
OB011-22-0031	Novogradnje v turizmu 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OB011-23-0006	Grajske poti	01.02.2023	31.12.2024	0,00	25.000,00	508.750,00	0,00	0,00	0,00	533.750,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	25.000,00	158.750,00	0,00	0,00	0,00	183.750,00
PV-MGR	Transfer iz državnega proračuna-MGRT			0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			0,00	2.339.362,00	9.578.211,00	0,00	0,00	0,00	11.917.573,00
1702	Primarno zdravstvo			0,00	2.339.362,00	9.578.211,00	0,00	0,00	0,00	11.917.573,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			0,00	2.339.362,00	9.578.211,00	0,00	0,00	0,00	11.917.573,00
OB011-21-0110	Reševalna postaja ZD - dozidava garažno-poslovnega objekta	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	50,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0111	Prizidek ZD Celje za potrebe družinskih, zobozdravstvenih in s	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	50,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0112	Delna energetska obnova fasade ZD s postavitvijo zunanjega c	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	50,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0117	Ureditev centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Vilč	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	50,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-22-0001	Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5	01.01.2023	31.12.2024	0,00	2.338.662,00	1.078.211,00	0,00	0,00	0,00	3.416.873,00
PV-MZ	Transfer iz državnega proračuna-MZ			0,00	1.309.296,00	561.126,00	0,00	0,00	0,00	1.870.422,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki			0,00	1.029.366,00	517.085,00	0,00	0,00	0,00	1.546.451,00
OB011-22-0033	Nakup medicinske opreme in napeljav 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OB011-22-0034	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OB011-22-0087	Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikov	01.01.2023	31.12.2024	0,00	100,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	50,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.050,00

0002 Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PUI\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			200.087,00	861.000,00	2.321.580,00	1.464.434,00	414.063,00	0,00	5.261.164,00
1803	Programi v kulturi			200.087,00	331.000,00	1.321.580,00	1.464.434,00	414.063,00	0,00	3.731.164,00
18039005	Drugi programi v kulturi			200.087,00	331.000,00	1.321.580,00	1.464.434,00	414.063,00	0,00	3.731.164,00
OB011-12-0038	adaptacija KD-4.faza	01.09.2012	31.12.2024	200.087,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.587,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			200.087,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.587,00
OB011-22-0035	Investicijski transfer - kultura 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OB011-22-0036	Adaptacija Knežjega dvorca	01.01.2023	31.12.2025	0,00	500,00	1.321.580,00	1.464.434,00	414.063,00	0,00	3.200.577,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	500,00	674.260,00	684.234,00	198.263,00	0,00	1.557.257,00
PV-NOO	EU sredstva NOO			0,00	0,00	647.320,00	780.200,00	215.800,00	0,00	1.643.320,00
OB011-22-0037	Investicijsko vzdrževanje - kultura 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			0,00	530.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
18059001	Programi športa			0,00	530.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
OB011-21-0107	Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar	01.01.2022	31.12.2024	0,00	450.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
PV-DP	Domači partnerji			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	380.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
OB011-22-0039	Investicijsko vzdrževanje - šport 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OB011-22-0040	Investicijski transfer - šport 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE			58.974,00	731.100,00	3.505.000,00	0,00	0,00	0,00	4.295.074,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			10.446,00	501.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	3.016.446,00
19029001	Vrtci			10.446,00	501.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	3.016.446,00
OB011-21-0116	Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara	01.01.2022	31.12.2024	10.446,00	250.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	2.765.446,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			10.446,00	250.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	2.765.446,00
OB011-22-0042	Investicijsko vzdrževanje - vrtci - nadzor 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OB011-22-0043	Obnove - intervencije - vrtci 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OB011-22-0044	Investicijski transfer - vrtci 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			48.528,00	230.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.628,00
19039001	Osnovno šolstvo			48.528,00	230.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.628,00
OB011-12-0014	Izgradnja prizidka - II. OŠ	01.01.2012	31.12.2022	48.528,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.528,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			48.528,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.528,00
OB011-22-0068	Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2023	01.01.2023	31.12.2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

0002 Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OB011-22-0069	Obnove - intervencije - OŠ 2023	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OB011-22-0070	Investicijski transfer - OŠ 2023	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

0003 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo			0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0402	Informatizacija uprave			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
04029001	Informacijska infrastruktura			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
OB011-22-0075	Nakup računalnikov	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
OB011-22-0073	Nakup opreme	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OB011-22-0074	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

0004 Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0004	Oddelek za splošne zadeve			1.289.392,00	2.734.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.542,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			0,00	386.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.750,00
0402	Informatizacija uprave			0,00	386.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.750,00
04029001	Informacijska infrastruktura			0,00	386.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.750,00
OB011-22-0021	NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.750,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.750,00
OB011-23-0005	ZAMENJAVA OBČINSKE SPLETNE STRANI MOC.CELJE.SI	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
OB011-22-0027	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OB011-22-0028	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OB011-22-0029	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0,00	513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.500,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0,00	513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.500,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
OB011-22-0022	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
OB011-22-0023	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
OB011-22-0024	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OB011-22-0025	INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OB011-22-0030	INVESTICIJSKI TRANSFER NEPRID. ORG. IN USTANOVAM	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC			1.289.392,00	1.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.292,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			1.289.392,00	1.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.292,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			1.289.392,00	1.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.292,00
OB011-19-0009	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V MOC	01.01.2019 - 31.12.2023		1.289.392,00	1.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.292,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR			554.262,00	123.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.301,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			596.565,00	1.272.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.666,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI			138.565,00	30.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00

0005 Kabinet župana
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0005	Kabinet župana			0,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00
01	POLITIČNI SISTEM			0,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00
0101	Politični sistem			0,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta			0,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00
OB011-23-0007	Nakup računalniške opreme - Klub svetnikov	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00
OB011-23-0008	Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ Projekti\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno			16.075.165,28	31.603.026,00	25.336.209,00	7.677.651,00	3.667.406,00	1.350.000,00	85.709.457,28
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe			0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
OB011-22-0041	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	01.10.2022	31.12.2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OB011-22-0045	Nakup poslovnih prostorov	01.10.2022	31.12.2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OB011-22-0046	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	01.10.2022	31.12.2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OB011-22-0053	Elementar	01.10.2022	31.12.2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OB011-22-0060	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	01.10.2022	31.12.2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVI			1.078.022,82	4.124.000,00	3.880.000,00	1.800.000,00	290.000,00	0,00	11.172.022,82
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distril			1.073.662,82	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.473.662,82
12049001	Oskrba s plinom			1.073.662,82	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.473.662,82
OB011-17-0033	Polnilnica za stisnjen zemeljski plin	01.01.2017	31.12.2024	1.073.662,82	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153.662,82
PV-ERR	EU sredstva-ESRR			-157.574,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	-154.410,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.154.547,82	0,00	76.836,00	0,00	0,00	0,00	1.231.383,82
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			76.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.689,00
OB011-22-0064	Oskrba s plinom	01.10.2022	31.12.2023	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			4.360,00	3.804.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00	290.000,00	0,00	9.698.360,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo			4.360,00	3.804.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00	290.000,00	0,00	9.698.360,00
OB011-19-0070	Vgradnja kondenzacijske turbine	01.01.2019	31.12.2025	4.360,00	500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.504.360,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			4.360,00	500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.504.360,00
OB011-22-0065	Oskrba s toploto	01.10.2022	31.12.2023	0,00	3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00
OB011-22-0084	Povezovalni vročevod RC Otok	05.10.2022	31.12.2026	0,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00	0,00	900.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00	0,00	900.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC			3.739.163,63	5.738.134,00	9.557.330,00	2.650.245,00	1.850.000,00	1.350.000,00	24.884.872,63

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.739.163,63	5.738.134,00	9.557.330,00	2.650.245,00	1.850.000,00	1.350.000,00	24.884.872,63
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			0,00	97.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.290,00
OB011-22-0086	Upravljanje koles	17.10.2022	31.12.2023	0,00	97.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.290,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	97.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.290,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			533.313,37	3.359.602,00	5.086.748,00	100.245,00	0,00	0,00	9.079.908,37
OB011-21-0007	Obrtna cesta	01.01.2021	31.12.2023	199.962,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.962,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			199.962,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.962,00
OB011-21-0008	Cesta na Lopato	01.01.2021	31.12.2024	210.449,37	28.760,00	729.177,00	0,00	0,00	0,00	968.386,37
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			210.449,37	28.760,00	729.177,00	0,00	0,00	0,00	968.386,37
OB011-21-0108	Cesta v Lokrovec	01.01.2022	31.12.2024	3.172,00	565.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318.172,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			3.172,00	565.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318.172,00
OB011-22-0054	Investicijsko vzdrževanje cest	01.10.2022	31.12.2024	0,00	1.287.240,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	2.677.240,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.287.240,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	2.677.240,00
OB011-22-0072	Rekonstrukcija Gasilske ulice	01.10.2022	31.12.2024	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OB011-22-0076	Izgradnja priključne ceste in komunalne infrastrukture na območje	01.10.2022	31.12.2023	119.730,00	258.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.750,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR			0,00	239.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.347,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			119.730,00	18.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.403,00
OB011-22-0077	Projekt Ekonomska poslovna cona Trnovlje jug	01.10.2022	31.12.2025	0,00	680.582,00	1.517.571,00	100.245,00	0,00	0,00	2.298.398,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	265.940,00	632.213,00	100.245,00	0,00	0,00	998.398,00
PV-NOO	EU sredstva NOO			0,00	414.642,00	885.358,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			2.693.642,26	1.828.042,00	3.958.045,00	2.550.000,00	1.850.000,00	1.350.000,00	14.229.729,26
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	01.01.2017	31.12.2023	2.152.521,21	312.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.584,21
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR			787.132,00	165.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.621,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			810.602,21	105.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.804,21
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI			196.783,00	41.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.155,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			358.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.004,00
OB011-16-0059	Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	01.01.2017	31.12.2024	5.292,13	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	95.292,13
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			5.292,13	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	95.292,13
OB011-18-0055	Subvencioniranje - avtotaksi	01.01.2019	31.12.2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OB011-18-0059	Širitev sistema izposoje javnih koles - bike shar.	01.01.2019	31.12.2023	535.828,92	35.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.527,92
PD-EKO	Transfer iz državnega proračuna-EKO SKLAD			263.021,00	23.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.430,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			272.807,92	12.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.097,92
OB011-22-0067	Parkirišča - rekonstrukcije in adaptacije	01.10.2022	31.12.2023	0,00	82.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.780,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	82.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.780,00
OB011-22-0071	Vzhodna obvoznica	01.10.2022	31.12.2025	0,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	410.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	410.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
OB011-22-0078	Nakup e-avtobusov in e-polnilnic	01.10.2022 - 31.12.2024		0,00	12.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
PD-EKO	Transfer iz državnega proračuna-EKO SKLAD			0,00	0,00	918.033,00	0,00	0,00	0,00	918.033,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	12.000,00	681.967,00	0,00	0,00	0,00	693.967,00
OB011-22-0090	Infrastruktura za kolesarje in pešce	24.10.2022 - 31.12.2024		0,00	10.000,00	213.545,00	0,00	0,00	0,00	223.545,00
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR			0,00	0,00	119.548,00	0,00	0,00	0,00	119.548,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI			0,00	0,00	21.097,00	0,00	0,00	0,00	21.097,00
OB011-23-0001	Subvencije JPP	18.10.2022 - 18.10.2030		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	6.750.000,00
PV-DP	Domači partnerji			0,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	433.200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.263.360,00	1.263.360,00	1.263.360,00	1.263.360,00	1.263.360,00	6.316.800,00
OB011-23-0003	Urbana mobilnost	09.01.2023 - 31.12.2026		0,00	500,00	514.500,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.015.000,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR			0,00	0,00	320.000,00	640.000,00	320.000,00	0,00	1.280.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	500,00	114.500,00	200.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00
13029004	Cestna razsvetljava			512.208,00	453.200,00	512.537,00	0,00	0,00	0,00	1.477.945,00
OB011-18-0061	Posodobitev naprav javne razsvetljave	01.01.2019 - 31.12.2024		512.208,00	453.200,00	512.537,00	0,00	0,00	0,00	1.477.945,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			512.208,00	453.200,00	512.537,00	0,00	0,00	0,00	1.477.945,00
14	GOSPODARSTVO			0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
OB011-22-0047	Gospodartvo	01.10.2022 - 31.12.2023		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			7.625.381,63	13.029.986,00	6.943.242,00	823.276,00	198.276,00	0,00	28.620.161,63
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve			3.107.687,63	850.246,00	6.443.242,00	823.276,00	198.276,00	0,00	11.422.727,63
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje pr			3.107.687,63	850.246,00	6.443.242,00	823.276,00	198.276,00	0,00	11.422.727,63
OB011-18-0070	Energetska sanacija ostalih javnih objektov	01.01.2019 - 31.12.2024		67.646,39	40.000,00	5.252.860,00	0,00	0,00	0,00	5.360.506,39
PV-KS	Transfer iz državnega proračuna-EU-KS			0,00	0,00	1.715.563,00	0,00	0,00	0,00	1.715.563,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			67.646,39	40.000,00	3.234.550,00	0,00	0,00	0,00	3.342.196,39
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI			0,00	0,00	302.747,00	0,00	0,00	0,00	302.747,00
OB011-19-0104	Energetsko pogodbeništvo, JZP	01.01.2020 - 31.12.2023		589.869,68	198.276,00	198.276,00	198.276,00	198.276,00	0,00	1.382.973,68
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			589.869,68	198.276,00	198.276,00	198.276,00	198.276,00	0,00	1.382.973,68
OB011-21-0004	Elena mobility Slovenia	01.01.2020 - 31.12.2024		13.202,38	91.470,00	50.327,00	0,00	0,00	0,00	154.999,38
PV-EIB	EU sredstva-EIB			3.469,00	48.600,00	86.740,00	0,00	0,00	0,00	138.809,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			9.733,38	42.870,00	-36.413,00	0,00	0,00	0,00	16.190,38
OB011-21-0005	Obnova kulturnega spomenika Celje – Celjski dom	01.01.2021 - 31.12.2024		98.711,18	20.000,00	552.279,00	0,00	0,00	0,00	670.990,18
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			98.711,18	20.000,00	190.799,00	0,00	0,00	0,00	309.510,18
PV-MK	Transfer iz državnega proračuna-MK			0,00	0,00	361.480,00	0,00	0,00	0,00	361.480,00
OB011-21-0014	Proračunski sklad	06.04.2021 - 31.12.2023		2.338.258,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.258,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			2.338.258,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.258,00
OB011-23-0002	Zelena infrastruktura v MOC	09.01.2023 - 31.12.2025		0,00	500,00	389.500,00	625.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR			0,00	0,00	240.000,00	400.000,00	0,00	0,00	640.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	500,00	89.500,00	125.000,00	0,00	0,00	215.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			4.517.694,00	9.175.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693.434,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			0,00	3.734.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.258,00
OB011-22-0063	Ravnanje z odpadki	01.10.2022 - 31.12.2023		0,00	3.734.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.258,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	3.734.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.258,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			4.517.694,00	5.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959.176,00
OB011-17-0070	Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje	01.01.2018 - 31.12.2023		4.517.694,00	4.065.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583.176,00
OV-DO	Druge občine			1.686.884,00	1.362.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.757,00
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR			1.138.049,00	1.671.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.983,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.408.249,00	612.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.940,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			284.512,00	417.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.496,00
OB011-22-0062	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	01.10.2022 - 31.12.2023		0,00	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve			0,00	3.004.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave			0,00	3.004.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00
OB011-22-0079	Poplavna varnost – ob Pečovniškem potoku v Zagradu	04.10.2022 - 31.12.2024		0,00	589.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	689.600,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	584.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.600,00
OB011-22-0080	Poplavna varnost – potok Dajnica	04.10.2022 - 31.12.2024		0,00	284.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	384.600,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.600,00
OB011-22-0081	Poplavna varnost – Koprivnica s pritoki	04.10.2022 - 31.12.2024		0,00	299.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
OB011-22-0082	Poplavna varnost – Savinja na Polulah	04.10.2022 - 31.12.2024		0,00	1.686.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	1.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.000,00
OB011-22-0083	Poplavna varnost – Voglajna na Teharski cesti pri Topru	04.10.2022 - 31.12.2024		0,00	144.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN.			2.678.171,15	7.774.406,00	3.191.137,00	404.130,00	204.130,00	0,00	14.251.974,15
1603	Komunalna dejavnost			708.971,76	5.609.180,00	1.639.130,00	204.130,00	204.130,00	0,00	8.365.541,76
16039001	Oskrba z vodo			0,00	2.543.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.943.000,00
OB011-22-0061	Oskrba s pitno vodo	01.10.2022 - 31.12.2023		0,00	2.543.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.943.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.543.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.943.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			164.626,03	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	454.626,03
OB011-19-0076	Pokopališka dejavnost	01.01.2020 - 31.12.2024		164.626,03	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	454.626,03
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			164.626,03	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	454.626,03
16039003	Objekti za rekreacijo			0,00	2.672.050,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507.050,00
OB011-22-0066	Javni objekti - rekonstrukcija in adaptacije	01.10.2022 - 31.12.2024		0,00	2.672.050,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507.050,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.672.050,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507.050,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			544.345,73	304.130,00	204.130,00	204.130,00	204.130,00	0,00	1.460.865,73
OB011-20-0004	Tržnična dejavnost	27.03.2020 - 31.12.2025		544.345,73	204.130,00	204.130,00	204.130,00	204.130,00	0,00	1.360.865,73
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			544.345,73	204.130,00	204.130,00	204.130,00	204.130,00	0,00	1.360.865,73
OB011-22-0059	Investicijsko vzdrževanje - Zelenice	01.10.2022 - 31.12.2023		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmeti)			1.969.199,39	2.165.226,00	1.552.007,00	200.000,00	0,00	0,00	5.886.432,39
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			1.969.199,39	618.226,00	1.552.007,00	200.000,00	0,00	0,00	4.339.432,39
OB011-17-0004	DN - 10	31.08.2017 - 31.12.2023		1.358.426,99	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.158,99
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR			345.067,00	-86.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.338,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			927.093,99	109.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.236,99
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			86.266,00	-21.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.584,00
OB011-21-0009	Ureditev Razlagove ulice	01.01.2021 - 31.12.2023		29.121,40	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	429.121,40
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			29.121,40	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	429.121,40
OB011-21-0010	Kare 7 (ZD Celje)	01.01.2021 - 31.12.2023		50.275,00	131.494,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	281.769,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			50.275,00	131.494,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	281.769,00
OB011-21-0011	SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka)	01.01.2021 - 31.12.2023		429.161,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.161,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			429.161,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.161,00
OB011-21-0012	Ureditev parkirišča in ekoloških otokov	01.01.2021 - 31.12.2023		102.215,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.215,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			102.215,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.215,00
OB011-21-0013	Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija	01.01.2021 - 31.12.2024		0,00	30.000,00	992.007,00	0,00	0,00	0,00	1.022.007,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	30.000,00	341.743,00	0,00	0,00	0,00	371.743,00
PV-MK	Transfer iz državnega proračuna-MK			0,00	0,00	650.264,00	0,00	0,00	0,00	650.264,00
OB011-22-0055	Komunalna oprema zemljišč	01.10.2022 - 31.12.2023		0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OB011-22-0056	Ureditev javnih površin	01.10.2022 - 31.12.2024		0,00	130.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	130.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
OB011-22-0057	Objekti in ostale investicije	01.10.2022 - 31.12.2024		0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
OB011-22-0058	Priprava zemljišč - rušitve	01.10.2022 - 31.12.2023		0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
16069002	Nakup zemljišč			0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
OB011-22-0048	Nakup objektov za rušenje	01.10.2022	31.12.2023	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
OB011-22-0049	Nakup gozdov	01.10.2022	31.12.2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB011-22-0050	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	01.10.2022	31.12.2023	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
OB011-22-0051	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	01.10.2022	31.12.2023	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
OB011-22-0052	Nakup zemljišč - predkupna pravica	01.10.2022	31.12.2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			954.426,05	151.500,00	1.764.500,00	2.000.000,00	1.125.000,00	0,00	5.995.426,05
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			954.426,05	151.500,00	1.764.500,00	2.000.000,00	1.125.000,00	0,00	5.995.426,05
18029001	Nepremična kulturna dediščina			954.426,05	151.500,00	1.764.500,00	2.000.000,00	1.125.000,00	0,00	5.995.426,05
OB011-14-0039	Obnove fasad v SMJ	01.01.2014	31.12.2023	954.426,05	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.426,05
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			954.426,05	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.426,05
OB011-22-0085	Kajuhov dom	18.10.2022	31.12.2025	0,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.550.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.550.000,00
OB011-23-0004	Urbana prenova v MOC	01.01.2023	31.12.2026	0,00	500,00	764.500,00	1.000.000,00	625.000,00	0,00	2.390.000,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR			0,00	0,00	480.000,00	640.000,00	400.000,00	0,00	1.520.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	500,00	164.500,00	200.000,00	125.000,00	0,00	490.000,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP			0,00	0,00	120.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00

0101 KS Aljažev hrib
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	KS Aljažev hrib			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
OB011-22-0002	KS ALJAŽEV HRIB		01.01.2023 - 31.12.2023	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

0102 MČ Center
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0102	MČ Center			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
OB011-22-0003	MČ CENTER		01.01.2023 - 31.12.2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

0103 MČ Dolgo polje
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0103	MČ Dolgo polje			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
OB011-22-0004	MČ DOLGO POLJE		01.01.2023 - 31.12.2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

0104 MČ Gaberje
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0104	MČ Gaberje			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OB011-22-0005	MČ GABERJE		01.01.2023 - 31.12.2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

0105 KS Ljubecna

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0105	KS Ljubecna			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
OB011-22-0006	KS LJUBEČNA	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

0106 KS Medlog

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0106	KS Medlog			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
OB011-22-0007	KS MEDLOG	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

0107 MČ Savinja

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0107	MČ Savinja			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OB011-22-0008	MČ SAVINJA	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

0108 KS Ostrožno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0108	KS Ostrožno			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
OB011-22-0009	KS OSTROŽNO	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

0109 KS Pod Gradom

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0109	KS Pod Gradom			0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
OB011-22-0010	KS POD GRADOM	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00

0110 KS Škofja vas

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0110	KS Škofja vas			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OB011-22-0011	KS ŠKOFJA VAS	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini			0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
OB011-22-0012	KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00

0114 KS Trnovlje

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0114	KS Trnovlje			0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
OB011-22-0013	KS TRNOVLJE	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

0115 MČ Kajuh**v EUR**

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0115	MČ Kajuh			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
OB011-22-0014	MČ KAJUH	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

0116 MČ Slavko Šlander**v EUR**

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0116	MČ Slavko Šlander			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OB011-22-0015	MČ SLAVKO ŠLANDER	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

0117 MČ Nova vas**v EUR**

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0117	MČ Nova vas			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
OB011-22-0016	MČ NOVA VAS	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

0118 MČ Hudinja**v EUR**

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0118	MČ Hudinja			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OB011-22-0017	MČ HUDINJA	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

0119 MČ Lava
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0119	MČ Lava			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
OB011-22-0018	MČ LAVA	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

0120 KS Teharje
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120	KS Teharje			0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00
OB011-22-0019	KS TEHARJE	01.01.2023 - 31.12.2023		0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00

0121 MČ Dečkovo naselje

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0121	MČ Dečkovo naselje			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OB011-22-0020	MČ DEČKOVO NASELJE	01.01.2023	31.12.2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				17.671.531,28	38.122.687,00	40.741.000,00	9.092.085,00	3.581.469,00	1.350.000,00	110.558.772,28

Rekapitulacija NRP virov:

PD-EKO	Transfer iz državnega proračuna-EKO SKLAD	263.021,00	23.409,00	918.033,00	0,00	0,00	0,00	1.204.463,00
PV-DP	Domači partnerji	0,00	156.640,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	503.200,00
PV-EIB	EU sredstva-EIB	3.469,00	48.600,00	86.740,00	0,00	0,00	0,00	138.809,00
PV-EKS	Transfer iz državnega proračuna-EU-EKSRP	0,00	30.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR	396.688,00	362.386,00	1.043.164,00	1.680.000,00	720.000,00	0,00	4.202.238,00
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR	2.270.248,00	1.750.694,00	119.548,00	0,00	0,00	0,00	4.140.490,00
PV-KS	Transfer iz državnega proračuna-EU-KS	0,00	0,00	1.715.563,00	0,00	0,00	0,00	1.715.563,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.910.103,28	28.796.490,00	32.723.585,00	6.175.245,00	2.879.029,00	1.263.360,00	83.747.812,28
PV-MGR	Transfer iz državnega proračuna-MGRT	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
PV-MK	Transfer iz državnega proračuna-MK	0,00	0,00	1.011.744,00	0,00	0,00	0,00	1.011.744,00
PV-MKG	Transfer iz državnega proračuna-MKGP	0,00	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP	370.778,00	3.365.302,00	260.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	4.596.080,00
PV-MZ	Transfer iz državnega proračuna-MZ	0,00	1.309.296,00	561.126,00	0,00	0,00	0,00	1.870.422,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI	335.348,00	72.132,00	323.844,00	0,00	0,00	0,00	731.324,00
PV-NOO	EU sredstva NOO	0,00	414.642,00	1.532.678,00	780.200,00	215.800,00	0,00	2.943.320,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	0,00	1.029.616,00	517.085,00	0,00	0,00	0,00	1.546.701,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	434.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.693,00
Skupaj		15.984.348,28	37.369.965,00	41.249.750,00	9.142.085,00	4.081.469,00	1.350.000,00	109.177.617,28
OV-DO	Druge občine	1.686.884,00	1.362.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.757,00
Skupaj		1.686.884,00	1.362.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.757,00

01 POLITIČNI SISTEM **17.170 €**

0101 Politični sistem **17.170 €**

01019001 Dejavnosti občinskega sveta **17.170 €**

OB011-23-0007 Nakup računalniške opreme - Klub svetnikov **13.170 €**

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-23-0008 Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor **4.000 €**

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za Nadzorni odbor.

Stanje projekta

V pripravi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
656.250 €

0402 Informatizacija uprave **396.250 €**

04029001 Informacijska infrastruktura **396.250 €**

OB011-22-0021 NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME **316.750 €**

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 nezdržljivosti operacijskega sistema Windows 11 z obstoječo opremo.

Delovodnik prostorskih aktov

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

Izgradnja WiFi SMJ

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

Nadgradnja sistema za registracijo delovnega časa Time&Space

Zaradi dotrajanosti obstoječih gradnikov sistema za registracijo delovnega časa (registrirne ure, čitalniki na vratih) in nedobavljivosti rezervnih delov bomo izvedli nujno nadgradnjo oziroma zamenjavo dotrajanih komponent. Nadgradnja bo izvedena v sodelovanju z UE Celje in na

način, da bo za upravljanje sistema mogoče uporabiti obstoječo strežniško infrastrukturo podatkovnega centra MOC.

Nakup tračne enote za varnostne kopije

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0075 Nakup računalnikov	9.500 €
---	----------------

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.

OB011-23-0005 ZAMENJAVA OBČINSKE SPLETNE STRANI MOC.CELJE.SI	70.000 €
---	-----------------

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.

Stanje projekta

V pripravi.

0403 Druge skupne administrativne službe	260.000 €
---	------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	260.000 €
---	------------------

OB011-22-0041 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih ali za zagotavljanje nadomestnih stanovanj, ki jih je treba zagotoviti v primeru odstranitve.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0045 Nakup poslovnih prostorov	100.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Stanje projekta

V izvajanju.

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	790.530 €
0603 Dejavnost občinske uprave	790.530 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	790.530 €
OB011-22-0027 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	25.000 €
<u>Namen in cilj</u> Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev, zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov ter nakup novega konferenčnega sistema za ozvočenje v dvorani Narodnega doma.	
<u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-22-0028 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	31.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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.	
<u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-22-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	352.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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.	
<u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-22-0073 Nakup opreme	18.000 €
<u>Namen in cilj</u> Za nemoteno izvajanje pooblastil, tako občinskih redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati, oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operative naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.	

OB011-22-0074 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000 €
<u>Namen in cilj</u> Predvidena sredstva so namenjena za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav delovnih prostorov.	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	
OB011-22-0002 KS ALJAŽEV HRIB	6.700 €
<u>Namen in cilj</u> 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.	
<u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-22-0003 MČ CENTER	600 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela in nakup osnovnih sredstev.	
<u>Stanje projekta</u> V pripravi	
OB011-22-0004 MČ DOLGO POLJE	1.600 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za sofinanciranje manjših vzdrževalnih del poslovnih prostorov MČ in za nabavo pisarniškega pohištva.	
<u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-22-0005 MČ GABERJE	5.500 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela.	
<u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-22-0006 KS LJUBEČNA	12.500 €
<u>Namen in cilj</u> 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

6.200 €

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 €

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

7.500 €

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 €

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 krajevnne 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 €

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.

OB011-22-0013 KS TRNOVLJE

2.120 €

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 €

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

4.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev parkirišč.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0016 MČ NOVA VAS

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

15.000 €

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 €

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	195.200 €
---------------------------------	------------------

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	4.000 €
---	----------------

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	633.500 €
--	------------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	663.500 €
---	------------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	261.500 €
---	------------------

OB011-22-0022 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ	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 €
---	-----------------

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 zakloniščih 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 pooblaščen organizacija. V vseh pregledanih zakloniščih 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.

OB011-22-0053 Elementar	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.

Na pobudo mestnih svetnikov se sredstva za sanacije plazov in drugih objektov povečujejo za 30.000 eurov in po novem znašajo 150.000 eurov.

Stanje projekta

Sanacije in druge aktivnosti se izvajajo v skladu s sklepi Komisije za ugotavljanje in odpravljanje naravnih in drugih nesreč ter drugih nujnih ukrepov.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	402.000 €
--	------------------

OB011-22-0024 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	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 €
--	------------------

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 €
---	-----------------

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 €
--	------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	100.000 €
---	------------------

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	100.000 €
--	------------------

OB011-22-0060 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje, 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.

Za kmetijstvo povečujemo sredstva za 10.000 eurov na pobudo Komisije za kmetijstvo z namenom, da ohranjamo lanskoletni nivo namenjen za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2023.

Stanje projekta

V pripravi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 4.124.000 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 320.000 €

12049001 Oskrba s plinom 320.000 €

OB011-17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin 0 €

Namen in cilj

Skladno s strategijo razvoja trajne mobilnosti v Mestni občini Celje, projektno dokumentacijo za gradnjo Polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje, pridobljenimi sredstvi iz razpisa Multi-E in sprejetim proračunom Mestne občine Celje, je izvedba II. faze nadgradnje obstoječega objekta načrtovana za letu 2024. Nadgradnja polnilne postaje v fazi II. obsega dobavo in montažo dodatnega točilnega otoka in dveh polnilnih mest. V letu 2023 bo upravljalec zagotavljal redno kontrolo in nadzor obratovanja, tekoče vzdrževanje opreme in zanesljivo oskrbo s stisnjenim zemeljskim plinom.

Stanje projekta

Zamik v leto 2024.

OB011-22-0064 Oskrba s plinom 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 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo 3.804.000 €

OB011-19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine 500.000 €

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

V pripravi.

OB011-22-0065 Oskrba s toploto	3.294.000 €
<u>Namen in cilj</u> Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvoz z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplotne vire v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. <u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
OB011-22-0084 Povezovalni vročevod RC Otok	10.000 €
<u>Namen in cilj</u> Dislocirana enota kotlovnica RC Otok se dolgoročno priključi in poveže na daljinsko omrežje na Otoku. <u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.164.034 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.164.034 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	97.290 €
OB011-22-0086 Upravljanje koles	97.290 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.359.602 €
OB011-21-0007 Obrtna cesta	540.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> Pričetek del je bil v letu 2022, v letu 2023 bo rekonstrukcija dokončana.	

OB011-21-0008 Cesta na Lopato**28.760 €**

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

V izvajanju.

OB011-21-0108 Cesta v Lokrovec**565.000 €**

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 krožišča 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

V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za drugo etapo prve faze (DGD) in gradbena izvedba prve etape.

OB011-22-0054 Investicijsko vzdrževanje cest**1.287.240 €**

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,...).

Na pobudo KS, MČ ter mestnih svetnikov smo prerazporedili in povečali sredstva na proračunski postavki Investicijske obnove in gradnja cest (rekonstrukcije) z namenom povečanja vlaganja v cestno infrastrukturo s poudarkom na cestah, kjer se izvaja projekt aglomeracij.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0071 Vzhodna obvoznica	10.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> Trenutno poteka optimizacija trase za tretjo razvojno os - srednji del, upoštevajoč pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora.	
OB011-22-0072 Rekonstrukcija Gasilske ulice	0 €
<u>Namen in cilj</u> Gasilska ulica nima urejenih površin za pešce. Peš in kolesarski promet potekata na oz. ob vozišču. Odvodnjavanje meteornih vod ni urejeno. Iz tega razloga je načrtovana izgradnja hodnika za pešce ob LC 0302071 v dolžini 632 m, vključno z ureditvijo meteorne kanalizacije in dveh avtobusnih postajališč. Izvedba je predvidena v l. 2024. <u>Stanje projekta</u> V mirovanju.	
OB011-22-0076 Izgradnja priključne ceste in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski c.	258.020 €
<u>Namen in cilj</u> 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, energetske 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". <u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-22-0077 Projekt Ekonomska poslovna cona Trnovlje jug	680.582 €
<u>Namen in cilj</u> Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene in se nahajajo znotraj že delujoče Ekonomske - 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa	3.253.942 €
---	--------------------

OB011-16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	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, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojanje koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. 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.

Dokončanje vseh kolesarskih povezav v letu 2022 ni bilo mogoče, saj so trase sovpadale s predvidenimi obnovami vodovoda in kanalizacije (Stritarjeva, Jenkova, Medlog), ravno tako so bile potrebne spremembe projektne dokumentacije na posameznih odsekih in sprememba idejnega projekta. V letu 2023 bodo realizirane še preostale trase (Jenkova, Ulica Frankolovskih žrtev, Cesta v Laško, Popovičeva, Cesta na grad,...), pri katerih projekt ne predvideva večjih gradbenih posegov ampak v večini le ureditev povezav z vertikalno in/ali horizontalno prometno signalizacijo.

OB011-16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	10.000 €
---	-----------------

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

V izvajanju.

OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi	5.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
OB011-18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles - bike shar.	35.699 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> Projekt je izveden in povezan v obstoječ sistem izposoje javnih koles ter predan v uporabo. Strokovne skupine pripravljajo dokumentacijo za vložitev zahtevka za sofinanciranje projekta s strani Ekosklada.	
OB011-22-0090 Infrastruktura za kolesarje in pešce	10.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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«. Trenutno sta dve trasi prijavljeni na Kohezijski sklad PN 4.4. CTN, katerih skupna vrednost projekta znaša 229.400,55 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je 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 bo zagotovila lastna sredstva v višini 88.756,34 eurov (38,7 %). Projekt je umeščen na seznam rezervnih projektov za potrjevanje na Skupščini Združenja mestih občin Slovenije (ZMOS) in se bo v primeru odobritve realiziral v letu 2024. <u>Stanje projekta</u> V pripravi. Izdelava investicijskega programa z analizo stroškov in koristi na projektu je bila umeščena v Načrt razvojnih programov pod št. OB011-18-0060. S proračunom 2023 se projekt	

Infrastruktura za kolesarje in pešce umešča v nov Načrt razvojnih programov pod št. OB011-22-0090.

OB011-19-0009 UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V MOC**1.425.900 €**

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 zmanjšanju 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. Skupna ocenjena vrednost projekta se je glede na 1.branje Proračuna 2023 znižala za 154.825,03 euro in v 2.branju znaša 2.715.291,55 euro. Do znižanja je prišlo predvsem zaradi znižanja planiranih rezervnih sredstev za razna nepredvidena dela na projektu, skladno z razvojem projekta in konkretiziranjem stroškov.

Stanje projekta

Nadaljevali bomo vzpostavitev sistema za upravljanje mobilnosti. V letu 2023 bomo izvedli namestitve 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 €**

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.

OB011-22-0078 Nakup e-avtobusov in e-polnilnic**12.000 €**

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.

V letu 2024 načrtujemo še nakup treh e-avtobusov in e-polnilnice, katerih skupna vrednost projekta znaša 1.612.000 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Ekosklada v višini 918.032,79 eurov (56,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 693.967,21 eurov (43,1 %).

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-23-0001 Subvencije JPP	1.350.000 €
-------------------------------------	--------------------

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

V izvajanju.

OB011-23-0003 Urbana mobilnost	500 €
---------------------------------------	--------------

Namen in cilj

Projekt je namenjen vzpostavitvi sistema optimizacije prometa v mestu s prednostno obravnavo JPP, kolesarjev in pešcev, ter nadaljevanju izvajanja prilagoditev prometnih površin za trajnostne prometne načine (npr. rumeni pasovi, postajališča, prilagoditve za prednostno vodenje v križiščih) in gradnji kakovostnih ločenih kolesarskih površin in ostale kolesarske infrastrukture, vključno z infrastrukturo za polnjenje e-koles.

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

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava	453.200 €
-------------------------------------	------------------

OB011-18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave	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 energetskega smislu ter posledično nižji 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 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	275.000 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	275.000 €
OB011-22-0047 Gospodartvo	275.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> V pripravi.	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	55.000 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	55.000 €
OB011-20-0013 Doza narave v malhi zabave	29.000 €
<u>Namen in cilj</u> V okviru projekta "Doza narave v malhi zabave" se je v lanskem letu 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. <u>Stanje projekta</u> Projekt je aktiven.	
OB011-22-0031 Novogradnje v turizmu 2023	1.000 €
<u>Namen in cilj</u> Na kontu so planirana sredstva za postavitve morebitnih manjših informacijskih tabel, nameščenih ob vstopu na območje Šmartinskega jezera ali na drugi lokaciji, kjer se bodo izkazale potrebe po sami postavitvi. <u>Stanje projekta</u> Projekt je aktiven.	
OB011-22-0032 Projektna dokumentacija - turizem 2023	0 €
<u>Namen in cilj</u> Na kontu so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za postavitve informacijskih ali drugih označevalnih tabel na območju Šmartinskega jezera ali drugi lokaciji, glede na izkazane potrebe. Sredstva smo prerazporedili za namene priprave projektne dokumentacije za nov projekt »Grajske poti«.	

Stanje projekta

Projekt ni aktiven.

OB011-23-0006 Grajske poti	25.000 €
-----------------------------------	-----------------

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.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.029.986 €
---	---------------------

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	850.246 €
--	------------------

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	850.246 €
---	------------------

OB011-18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov	40.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetske prenove stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbeništvu energetske 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 pogodbeništvu, 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 energetske pregledov in izkazanih potreb je v letu 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetske 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 energetske prenove stavb v lasti in rabi občin je izvedbeni del projekta predviden v letih 2024 in 2025.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0104 Energetsko pogodbeništvu, JZP	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 pogodbeništvu po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane

dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

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 €

Namen in cilj

V pripravi je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia". Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne ter investicijske dokumentacije za regijske in mestne kolesarske poti ter postaje in parkirni oz. prometni politiki v starem mestnem jedru.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0005 Obnova kulturnega spomenika Celje - Celjski dom

20.000 €

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

Mestna občina Celje se namerava s projektom prijaviti na eventualne razpise za sofinanciranje projekta.

OB011-23-0002 Zelena infrastruktura v MOC	500 €
--	--------------

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 1. fazo jeseni 2023.

Stanje projekta

V pripravi.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.175.740 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.734.258 €
--	--------------------

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 € ter za vgradnjo kondenzacijske turbine do višine 1 mio eurov. Preostala zbrana sredstva sklada preteklih let se bodo skladno s predpisi prenesla v naslednje leto.

OB011-22-0063 Ravnanje z odpadki	3.734.258 €
---	--------------------

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.

Zaradi popravka višine obračuna najemnine za infrastrukturo se zmanjšajo sredstva namenjena za nadomestilo vodenja investicij, vodenje katastra in poslovnih knjig. Tako se na podkontu 402999 sredstva zmanjšajo za 11.060 eurov in po novem znašajo

63.625 eurov. Skupna vrednost načrtovane najemnine GJS (stara in nova infrastruktura) za leto 2023 znaša 3.734.258 eurov.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	5.441.482 €
----------------------------------	-------------

OB011-17-0070 Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje	4.065.482 €
---	-------------

Namen in cilj

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavi na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta.

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.

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.

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.

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 € ter za vgradnjo kondenzacijske turbine do višine 1 mio eurov. Preostala zbrana sredstva sklada preteklih let se bodo skladno s predpisi prenesla v naslednje leto.

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.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.004.000 €
--	--------------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.768.000 €
---	--------------------

OB011-22-0079 Poplavna varnost - ob Pečovniškem potoku v Zagradu	589.600 €
---	------------------

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.

Pogodba za izvedbo del je bila z izbranim ponudnikom sklenjena dne 10.10.2022, pri čemer so roki za izdelavo projektne dokumentacije določeni na način, da se zasleduje cilj pridobitve gradbenega dovoljenja do 30.06.2023.

V okviru projekta dodajamo konto za nakup zgradb saj se v okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po pridobitvi projektnih pogojev Ministrstva za naravne vire in prostor - Direkcija RS za vode izkazalo, da bo potreben odkup stanovanjskih objektov.

Z višino povečanja investicije se povečujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

Stanje projekta

Projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za Protipoplavno ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu je v izdelavi (Hidrosvet d.o.o.).

OB011-22-0080 Poplavna varnost - potok Dajnica	284.600 €
---	------------------

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.

Pogodba za izvedbo del je bila z izbranim ponudnikom sklenjena dne 06.12.2022, pri čemer so roki za izdelavo projektne dokumentacije določeni na način, da se zasleduje cilj pridobitve gradbenega dovoljenja do 30.06.2023.

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.

Z nižanjem vrednosti investicije se zmanjšujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

Stanje projekta

Projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za Ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje je v izdelavi (SPIT d.o.o.).

OB011-22-0081 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki

299.000 €

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.

Pogodba za izvedbo del je bila z izbranim ponudnikom sklenjena dne 15.11.2022, pri čemer so roki za izdelavo projektne dokumentacije določeni na način, da se zasleduje cilj pridobitve gradbenega dovoljenja do 30.06.2023.

Na projektu predlagamo povečanje sredstev za nakup zemljišč saj se je v okviru izdelave projektne dokumentacije izkazalo, da bo predvidenih več 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.

Z višino povečanja investicije se povečujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

Stanje projekta

Projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za Protipoplavne ureditve Koprivnice s pritoki od AC do Šmartinskega jezera je v izdelavi (Hidrosvet d.o.o.).

OB011-22-0082 Poplavna varnost - Savinja na Polulah

1.686.000 €

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 (projektne dokumentacije 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.

Pogodba za izvedbo del je bila z izbranim ponudnikom sklenjena dne 16.12.2022, pri čemer so roki za izdelavo projektne dokumentacije določeni na način, da se zasleduje cilj pridobitve gradbenega dovoljenja do 30.06.2023.

Stanje projekta

Projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za Zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah je v izdelavi (LINEAL d.o.o.).

OB011-22-0083 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru

144.800 €

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 (projektne dokumentacije 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.

Pogodba za izvedbo del je bila z izbranim ponudnikom sklenjena dne 15.11.2022, pri čemer so roki za izdelavo projektne dokumentacije določeni na način, da se zasleduje cilj pridobitve gradbenega dovoljenja do 30.06.2023.

Na projektu predlagamo povečanje sredstev za nakup zemljišč saj se je v okviru izdelave projektne dokumentacije izkazalo, da bo predvidenih več 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.

Z višino povečanja investicije se povečujejo tudi sofinancerska sredstva Republike Slovenije.

Stanje projekta

Projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za Zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru je v izdelavi (Hidrosvet d.o.o.).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **7.774.406 €**

1603 Komunalna dejavnost	5.609.180 €
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo	2.543.000 €
-------------------------------	--------------------

OB011-21-0014 Proračunski sklad	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 € ter za vgradnjo kondenzacijske turbine do višine 1 mio eurov. 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 €
--	--------------------

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 Teharjah: 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

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	90.000 €
---	-----------------

OB011-19-0076 Pokopališka dejavnost	90.000 €
--	-----------------

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.
- pričetek izgradnje nadstreška pri vežici na Mestnem pokopališču Celje se načrtuje konec 2023 ali spomladi 2024.

Stanje projekta

Načrtovani projekti so v izvajanju.

16039003 Objekti za rekreacijo	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 tekmovalj, 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 €
---	--------------------

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

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 €
--	------------------

OB011-20-0004 Tržnična dejavnost	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 €
---	------------------

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) **1.566.732 €**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč **694.732 €**

OB011-17-0004 DN - 10 **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 sprostitev zadržanih sredstev po pogodbi za gradbeno izvedbo del, prav tako so izvedeni vsi priključki na distribucijsko omrežje in elektro razvodom.

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

Iz naslova sofinanciranja 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 razvodom). Plačane so vse obveznosti do izvajalca vključno z zadržanimi sredstvi.

V pripravi je končno poročilo o izvajanju projekta.

OB011-21-0009 Ureditev Razlagove ulice **0 €**

Namen in cilj

Adaptacija Razlagove ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in NN elektro vodi). Investicijo bo sofinancirana s strani javnih podjetij VO-KA in Energetika, ki za obnovo komunalne infrastrukture predvidevata pričetek del v drugi polovici leta 2023.

Stanje projekta

V pripravi je javno naročilo, ki ga bo izvedlo javno podjetje VO-KA.

Stroški investicije, ki jih pokriva Mestna občina Celje se predstavljajo v naslednje leto, saj se bo investicija pričela z obnovo komunalnih vodov.

OB011-21-0010 Kare 7 (ZD Celje) **208.000 €**

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.

OB011-21-0011 SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka)	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
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 preteklega leta. V letošnjem letu 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.	
<u>Stanje projekta</u>	
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 €
<u>Namen in cilj</u>	
Mestna občina Celje namerava urediti parkirišča in ekološke otoke v ožjih središčih MČ.	
<u>Stanje projekta</u>	
V pripravi je načrtovanje ureditve parkirišč in ekoloških otokov znotraj strnjenih stanovanjskih sosesk.	
OB011-21-0013 Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Ob Stari grofiji je pod nivojem tlaka na Muzejskem trgu zgrajen podzemni objekt za prezentacijo arheoloških ostalin, ki je funkcionalno povezan z obstoječim objektom. S prizidavo dvigala se bo omogočila uporaba in dostop za funkcionalno ovirane osebe in dostop do depojev v podstrešnih prostorih za zaposlene.	
V objektu so najdene antične freske restavrirane, ki pa so zaradi slabih klimatskih pogojev v objektu, izpostavljene propadanju.	
Investicija je bila ocenjena na 1 mio evrov, kar je velik strošek za MOC zato se prijavljamo na sofinanciranje iz EU sredstev.	
Proračunska sredstva so namenjena izvedbi finalizacije projekta zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov ter požarna ureditev celotne kletne etaže Stare grofije.	
Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.	
Izvedbo finalizacije podzemnega objekta in dvigala ob Stari grofiji načrtujemo v letu 2024.	
<u>Stanje projekta</u>	
Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.	
Izvedbo finalizacije podzemnega objekta in dvigala ob Stari grofiji načrtujemo v prihodnjem letu.	
OB011-22-0055 Komunalna oprema zemljišč	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
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 energetska infrastrukturo ter prometno omrežje.

Sredstva na postavki so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-22-0056 Ureditev javnih površin

130.000 €

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

Za obnovo Slomškovega trga imamo že izdelano idejno zasnovo (IZP) na podlagi katere bomo v letošnjem letu naročili projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI).

Za naročilo projektne dokumentacije obnove avtobusnih postajališč je načrtovanje v pripravi, prav tako za zemljino ter analize zemljin.

OB011-22-0057 Objekti in ostale investicije

80.000 €

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

Sanacijo poškodb na tlakih, pokrovih jaškov in urbani opremi v starem mestnem jedru bomo izvedli na podlagi zapisnika pregleda stanja na terenu.

Projektna dokumentacija DGD in PZI za nadzidavo dela objekta na Prešernovi 19 je bila izdelana konec leta 2022. V letu 2023 bomo pridobili gradbeno dovoljenje in v drugi polovici leta pričeli z gradbenimi deli skladno s projektno dokumentacijo in pridobljenimi soglasji.

Sredstva so namenjena dokončanju projektne dokumentacije za brv pri Skalni kleti, ki je bila naročena v letu 2022. Za ureditve ob Šmartinskem jezeru je pridobljena projektna dokumentacija za izvedbo drče na obstoječi mali skakalnici.

OB011-22-0058 Priprava zemljišč - rušitve

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 smotno.

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč	872.000 €
--------------------------------	------------------

OB011-22-0048 Nakup objektov za rušenje	202.000 €
--	------------------

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

V izvajanju.

OB011-22-0049 Nakup gozdov	20.000 €
-----------------------------------	-----------------

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

V izvajanju.

OB011-22-0050 Nakup zemljišč - javna infrastruktura	650.000 €
--	------------------

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 premoženjskoppravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

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

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0051 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	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.

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

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-22-0052 Nakup zemljišč - predkupna pravica	100.000 €
---	------------------

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

V izvajanju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.339.362 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	2.339.362 €
--------------------------------	--------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.339.362 €
--	--------------------

OB011-21-0110 Reševalna postaja ZD - dozidava garažno-poslovnega objekta Glazija	100 €
---	--------------

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.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0111 Prizidek ZD Celje za potrebe družinskih, zobozdravstvenih in specialističnih ambulant	100 €
--	--------------

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.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0112 Delna energetska obnova fasade ZD s postavitvijo zunanjega dvigala	100 €
---	--------------

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetske sanacije 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.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

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

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetske sanacije 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.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0001 Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5	2.338.662 €
---	--------------------

Namen in cilj

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

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

Stanje projekta

Projekt se že izvaja.

OB011-22-0033 Nakup medicinske opreme in napeljav 2023	100 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so planirana za investicije v zdravstveno dejavnost iz naslova omogočanja enakomerne dostopnosti z vidika izboljšanja delovnih pogojev.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v pripravi.	
OB011-22-0034 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2023	100 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so planirana za investicije v zdravstveno dejavnost iz naslova omogočanja enakomerne dostopnosti z vidika investicijskega vzdrževanja ter izboljšanja delovnih pogojev.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v pripravi.	
OB011-22-0087 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikova 1	100 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so planirana za investicije v zdravstveno dejavnost iz naslova omogočanja enakomerne dostopnosti z vidika adaptacije objektov ter izboljšanja delovnih pogojev.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v pripravi.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.012.500 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	151.500 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	151.500 €
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ	101.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
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.	
<u>Stanje projekta</u>	
V izvajanju.	
OB011-22-0085 Kajuhov dom	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
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 predstavlja v prihodnja proračunska leta 2024-2027.	

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije.

OB011-23-0004 Urbana prenova v MOC	500 €
---	--------------

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

V pripravi.

1803 Programi v kulturi	331.000 €
--------------------------------	------------------

18039005 Drugi programi v kulturi	331.000 €
--	------------------

OB011-12-0038 adaptacija KD-4.faza	500 €
---	--------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0035 Investicijski transfer - kultura 2023	290.000 €
--	------------------

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.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0036 Adaptacija Knežjega dvorca	500 €
---	--------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za gradbeno in statično sanacijo Knežjega dvorca - severni gotski del z morebitno možnostjo prijave na razpis.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-22-0037 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2023	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	530.000 €
18059001 Programi športa	530.000 €
OB011-21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar	450.000 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so zagotovljena za ureditev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Atletskega stadiona Kladivar ter preplastitev atletske steze.	
<u>Stanje projekta</u> Projekt je aktiven.	
OB011-22-0039 Investicijsko vzdrževanje - šport 2023	70.000 €
<u>Namen in cilj</u> Posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti.	
<u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	
OB011-22-0040 Investicijski transfer - šport 2023	10.000 €
<u>Namen in cilj</u> Posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti.	
<u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	
19 IZOBRAŽEVANJE	731.100 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	501.000 €
19029001 Vrtci	501.000 €
OB011-21-0116 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara	250.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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.	
<u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	
OB011-22-0042 Investicijsko vzdrževanje - vrtci - nadzor 2023	1.000 €
<u>Namen in cilj</u> V skladu z Zakonom o gradnji so na postavki rezervirana sredstva za izvedbo strokovnega nadzora.	
<u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	

OB011-22-0043 Obnove - intervencije - vrtci 2023	100.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	
OB011-22-0044 Investicijski transfer - vrtci 2023	150.000 €
<u>Namen in cilj</u> Na postavki se zagotavljajo sredstva, ki se preko pogodb namenijo vrtcem za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem. <u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	230.100 €
19039001 Osnovno šolstvo	230.100 €
OB011-12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ	0 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k II. OŠ Celje (manjše telovadnice in učilnic s spremljajočimi prostori). Pričetek izgradnje II. faze prizidka se planira v letu 2024. <u>Stanje projekta</u> Projekt je aktiven.	
OB011-22-0068 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2023	100 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	
OB011-22-0069 Obnove - intervencije - OŠ 2023	80.000 €
<u>Namen in cilj</u> 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. <u>Stanje projekta</u> Projekt je v pripravi.	

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

VI. KADROVSKI NAČRT

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) sprejme župan Mestne občine Celje

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023

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 občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	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	133,2	133,2
Projektna zaposlitev, (sredstva EU, projekt POCITYF, 80 % sofinanciranje)	0,8	0,8	0,8	0,8
C. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	2	6	6	6
SKUPAJ (A+B+C)	140	141	141	141

II. OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 43. člena ZJU poda predlog kadrovskega načrta predstojnik ob pripravi proračuna. Kadrovski načrt mora biti usklajen s proračunom in je podlaga za sklepanje delovnih razmerij ter upravljanje s kadrovskimi viri, za obdobje enega leta.

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik organa najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za obdobje dveh let.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število funkcionarjev, zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

V tabelarnem delu so kot informacija prikazani tudi funkcionarji, ki poklicno opravljajo svojo funkcijo, za katere delovna mesta v Katalogu sistemizacije uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Celje, sicer niso določena.

Število zaposlenih na dan 31. december 2022

Na dan 31. 12. 2022 je bilo skupno število zaposlenih 139 javnih uslužbencev.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 23 javnih uslužbencev,
- v Občinski upravi 116 javnih uslužbencev.

Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 31. december 2022

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2022 v občinski upravi Mestne občine Celje je mestni svet sprejel na 16. redni seji dne 7. 12. 2021 s Kadrovskim načrtom za leto 2022 in znaša 140 zaposlenih javnih uslužbencev in 1 funkcionar.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2023

Predlog kadrovskega načrta za leto 2023 in 2024 je usklajen s predlogom proračuna za leto 2023. Kadrovski načrt predvideva dovoljeno število 141 zaposlenih na dan 31. 12. 2023, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 133,2 zaposlitev za nedoločen in določen čas, 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter eno zaposlitev, pri kateri je plača v 80 % deležu financirana iz sredstev Evropske unije, v deležu 20 % pa iz proračunskih sredstev.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023, se v primerjavi z letom 2022 ne spreminja.

V letu 2023 se bodo izvajale nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitvev ali drugih razlogov.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2024

Kadrovski načrt za leto 2024 predvideva dovoljeno število 141 zaposlenih na dan 31. 12. 2024, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 133,2 zaposlitev za nedoločen in določen čas, 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter eno zaposlitev, pri kateri je plača v 80 % deležu financirana iz sredstev Evropske unije, v 20 % deležu pa iz proračunskih sredstev.

V letu 2024 se bodo izvajale nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.