

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Proračun za leto 2009

Mestne občine Celje



Celje, januar 2009

1.	ODLOK.....	5
2.	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	10
2.1	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, RAČUN FINANCIRANJA ZA LETO 2009.....	10
2.2	ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – PRORAČUN SKUPAJ	14
2.3	OBRAZLOŽITEV	20
3.	POSEBNI DEL PRORAČUNA	21
3.1	ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	21
3.1.1	Cilji	21
3.1.1.1	Sektor za vodenje proračuna	21
3.1.1.2	Sektor za gospodarstvo	21
3.1.2	Strategija in programi	22
3.1.2.1	Sektor za gospodarstvo	22
3.1.3	Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi	26
3.1.3.1	Sektor za vodenje proračuna	26
3.1.3.2	Sektor za gospodarstvo	27
3.1.4	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	30
3.1.4.1	Sektor za gospodarstvo	30
3.1.5	Izhodišča in kazalci	30
3.1.5.1	Sektor za gospodarstvo	30
3.1.6	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	32
3.2	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	34
3.2.1	Cilji	35
3.2.1.1	Dolgoročni cilji	35
3.2.1.2	Letni cilji	39
3.2.2	Strategije	42
3.2.3	Programi	42
3.2.3.1	Izobraževanje	42
3.2.4	Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi	61
3.2.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	64
3.2.6	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	64
3.2.7	Ostala potrebna pojasnila	65
3.2.8	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	69
3.3	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	71
3.3.1	Cilji	71
3.3.2	Strategija	71
3.3.3	Programi	72
3.3.4	Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo programi	76
3.3.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	76
3.3.6	Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	76
3.3.7	Ostala potrebna pojasnila	76
3.3.8	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	77
3.4	KABINET ŽUPANA.....	79
3.4.1	Cilj delovanja.....	79
3.4.2	Strategije	79

3.4.3	Program dela	79
3.4.3.1	Delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje	79
3.4.3.2	Izvajanje občinskega protokola	80
3.4.3.3	Obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja	81
3.4.3.4	Promoviranje Mestne občine Celje v širšem prostoru	81
3.4.3.5	Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja	82
3.4.3.6	Mednarodno in medmestno sodelovanje ter vključevanje MOC v mednarodne projekte ter povezave	82
3.4.3.7	Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije	83
3.4.3.8	Zagotavljanje delovanja notranje revizije	83
3.4.3.9	Vodenje dvoran Narodnega doma	83
3.4.4	Zakonske podlage.....	83
3.4.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	84
3.4.6	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	84
3.4.7	Predvidevanja za leto 2009.....	84
3.4.8	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	85
3.5	UPRAVA	86
3.5.1	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	86
3.6	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	88
3.6.1	Cilji	88
3.6.2	Strategije	88
3.6.3	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni ter ocena potrebnih sredstev	89
3.6.4	Programi	90
3.6.4.1	Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve	94
3.6.4.2	Kolektivna komunalna raba, varstvo okolja in promet.....	94
3.6.4.3	Priprava in komunalno opremljanje zemljišč	100
3.6.4.4	Individualna komunalna raba, varstvo okolja in promet.....	100
3.6.4.5	Prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.....	109
3.6.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	109
3.6.6	Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi	109
3.6.7	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	111
3.7	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO IN OBČINE ŠTORE.....	113
3.7.1	Cilji	113
3.7.2	Strategije	113
3.7.3	Program dela Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore	113
3.7.3.1	Inšpekcijski nadzor	113
3.7.3.2	Redarski nadzor	114
3.7.3.3	Povečan obseg dela.....	116
3.7.3.4	Odprtje novih stroškovnih kontov	116
3.7.3.5	Povišanje sredstev na kontih 400, 401 in 402	116
3.7.4	Zakonske in druge podlage	116
3.7.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	117
3.7.6	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	117
3.7.7	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	118
4.	KADROVSKI NAČRT ORGANOV OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2009 IN 2010	119
5.	NAČRT NABAV IN GRADENJ	124
6.	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	131

6.1	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	131
6.2	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	132
6.3	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE, GASILSKA ZVEZA CELJE)	133
6.4	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	134

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Ur. list RS št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2009 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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	60.545.375
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	35.149.734
70	DAVČNI PRIHODKI	31.240.494
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	21.814.683
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	8.670.611
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	755.200
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.909.240
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA	1.412.981
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	37.200
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	113.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	152.706
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.193.353
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.390.000
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.390.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.000.000
73	PREJETE DONACIJE	10.870
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.870
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	19.946.683
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	19.926.778
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAC. IZ SREDSTEV PRORACUNA EU	19.905
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	48.048
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORACUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	48.088
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	62.568.409
40	TEKOČI ODHODKI	14.493.465
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.764.697
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	444.744
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.657.954
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	565.970
409	REZERVE	60.100
41	TEKOČI TRASFERI	16.119.498
410	SUBVENCije	235.937
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.897.738
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	362.237
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.623.586
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	29.372.175
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	29.372.175
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.583.271
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	1.538.571
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKNIKOM	1.044.700

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I - II)	-2.023.034

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

C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
VII.	ZADOLŽEVANJE	3.840.000
50	ZADOLŽEVANJE	3.840.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.840.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	1.812.868
55	ODPLAČILA DOLGA	1.812.868
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.812.868
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	4.098
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)	2.027.132
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)	2.023.034
	STANJE NA RAČUNIH 31.12.2008	489.223

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20 % glavnega programa v sprejetem proračunu, med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15 % obsega podprograma v sprejetem proračunu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

5. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

7. člen

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 50.100,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

8. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE JAVNEGA SEKTORJA

9. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 3.840.000,00 eurov za financiranje investicij.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

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

Številka: 410-00010/2008 6000 SSE

Kraj, datum: Celje, januar 2009

Bojan ŠROT, l.r.
Župan Mestne občine Celje

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, RAČUN FINANCIRANJA ZA LETO 2009

KONTO	NAZIV	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks 2009/ 2008
A. Bilanca prihodkov in odhodkov				
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+76+78)	76.607.871,81	60.545.375,24	79,03
	Tekoči prihodki (70+71)	35.798.440,79	35.149.734,38	98,19
70	Davčni prihodki (700+701+702+703+704+705+706)	29.523.272,93	31.240.494,28	105,82
700	Davki na dohodek in dobiček	19.932.970,00	21.814.683,00	109,44
7000	Dohodnina	19.932.970,00	21.814.683,00	109,44
701	Prispevki za socialno varnost	0,00	0,00	0,00
702	Davki na plačilno listo in delovno silo	0,00	0,00	0,00
703	Davki na premoženje	8.042.255,04	8.670.611,28	107,81
7030	Davki na nepremičnine	6.898.890,00	7.254.811,28	105,16
7031	Davki na premičnine	525,79	1.000,00	190,19
7032	Davki na dediščine in darila	86.387,91	134.700,00	155,92
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.056.451,34	1.280.100,00	121,17
704	Domači davki na blago in storitve	1.548.047,89	755.200,00	48,78
7044	Davki na posebne storitve	157.173,26	25.500,00	16,22
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.390.874,63	729.700,00	52,46
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0,00	0,00	0,00
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00
71	Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)	6.275.167,86	3.909.240,10	62,30
710	Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	1.789.524,40	1.412.980,74	78,96
7102	Prihodki od obresti	49.845,00	48.998,19	98,30
7103	Prihodki od premoženja	1.739.679,40	1.363.982,55	78,40
711	Takse in pristojbine	138.995,99	37.200,00	26,76
7111	Upravne takse	138.995,99	37.200,00	26,76
712	Denarne kazni	69.228,85	113.000,00	163,23
7120	Denarne kazni	69.228,85	113.000,00	163,23
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	182.862,19	152.705,78	83,51
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	182.862,19	152.705,78	83,51
714	Drugi nedavčni prihodki	4.094.556,43	2.193.353,58	53,57
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.094.556,43	2.193.353,58	53,57
72	Kapitalski prihodki (720+721+722)	12.290.039,92	5.390.000,00	43,86
720	Prodaja osnovnih sredstev	3.390.039,92	1.390.000,00	41,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.390.039,92	1.390.000,00	41,00
721	Prodaja zalog	0,00	0,00	0,00

KONTO	NAZIV	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks 2009/ 2008
722	Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja	8.900.000,00	4.000.000,00	44,94
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.900.000,00	4.000.000,00	44,94
73	Prejete donacije (730+731+763)	132.157,92	10.869,92	8,22
730	Prejete donacije iz domačih virov	132.157,92	10.869,92	8,22
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	130.357,92	9.869,92	7,57
7301	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	1.800,00	1.000,00	55,56
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00
74	Transforni prihodki (740)	28.387.233,18	19.946.682,94	70,27
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	28.387.233,18	19.926.777,66	70,20
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	23.415.822,22	19.134.532,83	81,72
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	4.971.410,96	792.244,83	15,94
741	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna eu	0,00	19.905,28	0,00
7410	Prejeta sredstva iz predpristopne pomoči eu	0,00	19.905,28	0,00
76	Zaračunani prihodki (763)	0,00	0,00	0,00
763	Izredni prihodki	0,00	0,00	0,00
78	Sredstva iz kohezijskega sklada	0,00	48.088,00	0,00
783	Sredstva iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	48.088,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	48.088,00	0,00
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	83.868.522,33	62.568.408,91	74,60
40	Tekoči odhodki (400+401+402+403+404+409)	15.046.007,40	14.493.465,14	96,33
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.695.227,03	2.764.697,30	102,58
4000	Plače in dodatki	2.329.985,00	2.424.244,42	104,05
4001	Regres za letni dopust	87.347,00	87.000,48	99,60
4002	Povračila in nadomestila	183.354,02	189.942,48	103,59
4003	Sredstva za delovno uspešnost	45.623,00	43.237,92	94,77
4004	Nadurno delo	3.003,92	1.800,00	59,92
4009	Drugi izdatki zaposlenim	45.914,09	18.472,00	40,23
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	422.162,78	444.743,82	105,35
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	204.186,00	218.372,19	106,95
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	163.757,00	174.944,51	106,83
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.383,00	1.480,49	107,05
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.306,00	2.467,48	107,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50.530,78	47.479,15	93,96
402	Izdatki za blago in storitve	11.674.859,93	10.657.954,02	91,29

KONTO	NAZIV	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks 2009/ 2008
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	559.514,57	570.363,42	101,94
4021	Posebni material in storitve	283.020,70	254.588,86	89,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.537.301,46	1.467.089,31	95,43
4023	Prevozni stroški in storitve	39.383,74	41.332,57	104,95
4024	Izdatki za službena potovanja	24.169,36	24.373,38	100,84
4025	Tekoče vzdrževanje	5.099.231,91	4.298.132,04	84,29
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	949.427,27	1.042.863,85	109,84
4027	Kazni in odškodnine	125.187,78	20.000,00	15,98
4028	Davek na izplačane plače	41.598,00	18.959,00	45,58
4029	Drugi operativni odhodki	3.016.025,14	2.920.251,59	96,82
403	Plačila domačih obresti	193.250,23	565.970,00	292,87
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	193.250,23	565.970,00	292,87
404	Plačilo obresti v tujino	0,00	0,00	0,00
409	Rezerve	60.507,43	60.100,00	99,33
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.432,32	10.000,00	95,86
4091	Proračunska rezerva	50.075,11	50.100,00	100,05
41	Tekoči transferi (410+411+412+413+414)	14.899.580,38	16.119.497,42	108,19
410	Subvencije	343.053,20	235.937,10	68,78
4100	Subvencije javnim podjetjem	33.383,41	55.000,00	164,75
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	309.669,79	180.937,10	58,43
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.183.217,63	7.897.738,00	109,95
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	60.000,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	250.876,15	251.000,00	100,05
4119	Drugi transferi posameznikom	6.932.341,48	7.586.738,00	109,44
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	459.918,38	362.237,00	78,76
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	459.918,38	362.237,00	78,76
413	Drugi tekoči domači transferi	6.913.391,17	7.623.585,32	110,27
4131	Tekoči transferi v sklade soc.zavarovan.	553.824,62	678.500,00	122,51
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	269.988,32	269.988,32	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	6.089.578,23	6.675.097,00	109,62
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00
42	Investicijski odhodki (420)	51.725.649,65	29.372.175,35	56,78
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	51.725.649,65	29.372.175,35	56,78
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.158.201,00	1.276.419,00	59,14
4201	Nakup prevoznih sredstev	33.000,00	31.500,00	95,45
4202	Nakup opreme	541.635,88	342.504,78	63,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.135,00	113,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.499.111,65	24.357.956,33	58,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.946.067,12	1.587.779,76	81,59
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.099.917,00	1.145.030,00	27,93

KONTO	NAZIV	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks 2009/ 2008
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1.446.717,00	629.850,48	43,54
43	Investicijski transferi (430)	2.197.284,90	2.583.271,00	117,57
430	Investicijski transferi	0,00	0,00	0,00
431	Invest. transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	937.861,05	1.538.571,00	164,05
4311	Invest. transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	937.861,05	985.000,00	105,03
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	553.571,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.259.423,85	1.044.700,00	82,95
III.	Proračunski presežek, primanjkljaj (I-II)	-7.260.650,52	-2.023.033,67	27,86
B. Račun finančnih terjatev in naložb				
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751)	0,00	0,00	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441)	0,00	0,00	0,00
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V)	0,00	0,00	0,00
VII.	Skupni presežek (primanjkljaj), prihodki minus odhodki ter saldo pr	-7.260.650,52	-2.023.033,67	27,86
C. Račun financiranja				
VIII.	Zadolževanje (500+501)	8.200.000,00	3.840.000,00	46,83
500	Domače zadolževanje	8.200.000,00	3.840.000,00	46,83
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.200.000,00	3.840.000,00	46,83
501	Zadolževanje v tujini	0,00	0,00	0,00
IX.	Odplačila dolga (550+551)	876.314,47	1.812.867,92	206,87
550	Odplačila domačega dolga	876.314,47	1.812.867,92	206,87
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	876.314,47	1.812.867,92	206,87
551	Odplačila dolga v tujino	0,00	0,00	0,00
X.	Neto zadolževanje (VIII.-IX.)	7.323.685,53	2.027.132,08	27,68
XI.	Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (VII.+VIII.-IX.)	63.035,01	4.098,41	6,50

2.2 ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – PRORAČUN SKUPAJ

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA – ODSLOPLJENI VIR OBČINAM	19.932.970,00–	21.814.683,00–	109,4
	P00		19.932.970,00–	21.814.683,00–	109,4*
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB – OD FIZIČNIH	194.950,76–	145.800,00–	74,8
703001	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK	3.780,67–	3.700,00–	97,9
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJ.–OD PRAVNIH O	5.313.787,35–	5.718.165,76–	107,6
703004	P03	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.344.641,96–	1.347.145,52–	100,2
703005	P03	ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA U	41.729,26–	40.000,00–	95,9
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	525,79–	1.000,00–	190,2
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	68.427,64–	133.700,00–	195,4
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	17.960,27–	1.000,00–	5,6
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN – OD PRAVNIH OS	524.086,13–	400.300,00–	76,4
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN – OD FIZIČNIH O	524.649,47–	878.800,00–	167,5
703303	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČ	7.715,74–	1.000,00–	13,0
	P03		8.042.255,04–	8.670.611,28–	107,8*
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	80.967,28–	25.500,00–	31,5
704404	P04	POSEBNA TAKSA NA IGRALNE AVTOMATE	62.873,48–		0,0
704405	P04	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER	13.332,50–		0,0
704700	P04	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZA	417.292,61–	370.000,00–	88,7
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	25.300,00–	30.000,00–	118,6
704706	P04	KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE	75.000,00–	46.000,00–	61,3
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.829,24–	3.700,00–	130,8
704709	P04	DRUGE KOMUNALNE TAKSE	154,40–		0,0
7047191	P04	TAKSA ZA OBREMENJ. OKOLJA – ODLAGALIŠČA –MO	870.298,38–	280.000,00–	32,2
	P04		1.548.047,89–	755.200,00–	48,8*
710200	P10	PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED –A V	10.033,00–	11.522,19–	114,8
7102000	P10	PREJ. OBR. OD SREDS. NA VPOGLED – BANKA CEL	35.050,00–	36.000,00–	102,7
710205	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH TOLARSKIH DE	4.762,00–	1.476,00–	31,0
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	138.488,40–	45.021,70–	32,5
7103010	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROST.–RAVNIKAR,	3.075,45–		0,0
7103011	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA DVORANE NARODNEGA D		10.000,00–	0,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA LEASING		25.000,00–	0,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	852.111,00–	500.000,00–	58,7
710303	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO – CČN	443.600,00–	440.000,00–	99,2
710304	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽBENE	60.000,00–	50.000,00–	83,3
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	671,84–	670,00–	99,7
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	8.345,85–	10.845,85–	130,0
710309	P10	PRIH. IZ NASLOVA KONC. DAJATEV OD POS. IGER	61.671,67–	200.000,00–	324,3
710399	P10	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA–OBRATOVALNI ST	171.715,19–	82.445,00–	48,0
	P10		1.789.524,40–	1.412.980,74–	79,0*
711100	P11	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT. 1–10, TAR. ŠT. 36 IN	91,80–	37.200,00–	40.522,9
71110000	P11	DRŽAVNE UPRAVNE TAKSE	132.982,81–		0,0
71119900	P11	DRUGE PRISTOJBINE – TAKSE	5.921,38–		0,0
	P11		138.995,99–	37.200,00–	26,8*
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	66.766,82–	110.000,00–	164,8
712007	P12	NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJOPRO	2.462,03–	2.500,00–	101,5
712008	P12	POVPREČNINE NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH		500,00–	0,0
	P12		69.228,85–	113.000,00–	163,2*
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	27.735,94–	3.000,00–	10,8
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.– PROVIZIJA	80.000,00–	80.000,00–	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	12.518,78–	12.518,78–	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	14.406,00–	7.187,00–	49,9
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE–LES	48.201,47–	50.000,00–	103,7
	P13		182.862,19–	152.705,78–	83,5*
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	426.868,00–	3.253,58–	0,8
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.–DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	4.172,93–	30.000,00–	718,9
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.–DR. IZR. PRIH. PRORAČUN		10.000,00–	0,0
7141008	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI–ODPADKI MARIBOR		100.000,00–	0,0
7141054	P14	PRIHODKI KOMUN. PRISPEVKOV – PRAVNE OSEBE	2.787.892,00–	1.500.000,00–	53,8
7141056	P14	PRIHODKI OD KOMUN. PRISPEVKOV – FIZIČNE OS	680.000,00–	300.000,00–	44,1
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	33.951,25–	100,00–	0,3
71419901	P14	PRISP.OB CENI ZA ONESN. VODE (VODNA TAKSA)	161.672,25–	250.000,00–	154,6
	P14		4.094.556,43–	2.193.353,58–	53,6*
720000	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN	3.244.540,00–	1.300.000,00–	40,1
72000002	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV	145.499,92–	90.000,00–	61,9
	P20		3.390.039,92–	1.390.000,00–	41,0*
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	8.900.000,00–	4.000.000,00–	44,9
	P22		8.900.000,00–	4.000.000,00–	44,9*
730000	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSE	128.188,00–	7.700,00–	6,0
7300000	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSE	2.169,92–	2.169,92–	100,0
730100	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSEB	1.800,00–	1.000,00–	55,6
	P30		132.157,92–	10.869,92–	8,2*
74000047	P40	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRO		1.440.080,85–	0,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	1.964.801,46–	1.881.837,00–	95,8
74000111	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA CERO	10.428.451,83–	2.945.287,50–	28,2
74000112	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA POVODJE SAVINJE	687.958,28–	642.401,58–	93,4
74000121	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. – MOP ZA CERO	5.416.214,27–	7.068.011,10–	130,5
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	3.647.366,00–	4.870.889,00–	133,5

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVESTICIJE -		2.341,80-	0,0
74000142	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR.-MOP ZA POVODJE SA	335.030,38-	283.684,00-	84,7
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MINIST	936.000,00-		0,0
7401000	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEK.OČO PORABO		46.500,00-	0,0
7401001	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEK.OČO PORABO		4.650,00-	0,0
7401011	P40	PREJ.SRED.IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA INV	4.877.955,01-	277.252,08-	5,7
74010132	P40	PREJETA SREDSTVA IZ OBČIN ZA POVODJE SAVINJ	93.455,95-	463.842,75-	496,3
	P40		28.387.233,18-	19.926.777,66-	70,2*
741000	P41	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ PREDP. POMOČI		19.905,28-	0,0
	P41			19.905,28-	0,0*
787000	P50	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTIT		48.088,00-	0,0
	P50			48.088,00-	0,0*
500101	P60	NAJETI KRED. PRI POSL. BANKAH - DOLGOROČNI	8.200.000,00-	3.840.000,00-	46,8
	P60		8.200.000,00-	3.840.000,00-	46,8*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	1.524.717,00	2.161.896,40	141,8
400001	S00	SPLOŠNI DODATKI	770.305,00	262.348,02	34,1
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	34.963,00		0,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	87.347,00	87.000,48	99,6
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	93.551,02	109.194,48	116,7
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA IZ DELA IN NADEL	89.803,00	80.748,00	89,9
400300	S00	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	45.623,00	43.237,92	94,8
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	3.003,92	1.800,00	59,9
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	7.514,59	3.862,00	51,4
400901	S00	ODPRAVNINE	29.910,00	9.090,00	30,4
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.824,00	5.520,00	114,4
400999	S00	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.665,50		0,0
	S00		2.695.227,03	2.764.697,30	102,6*
401001	S01	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVA	204.186,00	218.372,19	106,9
401100	S01	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJ	151.531,00	161.866,85	106,8
401101	S01	ZDRAV.ZAVAR.-POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE	12.226,00	13.077,66	107,0
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.383,00	1.480,49	107,0
401300	S01	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	2.306,00	2.467,48	107,0
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA	49.490,00	47.479,15	95,9
4015000	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA	1.040,78		0,0
	S01		422.162,78	444.743,82	105,3*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	46.780,71	42.754,49	91,4
4020000	S02	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV	19.195,46	21.000,00	109,4
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	15.967,85	14.832,40	92,9
4020010	S02	ČIŠČENJE	128.826,54	116.794,86	90,7
402003	S02	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	11.924,00	12.575,00	105,5
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	3.115,68	3.250,00	104,3
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	18.768,14	17.921,17	95,5
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	1.387,17	4.460,00	321,5
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	84.723,03	75.795,72	89,5
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	4.394,07	4.425,86	100,7
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STO	892,05	900,00	100,9
4020080	S02	SVETOVALNE STORITVE	35.000,00	31.500,00	90,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	48.194,99	44.843,98	93,0
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	987,00	2.619,00	265,3
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM		40.000,00	0,0
402099	S02	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	139.357,88	136.690,94	98,1
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	3.054,58	4.200,00	137,5
402101	S02	KNJIGE		300,00	0,0
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETN	7.190,00	8.920,00	124,1
402105	S02	MATERIAL IN SPECIALNA OPREMA ZA POLICIJO	8.220,66		0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	5.331,80	5.564,67	104,4
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	32.637,87	26.442,83	81,0
4021990	S02	DRUGI POS. MATER. IN STOR. -PROM. POLIT., P	177.270,41	166.750,00	94,1
40219900	S02	DROBNI INVENTAR	26.437,14	20.843,47	78,8
4021991	S02	DRUGI POS. MAT. IN STOR. - CELOSTNA PODOBA	16.691,70	16.000,00	95,9
40219911	S02	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	1.779,80	1.601,82	90,0
40219912	S02	VARSTVO PRI DELU	2.134,13	1.920,72	90,0
4021994	S02	NEZGODNO ZAVAROVANJE NES	2.272,61	2.045,35	90,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	462.432,08	553.214,30	119,6
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	128.744,00	135.519,88	105,3
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	30.114,04	35.302,64	117,2
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	42.501,17	39.919,59	93,9
402204	S02	ODVOZ SMETI	20.119,31	19.090,36	94,9
40220401	S02	ODVOZ SMETI	376.000,00	355.000,00	94,4
40220402	S02	ODVOZ SMETI - KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAG	41.000,00	5.000,00	12,2
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	95.518,04	96.422,64	100,9
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	51.127,96	53.843,36	105,3
402299	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	20.000,00	10.000,00	50,0
4022990	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE - US	25.037,56	10.000,00	39,9
4022991	S02	KOMUNIKACIJA KOHEZIJA	135.929,42	85.338,75	62,8
4022992	S02	KOMUNIKACIJA OBČINE	108.777,88	68.437,79	62,9
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	11.823,26	11.878,14	100,5
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	8.862,36	9.476,12	106,9
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.946,79	2.502,11	128,5
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	16.751,33	17.476,20	104,3
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.300,52	4.547,50	105,7

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	1.791,82	2.305,27	128,7
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.329,52	3.041,24	91,3
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.154,22	4.142,56	99,7
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	2.280,76	3.015,00	132,2
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	3.278,59	3.004,71	91,6
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	5.033,93	4.317,10	85,8
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	370.211,07	273.184,54	73,8
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV DVO	18.377,63	18.377,63	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.085,26	1.876,73	90,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.702.000,00	2.994.000,00	80,9
4025030	S02	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	145.000,00	120.000,00	82,8
40250310	S02	PREGLED IN VZDRŽEVANJE POŽARNIH HIDRANTOV		90.000,00	0,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	143.682,91	141.129,88	98,2
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	22.994,20	23.494,00	102,2
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	368.192,88	318.031,21	86,4
40251100	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	180.000,00	170.000,00	94,4
40251101	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	20.000,00	30.000,00	150,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.987,00	2.517,00	84,3
4025120	S02	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKIH PROIZVODOV	43.600,00	43.600,00	100,0
4025990	S02	TEKOČE VAROVANJE OBJEKTOV	80.100,96	71.921,05	89,8
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	1.500,00	10.000,00	666,7
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	14.849,34	133.364,41	898,1
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.-POSODOBITEV EVIDEN	3.652,45	3.216,51	88,1
4026060	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-SAN.ODŠK.DR	172.000,00	150.000,00	87,2
4026061	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-PL.AKTI, UR	640.000,00	620.000,00	96,9
4026062	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-PARCELACIJA, C	91.000,00	100.000,00	109,9
4026063	S02	PROGRAMI OPREMLJANJA V MOC	25.000,00	25.000,00	100,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.425,48	1.282,93	90,0
402799	S02	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	125.187,78	20.000,00	16,0
402800	S02	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	41.598,00	18.959,00	45,6
4029000	S02	STR. KONF., SEM. IN SIMP. - PROSL. IN PRIRE	47.118,34	46.000,00	97,6
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	6.413,10	6.249,94	97,5
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	72.095,20	59.734,06	82,9
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	18.813,28	19.997,24	106,3
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLEN	16.519,18	16.879,63	102,2
4029070	S02	ŠTUDIJ OB DELU	10.874,31	10.299,80	94,7
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET. - NEPR. FUNKCIONAR	148.576,00	147.820,00	99,5
40290801	S02	DRUGI STROŠKI - SREČANJE SVETNIKOV	2.263,06	2.260,00	99,9
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN. - ŽUPAN IN PODŽUP	74.155,00	78.370,00	105,7
4029082	S02	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	27.941,30	27.760,00	99,4
402909	S02	STROŠKI SODNIH POSTOPKOV	1.450,00	2.545,00	175,5
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	8.443,00	7.255,28	85,9
402920	S02	SODNI STROŠKI	547.588,54	357.614,94	65,3
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	14.000,00	20.000,00	142,9
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	9.000,00	10.000,00	111,1
402921	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- KOMISIJA ZA MEDN.	18.778,17	19.000,00	101,2
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	10.000,00	13.000,00	130,0
402922	S02	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJA		12.100,00	0,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PROM	19.112,05	19.000,00	99,4
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	15.860,80	20.712,32	130,6
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.547.798,80	1.233.161,40	79,7
40299901	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE (VODA	21.864,63	21.000,00	96,0
40299902	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČIN. TAKSE (KANALI	20.864,63	23.000,00	110,2
40299904	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE	1.000,00	1.000,00	100,0
4029991	S02	LOKALNE VOLITVE - REFERENDUM	834,59	1.100,00	131,8
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB		1.000,00	0,0
40299930	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST		400.000,00	0,0
40299940	S02	PROMET.ŠTUDIJA, PROJEKT PROMETA,PRETOČNOST	29.210,48		0,0
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	20.864,63	15.000,00	71,9
40299951	S02	DRUGI OPER. ODH. - SRED. ZA IZV. EKOLOŠKIH	108.496,08	100.000,00	92,2
40299952	S02	RAVNANJE Z OKOLJEM - EKORG CEL	66.766,82	22.000,00	33,0
40299953	S02	VEČFUNKCIJSKO VREDNOTENJE KAKAVOSTI TAL		56.574,00	0,0
40299960	S02	PROMETNA VARNOST, HITROSTNE OVIRE ČRN	29.210,48	30.000,00	102,7
4029997	S02	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	17.000,00	20.000,00	117,6
40299970	S02	ZAVAROVANJE PRIREDITEV,ZAPORE PROMETA	25.037,56	25.000,00	99,8
40299980	S02	SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	29.210,48	29.000,00	99,3
40299990	S02	ODMERA ZEMLJIŠČ PROMETNI KATASTER	20.864,63	20.000,00	95,9
40299991	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NARODNI DOM	8.000,00	7.200,00	90,0
40299998	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - GOZDOVI ZA MESTA		18.617,98	0,0
403100	S03	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV- P	11.674.859,93	10.657.954,02	91,3*
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KR. POSL. BANKAM	93.100,00		0,0
	S03		100.150,23	565.970,00	565,1
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	193.250,23	565.970,00	292,9*
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	10.432,32	10.000,00	95,9
	S09		50.075,11	50.100,00	100,0
	S09		60.507,43	60.100,00	99,3*
4100154	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL, PROGR. - KOM. NADZOR	20.864,63	35.000,00	167,7
4100155	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOLJ	12.518,78	5.000,00	39,9
410099	S10	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM		15.000,00	0,0
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	70.000,00	70.000,00	100,0
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	6.000,00	6.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	35.242,98	35.243,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	48.201,47	48.829,10	101,3
410218	S10	SUBVENCIONIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN P	20.864,63	20.865,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	129.360,71		0,0
	S10		343.053,20	235.937,10	68,8*
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA		60.000,00	0,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL	250.876,15	251.000,00	100,0
4119000	S11	IZOBRAŽEVANJE-PREVOZI UČENCEV	322.775,74	370.000,00	114,6
4119001	S11	IZOBRAŽEVANJE-VARSTVO UČENCEV	10.641,00		0,0
4119002	S11	PREVOZI NA NEVARNIH POTEH	23.102,00		0,0
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.000,00	6.000,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	28.584,54	35.000,00	122,4
4119090	S11	ZAVODSKO VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	288.919,82	302.738,00	104,8
4119091	S11	ZAVODSKO VARSTVO HRASTOVEC-TRATE	224.132,00	248.711,00	111,0
4119092	S11	CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC	240.168,94	283.615,00	118,1
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	598.760,54	628.699,00	105,0
411921	S11	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH	4.507.758,38	5.037.852,00	111,8
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	112.766,35	119.700,00	106,1
411999	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	57.482,31	2.600,00	4,5
41199903	S11	DRUGI TRANSFERI - ELEMENTAR	30.000,00	30.000,00	100,0
4119991	S11	JAVNA KUHINJA-STORITVE	139.727,11	140.000,00	100,2
4119994	S11	POMOČ NA DOMU	322.500,00	362.800,00	112,5
4119997	S11	SOCIALNI POGREBI	19.022,75	19.023,00	100,0
	S11		7.183.217,63	7.897.738,00	109,9*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	135.081,09	129.129,00	95,6
41200001	S12	TEK.TRANSF.NEPR.ORG.IN UST.-CYBER CAFE	11.267,00		0,0
4120001	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-DONACIJE	60.000,00	20.000,00	33,3
4120002	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCI	84.562,61	90.000,00	106,4
4120007	S12	KLUBI SVETNIKOV	99.148,72	99.150,00	100,0
41200095	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - VOJNI VETER	5.216,16	5.217,00	100,0
41200096	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV	8.045,40	8.045,00	100,0
41200097	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV DOM	5.216,16	5.217,00	100,0
41200098	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST. - TURISTIČN	45.902,19		0,0
41200099	S12	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKAT	5.479,05	5.479,00	100,0
	S12		459.918,38	362.237,00	78,8*
413105	S13	PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	553.824,62	678.500,00	122,5
4132000	S13	TEK. TRANSF. V DR.JAVNE SKL. - NEPREMIČNINE	269.988,32	269.988,32	100,0
413300	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	482.615,87	632.294,00	131,0
4133000	S13	-PLAČE	189.740,00	210.100,00	110,7
4133001	S13	IZOBRAŽEVANJE - KP (PREVOZ, PREHRANA)	8.430,00	10.430,00	123,7
41330010	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ZAVOD CELEIA	306.506,00	313.970,00	102,4
41330015	S13	DRUGI OSEBNI ODHODKI	11.506,47	12.000,00	104,3
41330016	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ŠZC	8.080,00	8.580,00	106,2
4133002	S13	IZOBRAŽEVANJE-REGRES ZA LETNI DOPUST	1.700,00		0,0
41330020	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-DRUŠTVA	20.800,00	22.090,00	106,2
4133003	S13	SOFINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE	27.339,00	28.160,00	103,0
4133004	S13	PLAČE - JZ SOCIO	68.400,00	79.750,00	116,6
4133005	S13	PLAČE-MLADINSKI CENTER		74.093,00	0,0
4133009	S13	SREDSTVA ZA PLAČE - OSREDNJA KNJIŽNICA	837.871,00	952.660,00	113,7
413301	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	399.732,07	473.700,00	118,5
4133010	S13	IZOBRAŽEVANJE - PRISPEVKI		30.640,00	0,0
41330110	S13	PRISPEVKI-ZAVOD CELEIA	48.550,30	44.329,00	91,3
41330116	S13	PRISPEVKI - ŠZC	2.020,00	2.150,00	106,4
41330120	S13	PRISPEVKI-DRUŠTVA	5.200,00	5.520,00	106,2
4133014	S13	PRISPEVKI - JZ SOCIO	17.091,00	19.930,00	116,6
4133015	S13	PRISPEVKI-MLADINSKI CENTER		17.011,00	0,0
4133019	S13	PRISPEVKI-OSREDNJA KNJIŽNICA	151.502,00	150.710,00	99,5
413302	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATK	1.152.349,13	929.600,00	80,7
4133020	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - GASILSKA ZVEZA	270.042,23	273.244,00	101,2
41330206	S13	OBJEKTI JAVNEGA POMENA	150.225,34	80.000,00	53,3
41330209	S13	STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE SLUŽBE	45.783,23	47.800,00	104,4
4133021	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	51.260,35	52.200,00	101,8
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	146.052,41	148.000,00	101,3
41330228	S13	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠOL	79.250,00		0,0
41330229	S13	SOFINANCIRANJE POŠ ŠMARTNO V ROŽNI D.	21.311,04	22.000,00	103,2
41330230	S13	STALNI MATERIALNI STROŠKI	233.572,26	310.000,00	132,7
41330231	S13	SOFINANC.OŠ S PRILAGOJ.PROGRAMOM	28.827,60	28.900,00	100,3
41330232	S13	SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE	50.118,00	50.200,00	100,2
41330233	S13	IZOBRAŽEVANJE- OGREVANJE ŠOL	268.000,00	360.000,00	134,3
41330234	S13	IZOBRAŽEVANJE-STAVBNO ZEMLJIŠČE	3.758,32	3.800,00	101,1
41330237	S13	IZOBRAŽEVANJE-PROJEKTI	11.560,00	11.600,00	100,3
41330238	S13	PROJEKTI MLADIH	37.555,99	33.000,00	87,9
41330239	S13	PUM	4.980,00		0,0
4133024	S13	JZ SOCIO-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	98.600,00	114.700,00	116,3
41330241	S13	PROGRAMSKI MS- OSREDNJA KNJIŽNICA	22.540,00	22.540,00	100,0
41330242	S13	NEPROGRAMSKI MS-OSREDNJA KNJIŽNICA	66.460,00	66.460,00	100,0
41330243	S13	PROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	110.755,47	110.000,00	99,3
41330244	S13	NEPROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	61.323,90	70.000,00	114,1
41330249	S13	MS-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV	48.257,63	10.000,00	20,7
41330250	S13	PROGRAMSKI MS - DEJAVNOST DRUŠTEV	75.113,00	80.000,00	106,5

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
41330251	S13	NEPROGRAMSKI MS- DEJAVNOST DRUŠTEV	18.714,24	22.665,00	121,1
41330252	S13	MS - JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	20.219,50	27.250,00	134,8
41330253	S13	MS - JAVNI RAZPIS ZA KULTURO	27.958,59	32.000,00	114,5
41330254	S13	DRUGI KULTURNI PROGRAMI	29.981,67	30.000,00	100,1
41330255	S13	ODKUP KNJIG	83.190,00	83.190,00	100,0
41330256	S13	MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL		20.000,00	0,0
41330257	S13	MAT. STROŠKI ZAVODI	127.496,00	147.350,00	115,6
41330258	S13	MS - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	37.124,00	38.000,00	102,4
41330259	S13	MS - SILVESTROVANJE	23.000,00	23.000,00	100,0
41330266	S13	MS - TEDEN KULTURE		20.000,00	0,0
41330267	S13	MS - PRAVLJIČNO CELJE		20.000,00	0,0
41330270	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZ		138.413,00	0,0
41330275	S13	MS ZA RAZISKOVALNO DELO	7.114,62	8.000,00	112,4
41330278	S13	IZOBRAŽEVANJE - TEKOČE VZDRŽEV. OPREME	12.000,00	25.000,00	208,3
41330282	S13	VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	78.000,00	87.496,00	112,2
41330284	S13	MLADINSKI CENTER-MATERIALNI STROŠKI		40.572,00	0,0
	S13		6.913.391,17	7.623.585,32	110,3*
420000	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	46.625,00		0,0
4200001	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV - ZEM	1.168.419,00	1.168.419,00	100,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	484.685,00	88.000,00	18,2
4200990	S20	NAKUP ZGRAD ZA RUŠENJE	458.472,00	20.000,00	4,4
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	33.000,00	31.500,00	95,5
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	15.127,31	7.538,00	49,8
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	24.778,11	12.802,00	51,7
4202010	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREMA - OBNOVA PROSTOROV	83.458,52	20.000,00	24,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	380.452,71	265.708,97	69,8
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.552,33	8.100,00	521,8
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	650,00	2.406,00	370,2
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	4.156,37	4.613,68	111,0
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	1.460,53	1.336,13	91,5
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	30.000,00	20.000,00	66,7
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.135,00	113,5
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	524.668,00	30.000,00	5,7
420401	S20	NOVOGRADNJE	2.522.755,00	4.548.740,68	180,3
4204010	S20	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	819.142,00	45.000,00	5,5
42040100	S20	NOVOGRADNJE DRŽAVNE CESTE	126.917,04		0,0
42040101	S20	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	870.298,38	280.000,00	32,2
42040104	S20	NOVOGRADNJA - IZ DOTACIJ MOP	2.808.225,45	2.652.344,64	94,4
42040106	S20	NOVOGRADNJA - IZ KOHEZIJSKIH SKLADOV	10.076.323,72	2.361.833,89	23,4
42040113	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV DRUGIH OBČIN	4.254.748,42	1.187.488,54	27,9
42040114	S20	NOVOGRADNJE-IZ AMORTIZACIJE	2.831.098,72	96.301,07	3,4
42040116	S20	NOVOGRADNJA-IZ SREDSTEV MOP ZA NASIP	900.000,00		0,0
42040120	S20	NOVOGRADNJE - TEMATSKA POT ŠMART. JEZERO	658.154,00	1.323.247,00	201,1
42040121	S20	NOVOGRADNJE - TURISTIČNA POT	300.910,00	826.479,00	274,7
42040122	S20	NOVOGRADNJE - ODVAJNJE ODPADNIH VODA	303.061,59		0,0
42040130	S20	NOVOGRADNJA KOHEZIJA	685.788,28	625.041,58	91,1
42040131	S20	NOVOGRADNJA MOP	335.030,38	283.684,00	84,7
42040132	S20	NOVOGRADNJA OKOLJSKA DAJATEV	22.397,00	133.088,94	594,2
42040133	S20	NOVOGRADNJA DRUGE OBČINE	92.349,52	450.324,60	487,6
42040134	S20	NOVOGRADNJA MOC	18.357,48		0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	316.690,00	60.006,39	18,9
42040206	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVOREC	200.000,00	158.400,00	79,2
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	200.000,00	158.400,00	79,2
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	50.000,00	384.759,00	769,5
42040221	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	87.393,00	79.200,00	90,6
4204025	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. ADAPT.-IV. OŠ	98.850,00	13.443,00	13,6
4204026	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ FRANA K	7.613.947,67	1.032.547,00	13,6
42040260	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-III. OŠ	35.000,00		0,0
4204027	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ GLAZIJA	365.000,00	48.000,00	13,2
42040270	S20	NOVOGR., REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I	20.000,00		0,0
4204028	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	623.386,00	295.000,00	47,3
4204029	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	100.850,00	100.000,00	99,2
42040290	S20	NOVOGR. REK. IN ADAPT. - STARI GRAD SVRL	782.770,00	1.170.000,00	149,5
42040291	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OKC (OS	2.855.000,00	4.625.025,00	162,0
42040292	S20	ADAPTACIJA VRTCA TONČKE ČEČEVE		223.534,00	0,0
42040293	S20	ADAPTACIJA SLG		1.166.068,00	0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	469.459,65	392.379,76	83,6
42050010	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE		250.000,00	0,0
42050011	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCI		250.000,00	0,0
4205002	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠ. IZ NAJEMNIN - OB	30.000,00		0,0
420501	S20	OBNOVE	521.607,47	25.400,00	4,9
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE		300.000,00	0,0
42050101	S20	OBNOVE - OBNOVA PROSTOROV UPRAVE MOC	925.000,00	370.000,00	40,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	3.599.917,00	1.080.030,00	30,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	500.000,00	10.000,00	2,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV		55.000,00	0,0
420801	S20	INVESTICIJSKI NADZOR	22.674,00	24.000,00	105,8
4208010	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - ŠMARTINSKO JEZERO	94.254,00	60.252,00	63,9
42080102	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO IZ KOHEZIJA	493.521,50	180.165,61	36,5
42080103	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO OBČINE	13.996,00	13.996,00	100,0
42080111	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	2.170,00	17.360,00	800,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
42080112	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	1.326,50	16.206,87	1.221,8
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	341.480,00	204.370,00	59,8
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	477.295,00	113.500,00	23,8
	S20		51.725.649,65	29.372.175,35	56,8*
43110001	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM-IZ	105.424,21	185.000,00	175,5
43110002	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ OBČ. TAKSE (KA	12.518,78	10.000,00	79,9
43110003	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ REP. TAKSE	376.318,06	350.000,00	93,0
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - VEZA KT 710303	443.600,00	440.000,00	99,2
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM		553.571,00	0,0
	S30		937.861,05	1.538.571,00	164,1*
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	445.279,85	387.000,00	86,9
43230011	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-ŠPORTNA DVORANA	480.000,00	480.000,00	100,0
43230015	S31	INV.TRANSF. JZ IN DRUGIM IZVAJALCEM JS -DRS	3.600,00	100.000,00	2.777,8
43230016	S31	INV.TRANSF. JZ IN DRUGIM IZVAJALCEM JS -GAR	60.995,00		0,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	180.400,00	47.700,00	26,4
4323008	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-PRENOVA CELJSKE	85.459,00	30.000,00	35,1
4323009	S31	IT JZ-LETNO KOPALIŠČE, ODBOJKA NA MIVKI	3.690,00		0,0
	S31		1.259.423,85	1.044.700,00	83,0*
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - BANKA	83.458,52		0,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM - DOLG. KR. - SKB	275.413,12	275.413,08	100,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	517.442,83	517.454,88	100,0
5501014	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HXPO ALP		819.999,96	0,0
5501015	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR.		200.000,00	0,0
	S60		876.314,47	1.812.867,92	206,9*
		SKUPAJ PODJETJE	63.035,01-	4.098,41-	6,5

2.3 OBRAZLOŽITEV

Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2009 in 2010,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- sprejetega državnega proračuna za leto 2009,
- novega plačnega sistema,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij oz. razvojnih programov,
- rebalansa proračuna 2008 in predvidenih prenesenih obveznosti iz leta 2008,
- že načrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujemo v proračunu za leto 2009 skupne prihodke v višini 60.545.375 EUR ter skupne odhodke v višini 62.568.409 EUR. Razliko med prihodki in odhodki bomo pokrili z najemom dolgoročnega kredita v višini 3.840.000 EUR. V primerjavi s proračunom 2008 je indeks pri skupnih prihodkih nižji za 21 % in skupnih odhodkih za 25 %. Proračunske postavke v letu 2009 se bodo zmanjšale zaradi manjših investicij.

Prihodki:

Skupina davčnih prihodkov je v primerjavi na leto 2008 planirana z indeksom 106.

Druga skupina tekočih prihodkov so nedavčni prihodki, ki so v primerjavi z letom 2008 planirani z indeksom 62. Bistveno odstopanje je na kontu drugih nedavčnih prihodkov 7141 zaradi manjših prihodkov od komunalnih prispevkov.

Kapitalski prihodki so nižji zaradi znižanja prihodkov od prodaje zgradb in poslovnih prostorov, indeks 44.

Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se bodo znižali za 30 % zaradi dokončanja investicije RCERO.

Odhodki:

Pri tekočih odhodkih za leto 2009 je v primerjavi z letom 2008 planirano zmanjšanje za 4 %.

Tekoči transferi bodo dosegli indeks 108 predvsem na račun povečanih transferov v javne zavode.

Močno se bodo zmanjšali investicijski odhodki (indeks 57%).

Prav tako bodo nižji investicijski transferji za 8 %.

Proračunski primanjkljaj v letu 2009 bomo pokrili z dolgoročnim kreditom.

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.1.1 Cilji

V letu 2009 bomo uvedli elektronsko poslovanje s prejetimi računi. To nam bo omogočilo sprotno spremljanje porabe na posameznih proračunskih postavkah, s tem pa tudi sprotno spremljanje realizacije sprejetega proračuna.

3.1.1.1 Sektor za vodenje proračuna

Spremljanje sprejetega proračuna z dograjevanjem računalniške podpore. Sprotna skrb za obvladovanje likvidnostne situacije.

3.1.1.2 Sektor za gospodarstvo

Upravljanje s premoženjem

Ena izmed glavnih nalog sektorja je predvsem evidentiranje premoženja, analiziranje in priprava strategije upravljanja s premoženjem Mestne občine Celje, vse z namenom učinkovitejšega gospodarjenja s premoženjem MOC, ki ga lahko v grobem razdelimo na:

- finančno premoženje in
- stvarno premoženje.

Del finančnega premoženja sestavljajo tudi terjatve iz obveznih dajatev. Ena izmed takšnih dajatev je tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, zato je smiselna naloga sektorja tudi spremljanje in izvajanje nadzora nad izvajanjem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, ter predlaganje ukrepov v zvezi s tem.

Del stvarnega premoženja predstavljajo tudi poslovni prostori in naloga Službe za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori in objekti je poleg evidentiranja tega premoženja tudi analiziranje in priprava strategije ravnanja s poslovnimi prostori v lasti MOC.

Glavni cilji in naloge Sektorja so torej jasno določeni:

- vzpostavitev centralne evidence premoženja MOC,
- politika nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ),
- politika poslovnih prostorov in
- preostale naloge povezane s premoženjem MOC.

Gospodarstvo

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma oživitev izvenmestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in vzpodbujanjem dodatnih dejavnosti na kmetijah, ekološkega kmetovanja in turistično ponudbo na podeželju.

Namen je oživitev podeželskega zaledja, ki zajema spodbujanje sonaravnega kmetovanja, dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter razvoj in širitev turistične ponudbe na podeželju.

Razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti je pomemben zaradi zgodovinskega in kulturnega ozadja omenjenega območja. O kmetijstvu je potrebno razmišljati širše- v smislu alternativnih, ekoloških in okoljsko sprejemljivih kmetijskih panog ter v povezavi kmetijstva s turizmom.

V okviru navedenega je potrebno nadaljevati z razvojem turizma na Šmartinskem jezeru. Razvoj turizma na jezeru in v njegovem neposrednem zaledju bi pomenil vidnejši prispevek te v svetu najhitreje razvijajoče se panoge v skupnem portfelju celjskega gospodarstva. Odprl bi nova delovna mesta in imel pozitiven vpliv na kakovost tega prostora.

Priljubljena izletniška točka in center pohodnikov, izletnikov in smučarjev je območje Celjske koče. Na tem območju in območju Pečovnika so naravne danosti za gozdne in učne poti. Okoliški prebivalci, ki se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom pa bi lahko z dodatno ponudbo območje samo še bolj popestrili. V prihodnosti bi lahko bilo to območje razgibana izletniška točka s povezavami (poti, kolesarske steze) proti Svetini in Laškem ter na okoliške vrhove.

Cilji, ki izhajajo iz navedenega:

- Oživitev podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij)
- Ohranjanje tradicij, šeg in navad
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu
- Izgraditi celostno podobo podeželja
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva
- Ohranitev in revitalizacija gozdov
- Izkoriščanje gozdne bio mase
- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase
- Povečati število obiskovalcev
- Povečati število nočitev
- Povečati izkoriščenost turističnih kapacitet
- Povečati prihodke iz turizma
- Rast in razvoj turističnih subjektov
- Povečanje zaposlenosti na področju turizma
- Povečati dodano vrednost v turizmu

Poslovni prostori

Plan oddaje poslovnih prostorov v najem: V planu oddaje poslovnih prostorov v najem je predvidena oddaja vseh praznih poslovnih prostorov v najem, in sicer sprotno glede na izpraznitve. Izjema so poslovni prostori, ki jih potrebujemo za svoje potrebe (skladiščenje po deložacijah, ipd.

Plan prodaje obsega poslovne prostore in objekte, za katere obstaja zanimanje na tržišču in je v skladu s politiko gospodarjenja s poslovnimi prostori in objekti.

Pri planu nabave poslovnih prostorov imamo v letu 2009 v načrtu realizacijo pogodbe z Merkurjem iz prejšnjega obdobja. V ostalih primerih se bomo ravnali po ponudbi na tržišču

3.1.2 Strategija in programi

3.1.2.1 Sektor za gospodarstvo

Upravljanje s premoženjem

Centralna evidenca premoženja MOC

Finančno premoženje obsega denarna sredstva, terjatve, vrednostne papirje, kapitalske vloške, delnice, kapitalske deleže ipd., ki se evidentirajo v centralno evidenco po »Pravilniku o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine«. Področje centralne evidence finančnega premoženja Mestne občine Celje je tako pravno-formalno pokrito, področje centralnega evidentiranja stvarnega premoženja pa je

trenutno še neurejeno, zato bo cilj Sektorja še naprej usmerjen predvsem v to področje. Naloga je kompleksna in zaradi objektivnih razlogov povezana z drugimi zunanjimi dejavniki, kar vpliva tudi na rok vzpostavitve centralne evidence.

Slabo stanje na področju evidentiranja nepremičnin, je posledica prejšnjega sistema družbene lastnine. To stanje je nastalo zaradi nevpisovanja nepremičnin v zemljiško knjigo, kakor tudi zaradi neobveščanja sprememb podatkov glede zemljišč.

Predmetno področje zaradi nesistematičnosti in pomanjkljivosti sedanje ureditve povzroča problem nezadostnega obsega gospodarnosti in transparentnosti upravljanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MOC.

Za tako velik obseg premoženja, je dobra organiziranost, evidentiranje in posledično sledljivost podatkov o stanju stvarnega premoženja ključnega pomena. Po veljavnih predpisih dolžnost vodenja evidenc stvarnega premoženja pri posameznih upravljavcih ureja le »Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin« in še to le za državno premoženje.

Prav tako je problem evidentiranja premoženja neenoten način evidentiranja in razpršenost znotraj občinskih služb in ostalih subjektov upravljanja z občinskim premoženjem. V praksi se pojavljajo težave glede evidentiranja, predvsem z vidika, ker posamezni upravljavci niso dosledni pri posredovanju podatkov organu, ki je pristojen za njeno vodenje.

Zato je smiselno počakati na rešitve predpisa, ki naj bi enotno urejal ravnanje države in občin glede stvarnega premoženja .

Rezultati centralne evidence premoženja MOC in njihova uporabnost bodo omogočili sistematični notranje organizacijski pristop k urejanju problematike stvarnega premoženja v Mestni občini Celje, posodobitev ustreznih upravnih postopkov in procesov ter zagotavljali kakovostnejše, hitrejše, dostopnejše in prijaznejše storitve občinske uprave za uporabnike.

Predpogoj za vzpostavitev centralne evidence stvarnega premoženja MOC je tudi dokončanje državnega projekta »posodobitve evidentiranja nepremičnin« v katerem sodelujejo štiri ministrstva in Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Projekt bo po končanju obsegal posodobitev osnovnih nepremičninskih evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga) s podprojekti (digitalni ortofoto načrti, podatki o stavbah, digitalni zemljiško katastrski načrti, raba kmetijskih zemljišč in gozdov, zmanjšanje zaostankov v zemljiški knjigi). Tudi iz tega je razvidno, da brez posodobitve nepremičninskih evidenc ni mogoče kakovostno voditi premoženja, niti politike s področja nepremičnin (načrtovanje posegov, stanovanjska politika, obdavčitev ipd.).

Na podlagi evidence, ki bo vsebovala vse zgoraj navedeno, bo zagotovljena tudi racionalizacija in večja gospodarnost upravljanja s premoženjem MOC, saj bo omogočeno enostavno ugotavljanje potreb po koriščenju nepremičnega premoženja, smotrnost vlaganj v njih, možnost prodaj, nakupov, načrtovanje prostora ipd. To pomeni tudi osnovo za uspešnejše in učinkovitejše poslovanje celotne občinske uprave.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Ker še ni uveljavljen Zakon o davku na nepremičnine, je v prehodnem obdobju, do uveljavitve davka na nepremičnine, še vedno v veljavi instrument nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč ter zakonodaja s tega področja (Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 - veljavnost v delu, ki se nanaša na nadomestilo je bila podaljšana z Zakonom o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 le tega pa je podaljšal Zakon o urejanju prostora iz leta 2002).

Davek na nepremičnine naj bi nadomestil davek na posest stavb določen v zakonu o davkih občanov in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je določeno v zakonu o stavbnih zemljiščih. Prihodki od davka na nepremičnine naj bi bili tako kot sedaj vir občinskih proračunov, saj se naj bi s tem davkom financirala občina, na območju katere je nepremičnina.

Glede na to, da še ni natančno znano kdaj bo sprejet nov Zakon o davku na nepremičnine, bo strategija na področju NUSZ nadaljevana tako, da bo odmera NUSZ še vedno eden osnovnih elementov aktivne zemljiške politike. Pri izvajanju strategije bodo uporabljeni tudi podatki in dognanja s področja masovnega vrednotenja nepremičnin v nastajanju, kot osnove novega Davka na nepremičnine.

Na osnovi določil Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje se nadaljuje izvajanje aktivne zemljiške politike MOC in sicer predvsem z evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih prostorskega reda občine. Z različno stopnjo obremenitve bo pospešena gradnja na komunalno opremljenih območjih, s sproščanjem pa bo zmanjšan tudi pritisk investorjev na slabše komunalno opremljena zemljišča. V odloku so upoštevani tudi drugi ukrepi in predvsem poenostavitve postopkov ter večja preglednost.

V letu 2009 je predvidena posodobitev evidence stavbnih zemljišč s podatki iz državnih evidenc, predvsem podatkov, ki bodo narejeni po popisu nepremičnin.

Gospodarstvo

Zaradi sodobnih trendov in smeri razvoja, ki ga zapoveduje Evropska unija, je pogled na razvoj kmetijstva že nekaj let mnogo širši kot nekdaj. Subvencije že dolgo pomenijo pomoč pri uspešnem ekonomskem razvoju kmetijskih gospodarstev v podjetniškem smislu, ki naj bi bil inovativen, trajen in sonaraven. Pomemben pa je tudi trajnostni razvoj celotnega podeželja v smislu diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, krepitve turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih gospodarstev, društvenih dejavnosti in ne nazadnje tudi povezovanje z drugimi dejavnostmi.

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij.

V letu 2008 se je na območju štirih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik ustanovila lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo bili potrjeni za Leader območje, kar pomeni, da smo upravičeni do dodatnih sredstev za upravljanje območja, za skupne projekte ter animacijo in izobraževanje. Projekti za razvoj podeželskega območja za leto 2008 in 2009 so že izbrani. V naslednjih letih je cilj tega programa dvigniti skozi izvedbo projektov ter animacijske dejavnosti kakovost bivanja na podeželju. Poleg tega pa razvoj podeželskega obroča okoli mesta predstavlja tudi izredne možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa za prebivalce mesta.

Na področju gozdarstva se bo še naprej udeleževala strategija razvoja mestnih gozdov, v smislu odkupa za zaokrožitev obroča gozdov s posebnim pomenom, vzpostavljanja rekreacijskih površin in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. V naslednjih dveh letih se bo del sredstev namenilo tudi dvigu prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih Mestne občine Celje, ki so že zdaj prepoznavni kot eden najboljših primerov dobre prakse v Slovenskem prostoru, pa tudi širše.

Kmetijstvo in gozdarstvo v Mestni občini Celje naj bi v naslednjih letih:

- predstavljala, na osnovi lastne proizvodnje, nepogrešljiv del zaokrožene predelovalne verige, tržne ponudbe lastnih proizvodov, gostinske in turistične ponudbe
- predstavljala nepogrešljiv del samozaposlenosti
- povečala delež v bruto proizvodu
- predstavljala razpoznaven segment v dejavnostih, storitvah in proizvodih
- omogočala celosten razvoj podeželja in čim manj opazen prehod iz urbanega v ruralno področje.

Poslanstvo Mestne občine Celje je:

- ureditev infrastrukture in povezanosti znotraj podeželja in podeželja z urbanim delom in s sosednimi občinami
- komunalna ureditev
- informiranje in izobraževanje kmečkega prebivalstva
- stimuliranje kmečkega prebivalstva na osnovi postavljenega sistema finančnih vzpodbud iz vseh segmentov in nivojev
- zagotoviti koordiniran pristop vseh nosilcev razvoja kmetijstva in gozdarstva
- strokovna pomoč na vseh segmentih.

Glavna razvojna panoga je mestni turizem v sinergiji s turizmom na podeželju v bližnji okolici in celotni regiji. Potrebno je povečati prepoznavnost Celja kot turističnega središča na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Razvijajo se turistični centri v Mestni občini Celje:

- Staro mestno jedro
- Stari grad Celje
- Knežji dvorec
- Šmartinsko jezero
- Celjska koča
- Mestni gozdovi

Poleg prepoznavnosti Celja pa je potrebno povečati število nočitvenih kapacitet, dvigniti nivo nočitvenih kapacitet in zagotoviti logistično in infrastrukturno povezanost z okolico.

Mesto Celje je potrebno dvigniti tako, da postane nočitveno središče celjske regije.

Priložnosti, ki jih je potrebno ponuditi:

1. Ogledi zgodovinske in kulturne dediščine ter naravnih znamenitosti:

- Turistični ogledi po zgodovinskih obdobjih, ki so dali pečat mestu (rimskih ostalin v mestu in vključiti tudi okolico; srednjeveških zgradb v mestu ter zgradb in posesti Celjskih; zgradb, prostorov in drugih zanimivosti iz novejšje zgodovine)
- Samostojni ogledi zgradb in zanimivosti na podlagi ustrezne literature in markacije
- Literatura in določeni markirni znaki v tujih jezikih

2. Promocija in informacije:

- Sodobna tehnologija (internet), mediji.

Turistična informacija mora biti hitra, ustrezna, pravočasna in zanesljiva. Potrebno je tudi spremljanje turističnega trga v tujini in trend ponudbe.

3. Integracija

Integracija turistične dejavnosti in turističnih subjektov, ki so vezani na turizem ali so na nek način v zvezi z turizmom ter lahko vplivajo nanj (ustanove, institucije, klubi, društva, posamezniki in nadstandardni turistični subjekti).

Potrebno je vključevanje v projekte na lokalnem, državnem in evropskem nivoju z možnostjo pridobivanja nepovratnih sredstev. Delovanje v smeri pridobivanja kapitala za vlaganje v turizem in turizmu sorodnih dejavnosti. Mora biti tudi prisotno konstantno vzpodbujanje " turistične atmosfere", podjetniške miselnosti, prilagodljivosti trgu in prenosa znanj.

Mestna občina Celje bo postala turistično in predvsem nočitveno središče regije. Celje bo " knežje mesto", blagovna znamka, katere slogan nosi s sabo dva vidika rodbine, ki je zaznamovala naše mesto: bogato zgodovino in pečat celjskih knezov v preteklosti in njihovo prodornost, inovativnost in podjetnost v prihodnosti.

Uspešnost turizma bo temeljilo predvsem na strateškem sodelovanju med zasebnim in javnim sektorjem, med gospodarskimi družbami s področja turizma in državnimi ter lokalnimi institucijami.

Uspešno medsebojno sodelovanje bo temeljilo na transparentnosti interesa v turizmu na bazi katerega bomo dosegali optimalno izrabo resursov za razvoj in prodajo turističnih produktov. Ravno zaradi tega je pomembna ustanovitev Turistične destinacije »Dežela celjskih«, katera bo združevala turistične ponudnike ter občine torej javni in zasebni sektor. Turistična destinacija je trenutno v ustanavljanju in naj bi v naslednjih letih združila vse zgoraj našteto v celovito ponudbo s skupnim trženjem, promocijo s ciljem ustvariti močno in turistično prepoznavno destinacijo »Dežela celjskih«..

3.1.3 Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi

3.1.3.1 Sektor za vodenje proračuna

Zakoni s področja financ:

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2007, 2008 sprejet v DZ 29. 09. 2006,
- Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS št. 32/06),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99 in 30/02),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS št. 110/06) in
- Zakon o računskem sodišču (Ur.l. RS št. 11/01, 20/06 in 46/06).

Drugi zakoni:

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02 in 79/06),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS, z aneksi (Ur.l. RS, št. 18/91, 34/93, 37/97, 3/98, 99/01 in 73/03),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/02 in 110/02),
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Ur.l. RS, št. 32/06),
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Ur.l. RS, št. 87/98 in 48/01),
- Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 59/06),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/06) in
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 110/06).

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in pripravi finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- uredbo o podlagi in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 45/02),
- navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00),
- odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 42/00) in
- pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/08-popr.).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04 in 117/05).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06).

Skladno z vsemi navedenimi zakoni se smiselno uporabljajo tudi drugi podzakonski akti.

3.1.3.2 Sektor za gospodarstvo

Zakoni in podzakonski akti, ki se nanašajo na evidenco premoženja MOC:

- Odredba o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur.l. RS, št. 22/01 in št. 25/02),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 84/07)
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/03 in 77/03),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (s seznamom na dan 31.12.2002, Ur.l. RS, št. 46/03),
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 123/03),
- Navodilo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Ur.l. RS, št. 100/00),
- Navodilo o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 55/99),
- Odredba o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (Ur.l. RS, št. 23/01),
- Pravilnik o zadolževanju občin (Ur.l. RS, št. 30/00),
- Uredba za izvajanje 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur.l. RS št. 8/04),
- Pravilnik o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine (Ur.l. RS, št. 129/04) in
- Navodilo o vsebini, vodenju in rokih za zagotavljanje podatkov evidence poslovnih prostorov in garaž v lasti Mestne občine Celje št. 1003-92-JT/2005.

Stvarno pravni zakoni, predpisi in odloki, ki se nanašajo na okolje in prostor:

- Zakon o zemljiški knjigi (Ur.l. RS 58/03),
- Zakon o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS 16/74),
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur.l. RS 44/97),
- Pravilnik o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov (Ur.l. RS št. 109/2003),
- Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 29/1997),
- Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 117/00),
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/03),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96,31/98,68/00,27/02, 67/02,36/03,55/03),
- Pravilnik o načinu, pogojih in postopkih prodaje, oddaje v zakup ali oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Celje (Ur.l. RS, št. 46/00),
- Odlok o predkupni pravici Mestne občine Celje (Ur.l. RS, št. 45/03),
- Zakon na promet nepremičnin (Ur.l. RS, št. 4/90, 57/99),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00),
- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/01),
- Stvarnopravni zakonik (Ur.l. RS, št. 87/02),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur.l. RS, št. 27/91 s spremembami),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur.l. RS, št. 52/00 in 87/02),
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS št. 9/04),
- Pravilnik ministrstva o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogojih za gradnjo enostavnih brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS, št. 114/03),
- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93) in
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 12/07).

Zakoni, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo in objekte v splošni rabi

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 92/99 in 11/01),
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS 39/00 in 102/00),
- Navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu RS (Ur.l. RS 124/00),
- Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 29/97),
- Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02),
- Zakon o telekomunikacijah (Ur.l. RS št. 30/00),
- Zakon o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 56/99),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 34/84 in 26/90),
- Odlok o komunalnih taksah (Ur.l. RS, št. 35/01),
- Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 85/99) in
- Odlok o ureditvi prometa v MOC (Ur.l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99).

Zakoni, podzakonski akti in odloki v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča

- Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 44/97),

- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02),
 - Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 110/02),
 - Dogovor o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Ur.l. RS, št. 19/86),
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 61/06, 138/06, 32/07)
-
- Zakon o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/95 in 40/99),
 - Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99),
 - Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Ur.l. RS, št. 106/99, 59/00 in 10/01),
 - Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 107/00),
 - Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 70/06),
 - Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04),
 - Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 36/04),
 - Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 95/05),
 - Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 73/04),
 - Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 97/04),
 - Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 82/98),
 - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 47/03),
 - Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 37/97),
 - Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),
 - Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št. 74/04),
 - Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št. 106/04) in
 - drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.
-
- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/91 in 54/02)
 - Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96 in 110/02)
 - Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 78/02)
 - Zakon o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/95, 40/99)
 - Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99)
 - Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Ur.l. RS, št. 106/99, 59/00 in 10/01)
 - Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 107/00)
 - Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04)
 - Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 75/04)
 - Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 99/04)
 - Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 73/04)

- Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 97/04)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (UR.l. RS, št. 82/98)
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 110/02)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur.l. RS, št. 130/03)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07)
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04)
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.74/04)
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.106/04)
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

3.1.4 Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja

3.1.4.1 Sektor za gospodarstvo

Upravljanje s premoženjem

Vzpostavitev evidence premoženja MOC predstavlja enega izmed predpogojev za izvajanje strategije razvoja Mestne občine Celje.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, kot instrument aktivne zemljiške politike med drugim tudi usmerja gradnjo v poselitvena območja in območja, kjer je že zagotovljena komunalna oprema. Prav tako vpliva na možnost razvoja določenih dejavnosti na določenih območjih, kar je v interesu mesta. Kot proračunski prihodek vpliva na dolgoročni razvoj s tem, da se je kot eden osnovnih, izdatnih in konstantnih prihodkov pomemben element možnega dolgoročnega razvoja, ki se rezultira v programih posameznih oddelkov MOC.

Kot je bilo omenjeno v strategiji in programih je za upravljanje s poslovnimi prostori potrebno upoštevati zapisano strategijo z jasno politiko, ki bo postala del dolgoročnega razvoja.

3.1.5 Izhodišča in kazalci

3.1.5.1 Sektor za gospodarstvo

Upravljanje s premoženjem

Da lahko pridemo do kvalitetnih podatkov, ki so pomembni za izdelavo strategij in sprejemanje ukrepov potrebujemo evidence. Vzpostavitev in vodenje evidenc pa predstavljajo osnovo za izhodišča in kazalce.

Na področje NUSZ je evidenca podprta tudi s svojim lokalnim predpisom – Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, ki se redno dopolnjuje in spreminja v skladu z veljavno zakonodajo in proračunom.

Na področju poslovnih prostorov sta v skladu s »Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže« določeni posebni navodili o evidenci poslovnih prostorov in garaž ter merilih in kriterijih za znižanje najemnin določenim subjektom v posebnem interesu Mestne občine Celje.

Kvalitetna evidenca bo omogočala tudi kvalitetna izhodišča in kazalce za ovrednotenje prihodkov in odhodkov.

Centralna evidenca premoženja MOC

Že v proračunu za leto 2005 in rebalansu za leto 2006 smo predvidevali, da bo potrebno zagotoviti sredstva za izgradnjo sistema centralne evidence premoženja v letu 2009. Glede na to, da je smiselno projekt voditi vzporedno z aktivnostmi na državnem projektu »Posodobitev evidence nepremičnin«, planiramo v letu 2009 sredstva v višini približno 40.000 EUR. Odhodek predstavlja vzpostavitev interaktivne aplikacije, ki bo omogočala izvedbo že opisane strategije in programov.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Višina nadomestila, ki ga plačujejo neposredni uporabniki po obstoječem Odloku, je odvisna od stopnje komunalne opreme stavbnega zemljišča, lege v prostoru ter namena uporabe. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč pobira, izterjuje in odmerja po odločbi Davčna uprava RS na podlagi evidenc stavbnih zemljišč za katere je zadolžena po odloku o nadomestilu za porabo stavbnih zemljišč Mestna občina Celje. Kvaliteta evidence je tako najpomembnejši element pri izvajanju strategije.

Za leto 2009 podajamo samo oceno glede na predvidene rezultate iz leta 2008. Prihodek iz naslova nadomestila je namreč vprašljiv iz vidika, da še do danes ne vemo ali bo v tem letu že uveden davek na nepremičnine, katerega oceno je nemogoče podati. Prav tako je vprašljiva ocena prihodkov glede na oceno iz leta 2008, ker bo odmera nadomestila (v kolikor ne bo prišlo do uvedbe davka na nepremičnine) temeljila že na novih podatkih, ki bodo pridobljeni iz popisa nepremičnin, ki bo zaključen v letu 2008.

Zbrana sredstva nadomestila so sestavni del proračuna MO Celje tako ocenjujemo za leto 2009 sredstva v višini 7.105 tisoč EUR.

Poslovni prostori

Izračuni temeljijo na podatkih plana za leto 2008 in predvidene realizacije v tem letu.

Zato v letu 2009 planiramo 1.997.129,00 EUR prihodkov in 2.694.379,60 EUR odhodkov. Med prihodki planiramo v letih 2009:

- - 500.000,00 EUR od najemnin za poslovne prostore,
- - 197.129,00 EUR iz sredstev iz državnega proračuna za potrebe Mladinskega hotela,
- - iz naslova prodaje poslovnih prostorov planiramo pa 1.300.000,00 EUR prihodkov.

Med odhodki imamo planirane investicije, ki jih bomo začeli izvajati v letu 2009, investicije z večjimi postavkami pa predvidevamo na objektih oziroma poslovnih prostorih, ki zahtevajo dolgoročni plan in so v določenem delu že v teku: Prothazyjev dvorec (Trg celjskih knezov 10) – izzidava podstrešja za pisarne; investicije v ureditev Celjskega doma, ureditev objekta na Kocenovi ulici 4-8, ter sofinanciranje projekta izgradnje Mladinskega hotela. Ostale investicije planirane v 2009 so manjšega značaja.

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov planiramo v 2009 letu 226.688,00 EUR.

3.1.6 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA: 1

ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	19.932.970,00-	21.814.683,00-	109,4
	P00		19.932.970,00-	21.814.683,00-	109,4*
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH	194.950,76-	145.800,00-	74,8
703001	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK	3.780,67-	3.700,00-	97,9
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJ.-OD PRAVNIH O	5.313.787,35-	5.718.165,76-	107,6
703004	P03	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.344.641,96-	1.347.145,52-	100,2
703005	P03	ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA U	41.729,26-	40.000,00-	95,9
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	525,79-	1.000,00-	190,2
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	68.427,64-	133.700,00-	195,4
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	17.960,27-	1.000,00-	5,6
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OS	524.086,13-	400.300,00-	76,4
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH O	524.649,47-	878.800,00-	167,5
703303	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČ	7.715,74-	1.000,00-	13,0
	P03		8.042.255,04-	8.670.611,28-	107,8*
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	80.967,28-	25.500,00-	31,5
704404	P04	POSEBNA TAKSA NA IGRALNE AVTOMATE	62.873,48-		0,0
704405	P04	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER	13.332,50-		0,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	25.300,00-	30.000,00-	118,6
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.829,24-	3.700,00-	130,8
704709	P04	DRUGE KOMUNALNE TAKSE	154,40-		0,0
	P04		185.456,90-	59.200,00-	31,9*
7102000	P10	PREJ. OBR. OD SREDS. NA VPOGLED - BANKA CEL	35.050,00-	36.000,00-	102,7
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	46.928,73-		0,0
7103010	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROST.-RAVNIKAR,	3.075,45-		0,0
7103011	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA DVORANE NARODNEGA D		10.000,00-	0,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA LEASING		25.000,00-	0,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	852.111,00-	500.000,00-	58,7
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	671,84-	670,00-	99,7
710309	P10	PRIH. IZ NASLOVA KONC. DAJATEV OD POS. IGER	61.671,67-	200.000,00-	324,3
	P10		999.508,69-	771.670,00-	77,2*
711100	P11	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT. 1-10, TAR. ŠT. 36 IN	91,80-	37.200,00-	40.522,9
71110000	P11	DRŽAVNE UPRAVNE TAKSE	132.982,81-		0,0
71119900	P11	DRUGE PRISTOJBINE - TAKSE	5.921,38-		0,0
	P11		138.995,99-	37.200,00-	26,8*
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	66.766,82-	110.000,00-	164,8
712007	P12	NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJOPRO	2.462,03-	2.500,00-	101,5
712008	P12	POVPREČNINE NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH		500,00-	0,0
	P12		69.228,85-	113.000,00-	163,2*
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	48.201,47-	50.000,00-	103,7
	P13		48.201,47-	50.000,00-	103,7*
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	426.055,00-		0,0
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN		10.000,00-	0,0
	P14		426.055,00-	10.000,00-	2,3*
720000	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN	3.244.540,00-	1.300.000,00-	40,1
	P20		3.244.540,00-	1.300.000,00-	40,1*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	60.000,00-	257.129,00-	428,5
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	883.428,00-	1.495.296,00-	169,3
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVESTICIJE -		2.341,80-	0,0
	P40		943.428,00-	1.754.766,80-	186,0*
741000	P41	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ PREDP. POMOČI		19.905,28-	0,0
	P41			19.905,28-	0,0*
500101	P60	NAJETI KRED. PRI POSL. BANKAH - DOLGOROČNI	8.200.000,00-	3.840.000,00-	46,8
	P60		8.200.000,00-	3.840.000,00-	46,8*
4020010	S02	ČIŠČENJE	19.220,00	16.913,60	88,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	6.000,00	4.400,00	73,3
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM		40.000,00	0,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	120.000,00	120.000,00	100,0
402105	S02	MATERIAL IN SPECIALNA OPREMA ZA POLICIJO	8.220,66		0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	4.000,00	3.520,00	88,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	17.344,00	14.960,00	86,3
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	80.583,00	61.600,00	76,4
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	71.648,00	61.600,00	86,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	30.000,00	35.200,00	117,3
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	12.460,00	10.560,00	84,8
402204	S02	ODVOZ SMETI	3.417,00	3.520,00	103,0
4022990	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE - US	25.037,56	10.000,00	39,9
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	323.108,00	226.688,00	70,2
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	35.000,00	30.800,00	88,0
4025990	S02	TEKOČE VAROVANJE OBJEKTOV	19.324,00	16.720,00	86,5
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	4.000,00	5.280,00	132,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	19.112,05	19.000,00	99,4
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.083,46	2.840,00	92,1
40299998	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - GOZDOVI ZA MESTA		18.617,98	0,0
	S02		801.557,73	702.219,58	87,6*
403100	S03	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV- P	93.100,00		0,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KR. POSL. BANKAM	100.150,23	565.970,00	565,1

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
409100	S03		193.250,23	565.970,00	292,9*
	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.075,11	50.100,00	100,0
	S09		50.075,11	50.100,00	100,0*
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	70.000,00	70.000,00	100,0
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	6.000,00	6.000,00	100,0
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	35.242,98	35.243,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	48.201,47	48.829,10	101,3
410218	S10	SUBVENCIONIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN P	20.864,63	20.865,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	129.360,71		0,0
	S10		309.669,79	180.937,10	58,4*
41200095	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - VOJNI VETER	5.216,16	5.217,00	100,0
41200096	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV	8.045,40	8.045,00	100,0
41200097	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV DOM	5.216,16	5.217,00	100,0
41200098	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST. - TURISTIČN	45.902,19		0,0
41200099	S12	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKAT	5.479,05	5.479,00	100,0
	S12		69.858,96	23.958,00	34,3*
4132000	S13	TEK. TRANSF. V DR.JAVNE SKL. - NEPREMIČNINE	269.988,32	269.988,32	100,0
41330206	S13	OBJEKTI JAVNEGA POMENA	150.225,34	80.000,00	53,3
	S13		420.213,66	349.988,32	83,3*
4200001	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV - ZEM	1.168.419,00	1.168.419,00	100,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	484.685,00	88.000,00	18,2
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	8.521,00		0,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	10.864,00	4.400,00	40,5
42040120	S20	NOVOGRADNJE - TEMATSKA POT ŠMART. JEZERO	658.154,00	1.323.247,00	201,1
42040121	S20	NOVOGRADNJE - TURISTIČNA POT	300.910,00	826.479,00	274,7
42040122	S20	NOVOGRADNJE - ODVAJNJE ODPADNIH VODA	303.061,59		0,0
42040206	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVOREC	200.000,00	158.400,00	79,2
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	200.000,00	158.400,00	79,2
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	50.000,00	384.759,00	769,5
42040221	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	87.393,00	79.200,00	90,6
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	328.822,00	155.400,00	47,3
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	331.949,00	215.030,00	64,8
420601	S20	NAKUP GOZDOV		55.000,00	0,0
4208010	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - ŠMARTINSKO JEZERO	94.254,00	60.252,00	63,9
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	266.000,00	149.370,00	56,2
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	200.000,00		0,0
	S20		4.693.032,59	4.826.356,00	102,8*
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - BANKA	83.458,52		0,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM - DOLG. KR. - SKB	275.413,12	275.413,08	100,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	517.442,83	517.454,88	100,0
5501014	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HXPO ALP		819.999,96	0,0
5501015	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR.		200.000,00	0,0
	S60		876.314,47	1.812.867,92	206,9*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 1	34.816.667,40-	29.928.639,44-	86,0**

3.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vsebine del oddelka za družbene dejavnosti zajemajo naslednja področja: izobraževanje, mladinsko raziskovalno delo, višje in visoko šolstvo, predšolska vzgoje, socialno in zdravstveno varstvo, javna dela, kultura in šport. Izvajanje teh dejavnosti je v večini zakonsko opredeljeno (Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin in področni zakoni). V strukturi realiziranih odhodkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2007 predstavlja obseg sredstev za družbene dejavnosti (brez investicij) dobrih 17%. Ta sredstva so porabljena za financiranje tistih nalog občine, katerih izvajanje pomembno vpliva na kvaliteto življenja ljudi v njej. Za pretežni del sredstev namenjenih za družbene dejavnosti (95%) je poraba določena že vnaprej na osnovi zakonskih določb. Gre za zagotavljanje plač zaposlenih v skladu z zakonom, kritje funkcionalnih stroškov zavodov, katerih ustanovitelj in lastnik je Mestna občina Celje in za plačilo računov (oskrbnine v zavodih, zdravstveno zavarovanje občanov, prevozi šolarjev).

Strokovna služba je proračunska sredstva Oddelka za družbene dejavnosti za leto 2009 izračunala na podlagi sredstev potrebnih za realizacijo zakonskih obveznosti občine, obveznosti, ki izhajajo iz odlokov in drugih aktov sprejetih na mestnem svetu in obveznosti, ki izhajajo iz sklepov mestnega sveta. Primerjava med ocenjenimi sredstvi, ob upoštevanju državnih meril in normativov države in sredstvi namenjenimi za družbene dejavnosti v tem proračunu kaže na primanjkljaj v višini okrog 1 mio €, brez upoštevanja potrebe po investicijah.

Zaradi omejenega obsega sredstev smo krčili programe na vseh področjih dela družbenih dejavnosti. S planiranimi sredstvi bomo pokrivali predvsem zakonske obveznosti mestne občine, medtem ko bodo občinski programi izvedeni v zmanjšanem obsegu. Izvajalci teh programov bodo morali racionalizirati stroške ter iskati dodatne notranje in zunanje vire.

Priprava proračuna za leto 2009 Oddelka za družbene dejavnosti kot ga imate pripravljenega, je temeljila na racionalizaciji celotne dejavnosti, začasni ustavitvi nekaterih aktivnosti, podaljšanjem časa uveljavitve sprejetih projektov oz. odlogu začetka njihovega izvajanja ter pozivu izvajalcem, da racionalno prilagodijo porabo razpoložljivim sredstvom.

V toku usklajevanja proračuna za leto 2009 se je zmanjšal tudi del proračuna namenjen za adaptacijo SLG Celje, za katero izvedbo smo se prijavili na razpis za sofinanciranje obnove javne kulturne infrastrukture Ministrstva za kulturo. To posledično pomeni, da zastavljenih ciljev obnove zgradbe SLG Celja in selitve Odra pod odrom v izpraznjen prostor OKC oddelka za odrasle ne bomo realizirali. V kolikor bomo uspešni s kandidaturo na razpisu bomo do drugega branja povečali prihodke in odhodke za predvideno sofinanciranje obnove (delež sofinanciranja je min. 85% investicije).

Ocenjujemo, da je proračun skladno z razpoložljivimi sredstvi optimalno pripravljen. Ob nezmožnosti izpolnjevanja zakonskih obveznosti, pa bo strokovna služba mestni svet opozorila na potrebo po finančnih uskladitvah oz. rebalansu.

3.2.1 Cilji

3.2.1.1 Dolgoročni cilji

Izobraževanje

Dolgoročni strateški cilji Evropskega sveta, nacionalnega programa in strategije razvoja osnovnega izobraževanja v občini so:

1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU, v luči novih zahtev, ki jih narekujejo družba znanja ter spremenjeni modeli poučevanja in učenja:

- izboljšanje izobraževanja in usposabljanja učiteljev in izobraževalcev,
- razvijanje spretnosti za družbo znanja,
- vsakomur zagotoviti dostop do IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija),
- povečanje vpisa na naravoslovne in tehnične programe,
- kar najboljše uporabiti vire.

2. Vsem olajšati dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja, v luči vodilnega načela vseživljenjskega učenja, pospeševanja zaposljivosti ter razvoja poklicne poti:

- ustvariti odprto učno okolje,
- naj bo učenje privlačnejše,
- zavzemanje za aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialno kohezijo.

3. Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, v luči temeljne potrebe, da se spodbuja pomembnost dela in družbe ter spoprime z izzivi, ki izhajajo iz globalizacije:

- krepitev vezi z delovnim okoljem, raziskovanjem in širšo družbo,
- razvijanje podjetniškega duha,
- izboljšanje učenja tujih jezikov,
- povečanje mobilnosti in izmenjav,
- krepitev evropskega sodelovanja.

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti so:

- spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj delovanja mladih, še zlasti tistega, ki obsega naloge javnega pomena za lokalno skupnost,
- spodbujanje različnih oblik mladinskega dela in mladinske politike kot organiziranega delovanja mladih, ko vsaka oblika mladinskega dela predstavlja niz načrtovanih ali nenačrtovanih učnih izkušenj, ki pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika, krepijo možnosti za njegovo kulturno, socialno in ekonomsko integracijo v družbi ter spodbujajo družbeno in politično udejstvovanje mladih,
- spodbujanje razvoja ter delovanja mladinskih organizacij in drugih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela,
- zagotoviti finančne pogoje za izvajanje mladinskih programov in projektov ter s tem razvoj mladinskega povezovanja, mladinskih organizacij in mladinskega nevladnega sektorja na lokalnem nivoju,
- na podlagi medsektorskega dela na nivoju lokalne skupnosti ter v sodelovanju z izvajalci mladinskega dela in aktivnosti sprejeti lokalni program za mladino, strateški dokument načrtovanja mladinskega dela in ukrepov mladinske politike za vsa področja življenja in dela mladih na lokalnem nivoju,

- zagotoviti možnosti za preživljanje prostega časa po načelu mladi za mlade, da so možnosti preživljanja prostega časa prilagojene dejanskim potrebam mladih, da ti sami upravljajo z vsebino svojega dela in druženja, neodvisno od komercialne ponudbe.

Višje in visoko šolstvo

Temeljni cilj razvoja višjega in visokega šolstva je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja. Dolgoročni cilji, ki jih na osnovi sprejetega nacionalnega programa visokega šolstva v občini skušamo doseči, so:

- povečati delež zaposlenega prebivalstva z višjo in visoko oz. podiplomsko izobrazbo,
- povečati delež prebivalstva (zlasti mladih) v terciarnem izobraževanju,
- povečati število vpisnih mest v celotnem terciarnem izobraževanju,
- razvijanje študijskega in študentskega standarda,
- razvijanje štipendijske politike in
- ustanovitev univerze.

Raziskovalno delo

Dolgoročni cilji mladinskega raziskovalnega dela:

- zgodnje odkrivanje, razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije,
- uveljavljanje sodelovanja s poklicnimi raziskovalci,
- uveljavljanje timskega dela (interdisciplinarnost), motivacijskega in avtorskega dela, razširitev in poenotenje mreže raziskovalnih krožkov in klubov.

Celjski mladinski center

Na področju **dejavnosti** javnega zavoda Celjski mladinski center so pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- center neformalnega učenja mladih;
- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko delo;
- kakovostno izvajanje programov;
- nadgradnja obstoječih programskih struktur in
- vzpostavitev rednega mednarodnega mladinskega kulturnega programa

Na področju **infrastrukture** Celjskega mladinskega centra pa so pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- mladinski hotel;
- multimedijski center;
- regijski spletni portal Infopentlja;
- novi prostori (soba za otroške delavnice, glasbena soba, pisarna, plesna soba);
- dislocirane enote Mladinskega centra v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter občinah UE Celje in
- dolgoročno vzdrževanje in investicije v delovno opremo.

Predšolska vzgoja

Dolgoročni cilji, ki jih na osnovi sprejete zakonodaje za področje predšolske vzgoje, resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v RS in strategije razvoja skrbi za predšolsko populacijo v Mestni občini Celje, so:

- zagotavljanje optimalnih pogojev za nemoteno poslovanje vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje za ohranjanje kvalitetne predšolske vzgoje
- s cenovno dostopnimi programi zagotoviti možnost vključevanja v institucionalno varstvo čim večjemu številu otrok
- spodbujanje in razvijanje dodatnih oblik predšolske vzgoje (zasebni vrtci, vzgojno - varstvene družine oz. zasebni vzgojitelji)
- izpolnjevanje zakonskih obveznosti do zasebnih vrtcev in drugih javnih vrtcev v Sloveniji
- priprava strategije razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Celje za nadaljnja leta (smernice razvoja na področju družbenih dejavnosti so bile sprejete leta 1993)
- s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije izvajati aktivnosti vezane na spremembe in dopolnitve zakonodaje, s ciljem, da bodo občine finančno sposobne izvajati temeljne naloge.

Socialno varstvo

Zakon o socialnem varstvu določa, da socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike. Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav. Temeljno izhodišče izvajanja socialnega varstva v Mestni občini Celje izhaja iz tega, da je naloga lokalne skupnosti, da skupaj z državo zagotavlja takšne razmere oziroma pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti in sicer po načelu subsidiarnosti, kar pomeni, da je prvenstveno odgovoren vsak posameznik sam.

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi zakoni, akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in določajo smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Temeljno izhodišče ukrepov je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti za različne kategorije prebivalstva, ki potrebujejo posebno pozornost in pomoč. Trend staranja prebivalstva zahteva prilagoditev celotnega prostora bivanja starajoči se populaciji. Eden od odgovorov na dileme starajoče se družbe je tudi izvajanje institucionalnega varstva za starejše, nudenje pomoči na domu in zagotavljanje oskrbovanja varovanih stanovanj, ki so opredeljena z državnimi predpisi. Ne glede na navedeno pa je Mestna občina Celje zainteresirana, da se na njenem območju razvija tudi mreža institucionalnega varstva. Navedeno pomeni, da bomo v prihodnjih letih morali nameniti še več sredstev za področje institucionalnega varstva in oskrbe pomoči na domu in ga tudi razvijati. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali s postopnim povečanjem dejavnosti pomoči na domu. Podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrotelost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

Cilj Mestne občine Celje je, da bi izboljšali tudi dostop do storitev in programov, ki so za potencialnega uporabnika najpomembnejši element pri presoji delovanja sistema. Predlog za

ustanovitev svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki bi dopolnil manjkajočo vrzel v sistemu, saj gre za interdisciplinarno problematiko, je v letu 2006 podprl tudi Mestni svet MOC.

Zdravstveno varstvo

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna zagotoviti sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. Dejavnost poteka v oblikah javno-zasebnega partnerstva. Osrednja izvajalca sta JZ Zdravstveni dom Celje in Celjske lekarne, skupaj z zasebniki koncesionarji.

Dolgoročni cilj razvoja na področju primarnega zdravstvenega varstva je razvoj sistema, ki bo vzpostavil pogoje za nadaljnje izvajanje vseh zakonsko opredeljenih dejavnosti in storitev, ki jih ljudje potrebujejo za celovito zdravstveno obravnavo in posledično uveljavljanje podeljevanja koncesij na tistih področjih, kjer bi to pomenilo dopolnitev sistema javnega zdravstva oziroma na področjih, kjer bi zadostili potrebam. S projektom Celje - zdravo mesto si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoveženega razvoja mesta. Prednostna področja pri sofinanciranju projektov so izboljšanje samopodobe, krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih, promocija zdravja, promocija zdrave prehrane in informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni.

Javna dela

Dolgoročni cilji na področju javnih del so:

- nižanje stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelne osebe
- izvajanje socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, ki omogočajo izvajanje določenih vsebin, ki jih sicer ne bi bilo v občini in regiji, so pa nujno potrebne, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička oz. na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence.

Kultura

Dolgoročni cilji na področju kulture, ki jih želimo doseči na osnovi sprejetega Programa za kulturo MOC 2007-2013 so naslednji:

- reurbanizacija mestnega jedra,
- reševanje statusnih in finančnih vprašanj javnih kulturnih zavodov,
- ohranjanje, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- izboljšanje dostopnosti občanov do javnih kulturnih dobrin in storitev,
- učinkovitejše razporejanje in izkoriščanje proračunskih sredstev MOC za kulturo,
- izboljšanje učinkovitosti upravljanja javnih kulturnih zavodov,
- pospeševanje medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in izobraževalno-vzgojnih programov,
- zagotavljanje ustrezne kulturne infrastrukture.

Šport

Dolgoročni cilji, ki jih na podlagi sprejetega nacionalnega programa športa in strategije razvoja športa v občini skušamo doseči, so:

- dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti;
- zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih šol v prednostnem programu športa, kakovostnega in vrhunskega športa, športne rekreacije ter športa invalidov;
- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno in celostno izvedbo tako organiziranih športnih programov kot tudi izvajanje individualne športne rekreacije.

3.2.1.2 Letni cilji

Izobraževanje

Cilji, ki jih na osnovi strateških ciljev Evropskega sveta, sprejetega nacionalnega programa in strategije razvoja osnovnega izobraževanja v občini skušamo doseči, so:

- splošni cilj osnovnih šol je učencem dati temeljito znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje ter jih usposablja za poklicno in osebno življenje ter vseživljenjsko učenje.
- šole pristopajo k postopni prenovi učnih načrtov.
- Glasbena šola Celje pripravlja pogoje za odprtje oddelka baletne šole.
- Glasbena šola Celje pristopa k postavitvi dislociranega oddelka glasbenega pouka v občini Vojnik.
- pri prevozi učencev v šolo sledimo cilju dobre organiziranosti, da dosežemo čim večjo racionalizacijo prevozov. Vedno več imamo v rednem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na individualne prevoze.
- v okviru občinskih programov ohranjamo posamezne projekte na doseženem obsegu in se trudimo dvigati kvaliteto. Posebej želimo nadgraditi delo z nadarjenimi.
- Za kvalitetno delo potrebujejo šole tudi dobre materialne pogoje: zadostno financiranje funkcionalnih stroškov, opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specialnih učil in avdiovizualnih sredstev ter instrumentov.

Višje in visoko šolstvo

Zastavljene dolgoročne cilje postopno uresničujemo preko letnih programov. Ti v osnovi predstavljajo širitev študijskih možnosti in števila vpisanih študentov. V študijskem letu 2008/09 se v Celju izvajajo naslednji študijski programi:

- višješolski strokovni študijski programi: Strojništvo, Gradbeništvo, Mehatronika, Logistično inženirstvo (Šolski center Celje, Višja strokovna šola), Ekonomist (Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola), Hortikultura (Vrtnarska šola Celje, Višja strokovna šola) ter Ekonomist in Poslovni sekretar (Abitura Celje, Višja strokovna šola),
- visokošolski strokovni študijski programi: Gospodarska in tehniška logistika (Fakulteta za logistiko UMB), Poslovanje v sodobni družbi (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije), Gradbeništvo in Promet (Fakulteta za gradbeništvo UMB), Management (Fakulteta za management UP), Komerciala in Poslovna informatika (Visoka komercialna šola Celje – ABITURA), Poslovna ekonomija (Ekonomsko-poslovna fakulteta UMB), Prometna tehnologija in transportna logistika (Fakulteta za pomorstvo in promet ULJ), Strojništvo (Fakulteta za strojništvo ULJ),

- univerzitetni študijski programi: Logistika sistemov (Fakulteta za logistiko UMB), Ekonomija v sodobni družbi (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) ter Management (Fakulteta za management UP),
- specialistična študijska programa: Management in Management v izobraževanju (Fakulteta za management UP),
- magistrski študijski programi: Logistika sistemov (Fakulteta za logistiko UMB), Management znanja (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije), Komerčiala (Visoka komercialna šola Celje – ABITURA),
- doktorski študijski program: Logistika sistemov (Fakulteta za logistiko UMB).

V študijskem letu 2007/2008 je bilo v višješolskih strokovnih študijskih programih, ki se izvajajo v Celju vpisano 2212 študentov, na visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih 2714 študentov in na podiplomskih študijskih programih 264 študentov. Skupaj vpisanih študentov v Celju je bilo 5190.

Raziskovalno delo

Na področju mladinskega raziskovalnega dela bomo dolgoročne cilje realizirali preko letnih ciljev:

- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah
- udeležba učencev OŠ in SŠ na tekmovanjih iz znanj
- odkrivanje in razvoj mladih talentov.

Celjski mladinski center

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

- mladi bodo pridobili informacije o izobraževanju, štipendijah, mednarodnih izmenjavah
- mladi bodo spoznali vrstnike iz drugih držav in z njimi komunicirali v tujem jeziku
- mladi bodo razvili in nadgradili znanje na področju informacijsko komunikacijske tehnologije
- razvijanje podjetništva med mladimi
- pridobivanje kulturnih kompetenc skozi lastno kreativno izražanje
- mladi bodo skozi udejstvovanje v projektih mladinskega centra pridobili socialne veščine
- mladi bodo aktivno participirali v družbeno odgovornih projektih
- povezovanje Nevladnih organizacij in mladinskih organizacij na lokalni in regionalni ravni
- povezovanje institucij s področja formalnega in neformalnega izobraževanja
- vzpostavitev mladinskega informacijskega portala
- izdelava predloga strategije na področju mladih v lokalni skupnosti

Predšolska vzgoja

Zastavljene dolgoročne cilje postopno uresničujemo preko letnih ciljev, ki so:

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti za nemoteno izvajanje dejavnosti, ob upoštevanju ekonomsko racionalnega gospodarjenja z vsemi viri
- zagotavljanje sredstev za redno sistematično obnovo (investicijsko vzdrževanje), odpravo pomanjkljivosti ob inšpekcijskih odločbah, zamenjavo azbestnih streh, obnovo sanitarnih traktov in intervencije

- vzpostavitev centralne evidence vpisa otrok
- do leta 2010 izpolniti normativno zahtevo, da ima vrtec najmanj 3 m² igralne površine na otroka
- realizacija občinskih programov

Socialno varstvo

Letni cilji na področju socialnega varstva vsebujejo izvajanje vseh že utečenih programov kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, financiranje dnevno toplega obroka najbolj ogroženim občanom, sofinanciranje oziroma plačilo subvencije stanarin upravičencem, plačilo pogrebnih stroškov za pokop v skupno grobnico oziroma družinski grobni prostor, sofinanciranje programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrb za starejše.

Z delovanjem zavoda Socio, ki je bil ustanovljen z namenom pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev, se sofinancirajo tudi preventivni in kurativni programi, kot so Materinski dom, Soba za zaslišanje otrok, Varne točke, Zavetišče za brezdomce, Terensko delo z odvisniki in Projekta pisarna Celje zdravo mesto.

Zdravstveno varstvo

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programi za krepitev zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti), s financiranjem za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih prevozov umrlih.

Javna dela

Letni cilji izvajanja javnih del so:

- skladno z višino proračunskih sredstev omogočiti vključitev čim večjega števila brezposelnih oseb v tiste programe, katerih izvajanje je v interesu lokalne skupnosti.

Kultura

Cilji v letu 2009 na področju kulture so:

- prijave na razpise Ministrstva za kulturo in Službe vlade za regionalni razvoj in lokalno politiko za izvedbo sanacije kulturnih spomenikov, javne kulturne infrastrukture;
- realizacija sredstev pridobljenih s strani Republike Slovenije za ključne infrastrukturne projekte na področju kulture;
- zagotavljanje ustrezne kulturne infrastrukture ter njihovo vzdrževanje;
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2009 iz sredstev proračuna, namenjenega za kulturo;
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2009;
- poročanje Mestnemu svetu Mestne občine Celje o realizaciji sprejetega kulturnega programa Mestne občine Celje za obdobje 2007-2009;
- sodelovanje, koordinacija pri pripravi ter izvedbi projektov
 - sanacija Knežjega dvorca,
 - dokončanje projekta Celjski včeraj in jutri: Stari grad,

- sanacija Gotskega palacija – Stari grad,
- izvedba prizidka in prenova starega objekta Osrednje knjižnice Celje ter s tem omogočena preselitev Osrednje knjižnice Celje v nove prostore,
- koordinacija pri pripravi projektne dokumentacije in izvedba selitve Odra pod odrom Slovenskega ljudskega gledališča Celje v izpraznjene prostore Oddelka za odrasle in mladino - Osrednje knjižnice Celje;
- priprava plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2009.

Šport

Zastavljene dolgoročne cilje postopno uresničujemo preko letnih ciljev, ki so predvsem:

- realizacija sprejetega letnega programa športa v MOC,
- sofinanciranje izbranih programov vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog, ki jih na javni razpis prijavijo športna društva, zveza ter drugi izvajalci,
- izvedba raznih eno ali večdnevni občinskih ali vseslovenskih projektov, katerih namen je predstaviti delo in programe športnih društev oziroma drugih izvajalcev športa v Celju ter seznaniti občane z različnimi možnimi oblikami interesne ali rekreativne športne dejavnosti za otroke, mladino in starejše;
- uvajanje novih programov predvsem na področju športne vzgoje otrok in mladine ter rekreacije za starejše;
- večanje števila športnih društev, ki jih vključujemo v sistem sofinanciranja;
- izgradnjo novih ter obnavljanje in redno vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin.

Z realizacijo zgoraj navedenih nalog se temu primerno večja tudi število redno aktivnih občanov v občini.

3.2.2 Strategije

Strategije za posamezna področja so bile obravnavane in sprejete v letih 1993 in 1994 na takratnih občinskih organih (obsežno gradivo je arhivirano). Na področju kulture je bil v letu 2007 na Mestnem svetu Mestne občine Celje sprejet Program za kulturo Mestne občine Celje 2007-2013, kjer so bili določeni temeljni strateški razvojni cilji in ukrepi na področju kulture ter predstavljen urejen način izvajanja kulturne politike Mestne občine Celje v tem obdobju. V okviru teh strategij, dopolnjenih z nacionalnimi spremembami in sklepi Mestnega sveta, se realizirajo programi družbenih dejavnosti.

3.2.3 Programi

3.2.3.1 Izobraževanje

Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je zakonsko uokvirjena in je nacionalni program Republike Slovenije. Del finančnih obveznosti za osnovne šole pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk), drugi stroški pa so v pristojnosti občine (predvsem pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo in v občini dogovorjenega dodatnega programa).

V Mestni občini Celje izvaja v šolskem letu 2008/2009 osnovnošolski program 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, 1 osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v rednih osnovnih šolah obiskuje 3469 učencev, ki so razporejeni v 167 oddelkov. Primerjalno s preteklim šolskim letom je manj 49 učencev in 1 oddelek več. Pred

desetimi leti, v šol. l. 1998/999, je na naših šolah bilo 4151 učencev, kar je 682 učencev več, to je 16,4 % več otrok kot letos. V Osnovni šoli Glazija je letos 121 učencev, od teh jih je 46 v internatu. V Glasbeno šolo Celje je v tem šol. l. vključenih 635 otrok, delajo v 36,4 oddelkih. V Ljudski univerzi Celje si pridobiva osnovnošolsko izobrazbo 185 mladostnikov in odraslih v 10 oddelkih. V celjskih osnovnih šolah in Glasbeni šoli Celje je 30. 9. 2008 bila zaposlena 601 oseba: 21 vodstvenih delavcev, 440 pedagoških delavcev in 140 tehnično osebje.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače tistih delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom, sodijo v dodatni program. Za delavce v občinskem programu sofinanciramo tudi del zahtevkov po kolektivni pogodbi.

V Mestni občini Celje je *kuhanje šolskih kosil* dejavnost občinskega programa vsake šole. V šolah kosi 66 % osnovnošolske populacije. V občini sofinanciramo 50 % stroškov dela kuharic za šolska kosila, ostali stroški pa so vključeni v ceno kosila in jih prispevajo starši. Izdatki za odpravnine in jubilejne nagrade se financirajo v deležu in z višino odobrenega proračuna.

Od 1. 9. 2004 dela v vseh celjskih osnovnih šolah *logopedinja*, ki je zaposlena na OŠ Glazija. Delavka opravlja obveznosti v obsegu in na način kot mobilne specialne pedagoginje.

Od 1. 9. 2006 dalje skladno z 11. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljamo otrokom s posebnimi potrebami ustrezne pogoje za njihovo vzgojo in izobraževanje – sofinanciramo evidentiranje in identifikacijo ter vsebine *dela z nadarjenimi učenci*.

Iz občinskega programa je financirana še *vrtnarka* na OŠ Hudinja. Z letom 2009 bo vrtnarka opravljala strokovna dela tudi na drugih osnovnih šolah najmanj 400 ur letno (20 % letne delovne obveznosti). Njeno delo bo koordinirala matična šola.

Skladno z zakonodajo se sofinancirajo *glasbeni šoli* nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi. Letni znesek se revalorizira za izhodiščni indeks proračuna.

Materialni stroški šol

Skladno z zakonodajo pokrivamo osnovnim šolam *funkcionalne stroške*, to je stroške prostora. Kriterij za razporeditev materialnih stroškov je število oddelkov osnovne šole.

Vrednost posameznega oddelka (pouk, oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za šolstvo in šport in se preračunajo s šolskim letom.

Šole imajo skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti za izvajanje pouka v eni izmeni. Število oddelkov se po šolah približuje zmogljivosti šole. Stalni materialni stroški se tako vedno bolj vežejo na objekt in se z zmanjševanjem števila oddelkov (manjša nataliteta in emigracija) ne spreminjajo. Osnova za vrednotenje materialnih stroškov je število oddelkov. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, varovanja objekta in tekoče vzdrževanje, ki pa se šolam obračunava glede na zmogljivost šol za devetletno izobraževanje. Skladno z zakonodajo občina tudi glasbeni šoli sofinancira materialne stroške. Šolam sofinanciramo tudi tekoče vzdrževanje, ki je vezano na kapaciteto šole. Sredstva za materialne stroške in tekoče vzdrževanje šolam nakazujemo v obliki mesečne dvanajstine.

Ogrevanje je del materialnih stroškov za izvajanje zagotovljenega programa osnovne šole. Šole imajo različne sisteme ogrevanja, ki tudi različno prispevajo k ceni na oddelek. Šolam se pokrivajo dejanski stroški ogrevanja po izstavljenih fakturah. Tri osnovne šole, to so I. OŠ Celje, II. OŠ Celje in III. OŠ Celje, izvajajo pouk v dveh zgradbah, kar vpliva tudi na strošek ogrevanja.

Glasbeni šoli sofinanciramo ogrevanje v višini normativov in cenika materialnih stroškov za izhodiščno leto, povečano za indeks rasti, odobren z vsakoletnim proračunom.

Za šole plačujemo *zavarovanje* objektov po pogodbi.

Ljudski univerzi Celje sofinanciramo izobraževanje odraslih v osnovnošolskem programu.

Občina sofinancira izobraževanje otrok iz *Šmartnega v Rožni dolini*. Osnova za to je Pogodba o izvajanju Sporazuma o medsebojnem financiranju šoloobveznih otrok, ki sta jo sklenili Mestna občina Celje in Občina Vojnik.

Javni zavodi plačujejo nadomestilo za uporabo *stavbnega zemljišča*, ustanovitelj refundira račune.

Sofinanciranje šol s prilagojenim programom

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah z ustreznim programom. V Celju je to OŠ Glazija z internatom. V šolo so vključeni tudi učenci iz drugih občin, ki zanje plačujejo osnovnošolsko izobraževanje po pogodbi. Pogodbo o financiranju Osnovne šole Glazija sklenejo Mestna občina Celje, Osnovna šola Glazija in vse občine, ki imajo otroke vključene v celjsko šolo s prilagojenim programom. Teh pogodb je do sedaj 33. Na osnovi "Sporazuma o medsebojnem financiranju izobraževanja šoloobveznih otrok" Mestna občina Celje financira izobraževanje učencev iz Občine Štore in Občine Vojnik v OŠ Glazija.

Mestna občina Celje sofinancira izobraževanje svojih otrok s posebnimi potrebami v zavodih v drugih občinah na osnovi odločbe o usmeritvi.

Dodatni program

Lokalna skupnost skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol.

Subvencioniranje šolske prehrane

Mestna občina Celje subvencionira šolsko prehrano z letom 2005. Namenska sredstva za šolsko prehrano na šolah razdelijo v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah, ki omogoča, da se subvencija nameni za malico ali kosilo. S proračunom odobrena sredstva se šolam razdelijo po številu učencev v šolskem letu.

Projekti

Vse naše šole razvijajo interne projekte, opredeljene v letnih delovnih načrtih. Aktivno sodelujejo v občinskih projektih, se prijavljajo na razpis Zavoda RS za šolstvo za razvojne in inovacijske projekte ter so vključene v državne in mednarodne projekte. Projekti šol se vežejo na šolsko leto in se financirajo konec šolskega leta. Sofinanciramo praznovanja šol in projekte, ki so nastali v Celju in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.

Obnova opreme

Sredstva so namenjena nakupu in obnovi osnovne opreme, v glasbenih šolah pa tudi učil in učnih pripomočkov. Kriterij razdelitve sredstev šolam je zmogljivost šole.

Prevozi učencev

Po zakonu o osnovni šoli so prevozi za učence, ki so oddaljeni več kot 4 km, brezplačni. V šolo se vozijo na rednih linijah in s pogodbenimi avtobusi (OŠ Frana Kranjca, OŠ Lava, OŠ Ljubečna, OŠ Vojnik in OŠ Štore), nekaj učencev pa vozijo starši z lastnim prevozom. 20 % osnovnošolske populacije je vozačev. Izvajalec prevozov na pogodbenih linijah je izbran po javnem naročilu.

Šole imajo prevoz urejen tudi skladno s šolsko zakonodajo, ki je razširila pravico do brezplačnih prevozov tudi na 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, plačamo *varstvo učencev* pred poukom in po njem.

Delovanje osnovnih šol je vezano na šolsko leto, to je od 1. septembra do 31. avgusta. Mestna občina Celje financira program v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Ker je financiranje dejavnosti vezano na proračunsko, to je koledarsko leto, je spremembe smiselno uvajati z novim šolskim letom.

Sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti (projekti mladih)

Mestna občina Celje bo v letu 2009 za neposredno sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti namenila 33.000,00 EUR. Na podlagi javnega razpisa se tako sofinancira mladinske dejavnosti, ki se izvajajo za mlade (do 29 let), ki živijo, se izobražujejo oz. delajo v MOC. Gre za programe in projekte aktivnega preživljanja prostega časa, ki krepijo družbeno angažirano in socialno odgovorno delo, spodbujajo multikulturalno učenje, spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih, zlasti pa za prispevajo k nenasilju, solidarnosti, preprečevanju diskriminacije in sprejemanju drugačnosti. Sofinanciranje mladinskih programov in projektov predstavlja enega od mehanizmov oblikovanja in izvajanja mladinske politike v MOC, število prijav na razpisana sredstva pa iz leta v leto narašča. MOC to obliko izvajanja mladinske politike v lokalni skupnosti prakticira že od leta 2005. Rezultati sofinanciranih mladinskih dejavnosti pomembno prispevajo k dvigu kvalitete življenja mladih v Celju.

Višje in visoko šolstvo

Regijsko študijsko središče

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijsko središče, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/2002, je sprejelo vseh 32 občin v Savinjski regiji ter Območna gospodarska zbornica Celje in Velenje. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega središča je razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih tega javnega zavoda.

Na območju Savinjske (statistične) regije je v študijskem letu 2007/2008 na področju **višješolskega strokovnega izobraževanja** delovalo pet javnih višjih strokovnih šol ter dve zasebni izobraževalni instituciji, na področju **visokošolskega izobraževanja** pa trije visokošolski zavodi s sedežem v regiji ter osem dislociranih enot visokošolskih zavodov.

V študijskem letu 2007/2008 je bilo v programe višješolskega strokovnega študijskega izobraževanja, ki se izvajajo na območju Savinjske regije, vpisanih 3465 študentk in študentov in sicer:

- 1536 rednih (44 %)
- in 1929 izrednih (56 %)

V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je vpis v višješolske strokovne programe zmanjšal za 6,7 %.

V istem študijskem letu je bilo v visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih na območju regije vpisanih 3116 študentov, od tega:

- 1405 oz. 45 % redno in
- 1711 oz. 55 % izredno vpisanih

Vpis v visokošolske študijske programe ostaja na enaki ravni kot v predhodnem študijskem letu.

V sedem podiplomskih študijskih programov je bilo vpisano 319 študentov, od tega 75 redno ter 244 izredno.

Skupaj vpisanih študentov v Savinjski regiji je bilo v tem študijskem letu 6900.

V študijskem letu 2008/09 je pričela z delovanjem **Visoka šola za varstvo okolja**, prvi samostojni visokošolski zavod, ki ga je ustanovilo Regijsko študijsko središče. Visoka šola za varstvo okolja s sedežem v Velenju izvaja visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija v katerega je vpisano 60 rednih in 40 izrednih študentk in študentov.

Regijsko študijsko središče je v letošnjem letu v postopek akreditacije na Svet RS za visoko šolo vložilo vlogo za ustanovitev **Visoke zdravstvene šole v Celju**, ki bo izvajala visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega. Načrtovano je, da bo visoka šola prvo generacijo izrednih študentov vpisala v študijskem letu 2009/10.

RŠS aktivno sodeluje pri projektu ustanavljanja **Fakultete za glasbo Univerze v Mariboru**. Fakulteta bo imela sedež v Velenju. Študijsko središče od začetka iniciative za pridobitev študijskega programa izvaja vlogo koordinatorja projekta. Fakulteta za glasbo bo izvajala študijske programe 1. in 2. stopnje Študija inštrumentov ter Instrumentalne pedagogike. Skladno z načrtom naj bi se delo na projektu zaključilo z vpisom prve generacije študentov v študijskem v letu 2010/2011.

Na osnovi določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ter sklenjene pogodbe in aneksa o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med javnim zavodom Regijsko študijsko središče in ustanoviteljicami, MOC redno sofinancira 40% dejavnosti RŠS-ja.

Mladinsko raziskovalno delo

Mladinsko raziskovalno delo ima v Celju najdaljšo tradicijo tovrstnega dela v Sloveniji in leto 2009 pomeni že enaintrideseto leto uspešnega dela.

Vsebino dela na področju mladinskega raziskovalnega dela v Mestni občini Celje predstavlja v letu 2009 program, sestavljen iz 5 različnih projektov. V okviru projektov gre za sofinanciranje s strani proračuna, projekti pa so naslednji:

1. projekt – Raziskovalno delo po šolah
2. projekt - Udeležba učencev na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja ter svetovnih prvenstvih in olimpiadah
3. projekt - Strokovno izpopolnjevanje učiteljev - mentorjev raziskovalnega dela na šoli
4. projekt – Sofinanciranje koordinatorja raziskovalne dejavnosti na šoli
5. projekt - Odkrivanje in razvoj mladih talentov.

Vsebinsko tako bogato delo na področju mladinskega raziskovalnega dela skušamo vsako leto predstaviti tudi najširšemu krogu javnosti (predstavitve na šolah, v podjetjih, zavodih, v Narodnem domu, na srečanjih mladih raziskovalcev itd).

Celjski mladinski center

Na osnovi določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Ur. l. RS, št. 88/04) in spremembah in dopolnitvah Odloka (Ur. l. RS, št. 138/04) Mestna občina Celje kot ustanoviteljica zavoda zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda. Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo in delovanje zavoda daje brezplačno v uporabo prostore na Mariborski 2 v Celju.

Celjski mladinski center je bil ustanovljen s ciljem motivirati mlade Mestne občine Celje in jim nuditi pogoje za ustvarjalno delo ter zagotoviti organizirano izvajanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja s ciljem sistematičnega razvijanja mobilnosti in ustvarjalnosti mladih.

Pomen uporabe infrastrukture Celjskega mladinskega centra se je v zadnjem obdobju bistveno povečal zaradi vse večjega števila študentov in mladih, ki prihajajo v mladinski center bodisi na dogodke, aktivno preživljati prosti čas, iskati pomoč za uresničevanje svojih idej, se izražati ali pa le uporabiti brezplačen brezžični dostop do interneta. V obdobju, ko Celje postaja študentsko središče, zaradi vse večjih potreb mladih, mladinskemu centru tudi primanjkuje virov, s katerimi bi lahko uresničili vse njihove ideje. Poleg tega mladinski center omogoča mladim še uporabo prostorov, multimedijske infrastrukture in splet storitev, ki mladim omogočajo lažjo mednarodno mobilnost (ISIC) in vrednotenje njihovega neformalnega izražanja (Nefiks).

Z vstopom Slovenije v EU se odpira tudi veliko priložnosti za mlade. Celjski mladinski center aktivno deluje in bo v prihodnosti še bolj aktivno deloval v Evropskem programu Mladi v akciji, Evropa za državljane in programa za Vseživljenjsko učenje. Z njegovo pomočjo omogočamo mladim opravljanje Evropske prostovoljne službe v vseh državah EU ter izvajamo mednarodne gostiteljske projekte, ki povečujejo prepoznavnost Celja na mednarodnem področju ter dvigujejo njegov ugled.

Celjski mladinski center deluje po metodi odprtega delovanja in mladinskih pobud. Ponuja možnost vsem mladim, da aktivno pristopijo k uresničevanju svojih idej ter uporabi storitev za mlade. Na ta način je mladinski center s široko paleto svojih dejavnosti osrednji moment mladinskega družbenega delovanja v Celju na neformalnem področju. Tako zapolnjuje potrebe, ki jih formalna veja na področju mladih ne more zadovoljevati.

Programski projekti v letu 2009:

- osrednji projekti (Kreativno v parku, Akcija 5 – Mednarodno mladinsko usposabljanje, Ulična olimpijada 09, Etnourban poletje, Javni poziv za mladinske projekte 09, Multimedijski festival Mediafest 09, Pripovedovalci zgodb 09);
- redni programski dogodki (razstave 09, Predizbor za Rock Otočec, Festival prostovoljstva, Foto modni vikend, program neformalnega učenja, Lokal punt, Veseli december);
- otroški dogodki v jesenskih počitnicah, - noč čarovnic/kreativne delavnice, v zimskih počitnicah – kreativne delavnice in poletje pod kostanji – poletne kreativne delavnice;

- mednarodni projekti v letu 2009 (mednarodna mladinska izmenjava, EVS, Is there anybody out there (Ali je kdo tam zunaj?), Informational lines (Informacijske linije))
- soorganizacija pri projektih (Zimske radosti, Pust si žurat, Dnevi radovednosti).
- celoletni programi (mladinske delavnice 08/09, Mladi z domišljijo, Regionalna informacijska mreža Infopentlja, storitve informiranje, Evropska prostovoljna služba, projekti v programu Mladi v akciji, EVS SPO, Regionalno partnerstvo Eurodesk Slovenija, mladinska TV oddaja Ozvezdje);

Ustanovitelj po potrditvi programskega in finančnega načrta sofinancira dejavnosti Celjskega mladinskega centra, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke štirih zaposlenih ter nujne funkcionalne stroške.

Predšolska vzgoja

Dejavnost predšolske vzgoje predstavlja eno izmed temeljnih nalog občine. Takšen položaj je dobila z uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi leta 1995 in nato nove šolske zakonodaje, ki je določila pogoje za njeno izvajanje. Financiranje predšolske vzgoje je zakonsko uokvirjeno z vrsto predpisov, pomembna pa sta zlasti Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih.

Organiziranost in obseg predšolske vzgoje v vrtcih

Mestna občina Celje je na podlagi občinskega odloka ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja, ki v šolskem letu 2008/2009 poslujejo v 98 oddelkih, v 14 enotah ter v treh disoliciranih oddelkih: pri OŠ Frana Roša, III. OŠ in IV. OŠ. Vrtec Anice Černejeve izvaja dejavnost tudi za otroke, ki so na zdravljenju v oddelkih v Splošni bolnišnici Celje.

Dinamika vpisanih otrok v celjske javne vrtce in zagotavljanja prostih kapacitet je razvidna iz spodnje tabele.

Obdobje	Število vpisanih otrok	Število oddelkov
30.09.2008	1672	98
31.05.2008	1637	94
30.09.2007	1567	91

Na dan 30.9.2008 je bilo v celjskih javnih vrtcih vpisanih **1672** otrok, **1445** oz. 86,5 % jih je iz celjske občine, ostalih 227 oz. 13,5 % prihaja iz okoliških krajev. Otrok s stalnim bivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo vrtce po Sloveniji je bilo na isti dan 198 (oktobra 2007 je bilo v 33 vrtcih 182 otrok). Finančne obveznosti ima Mestna občina Celje tudi za **58** celjskih otrok, ki so vključeni v zasebni vrtec Danijelov levček v Celju (lansko leto 44), enega v Waldorfski šoli v Ljubljani ter enega v Mednarodnem in diplomatskem vrtcu v Ljubljani.

Vključenost predšolske populacije v institucionalno varstvo v tem obdobju je tako 84,6 odstotna, kar je 5% več kot v letu 2006 in 3% več kot leta 2007.

V šolskem letu 2008/2009 v vrtcih izvajajo dnevne dopoldanske in izmenične dopoldansko-popoldanske **programe** ter programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V vrtcih se izvajajo tudi **interesne dejavnosti**, ki pod različnimi imeni ponujajo vsebine iz področja plesa, glasbe, športa, tujega jezika, naravoslovja, ter **dodatne dejavnosti**, ki zadovoljujejo potrebe tistih staršev, ki želijo še nekaj več za svoje otroke, tudi izven poslovnega časa. Finančno jih pokrivajo starši.

Celjski vrtci so širši javnosti prepoznavni po svoji večletni aktivni vključenosti v **projekte**, kot so Zdrav vrtec – mreža Zdravih vrtcev CINDI, , Zobomiška, Zlati sonček, S pravljico v svet,... po prireditvah, ki so vsebinsko vezane na letni čas, na kulturne dogodke, na odnose v družini, na ljudska izročila.

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov.

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

- bruto plače, prispevke in davke 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 in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške mora kriti ustanovitelj (občina) vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

Iz državnega proračuna se zagotavlja le polovico sredstev za plače in prejemke, prispevke ter davke za vzgojitelje v oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k delovanju katerih je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za šolstvo. Preostala sredstva za delovanje pa zagotavljajo lokalne skupnosti.

Od 1.9.2008 dalje se iz državnega proračuna vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka in sicer v višini plačila za mlajšega otroka.

Osnova za financiranje rednih programov predšolske vzgoje je ekonomska cena na otroka, ki jo na predlog vrtca sprejme ustanovitelj.

Socialno varstvo

Področje socialne varnosti pravno ureja 50. člen Ustave RS (pravica do socialne varnosti), Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,... Socialno varstveno področje se je v obdobju zadnjih desetih let pospešeno razvijalo, zlasti v obdobju zadnji petih let. Pričela se je hitra širitev mrež različnih socialno varstvenih storitev, zlasti za starejše, telesno in duševno prizadete, ljudi s težavami v duševnem zdravju, žrtve nasilja, zasvojene in druge ranljive skupine. Sedanje in nove potrebe, ki jih prinaša sodoben način življenja in z njim povezani problemi, zahtevajo nadaljnjo širitev različnih storitev za ljudi v stiski. Še poseben izziv pa predstavljajo potrebe, s katerimi se družba sooča zaradi vse hitrejšega staranja. Velik pomen pridobivajo nevladne organizacije, pojavljajo pa se tudi zasebni izvajalci v javno zasebnem partnerstvu (predvsem na področju institucionalnega varstva). Gre torej za širok sklop vprašanj, ki se lahko uspešno rešujejo v konkretnem lokalnem okolju, obenem pa morajo pri njihovem reševanju poleg strokovnih ustanov in javnih služb, sodelovati tudi uporabniki in interesne organizacije, ki izvajajo socialno varstvene programe in zagotavljajo učinkovite oblike pomoči v sistemu socialnega varstva tistim občanom, ki so pomoči potrebni.

Plačilo pogrebnin

Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 16. člena Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da ni

dedičev ali če le-ti niso sposobni poravnati stroške pokopa, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

V obdobju od januarja do oktobra 2008 je Mestna občina Celje plačala pogrebne stroške za 20 občanov in (v času 10-letnega mirovanja) za 14 grobov plačala tudi najemnino grobnega prostora ter vklesanje napisov na nagrobnem obeležju skupne grobnice za 5 pokojnih oseb.

Subvencije najemnin

Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje.

Najemniki neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, na območju Mestne občine Celje, lahko kadar koli med letom vložijo vlogo za subvencioniranje najemnine. Do subvencionirane najemnine so upravičeni najemniki neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo plačevati niti neprofitne najemnine, če njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Socialno šibkim najemnikom se prizna pravica do subvencionirane najemnine tako, da najemnik plačuje samo del najemnine, del najemnine pa najemodajalcu plača pristojni občinski organ. Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin največ za dobo enega leta. Po preteku dobe, za katero je bila najemniku odobrena subvencionirana najemnina, lahko pa ponovno zaprosi zanjo, če se okoliščine, ki so podlaga za subvencionirano najemnino, niso spremenile.

Mestna občina Celje subvencionira najemnino v neprofitnih stanovanjih na podlagi odločbe, ki jo izdajo Nepremičnine Celje d.o.o., v kateri ugotavljajo upravičenost posameznika do subvencije na podlagi zgoraj navedene uredbe. Ugotavljamo, da ni mogoče predvideti natančnega mesečnega stroška za subvencijo najemnin.

Družinski pomočnik

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon jih imenuje invalidne osebe).

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do izbire družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek,
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
- za katero pristojna invalidska komisija v skladu z zakonom ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima enako stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. To je lahko le oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih osebe ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene

osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Invalidna oseba v primeru, da izbere družinskega pomočnika, obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema, vendar na podlagi pisne izjave dovoli, da se ta dodatek, v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, ki sofinancira pravice družinskega pomočnika. Invalidna oseba in njeni zavezanci za preživljanje so dolžni občini, ki financira pravice družinskega pomočnika, redno za tekoči mesec povrniti sredstva oziroma del sredstev (v kolikor so plačilno sposobni), ki jih občina namenja za pravice družinskega pomočnika. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo s sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, se ji v odločbi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je, v korist občine, ki financira pravice družinskega pomočnika, na način in pod pogoji, kot je določeno v zakonu o socialnem varstvu.

Od 01.08.2008 dalje znaša sorazmerni del minimalne plače, ki jo prejemajo družinski pomočniki kot delno plačilo za izgubljeni dohodek v bruto znesku 564,45 EUR. Trenutno občina Celje plačuje prispevke in nadomestilo za izgubljeni dohodek 16-tim družinskim pomočnikom.

Regresiranje oskrbe v domovih

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Institucionalno varstvo opravlja dom za starejše. Pri tem opravlja dom lahko tudi institucionalno varstvo za mlajše invalidne osebe, vendar se opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti. Posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe pa opravlja posebni socialno varstveni zavod za odrasle. V institucionalno varstvo so tako poleg starejših občanov nameščena tudi različna starostna populacija odraslih duševno in telesno prizadetih oseb, za kar občina Celje namenja v svojem proračunu sredstva v okviru 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. V kolikor je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve v zavodih za odrasle, saj metodologijo za oblikovanje cen in soglasje k ceni poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Poleg tega pa upravičencu do celodnevne institucionalnega varstva, ki je v celoti oproščen plačila storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, mesečno zagotovi tudi sredstva za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka (trenutno znaša žepnina 44,34 EUR).

Mestna občina Celje torej plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu delno ali v celoti tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev. V mesecu septembru 2008 je občina Celje plačala oskrbo v institucionalnem varstvu 117-tim oskrbovancem, občanom Mestne občine Celje, ki so nameščeni v 20-ih splošnih javnih zavodih po Sloveniji. V 5-ih posebnih zavodih v Sloveniji je bila septembra 2008 plačana oskrba 52-tim oskrbovancem in 31-tim oskrbovancem v 5-ih varstveno delovnih centrih.

V navedenih podatkih so zajeti samo občani, ki jim občina plačuje oziroma doplačuje domsko varstvo, vendar je potrebno poudariti, da se neprestano srečujemo s problemom prezasedenosti domov in razpršenostjo naših občanov in občanov po vsej Sloveniji, saj so mnogi zaradi velikega pomanjkanja prostora v domovih v občini Celje, prisiljeni zapustiti domače okolje in se odločiti za sprejem oziroma namestitev v drugih okoljih.

Društva

Neprofitne organizacije oziroma društva imajo pomembno vlogo pri dopolnitvi že obstoječih programov, katere izvaja Mestna občina Celje. Njihov glavni cilj ter smisel obstoja je izpolnjevanje določenega poslanstva, ki se navezuje na spremembe v kvaliteti življenja človeka. Zato si prizadevamo, da so storitve različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Vsako leto objavimo redni letni Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinanciramo že 43 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež institucij za nudenje pomoči posameznim vrstam uporabnikov.

V letu 2009 bodo sredstva v skladu z razpisnimi pogoji razdeljena programom s področja socialnega varstva, socialno varstvenim programom, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja nudijo bivanje in podporo in socialno varstvenim programom za ljudi s težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami. Na ta način bo razporeditev finančnih sredstev obsegala sofinanciranje projektov, katerih vsebina je s področja socialne, zdravstvene, invalidske, humanitarne in rehabilitacijske dejavnosti in se izvaja za občane Mestne občine Celje. Zavzemali se bomo za krepitev programov socialnega varstva, posebej skrbi za starejše občane. Skladno z navedenim, bo objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev v Mestni občini Celje.

Pomoč na domu

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. 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. Pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (dostava enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov, z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju in slačenju, pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov); pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca za institucionalno varstvo).

Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane. Število občanov, ki koristijo storitev pomoči na domu se namreč iz leta v leto povečuje. Prav tako se povečuje število opravljenih ur, ki jih oskrbovalke opravijo pri občanah. Obiske socialnih oskrbovalk v popoldanskem oziroma večernem času Center za pomoč na domu zagotavlja od februarja leta 2004, ko so tedensko realizirali 29 obiskov. Trenutno realizirajo v času popoldanskega dežurstva do 150 obiskov tedensko. Glede na vse večje potrebe po programu pomoči na domu je potrebno za ta namen povečati tudi število zaposlenih. V letošnjem letu so bile v subvencionirani program dodatno vključene tri socialne oskrbovalke. Center za pomoč na domu, ki deluje v okviru Doma ob Savinji Celje, zagotavlja storitve socialne oskrbe v bivalnem

okolju vse dni v letu med 7. in 22. uro. Tako se z organiziranim izvajanjem storitev vse dni v letu izvajalci prilagajajo uporabnikom. Trenutno Center za pomoč na domu zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju 308 uporabnikom pomoči na domu in 65 uporabnikom pomoči na daljavo (gre za varovanje preko telefona).

Javna kuhinja

V Mestni občini Celje deluje že od junija 1998 socialno-varstveni program - storitev dnevne priprave toplih obrokov prehrane za potrebe javne kuhinje. V skladu z izvedenim javnim naročilom in z določili pogodbe jo izvaja podjetje Gostinstvo Celje d.o.o., na Ribarjevi ulici 3 v Celju. Izvajalec pripravlja dnevno okrog 220 toplih obrokov prehrane. Število upravičencev do storitev javne kuhinje se mesečno spreminja - in sicer okrog 220 za občane Mestne občine Celje, ki so po določilih Zakona o socialnem varstvu prejemniki denarno socialnih pomoči. Njihovo upravičenost do brezplačnega obroka ugotavlja Center za socialno delo Celje. Dnevni obrok je zagotovljen tudi okrog 23 celjskim brezdomcem v Zavetišču za brezdomce v Celju in okrog 8 uporabnicam Društva regionalne varne hiše v Celju in njihovim otrokom.

Javni zavod Socio Celje

Zavod za socialno-varstvene dejavnosti - JZ SOCIO Celje je ustanovila Mestna občina Celje v letu 2002. Zavod vodi več projektov: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projektna pisarna Celje zdravo mesto, Varne točke, Soba za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj, Terensko delo z odvisniki, EU projekti - projekt LAP's and RAP's II, projekt URBACT II - WEED.

Kratek opis posameznih projektov:

- Zavetišče za brezdomce deluje že dvanajsto leto in je namenjeno ljudem brez doma - brezdomcem. V njem biva povprečno 24 brezdomcev in brezdomk mesečno.
- Materinski dom ima že sedmo leto odprta vrata za nosečnice in porodnice z dojenčki in matere z mlajšimi otroki v socialnih stiskah in težavah. V njem lahko biva 6 mamic in 12 otrok.
- Projekt zdravih mest izvaja Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, ki aktivno soustvarja in razvija mestno okolje in krepi zdravje posameznikov, skupine in skupnosti. Mestna občina Celje je pristopila v mrežo zdravih mest že leta 1991.
- JZ SOCIO Celje je koordinator 11 Varnih točk, ki so namenjena vsem, zlasti pa mladostnikom, ki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja. Ti se lahko zatečejo na označene »varne točke- varne prostore« (JZ SOCIO Celje, policijska postaja, zdravstveni dom,...).
- Glavni cilj sobe za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj je izboljšanje položaja žrtve v postopku.
- JZ SOCIO Celje je kot prijavitelj in vodja EU projekta LAP's and RAP's II, kjer deluje delovna operativna skupina, katere naloga je pripraviti lokalni oz. regijski akcijski plan na področju povečanega dostopa najbolj ranljivi in ogroženi populaciji za socialno izključenost in vključitev do kvalitetne zdravstvene oskrbe, dostojnega bivališča. V projektu sodeluje 7 evropskih držav in projekt traja dve leti.
- Urbact II – Weed projekt je na temo razvoj in zaposlovanje žensk v lokalni skupnosti predvsem v lastnem podjetništvu. V projekt je vključenih 9 evropskih držav in projekt bo trajal 3 leta. JZ SOCIO Celje je vodja projekta, prijavitelj je MOC.

- JZ SOCIO Celje deluje tudi kot koordinator med tistimi, ki se ukvarjajo s problematiko drog v Mestni občini. V letu 2006 je JZ SOCIO Celje pristopil k projektu Terensko delo z odvisniki in bo z njim nadaljeval tudi v prihodnje.

Sredstva, planirana v proračunu za leto 2009, na kontnih postavkah za JZ Socio (plače, prispevki, tekoči transferi), so namenjena za kritje stroškov dela 4,5 zaposlenih, sofinanciranje projekta Terenskega dela z odvisniki, strošek WHO-ja, S sredstvi za materialne stroške se krijejo stroški JZ SOCIO Celje za: ogrevanje, električno energijo, material za vzdrževanje, računovodske storitve, komunalne storitve, PTT storitve, tekoča vzdrževanja in zavarovalne premije ter del sredstev za stroške delovanja Materinskega doma, Zavetišča za brezdomce in Projektne pisarne Celje Zdravo mesto.

Dodatni program

Lokalna skupnost na podlagi občinskega Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje od leta 2004 zagotavlja tudi sredstva za izplačila enkratnih denarnih pomoči. Znesek za prvega novorojenca je tako 104 €, drugega 125 € ter tretjega in vsakega naslednjega 167 €.

V letošnjem poletju je občina omogočila 234 socialno ogroženim celjskim predšolskim in šolskim otrokom deset dnevno letovanje v Baški na otoku Krku.

Zdravstveno varstvo

Mestna občina Celje na področju zdravstvenega varstva v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vključuje v obvezno zdravstvo osebe, ki so zdravstveno zavarovane kot občan in skladno z zakonodajo financira stroške obdukciij, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Z vključenostjo v mednarodno in slovensko mrežo zdravih mest se obvezuje izvajati v korist svojih občanov zdravstveno in okoljevarstveno politiko, ki bo zagotavljala uresničevanje naziva zdravega mesta, katerega temelj sta kvaliteta življenja in kvaliteta bivanja, ki sta na vrhu lestvice vrednot.

Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je stopil v veljavo 24. avgusta 2008. Med drugim je v 12. členu določeno, da je zavarovanec zdravstveno zavarovan kot družinski član do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Predhodno je bilo zdravstveno zavarovanje študenta vezano na status študenta in je izviralo iz zdravstvenega zavarovanja staršev, po novem pa je le-to vezano na starost študenta, tako da so si študentje primorani urediti obvezno zavarovanje tam, kjer imajo stalno prebivališče v kolikor niso zavarovanci iz drugega naslova. V tem primeru plača za študente prispevek občina, v kateri ima študent stalno prebivališče, kar povečuje našo obveznost iz tega naslova.

Mestna občina Celje v okviru zdravstvenega varstva izvaja in financira obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z 21. točko 15. člena zgoraj navedenega zakona. Pravico do tega zavarovanja imajo osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje ter so brez kakršnihkoli prejemkov in možnosti za zavarovanje na kakšni drugi osnovi iz 15. člena istega zakona.

Skupnost občin Slovenije je vložila na Ustavno sodišče RS zahtevo za začetek postopka za presojo skladnosti določb 6. in prvega odstavka 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v povezavi s predpisom iz tretjega

odstavka 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občinam nalaga dodatne finančne in s postopkom povezane kadrovske obveznosti.

Na podlagi zakonskega določila so občine dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od 1.1.2008 znaša 24,42 EUR (znesek se usklajuje enkrat letno). Število zavarovancev se med letom spreminja (tudi zaradi sezonskih del), v oktobru pa se je povečalo predvsem zaradi dodatnega zavarovanja študentov, ki so dopolnili 26. let. Trenutno je zavarovanih približno 1800 oseb, med katerimi niso zajeti prej omenjeni študentje.

Mrliško pregledna služba

V skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe se iz sredstev proračuna občine za občane Mestne občine Celje poravnava stroški mrliških ogledov, obdukcijskih in sanitarnih prevozov ter alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih, ponesrečencih. Plačujejo se tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj v primeru smrti ali če je oseba pogrešana. Mestna občina Celje je v septembru 2008 plačala 3 obdukcijske, 16 mrliških ogledov, 5 prevozov in 1 alkoholometrično in toksikološko preiskavo.

Javna dela

Javna dela so skladno z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti lokalni ali državni zaposlitveni programi in se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov. Zelo pomembno je, da ti programi omogočajo izvajanje določenih vsebin, ki jih sicer ne bi bilo v občini oz. regiji in podpirajo ter dopolnjuje osnovne dejavnosti ter jih tako uporabnikom nudijo cenejše in dostopnejše. Programi omogočajo brezposelnim osebam, v večini primerov, celoletno zaposlitev in pogosto tudi prehod v redno zaposlitev oz. druge oblike razreševanja problema brezposelnosti ter vplivajo na stopnjo brezposelnosti v lokalnih skupnostih.

Javna dela se lahko organizirajo samo za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in s katerimi se na trgu ne povzroča neželjena konkurenca.

Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavljajo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zavod in naročnik javnih del ter izvajalec javnih del (v dogovorjenih deležih).

Mestna občina Celje v letu 2008 sofinancira 33 programov s povprečno mesečno 71 vključenimi osebami.

Prvi rok za prijavo na Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2009 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bil 21.10.2008. V občinskem proračunu smo za leto 2009 planirali sofinanciranje 34 programov, s predvideno vključitvijo 88 brezposelnih oseb. O izbranih izvajalcih, programih in obsegu nas bo obvestil Republiški zavod za zaposlovanje po opravljenem izboru v začetku meseca decembra 2008.

Kultura

Osnova za pripravo programa so zakonsko predpisane obveznosti občine za področje kulturnih dejavnosti in vsebina dela, ki so jo pripravili javni kulturni zavodi v Mestni občini Celje za leto 2009. Mestna občina Celje je ustanoviteljica petih javnih kulturnih zavodov, ki delujejo na 15

lokacijah, v katerih je zaposlenih preko 150 delavcev. Hkrati Mestna občina Celje zagotavlja prostore Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti – Izpostava Celje in Zvezi kulturnih društev, v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev.

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE (OKC)

Mestna občina Celje zagotavlja **sredstva za plače** 41,5 redno zaposlenim v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za javni sektor in Kolektivno pogodbo ter Aneksom k KP za kulturne dejavnosti v RS. Preostali del sredstev za plače zagotavljajo iz drugih virov in sicer za 1 zaposlenega iz sredstev za opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice – financira Ministrstvo za kulturo RS za 2,5 zaposlenega zagotavljajo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) Občine Dobrna, Štore in Vojnik.

Rast sredstev za plače v letu 2009 in 2010 je v primerjavi z oceno za leto 2008 višja od ostalih indeksov rasti zaradi sledečih dejstev:

V letu 2008 je pričel veljati Zakon o sistemu plač za javne uslužbenke, na osnovi katerega je bilo potrebno pripraviti ustrezno prevedbo plač. S prevedbo so največ pridobili zaposleni s VII strokovno izobrazbo (npr. bibliotekarji), teh je v Osrednji knjižnici Celje kar polovica. ZSPJS se uveljavlja postopoma, v letu 2008 se za odpravo nesorazmerij lahko izplačuje le $\frac{1}{4}$ razlike plač, največja rast mase plač bo v letu 2009, ker se nesorazmerja popravljajo kar dvakrat (1.1.2009 in 1.9.2009). Hkrati se bodo po napovedi ministrstva za javno upravo vse plače v JS s septembrom povečale za 1,45 %.

Sredstva za programske materialne stroške so po kriterijih in normativih potrebna za: opremo knjižnega gradiva, stroške vzdrževanja gradiva (10 % temeljne knjižnične zaloge), stroške matičnih nalog (predavanja, hospitacije, ipd.), domoznansko dejavnost, stroške izobraževanja, stroške prireditve.

Neprogramske materialni stroški so odvisni od velikosti, števila in opremljenosti knjižnice in njenih objektov na območju Mestne občine Celje. Gre za funkcionalne stroške delovanja, ki so ocenjeni, saj niso znani večji stroški, ki bodo nastajali v začasnih prostorih.

Nakup knjig za knjižnico. Letni nakupni normativ je nabava 230 knjig na tisoč prebivalcev. Ministrstvo za kulturo zagotovi 50 % sredstev, preostalih 50% sredstev zagotovi Mestna občina Celje z občinami Vojnik, Štore in Dobrna.

ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za 14 zaposlenih (od tega sta dva zaposlena za določen čas enega leta) v skladu z Zakonom o razmerju plač in Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti Republike Slovenije ter letu 2008 sprejetim Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji. Zavod Celeia Celje zaradi povečanega obsega dela, ki se bo pojavil z zaključkom obnove Starega gradu Celje predvideva tudi potrebe po novih delovnih mestih, za kar so se prijavi na razpis za izbor javnih del.

Programski in neprogramske materialni stroški

So namenjeni sofinanciranju delovanja *Centra sodobnih umetnosti* pod katere spada likovni program Galerije sodobne umetnosti Celje, Galerija Hodnik, Likovni salon Celje, Račka (galerija Erotike), Program umetnik na delovnem obisku. Omenjeni programi so namenjeni za izvajanje sodobne vizualne in glasbene produkcije, katero dopolnjujejo z izobraževalnimi programi za vse starostne stopnje. V zadnjih letih Center sodobnih umetnosti intenzivno navezuje stike s tujino, v razstavni program pa vključuje predvsem izvirne, avtorske in študijsko zasnovane tematske

razstave. Skozi mednarodne programe skrbi ne samo za prezentacijo tujih umetnikov pri nas, temveč vse večji poudarek namenja tudi uveljavitvi domačih umetnikov v tujini.

V notranje organizacijski enoti *Prireditvenega centra* organizirajo različne prireditve, kulturne dogodke, izobraževanja, organizacijo seminarjev, kongresov, protokolarnih srečanj ter organizirajo dogodke, ki popularizirajo domačo obrt ter regionalno tradicijo in podeželje. Osrednji program vključuje naslednje dogodke: Koncertni abonmaji in različni koncerti, Mednarodni mladinski festival, ki se odvija vsaki dve leti - letos je 28. po vrsti, Pustovanje, Podeželje v mestu, Poletje v Celju-Knežjem mestu, Srednjeveška prireditve na Starem gradu Celje, Nasmeljane srede, Ples čarovnic, Adventne sobote v Celjskem domu, ter Silvestrovanje na prostem. V letu 2008 bo Zavod Celeia prevzel od Mestne občine Celje pod okrilje koordinacijo občinske prireditve Pravljično Celje za katero so planirani odhodki s področja kulture.

Turistično promocijski center s Turistično informacijskim centrom vodi in koordinira različne razvojne projekte, ki se vpenjajo ne samo v območje regije temveč v slovenski in mednarodni prostor. Trenutno potekajoči razvojni projekti so naslednji: ustanovitev destinacije Dežela celjskih knezov, Stranske poti so zapeljivejše od glavnih (Jantarjeva pot), razvojni program podeželja, razvojno programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera. Turistično promocijski center še izvaja naslednje procese:

- priprava strategije razvoja turističnega območja;
- pospeševanje turistične dejavnosti;
- marketinška in informacijska promocija celovite turistične ponudbe;
- obdelava podatkov o turističnem prometu;
- analiza učinkov promocijskih aktivnosti;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra;
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije;
- vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu.

Za potrebe obiskovalcev mesta deluje Turistično informacijski center na dveh lokacijah (staro mestno jedro in Stari grad).

V okviru neprogramskih materialnih stroškov sofinanciramo izvedbo računovodskih in svetovalnih storitev za Zavod Celeia, ki ga izvaja Zavod Desetka.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV CELJE (ZKD) in JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI – OBMOČNA IZPOSTAVA CELJE

Sredstva so namenjena za izvedbo programa ZKD Celje in JSKD- OI Celje v letu 2009.

Izvajale se bodo zlasti naslednje naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

- izvedba prireditev in izobraževalnih oblik;
- strokovno - organizacijska pomoč in finančno intervencijska pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov iz sredstev območne izpostave;
- soustvarjanje pogojev za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov ter njihovo usklajevanje in povezovanje njihovega delovanja;

Del sredstev je namenjen za materialne stroške za delovanje sklada in zveze.

OBČINSKI PROGRAM

Kulturne prireditve, akcije, in drugi kulturni programi

V okviru sredstev za kulturo bo Mestna občina Celje v skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom sofinancirala izvedbo naslednjih programov: Dnevi komedije, razstave v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejše zgodovine Celje, Zgodovinskem arhivu Celje. V obeh muzejih bo sofinanciran program odkupa muzealij s katerimi se ohranja in strokovno restavrira ter prezentira kulturna dediščina Celja, sofinanciralo se bo delovanje programa Ateljeja Josipa Pelikana ter zagotovila se bodo sredstva za različne občinske prireditve in praznovanja.

Z izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov društev in kulturnih ustvarjalcev, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2009 bodo razdeljena sredstva za naslednja področja: ljubiteljska kulturna dejavnost, založniška dejavnost, plesna dejavnost, vizualne dejavnosti,

Iz proračunski sredstev se financira tudi obnova kulturnih spomenikov, saj je vsako leto potrebno obnoviti del iz zbirke spominskih plošč NOB ter poskrbeti za vzdrževanje kulturnih spomenikov v Celju.

Mestni svet Mestne občine Celje je 10. julija 2007 sprejel Program za kulturo Mestne občine Celje 2007-2013, kjer so bili določeni prednostni projekti, za katere je potrebno predvideti sredstva v proračunu MOC. Prednostni infrastrukturni projekti: Zagotovitev prostorov Osrednje knjižnice Celje, sanacija Knežjega dvorca in sanacija Starega gradu Celje skozi natečaj Celjski včeraj in jutri. Nadaljevati je potrebno s sanacijo Gotskega palacija -južna stena je dotrajana in nujno potrebna statične preнове, saj zaradi svoje lokacije na turistični poti predstavlja nevarnost za obiskovalce Starega gradu.

Šport

Predlog letnega programa športa v MOC ter njegovo finančno ovrednotenje sta pripravljena na osnovi:

- Zakona o športu,
- Nacionalnega programa športa v RS,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v MOC (v nadaljevanju: Pravilnik),
- letnih programov športnih društev in njihove zveze ter drugih izvajalcev športa in Oddelka za družbene dejavnosti MOC,
- porabe sredstev v letu 2008,
- uvajanja novih ter širitve obsega obstoječih občinskih programov na področju športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije,
- vključevanja programov novih društev oziroma drugih izvajalcev športa v sistem sofinanciranja,
- obsega razpoložljivih sredstev za leto 2009.

S proračunskimi sredstvi za šport se bodo izvedli oziroma sofinancirali naslednji programi:

Plače in prispevki

Športnim društvom, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje, Nogometni stadioni Skalna klet, Olimp in Arena Petrol ter Konjeniški center Škofja vas, se v skladu s Pravilnikom sofinancira od 50 do 100% bruto plače za vzdrževalca objekta.

Občinski zvezi športnih društev se sofinancira do 50% bruto plače strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila potrebna za delovanje zveze in njenih organov ter v skladu s Pravilnikom koordinira oziroma organizira nekatere programe na področju interesne športne vzgoje otrok in športne rekreacije odraslih ter izvaja določene aktivnosti s področja razvojnih in strokovnih nalog.

Materialni stroški

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 leta)
Sofinancira se izvedba programov Zlati sonček, Naučimo se plavati (tečaji plavanja za celotno populacijo otrok do 6. leta starosti) in Ciciban planinec ter programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
- interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6 do 15 leta)
Sofinancira se izvedba programov Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati (tečaji plavanja za vse učence 1. razredov devetletke), medšolska športna tekmovanja, brezplačne aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic, tečaje drsanja (za vse učence 1. in 2. razredov devetletke) ter programe, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
- interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 leta)
Sofinancira se program medšolskih športnih tekmovanj srednjih šol ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci. Mladina se vključuje tudi v brezplačne aktivnosti v času šolskih počitnic.
- interesna športna dejavnost študentov
Sofinancira se rekreativne programe v izbranih športnih panogah.
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se 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)

V okviru športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira programe otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v športnih društvih, uvrščenih v prednostni program športa v MOC. Dodatna sredstva se namenjajo za izvedbo programov kategoriziranih športnikov mladinskega razreda.

Športna rekreacija

V okviru športne rekreacije se sofinancira programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami ter programe s športno rekreativno vsebino v izbranih športnih panogah za starejše občane, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Kakovostni šport

V program kakovostnega športa so vključeni kategorizirani športniki državnega razreda ter članske ekipe športnih društev, ki dosežejo zahtevane uvrstitve na državnih prvenstvih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Vrhunski šport

Na področju vrhunškega športa se sofinancira programe vadbe športnikov, ki imajo po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije kategorizacijo svetovnega, mednarodnega in perspektivnega

razreda, priprave športnikov in ekip, ki nastopajo na mednarodnih tekmovanjih ter programe vadbe športnikov z izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih ali para olimpijskih igrah.

Šport invalidov

Na področju športa invalidov se sofinancira programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Razvojne in strokovne naloge

- delovanje športnih društev in zveze
Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev in njihove zveze.
- vzdrževanje javnih športnih objektov
Iz sredstev, ki so rezervirana v okviru proračunske postavke "Investicijski transferi javnim zavodom", se sofinancira redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter obnova športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Sofinancira se usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, vodnikov ali učiteljev športne panoge, ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci letnega programa športa v MOC ter organizacija strokovnih seminarjev na območju MOC, ki so namenjeni izpopolnjevanju strokovnih kadrov društvih.
- organizacija športnih prireditev
Športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti MOC. Zato bomo sofinancirali organizacijo mednarodnih tekmovalnih ali športno rekreativnih prireditev, športnih prireditev ob jubilejih, tekmovanj za državno prvenstvo, slovenski pokal ali memorial ter drugih večjih športnih prireditev s številčno udeležbo.
- mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
Na področju mednarodne in medobčinske dejavnosti bomo sofinancirali sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev, sodelovanje predstavnikov MOC v organih teh združenj ter srečanja celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich.
- priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja, nabavo priznanj za uspešne športnike v osnovnih šolah ter spominska priznanja ob visokih jubilejih in izrednih športnih dosežkih.
- založniška dejavnost ter informatika v športu
Sofinancira se izdajanje almanahov ob obletnicah delovanja društev, izdajanje informativnih biltenov o programih in njihovih izvajalcih ter strokovnih gradiv o delovanju in razvoju športa v MOC. Sofinancirali bomo tudi urejanje športne strani na občinski spletni strani.
- 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.
- nagrade za nadpovprečne športne dosežke
Če bodo sredstva to dopuščala, bomo nagradili nadpovprečne športne dosežke posameznikov in ekip, dosežene v letu 2008. Dodeljena sredstva bodo namenjena za

sofinanciranje izvedbe dodatnih programov društev, ki so pogoj za doseganje vrhunskih rezultatov.

- druge vsebine, pomembne za razvoj športa v občini
Na osnovi predloga strokovne komisije, imenovane za izvedbo javnega razpisa, in glede na interes ter potrebe se bo v financiranje vključila tudi druga vsebina ali razvojna oziroma strokovna naloga, pomembna za razvoj in promocijo športa v MOC, ki ni navedena že pri ostalih programskih točkah.

3.2.4 Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi

Temeljne pravne podlage za izvajanje in financiranje programov družbenih dejavnosti, ki so tudi osnova za pripravo proračuna lokalne skupnosti so:

- Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.33/91-I),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in kasnejše spremembe),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in kasnejše spremembe),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in kasnejše spremembe).

Pri pripravi proračuna se upoštevajo tudi sklepi, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje in se nanašajo na posamezno področje družbenih dejavnosti in sprejeti občinski akt

<i>Zakonska osnova</i>	<i>Ur.list RS, številka:</i>	<i>Vsebina naloge</i>
OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE		
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja	16/2007, 36/2008	stroški za uporabo prostora in opreme, investicijsko vzdrževanje nepremičnin za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, nadomestila stroškov delavcev glasbene šole v skladu s kolektivno pogodbo, prevozi učencev, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole, investicije za šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje	6/1997, 30/2004, 82/2004, 101/2007	
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje	14/1997	
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje	101/2007	
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode	37/1997	
Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje	101/2007	
	125/2004	
	90/2007	
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju	95/2007, 17/2008, 58/2008, 80/2008	soglasja k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v občinskem programu
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede	81/2008, 91/2008	soglasja k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v občinskem programu
Kolektivna pogodba za javni sektor	57/2008	soglasja k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v občinskem programu
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji	52/1994, 49/1995, 34/1996, 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001	soglasja k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v občinskem programu
Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji		plačilo premij za dodatno pokojninsko zavarovanje
	60/2008	soglasja k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v občinskem programu
Zakon o javnih uslužbencih	63/2007, 65/2008	Soglasja k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v občinskem programu

<i>Zakonska osnova</i>	<i>Ur. list RS, številka:</i>	<i>Vsebinska naloga</i>
Zakon o osnovni šoli	91/2006, 102/2007	Pogodba o izvajanju storitev prevozov osnovnošolskih otrok MOC – pogodbene linije Pogodbe o dnevni prevozi osnovnošolskih otrok – redne linije Pogodbe o dnevni prevozi osnovnošolskih otrok MOC – osebni prevoz Pogodbe o izvajanju storitev prevozov osnovnošolskih otrok MOC – v drugih občinah
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami	54/2000, 118/2006	
Zakon o glasbenih šolah	29/2000, 60/2006	
Zakon o izobraževanju odraslih	110/2006	Pogodba o sofinanciranju Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO		
Statut Mestne občine Celje	41/1995, 77/1996, 37/1997, 50/1998, 28/1999, 117/2000, 108/2001, 70/2006	Program mladinskega raziskovalnega dela
VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO		
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče	6/2002	sofinanciranje dejavnosti
Zakon o visokem šolstvu	94/2006	
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja	93/2005	
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja	98/2005	
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva	94/2007	
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti	4/2006	
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju	79/2006	
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju	86/2004	
Zakon o izobraževanju odraslih	12/1996	
MLADINSKI CENTER		
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« s spremembami in dopolnitvami	88/2004 138/2004	zagotavljanje pogojev in sredstev za delovanje.
KULTURA		
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture	26/02, 53/07, 77/07	
Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami	51/05, 47/06	plače in druge izdatki zaposlenim, investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih zavodov, sofinanciranje letnih programov javnih kulturnih zavodov
Zakon o knjižničarstvu	87/01	materialni stroški subvencioniranje knjižnega fonda
Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje	82/04	plače in druge izdatki zaposlenim, investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih zavodov, sofinanciranje letnih programov javnih kulturnih zavodov
Nacionalni program za kulturo 2004 – 2007	28/04	
Zakon o varstvu kulturne dediščine	16/08	subvencioniranje spomeniško varstvenega programa
Zakon o skladu RS za ljubiteljske dejavnosti	16/96	kulturna društva
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Program za kulturo MOC 2007 - 2013	93/05	Materialni stroški JSKD, ZKD, kulturna društva, javni razpis za kulturne projekte
Zakon o spodbujanju razvoja turizma	2/04	dejavnost zavoda za kulturne prireditve in turizma Celeia

<i>Zakonska osnova</i>	<i>Ur. list RS, številka:</i>	<i>Vsebina naloge</i>
		Celje
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih lokalne skupnosti	18/94	Soglasja k delovni uspešnosti direktorjev
ŠPORT		
Zakon o športu Nacionalni program športa v RS	22/98 24/00	Program športne vzgoje otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa ter športne rekreacije, razvojne, strokovne in druge naloge v športu ter delovanje Športne zveze Celje
Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v MOC	25/08	Sredstva se realizirajo na osnovi sklenjenih letnih pogodb ter so namenjena za: plače in prispevke zaposlenih, materialne stroške vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog, vzdrževanje športnih objektov.
SOCIALNO VARSTVO		
Zakon o socialnem varstvu s spremembami Strategija varstva starejših do leta 2010	3/07 - UPB 23/07 – popr. 41/07 – popr. 114/06, 71/08 - ZUTPG 21.9.06 Vlada	Plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih – osebna pomoč oz. družinski pomočnik, subvencije najemnin, humanitarna društva
Stanovanjski zakon Odlok MOC o podelitvi javnega pooblastila Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin	69/2003 58/2005 131 /03 142/04	subvencije najemnin
Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev s spremembami Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih soc. varstvenih storitev	52/95,2/98,19/99,2 8/99,127/03,125/0 4,120/05,2/06,140/ 06,120/07,90/08 87/06,127/06, 8/07,51/08 11004,124/04, 114/06, 71/08 ZUTPG	Regresiranje oskrbe javnih zavodih Regresiranje programa »Pomoč na domu« in Halo pomoč
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami	39/09 88/02, 31/03, 56/08	Sofinanciranje programa javna kuhinja, sofinanciranje zavoda in humanitarnih društev
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč Odlok o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje	34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991- I, 13/1993, 66/1993, 110/2002, 2/2004 47/07	plačilo pogrebnih stroškov
PREDŠOLSKA VZGOJA		
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - UPB	16/2007 36/2008	
Zakon o vrtcih - D Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo	100/2008 in 25/2008 97/2003 77/20005	Določitev cen programov vrtcev, financiranje zasebnega vrtca, soglasje k sistemizaciji delovnih mest financiranje bolnišničnih oddelkov, financiranje obveznosti, ki niso element cene (invest. vzdrževanje, obnova in nakup opreme, solidarnostne pomoči,

<i>Zakonska osnova</i>	<i>Ur. list RS, številka:</i>	<i>Vsebina naloge</i>
	120/2005	
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in Aneks Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS	52/94, 61/2008 60/2008	
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih s spremembami in dopolnitvami	129/2006 in 79/2008	Odločbe o višini plačila za program vrtca
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje	73/2000, 75/2005, 76/2008	
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca	73/2000, 75/2005, 33/2008	
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev	11/1992	
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev	63/1999	
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive	54/2002	
Zakon o usmerjanju otrok	54/2000 118/2006	
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke	126/03	plačilo stroškov spremljevalca otrok s posebnimi potrebami in dodatno strokovno pomoč (po odločbi)
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOC	56/2008	
Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje	75/1997, 101/2007, 98/2008	
ZDRAVSTVO		
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju	72/06, 91/07 76/08	Plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe	56/93, 15/08	Plačilo mrliških ogledov, obdukcijskih, sanitarnih prevozov,...
JAVNA DELA		
Zakon o zaposlovanju za primer brezposelnosti - UPB	107/06	kritje stroškov razlike do izhodiščne plače za brezposelne osebe v dogovorjenem odstotku, kritje materialnih stroškov za programe na področju okolja in komunale
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja	5/07, 85/08	
Pravilnik o financiranju javnih del	112/06, 115/06 in 95/07)	
Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2009	91/08	

3.2.5 Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja

V Mestni občini Celje se oblikuje in izvaja področje družbenih dejavnosti skladno z obstoječo strategijo, ob tem pa se upoštevajo spremembe in sklepi mestnega sveta Mestne občine Celje.

3.2.6 Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev

Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo izhajali iz sprejetega rebalansa proračuna za 2008 ob upoštevanju realizacije leta 2007 in novih nalog sprejetih na Mestnem svetu oz. nastalih na podlagi zakonskih določil. Pri vrednotenju programov smo upoštevali naslednja planska izhodišča na podlagi noveliranih izhodišč za pripravo proračunov občin za leto 2009:

	za leto 2009
<i>Sredstva za plače in prispevke - letna nominalna rast povprečne plače</i>	7,8 %
<i>Sredstva za blago in storitve - letna stopnja inflacije</i>	3,6%

Pri vrednotenju se je sicer upošteval predviden obseg dejavnosti za leto 2009, vendar ga je bilo po navodilih potrebno zmanjšati. Med letom pa prihaja pri obsegu dejavnosti do sprememb, ki jih pri planiranju ni mogoče točno predvideti (število uporabnikov posameznih storitev, ki se plačujejo iz proračuna), zato bo prišlo med letom do odstopanj od plana.

3.2.7 Ostala potrebna pojasnila

Investicijske aktivnosti na Oddelku za družbene dejavnosti zajemajo segment investicijskega vzdrževanja objektov javnih vrtcev in osnovnih šol ter investicije v osnovne šole in objekte kulturnega pomena.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Osnovne šole

Izvajanju osnovnošolske dejavnosti je namenjenih 11 objektov, ki so v lasti Mestne občine Celje. Med temi objekti je OŠ Frana Kranjca nova, OŠ Ljubečna pa stara 10 let. Ostali objekti so stari 30 in več let, zato je razumljivo, da so potrebna investicijsko vzdrževalna dela v obnove stavbnega pohištva, streh, sisteme centralnega ogrevanja in sanitarij, predvsem tam, kjer teh del še nismo izvedli. V preteklih letih se je izvajala pospešena obnova na I. OŠ, III. OŠ, IV. OŠ, OŠ Hudinja in Glasbeni šoli Celje. Poleg rednega investicijskega vzdrževanja poskrbimo tudi za izvedbo intervencijskih vzdrževalnih del.

Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja se izvaja v 13-ih objektih – vrtčevskih enotah, ob katerih so tudi šolska igrišča. Objekti so v lasti Mestne občine Celje, zato moramo poskrbeti tudi za primerno vzdrževanje. Objekti za izvajanje predšolske vzgoje so stari od 20 do 60 let, zato so potrebe po obnovah in prenovah tudi zaradi standardov in normativov, ki veljajo za to področje in jih inšpektorati redno preverjajo na terenu, iz leta v leto večje. Sredstva se namenjajo predvsem za obnove streh, stavbnega pohištva, obnove sanitarij in sisteme ogrevanja. Prav tako kot v osnovnošolskih objektih zagotavljamo interventna vzdrževalna dela na vseh vrtčevskih enotah.

Kultura

S sredstvi potrebnimi za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme bomo izvedli nujno potrebne investicijske posege v javno kulturno infrastrukturo, s čimer skrbimo za nepremično premoženje MOC. Potrebno pa je zagotoviti tudi del sredstva za nakup opreme, ki je nujna za nemoteno delovanje kulturnih zavodov, društev ter drugih kulturnih ustvarjalcev.

Šport

Investicijski transferi javnim zavodom bodo razporejeni za javne športne objekte, ki so v lasti MOC in v upravljanju društev.

INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE

Novogradnja OŠ Frana Kranjca

Z izgradnjo nove OŠ Frana Kranjca smo uredili šolske prostore ter vse pripadajoče površine, ki zagotavljajo sodoben način dela. Gradnja se je zaključila 20. februarja 2008, ko smo za šolo

dobili uporabno dovoljenje. Šolarji in učitelji so drugo polletje šolskega leta 2007/08 sedli v nove klopi. Plačilo zadnje situacije zapade v leto 2009.

INVESTICIJE V VRTCE

Adaptacija Vrtca Tončke Čečeve

V vrtcu Tončke Čečeve, enoti Gaberje, je bil leta 1987 zgrajen objekt v dveh etažah. Takrat so se uredili le prostori v pritličju za potrebe centralne kuhinje in treh igralnic. MOC se v zadnjih letih sooča s problemom zagotavljanja zadostnega števila prostih mest za celjske otroke, zato bomo zagotovili dodatne prostore z ureditvijo zgornje etaže. Hkrati bomo zamenjali tudi salonitno kritino. Prijavili smo tudi na državni razpis za sofinanciranje investicij v predšolsko vzgojo in pričakujemo pozitiven sklep.

INVESTICIJE V KULTURNE OBJEKTE

Stari grad

S projektom *"Celjski včeraj in jutri: Stari grad"* je bila Mestna občina Celje uspešna na prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij in ga bomo zaključili v letu 2009. V tem letu bomo dokončali financiranje investicije drugega gradbenega sklopa – »Servisni objekt«, ki vključuje informacijsko pisarno, prodajo spominkov, sodobne sanitarije in prostor, namenjen podpori prireditvam. Objekt bo služil tudi kot razgledna ploščad. Za zaključek investicije bomo pristopili še k gradbeni sanaciji Friderikovega stolpa, s katero bomo pridobili stopnišče, ki bo vpeto med zidove in bo zraven injektiranja zidov omogočilo statično sanacijo stolpa. Na vrhu bo steklen izhod ter povečala se bo pohodna površina, ki bo služila kot razgledna ploščad in hkrati bila tudi streha objekta.

Sanacija Gotskega palacija – v prejšnjih letih smo postopoma sanirali krono in prečno steno palacija. Dokument identifikacije investicijskega projekta je v letih 2009 in 2010 predvidel še saniranje vseh sten z notranje in zunanje strani, saj bi nato smiselno zaključili sanirano celoto ruševine objekta. Zaradi krušenja južne stene (zunanjí del) in padanja kamenja na turistično pot za obiskovalce, je smiselno, da pristopimo vsaj k sanaciji zunanjega dela južne stene.

Knežji dvorec

Zaradi zmanjšanega obsega sredstev na področju investicij, se bodo dela na Knežjem dvorcu (dokončanje del na zahodnem traktu in komunikacijskem stolpu) začasno prenehala. S predlaganim obsegom sredstev za leto 2009 bomo pokrili le del letošnje investicije na delu pritličja in dokončanje ureditve arheološke kleti, ki bo namenjena ogledu širše in strokovne javnosti. Arheološka klet bo pripravljena za postavitve nove stalne arheološke razstave. Del planiranih sredstev za leto 2009 bomo uporabili kot sofinancerski delež pri predvidenih razpisih EU in Ministrstva za kulturo. Glede na majhen obseg sredstev ne vidimo večjih možnosti oziroma resnejšega sofinanciranja za naslove razpisov EU in MK.

Planirana dela na celotnem zahodnem traktu in komunikacijskem stolpu bomo prenesli v leto 2011, čeprav smo v ta namen pridobili vso potrebno novo PGD in del PZI dokumentacije s katero smo si ustvarili pogoje za hitro nadaljevanje del in boljšo kandidaturo na razpisih. Vsa dokumentacija je pripravljena v skladu z natečajem »Celjski včeraj in jutri«.

Izgradnja Osrednje knjižnice Celje (OKC)

Osrednja celjska knjižnica je območna splošna knjižnica in je namenjena zadovoljevanju izobraževalnih, kulturnih in razvedrilnih potreb občanov, s svojo ponudbo pa sledi tudi potrebam regije in nastajajočega visokošolskega centra v Celju. Po velikosti knjižničnih zbirk, ciljni populaciji in obsegu poslovanja je OKC tretja največja splošno izobraževalna knjižnica v

Sloveniji. V zadnjih letih je OKC doživljala zelo intenziven razvoj, kar je imelo za posledico tudi veliko prostorsko stisko, ki je povzročala vrsto organizacijskih težav in zniževala kvaliteto dela. Rešitev teh problemov je bilo možno zagotoviti le z izgradnjo dodatno potrebnih prostorov OKC, ki bodo omogočala združitev vseh oddelkov na eni lokaciji.

Izgradnja Osrednje knjižnice Celje se je pričela spomladi v letu 2007 in je potekala z zamiki v terminskem planu. Posledica arheoloških izkopavanj je bila najdba rimske kloake, ki je posledično zahtevala spremembo projektne dokumentacije ter dodatna in več dela na samem objektu. V letu 2007 in 2008 so potekala tudi pogajanja s stanovalci sosednje stavbe na Muzejskem trgu 2, katerim smo sanirali njihove poslabšane bivalne prostore, zaradi izgradnje prizidka.

Investicijo smo razdelili v dve fazi; I. faza zajema izgradnjo prizidka, ki bo zaključena v okviru izgradnje celotnega objekta in zunanje ureditve OKC, II. faza pa pomeni rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječih prostorov knjižnice. Za obe fazi je pridobljena projektna dokumentacija ter gradbeno dovoljenje.

Investicijo sofinancira Ministrstvo za kulturo na podlagi zakona o kulturnem tolarju v višini 1,7 mio EUR v letih 2007 in 2008.

Slovensko ljudsko gledališče Celje

Objekt Slovenskega ljudskega gledališča Celje deluje v obstoječih prostorih od sredine prejšnjega stoletja. Da bi zagotovili normalne pogoje dela za nadaljnjo uporabo objekta in ustanove, je potrebno objekt postopno sanirati in v končni fazi razširiti v sosednji objekt sedanje knjižnice. Adaptacija zajema popolno obnovo prostorov v kletni etaži, sanacijo sanitarij za zaposlene, obnovo prostora za igralce, obnovo muzejske sobe, obnovo ženskih in moških garderob za igralce, zamenjavo električne napeljave ter izvedbo dvigala v vhodnem delu stolpa za zagotavljanje gibanja funkcionalno oviranih oseb.

Investicijo ocenjujemo na dober milijon eurov in smo jo prijavili na javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Predmet tega razpisa je sofinanciranje investicij s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in RS v prenovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira do 85 % upravičenih stroškov, Ministrstvo za kulturo pa do 10 % upravičenih stroškov.

INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE

Športno turistični konjeniški center Celje

Skladno s sklepom Mestnega sveta MOC na 21. seji z dne 03.12.2008, da MOC sklene pogodbo z Ministrstvom za šolstvo in šport o sofinanciranju projekta »Izgradnja javne – športne rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim«, se v proračun za leto 2009 vključi prihodek iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije ter investicijski transfer privatnim podjetjem v enaki višini.

Zap. št.:	ORGAN. ENOTA	OPIS (dejavnost/postavka)	Proračun	Predlog proračuna 2009	IND proračun 09/ rebalans 08	Predlog proračuna 2010	IND proračun 10/ proračun 09
			rebalans 2008 v EUR				
		1	2	3	4		
	2001	IZOBRAŽEVANJE IN MLADINSKA DEJAVNOSTI					
1	OE 20011	OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE	1.414.100	1.546.965	109,4	1.609.649	104
2	OE 20014	VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	78.000	87.496	112,2	92.830	106,1
3	OE 20012	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	36.059	36.500	101,2	36.500	100,0
4	OE 20013	MLADINSKI CENTER	110.000	131.676	119,7	138.930	105,5
	2002	SLUŽBA ZA DRUŽINO IN SOCIALO					
5	OE 20021	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.735.935	5.081.190	107,3	5.300.582	104,3
6	OE 20022	SOCIALNO VARSTVO	2.241.567	2.632.759	117,5	2.764.684	105,0
7	OE 20023	ZDRAVSTVO	599.608	726.300	121,1	791.990	109,0
8	OE 20024	JAVNA DELA	250.876	251.000	100,0	282.000	112,4
9	OE 2003	KULTURA	2.109.031	2.295.959	108,9	2.413.688	105,1
10	OE 2004	ŠPORT	766.000	780.470	101,9	800.520	102,6
		DEJAVNOST SKUPAJ (1-10)	12.341.176	13.570.315	110,0	14.231.373,0	104,9
11		INVESTICIJSKI ODHODKI	13.389.215	10.220.781	76,3	3.454.822,0	33,8
		Osnovno izobraževanje	8.383.361	1.443.990	17,2	350.000	24,2
		Kultura	4.652.284	7.489.686	161,0	2.022.000	27,0
		Šport	47.600	613.571	1.289,0	511.732	83,4
		Predšolska vzgoja	233.834	673.534	288,0	571.090	84,8
		Višje in visoko šolstvo	72.136		-		-
		SKUPAJ dejavnost in invest.odhodki	25.730.391	23.791.096	92,5	17.686.195	74,3
		Prihodki	1.437.922	1.996.708	138,9	476.732	23,9
		SKUPAJ (odhodki-prihodki)	24.292.469	21.794.388	89,7	17.209.463	79,0

3.2.8 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA: 2

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	4.172,93-	30.000,00-	718,9
	P14		4.172,93-	30.000,00-	718,9*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	858.749,05-	1.476.708,00-	172,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	575.000,00-	490.000,00-	85,2
	P40		1.433.749,05-	1.966.708,00-	137,2*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.996,85	1.800,00	90,1
402003	S02	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	5.000,00	5.000,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	4.592,30	4.235,00	92,2
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	3.211,18	2.253,00	70,2
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STO	464,41		0,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	891,75		0,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.800,15	3.130,00	46,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.900,00	2.200,00	115,8
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.000,00	1.200,00	120,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	120,00	135,00	112,5
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.336,00	500,00	37,4
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	25.037,56	28.143,00	112,4
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	59.174,16	61.021,00	103,1
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	5.024,28	5.000,00	99,5
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	960,00	1.000,00	104,2
	S02		117.508,64	115.617,00	98,4*
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA		60.000,00	0,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL	250.876,15	251.000,00	100,0
4119000	S11	IZOBRAŽEVANJE-PREVOZI UČENCEV	322.775,74	370.000,00	114,6
4119001	S11	IZOBRAŽEVANJE-VARSTVO UČENCEV	10.641,00		0,0
4119002	S11	PREVOZI NA NEVARNIH POTEH	23.102,00		0,0
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.000,00	6.000,00	100,0
4119090	S11	ZAVODSKO VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	288.919,82	302.738,00	104,8
4119091	S11	ZAVODSKO VARSTVO HRASTOVEC-TRATE	224.132,00	248.711,00	111,0
4119092	S11	CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC	240.168,94	283.615,00	118,1
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	598.760,54	628.699,00	105,0
411921	S11	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH	4.507.758,38	5.037.852,00	111,8
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	112.766,35	119.700,00	106,1
411999	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	55.082,31		0,0
4119991	S11	JAVNA KUHINJA-STORITVE	139.727,11	140.000,00	100,2
4119994	S11	POMOČ NA DOMU	322.500,00	362.800,00	112,5
4119997	S11	SOCIALNI POGREBI	19.022,75	19.023,00	100,0
	S11		7.122.233,09	7.830.138,00	109,9*
4120002	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCI	84.562,61	90.000,00	106,4
	S12		84.562,61	90.000,00	106,4*
413105	S13	PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	553.824,62	678.500,00	122,5
413300	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	11.709,23	12.294,00	105,0
4133000	S13	-PLAČE	189.740,00	210.100,00	110,7
4133001	S13	IZOBRAŽEVANJE - KP (PREVOZ, PREHRANA)	8.430,00	10.430,00	123,7
41330010	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ZAVOD CELEIA	306.506,00	313.970,00	102,4
41330015	S13	DRUGI OSEBNI ODHODKI	11.506,47	12.000,00	104,3
41330016	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ŠZC	8.080,00	8.580,00	106,2
4133002	S13	IZOBRAŽEVANJE-REGRES ZA LETNI DOPUST	1.700,00		0,0
41330020	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-DRUŠTVA	20.800,00	22.090,00	106,2
4133003	S13	SOFINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE	27.339,00	28.160,00	103,0
4133004	S13	PLAČE - JZ SOCIO	68.400,00	79.750,00	116,6
4133005	S13	PLAČE-MLADINSKI CENTER		74.093,00	0,0
4133009	S13	SREDSTVA ZA PLAČE - OSREDNJA KNJIŽNICA	837.871,00	952.660,00	113,7
413301	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	29.744,00		0,0
4133010	S13	IZOBRAŽEVANJE - PRISPEVKI		30.640,00	0,0
41330110	S13	PRISPEVKI-ZAVOD CELEIA	48.550,30	44.329,00	91,3
41330116	S13	PRISPEVKI - ŠZC	2.020,00	2.150,00	106,4
41330120	S13	PRISPEVKI-DRUŠTVA	5.200,00	5.520,00	106,2
4133014	S13	PRISPEVKI - JZ SOCIO	17.091,00	19.930,00	116,6
4133015	S13	PRISPEVKI-MLADINSKI CENTER		17.011,00	0,0
4133019	S13	PRISPEVKI-OSREDNJA KNJIŽNICA	151.502,00	150.710,00	99,5
413302	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATK	986.093,13	759.600,00	77,0
41330209	S13	STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE SLUŽBE	45.783,23	47.800,00	104,4
41330228	S13	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠOL	79.250,00		0,0
41330229	S13	SOFINANCIRANJE POŠ ŠMARTNO V ROŽNI D.	21.311,04	22.000,00	103,2
41330230	S13	STALNI MATERIALNI STROŠKI	233.572,26	310.000,00	132,7
41330231	S13	SOFINANC.OŠ S PRILAGOJ.PROGRAMOM	28.827,60	28.900,00	100,3
41330232	S13	SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE	50.118,00	50.200,00	100,2
41330233	S13	IZOBRAŽEVANJE- OGREVANJE ŠOL	268.000,00	360.000,00	134,3
41330234	S13	IZOBRAŽEVANJE-STAVBNO ZEMLJIŠČE	3.758,32	3.800,00	101,1
41330237	S13	IZOBRAŽEVANJE-PROJEKTI	11.560,00	11.600,00	100,3
41330238	S13	PROJEKTI MLADIH	37.555,99	33.000,00	87,9
41330239	S13	PUM	4.980,00		0,0
4133024	S13	JZ SOCIO-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	98.600,00	114.700,00	116,3
41330241	S13	PROGRAMSKI MS- OSREDNJA KNJIŽNICA	22.540,00	22.540,00	100,0
41330242	S13	NEPROGRAMSKI MS-OSREDNJA KNJIŽNICA	66.460,00	66.460,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
41330243	S13	PROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	110.755,47	110.000,00	99,3
41330244	S13	NEPROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	61.323,90	70.000,00	114,1
41330249	S13	MS-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV	48.257,63	10.000,00	20,7
41330250	S13	PROGRAMSKI MS - DEJAVNOST DRUŠTEV	75.113,00	80.000,00	106,5
41330251	S13	NEPROGRAMSKI MS- DEJAVNOST DRUŠTEV	18.714,24	22.665,00	121,1
41330252	S13	MS - JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	20.219,50	27.250,00	134,8
41330253	S13	MS - JAVNI RAZPIS ZA KULTURO	27.958,59	32.000,00	114,5
41330254	S13	DRUGI KULTURNI PROGRAMI	29.981,67	30.000,00	100,1
41330255	S13	ODKUP KNJIG	83.190,00	83.190,00	100,0
41330256	S13	MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL		20.000,00	0,0
41330257	S13	MAT. STROŠKI ZAVODI	127.496,00	147.350,00	115,6
41330258	S13	MS - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	37.124,00	38.000,00	102,4
41330259	S13	MS - SILVESTROVANJE	23.000,00	23.000,00	100,0
41330266	S13	MS - TEDEN KULTURE		20.000,00	0,0
41330267	S13	MS - PRAVLJIČNO CELJE		20.000,00	0,0
41330270	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZ		138.413,00	0,0
41330275	S13	MS ZA RAZISKOVALNO DELO	7.114,62	8.000,00	112,4
41330278	S13	IZOBRAŽEVANJE - TEKOČE VZDRŽEV. OPREME	12.000,00	25.000,00	208,3
41330282	S13	VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	78.000,00	87.496,00	112,2
41330284	S13	MLADINSKI CENTER-MATERIALNI STROŠKI		40.572,00	0,0
	S13		5.018.671,81	5.536.453,00	110,3*
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	72.136,00		0,0
4204025	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. ADAPT.-IV. OŠ	98.850,00	13.443,00	13,6
4204026	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ FRANA K	7.613.947,67	1.032.547,00	13,6
42040260	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-III. OŠ	35.000,00		0,0
4204027	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ GLAZIJA	365.000,00	48.000,00	13,2
42040270	S20	NOVOGR., REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I	20.000,00		0,0
4204028	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	623.386,00	295.000,00	47,3
4204029	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	100.850,00	100.000,00	99,2
42040290	S20	NOVOGR. REK. IN ADAPT. - STARI GRAD SVRL	782.770,00	1.170.000,00	149,5
42040291	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OKC (OS	2.855.000,00	4.625.025,00	162,0
42040292	S20	ADAPTACIJA VRTICA TONČKE ČEČEVE		223.534,00	0,0
42040293	S20	ADAPTACIJA SLG		1.166.068,00	0,0
42050010	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE		250.000,00	0,0
42050011	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCI		250.000,00	0,0
420501	S20	OBNOVE	504.321,47	25.000,00	5,0
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE		300.000,00	0,0
420801	S20	INVESTICIJSKI NADZOR	22.674,00	24.000,00	105,8
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	65.480,00	35.000,00	53,5
	S20		13.159.415,14	9.557.617,00	72,6*
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM		553.571,00	0,0
	S30			553.571,00	0,0*
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	47.600,00	60.000,00	126,1
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	180.400,00	47.700,00	26,4
	S31		228.000,00	107.700,00	47,2*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 2	24.292.469,31	21.794.388,00	89,7**

3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

V Oddelku za splošne zadeve so bile do 22.7. 2008 organizirane naslednje organizacijske enote: Center za informatiko, kot služba, Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve z glavno pisarno kot referatom, referat za vzdrževanje in nabave ter referat za koordinacijo mestnih četrti in krajevnih skupnosti. S 23. 7. 2008 so bile razen Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve, ukinjene vse druge notranje organizacijske enote, njihove naloge in pristojnosti pa prenesene v edino preostalo službo. Oddelek za splošne zadeve je po Odloku o organizaciji in delovnem področju organov občinske uprave pristojen tudi za področje varstva pred požari ter zaščito in reševanje.

Glede na vsebino in obsežnost delovnih področij informatike, zaščite in reševanja, požarne varnosti ter mestnih četrti in krajevnih skupnosti, prikazujemo programski del poročila za navedena področja ločeno.

Finančni načrt Oddelka za splošne zadeve za leto 2009 tako vsebuje:

3.3.1 Cilji

Na splošno si bomo v Oddelku za splošne zadeve prizadevali za čim doslednejše uresničevanje ciljev, ki jih na posameznih področjih iz pristojnosti oddelka določajo akti, programi in načrti Mestne občine Celje. Ti splošni cilji so dolgoročno naravnani in se lahko bistveno spremenijo le ob spremembi notranje organizacije občinske uprave ali ob drugih bistvenih spremembah poslovne politike v upravi MOC.

Cilji dejavnosti oddelka za splošne zadeve so predvsem zagotavljati primerne pogoje za funkcioniranje občinske uprave z zagotavljanjem sodobne računalniške podpore, ustreznim izvajanjem kadrovskega načrta, zagotavljanjem ustreznih pogojev za poslovanje z dokumentarnim gradivom, preskrbo s pisarniškim in drugim materialom, skrbnim vzdrževanjem poslovnih prostorov in zagotavljanjem primernih delovnih pogojev na sploh.

Na področju zaščite in reševanja bomo nadaljevali s prizadevanji za dopolnitev organiziranosti sistema in to predvsem na področju obveščanja in alarmiranja, spremljanja vodostajev, organizacije in kadrov ter opremljanju in usposabljanju enot in služb Civilne zaščite.

Na področju varstva pred požari si bomo prizadevali za nadaljnji razvoj, opremljenost in usposobljenost operativnih gasilskih enot, tako poklicne, kakor tudi prostovoljnih enot, ki morajo zagotavljati ustrezno raven požarne varnosti na območju Mestne občine Celje. Posebej pomembno je, da se področju preventive posveti večja pozornost in širina povsod tam, kjer je to glede na požarno ogroženost najnujnejše.

V mestnih četrtih in krajevnih skupnostih želimo nadaljevati z zagotavljanjem primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostaviti čim boljše sodelovanje med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot temeljnega nivoja lokalne samouprave.

3.3.2 Strategija

Zastavljene cilje nameravamo uresničiti z ustreznimi organizacijskimi, programskimi, kadrovske, finančnimi in drugimi ukrepi, ki bodo omogočili realizacijo načrtovanih ciljev. Aktivnosti morajo temeljiti na ustreznih zakonskih in podzakonskih aktih, ustreznih občinskih

predpisih ter sodobnih, strokovnih osnovah in biti usklajene na vseh nivojih odločanja in izvedbe.

3.3.3 Programi

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Občutno smo zmanjšali sredstva za izplačila odškodnin iz naslova denacionalizacije, na kontu 402799, saj pričakujemo, da bo teh primerov bistveno manj. Trend je že nekaj let v upadanju in je večina zadev že zaključenih. Smo pa povečali sredstva na »sodnih stroških in pravdah« kontu 402920, kjer so zadeve že nekaj časa v porastu in ni mogoče natančneje predvideti realno potrebnega obsega sredstev. Poraba sredstev je namreč odvisna od števila zaključenih sodnih postopkov v posameznem letu, prav tako pa se iz tega konta plačujejo tudi vsi stroški odvetnikov in notarskih storitev.

Prenova kulturno varovanega objekta narodnega doma poteka po leta 2006 zastavljenem programu. V proračunskem letu 2006 smo izvedli prenovo pritličja s priključnimi instalacijami, ureditvijo sprejemne pisarne ločeno od sprejemne pisarne upravne enote in postavili smo občinsko blagajno v pritličju z vhodom iz Ljubljanske ulice.. V proračunskem letu 2007 smo izvedli prenovo vmesne etaže med pritličjem in mansardo celotnega objekta. V proračunskem letu 2008 pa smo izvedli obnovo energetske potratne mansarde narodnega doma. V novembru 2008 bo dokončana še prenova kleti za nujno potreben občinski arhiv in prenova osrednjega stopnišča. Ob zagonu prenove v letu 2006 smo si zastavili tudi finančni plan prenove objekta. Tega v celoti spoštujemo, postavk nismo prekoračili. V letu 2009 moramo plačati že izvedena dela v mansardi in v kleti v že lani planirani vrednosti 250 000€.

Druge materialne stroške ter stroške za tekoče vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev načrtujemo v okviru proračunskih izhodišč, določenih stroškov (komunala, električna, ogrevanje, ...) pa zaradi vprašanja oblikovanja cen v prihodnjem obdobju ni mogoče natančneje načrtovati.

Informatika

Na področju informatike bomo zasledovali naslednje strateške cilje:

- organizacija informatike iz podporne v taktično in strateško funkcijo v smislu projektne organizacije
- zagotavljanje učinkovite, hitre, sledljive in prijazne podpore
- kontinuirano izboljševanje kakovosti in učinkovitosti informacijske
- kontinuirano izboljševanje avtomatizacije postopkov in opravi delovanja MOC
- izboljševanje obstoječih in vpeljava novih IT storitev
- vpeljava storitveno osredotočenega in procesno usmerjenega poslovanja informatike
- zagotavljanje neprekinjenega, učinkovitega in kakovostnega poslovanja MOC
- zagotavljanje višje stopnje brezpapirnega poslovanja
- vpeljava enotne standardizirane arhitekture geografskega informacijskega sistema GIS
- vpeljava orodij poslovne inteligence.
- Poleg rednih delovnih nalog bomo v letu 2009 izvajali večje razvojne projekte na naslednjih področjih:
 - zamenjava poslovnega računalniškega sistema IBM i-Series
 - zagotovitev dvodomenega priklopa opreme in vozlišč na centralno stikalo
 - zagotovitev redundantnega sistema za požarni zid in antivirus
 - uvajanje Blade tehnologije strežnikov in virtualizacije

- zagotovitev kvalitetnega protipožarnega sistema v računalniškem centru MOC
- posodobitev določene računalniške opreme za upravo MOC, klube svetnikov, internet kavarno in čistilno napravo
- začetek implementacije strategije razvoja informatike za obdobje 2008 – 2010
- razvoj in predelava lastnih aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave
- implementacija večine modulov aplikacije Sistem naročanja in prejeti računi
- integracija upravljanja pogodb z aplikacijo Sistem naročanja in prejeti računi
- izdelava aplikacije Izdani računi
- izdelava aplikacije Kadrovsak evidenca
- zaključitev razvoja in validacija učinkovitosti aplikacije ŠPICA, aplikacije za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in aplikacije za vodenje poslovnih prostorov
- integracija knjigovodskega sistema in implementacija dopolnitev v smislu različnih finančnih poročil
- nadaljevanje projekta digitalizacije arhivskih dokumentov
- nadgradnja aplikacije za pisarniško poslovanje v Glavni pisarni z možnostjo knjiženja izhodne pošte, vključevanja referentov in tajništev
- zagotavljanje uporabne povezanosti pretoka informacij in podatkov med vsemi informacijskimi sistemi MOC
- posodobitev spletnih strani uprave MOC
- varnostna politika.

Predlagamo, da se v letu 2009 izvede izobraževanje zaposlenih v Mestni občini Celje za uporabo računalniških tehnologij pri vsakodnevnem delu.

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Za redno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti bo znesek razpoložljivih sredstev **za** materialne stroške in pogodbeno dela približno na ravni rebalansa proračuna v letu 2008. Ocenjujemo, da bo mogoče z ustreznimi varčevalnimi ukrepi in racionalnim poslovanjem zagotoviti normalno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva za urejanje manjših komunalnih in drugih zadev bomo povečali za 100.000 € in tako znaša skupaj 200.175 €. S tem bomo omogočili realizacijo nekaterih nujnih, manjših posegov in aktivnosti.

Vzdrževanje poslovnih prostorov četrti in skupnosti bomo omejili le na najnujnejša popravila in intervencije.

Mestne četrti in krajevne skupnosti bodo v letu 2009 razpolagale z naslednjimi prihodki, zagotovljenimi iz proračuna Mestne občine Celje:

za materialne stroške cca 3.550 € letno oz. 296 € mesečno vsaka MČ in KS,

za pogodbeno delo cca 2.570 € letno oz. 214 € mesečno vsaka MČ in KS

za manjše kom. zadeve cca 10.890 € letno oz. cca 900 € mesečno vsaka MČ in KS.

Skupaj zneske to cca 17.000 € letno, oziroma cca 1.400 € mesečno na vsako MČ in KS.

Program komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnosti je bil v letošnjem letu od ene MČ oziroma KS do druge zelo različno realiziran. V letu 2009 pričakujemo izvajanje najnujnejših vzdrževalnih del, zagotavljanje prevoznosti cest ter nujno vzdrževanje javnih površin, (košnja, obrezovanje dreves ipd), medtem ko izvajanja nalog iz programa komunalnih del v kakšnem opaznejšem obsegu, ni pričakovati. Vodstva MČ in KS bodo sicer pripravila svoje predloge in pobude, na kakšen način izboljšati, oziroma intenzivirati izvajanje tovrstnih

aktivnosti. V okviru tega bomo preučili tudi vedno pogostejše predloge za ponovno uvedbo večletnega planiranja komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Zaščita in reševanje

Programi in plani, ki so v ospredju izvajanja centra v letu se nanašajo na opremljanje enot in služb Civilne zaščite MOC in nabave skupne predpisane opreme za sistem zaščite in reševanja, usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite, tekoče vzdrževanje opreme, objektov in naprav Civilne zaščite.

Zaradi stalnega zmanjševanja finančnih sredstev za področje zaščite in reševanja pričakujemo, da ne bo mogoče izpolniti predpisanih zahtev o zagotovitvi potrebne opreme Civilne zaščite do leta 2010.

Program dela Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC temelji na programih nabav in opremljanja Gasilske zveze Celje in Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje.

V program dela na področju zaščite in reševanja je bil pred kratkim dodatno vključen projekt za pripravo »Akcijskega načrta za izvedbo dodatnih intervencijskih ukrepov za zaščito pred poplavami na območju MOC«. V skladu s sklepi Mestnega sveta, ki je predlog navedenega načrta obravnaval in potrdil na svoji seji v novembru, načrtujemo začetek realizacije načrta, predvsem z izvedbo dodatnih intervencijskih ukrepov za zaščito pred poplavo v Celju. V to sodi v prvi vrsti izgradnja lokalnega poplavnega monitoringa in gradbeno tehnično zavarovanje najbolj kritičnih točk v Celju, (Polule, Ostrožno, "Špica", ...), za kar bi potrebovali dodatnih 40.000 €.

Varstvo pred požari

Poklicna gasilska enota Celje

Poudarek je na nalogah gašenja, reševanja, zaščite in odstranjevanja nevarnosti, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče; naloge preventivne protipožarne zaščite ter zaščite ob povečanih požarnih in drugih nevarnostih; naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, na območju celjske regije; naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, reševanje na vodah, gašenje in tehnično reševanje v predorih ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena na območju celjske regije.

Obseg opravljenih intervencij se v primerjavi z minulimi leti konstantno povečuje. Intervencije gašenja požarov so v rahlem trendu rasti, intervencije v prometu in okolju so v povečanem trendu rasti. Tako se v naslednjih letih pričakuje nadaljnji porast števila intervencij, vse intervencije pa so tehnično in strokovno vedno bolj zahtevne.

Z uspešno izvajanje nalog mora PGE Celje zagotoviti ustrezno kadrovsko in materialno popolnitev. V kadrovskem smislu moramo v letu 2009 zaposliti 4 nove gasilce, s katerimi bomo odpravili primanjkljaj, ki je nastal zaradi novih zadolžitev enote in zaradi odhodov v pokoj.

V letu 2009 načrtujemo nabavo le najnujnejših sredstev: hitro tehnično vozilo, kombinirano vozilo Kangoo in adaptacijo balkonske stene, vrata in okna, delno ureditev toplotne postaje, sanacijo tlakov v garažah in nabavo garažnih vrat,. Nujna je tudi ureditev telefonske centrale, nabava UKW prenosne postaje z laringofonom, nabava del zaščitnih čelad in nabavo del potrebne informacijske in programske opreme. Vrednost načrtovane obnove in nakupov je 406.600€. Sredstva, ki jim MOC zaradi varčevalnih ukrepov ne bo uspela zagotoviti načrtujemo zagotoviti iz drugih virov.

V letu 2010 načrtujemo zamenjavo 30 let starega vozila s cisterno, dokončno sanacijo toplotne postaje, ureditev video nadzora objekta, nakup preostanka zaščitnih čelad, adaptacijo polnilnice tehničnih plinov in servisa RGA ter nakup dela informacijske in programske opreme. Vrednost načrtovanih nakupov in obnove je 424.500€. Del teh sredstev bo PGE Celje zagotovila iz drugih sredstev.

Zamenjavo 31 let starega težkega tehničnega vozila v vrednosti 500.000€ načrtujemo za leto 2011.

Pri načrtovanju sredstev za investicije smo načrtovali nominalno in realno znižanje potrebnih sredstev, s tem da bomo nekatera potrebna sredstva in adaptacije izvedli v kasnejših letih. S tem poskušamo pomagati ustanovitelju, pri lažjem načrtovanju proračuna v naslednjih dveh letih.

Po letu 2010 pričakujemo, da bo ustanovitelj prevzel pokrivanje dela materialnih stroškov PGE Celje, ki trenutno znašajo letno več kot 60.000€.

Zahteve, ki se postavljajo pred javno gasilsko službo, predvsem pa pred osrednjo gasilsko enoto z vsakim dnem večajo, kar nam najboljše ponazarja konstantno večanje števila intervencij in vse večja zahtevnost opravljanja intervencij.

Tem zahtevam je potrebno kontinuirano namenjati več pozornosti tako pri zagotavljanju pripravljenosti, usposobljenosti in rednem obnavljanju gasilske tehnike in opreme. Vse to pa je pogojeno predvsem z ustreznim oziroma zadostnim financiranjem s strani lokalne skupnosti in države. Le na ta način lahko PGE Celje zagotavlja zadovoljivo stopnjo varnosti vsem prebivalcem MOC.

Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki zadevajo zlasti kadrovanje in usposabljanje gasilcev, razvoj opremljenosti in usposobljenosti prostovoljnih gasilskih enot. GZ Celje nadalje vodi postopke za nabavo gasilske opreme ter opravlja vrsto drugih nalog, ki se nanašajo na povezavo prostovoljnih gasilskih društev s svojimi organi in službami ter Mestno občino Celje in njenimi službami. Med drugimi skrbi za nezgodno zavarovanje gasilcev, vozil in opreme PGD, zavarovanje odgovornosti ter vrsto drugih strokovnih nalog.

Prostovoljna gasilska društva v skladu s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe in programom dela opravljajo naloge gašenja in reševanja v primeru požarov, posredujejo in rešujejo v primeru naravnih in drugih nesreč, izvajajo preventivne naloge, kadrujejo in usposabljujejo člane ter gasilsko mladino, vzdržujejo gasilske domove po programih Gasilske zveze Celje in opravljajo druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem društev. Društva bodo izvajala tudi druge reševalne naloge, določene z občinskimi načrti zaščite in reševanja.

Temeljni letni cilji Gasilske zveze Celje v letu 2009 in 2010 so zlasti:

- nabava vozil GVC 16/25 za PGD Ostrožno in PGD Lopata,
- investicijsko vzdrževanje gasilskih domov,
- povečanje vadbene prostora pri gasilskem domu v Škofji vasi,
- nabava osebne in skupne zaščitne opreme po smernicah za organiziranje in opremljanje sil za zaščito in reševanje, v organizaciji GZ Celje in GZ Slovenije,

- izobraževanje operativnih gasilcev za gasilske specialnosti in gasilskih operativnih vodij v organizaciji GZC in GZS,
- pridobitev zemljišča, načrtov in upravnih dovoljenj za gradnjo gasilskega doma PGD Zagrad – Pečovnik,
- skrb za redno delo z mladino, ženami in gasilskimi veterani ter za ohranjanje zgodovine gasilstva na celjskem.

3.3.4 Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo programi

Uresničevanje programa Oddelka za splošne zadeve ter subjektov zaščite in reševanja, ki sodijo v pristojnost oddelka, temelji na zakonskih in podzakonskih predpisih ter občinskih splošnih aktih, ki urejajo delovno področje in pristojnosti oddelka.

3.3.5 Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja

Programi, ki so pripravljeni na posameznih področjih iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve, so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvoja v vseh elementih, kjer je to mogoče.

3.3.6 Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev

Izračuni in ocena potrebnih sredstev temeljijo na navodilih, usmeritvah in izhodiščih za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leti 2009 in 2010.

3.3.7 Ostala potrebna pojasnila

Navedene naloge in aktivnosti bo mogoče uspešno realizirati po predpostavko, da bo zagotavljanje načrtovanih sredstev potekalo redno in v načrtovanih okvirih.

3.3.8 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA: 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
710200	P10	PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED -A V	10.033,00-	11.522,19-	114,8
710205	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH TOLARSKIH DE	4.762,00-	1.476,00-	31,0
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	16.447,00-	19.021,70-	115,7
710399	P10	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-OBRATOVALNI ST	13.144,00-	7.445,00-	56,6
	P10		44.386,00-	39.464,89-	88,9*
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	6.906,00-	7.187,00-	104,1
	P13		6.906,00-	7.187,00-	104,1*
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	813,00-	3.253,58-	400,2
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	10.951,25-		0,0
	P14		11.764,25-	3.253,58-	27,7*
72000002	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV	55.499,92-		0,0
	P20		55.499,92-		0,0*
730000	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSE	128.188,00-	7.700,00-	6,0
730100	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSEB	1.800,00-	1.000,00-	55,6
	P30		129.988,00-	8.700,00-	6,7*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	146.052,41-	148.000,00-	101,3
	P40		146.052,41-	148.000,00-	101,3*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	7.143,00	7.095,98	99,3
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	4.796,23	4.729,52	98,6
402003	S02	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	6.924,00	7.575,00	109,4
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	1.929,00	1.951,10	101,1
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	722,00	768,46	106,4
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.379,78	1.713,00	124,2
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	11.772,00	8.645,70	73,4
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	987,00	969,00	98,2
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.692,79	8.827,72	114,8
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETN	7.190,00	8.920,00	124,1
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	6.745,00	4.369,00	64,8
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	20.254,48	20.195,53	99,7
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	21.343,00	23.579,88	110,5
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.360,47	4.261,24	97,7
402204	S02	ODVOZ SMETI	2.358,00	2.444,00	103,6
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	36.876,00	36.022,10	97,7
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	4.647,00	3.775,39	81,2
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.978,00	2.200,00	73,9
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.255,00	4.147,00	66,3
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV DVO	18.377,63	18.377,63	100,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.320,00	4.139,00	124,7
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	21.976,00	22.280,00	101,4
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.073,00	7.224,00	88,6
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.987,00	2.517,00	84,3
4025120	S02	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKIH PROIZVODOV	43.600,00	43.600,00	100,0
4025990	S02	TEKOČE VAROVANJE OBJEKTOV	356,00		0,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	1.500,00		0,0
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.-POSODOBITEV EVIDEN	773,00	625,00	80,9
402799	S02	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	125.187,78	20.000,00	16,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	66.160,63	53.995,87	81,6
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	2.400,00	1.250,00	52,1
402909	S02	STROŠKI SODNIH POSTOPKOV	1.450,00	2.545,00	175,5
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	8.443,00	7.255,28	85,9
402920	S02	SODNI STROŠKI	492.405,27	300.000,00	60,9
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	816,00	872,00	106,9
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	70.600,00	54.734,00	77,5
	S02		1.019.778,06	687.104,40	67,4*
411999	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.400,00	2.600,00	108,3
	S11		2.400,00	2.600,00	108,3*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	36.575,00	30.619,00	83,7
41200001	S12	TEK.TRANSF.NEPR.ORG.IN UST.-CYBER CAFE	11.267,00		0,0
	S12		47.842,00	30.619,00	64,0*
413300	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	470.906,64	620.000,00	131,7
413301	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	369.988,07	473.700,00	128,0
4133020	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - GASILSKA ZVEZA	270.042,23	273.244,00	101,2
4133021	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	51.260,35	52.200,00	101,8
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	146.052,41	148.000,00	101,3
	S13		1.308.249,70	1.567.144,00	119,8*
420000	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	46.625,00		0,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	4.695,00	3.938,00	83,9
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	400,00	1.497,00	374,3
4202010	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREMA - OBNOVA PROSTOROV	83.458,52	20.000,00	24,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	314.456,00	211.276,00	67,2
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	650,00	2.406,00	370,2
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	359,00	300,00	83,6
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.135,00	113,5
420401	S20	NOVOGRADNJE	56.640,00	44.331,68	78,3
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	89.554,00	60.006,39	67,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	92.356,89	169.689,76	183,7

420501	S20	OBNOVE	17.286,00	400,00	2,3
42050101	S20	OBNOVE – OBNOVA PROSTOROV UPRAVE MOC	925.000,00	370.000,00	40,0
	S20		1.632.480,41	884.979,83	54,2*
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	397.679,85	327.000,00	82,2
	S31		397.679,85	327.000,00	82,2*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 4	4.013.833,44	3.292.841,76	82,0**

3.4 KABINET ŽUPANA

3.4.1 Cilj delovanja

Zagotavljati Mestni občini Celje dostojen protokol, njeno primerno predstavljanje doma in v tujini, pogoje za uspešno delovanje Mestnega sveta in njegovih delovnih teles, koordiniranje aktivnosti za izvajanje razvojnih projektov ter pridobivanje sredstev za njihovo realizacijo ter zagotavljanje neodvisnega preverjanja sistemov finančnega poslovanja in kontrol.

3.4.2 Strategije

V Mestni občini Celje so za uresničitev navedenega cilja zastavljene naslednje strateške usmeritve:

- Strokovna, organizacijska in koordinacijska podpora izvajanju funkcije župana in podžupanov
- Strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju mestnega sveta MOC, njegovih delovnih teles in nadzornega odbora
- Strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu MOC do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti
- Dostojno obeleževanje praznikov in mestnih prireditev
- Razvijanje komuniciranja in medijske podobe MOC, transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja
- Mednarodno in medmestno sodelovanje ter vključevanje MOC v mednarodne projekte ter povezave
- Zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije
- Delovanje notranjega revizorja
- Evalviranje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

3.4.3 Program dela

Poleg strokovnih, organizacijskih in usklajevalnih nalog v podporo delovanju vodstva MOC bodo vsebina dela in s tem povezana finančna sredstva Kabineta župana v letu 2009 konkretno usmerjena v naslednje aktivnosti:

3.4.3.1 Delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje

- organizacija in priprava približno desetih sej mestnega sveta letno (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov)
- organizacija in administrativno tehnična priprava sej komisij mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov) in sicer za:
 - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
 - Komisijo za kmetijstvo
 - Strokovno komisijo za podelitev sejamskih priznanj
 - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in

naselij v Mestni občini Celje

- Statutarno komisijo
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov) in sicer za:
 - Odbor za gospodarstvo
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo
 - Odbor za družbene dejavnosti
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej nadzornega odbora (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov)
- oglaševanje v časopisu in Uradnem listu RS (priprava besedil za razpise, objave predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta)
- oglaševanje gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovor nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov in Nadzornega odbora, povezano z opravljanjem njihove funkcije v svetu in delovnih telesih (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi, ...)
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo klubov svetnikov (mesečno spremljanje porabe za posamezne klube svetnikov, izdaja naročilnic ter oprema prejetih faktur za knjiženje) in politične stranke
- zagotavljanje materialnih pogojev za postopke, vezane na lokalne volitve

3.4.3.2 *Izvajanje občinskega protokola*

- vsebinska priprava, organizacija in izvedba različnih protokolarnih dogodkov v MOC ali v njenem imenu v širšem prostoru:
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov
 - podelitve županovih priznanj in protokolarnih daril
 - gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski,
 - javni nastopi župana in podžupanov,
 - otvoritve poslovnih objektov, institucij, cest,
 - podpisi pogodb,
 - komemoracije.
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev

(za scensko ureditev, scenarij, moderatorstvo, pogostitev, ...)

- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (zgoščanka o Celju – mestu zvezd, plakat Celja, kip celjskega viteza, različne knjižne izdaje, poročni kozarci, darilni kozarci, ključ mesta Celja, kape, majice, grafike in darilne slike, rokovnik in zastave MOC, srebrnik in zlatnik knežjega mesta, pečatnik mesta Celja, kovanec grofov celjskih, zemljevid starega mestnega jedra, igra spomin, ipd)

3.4.3.3 *Obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja*

- vsebinska in organizacijska priprava ter izvedba prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice:
 - Slovenski kulturni praznik
 - Praznik Mestne občine Celje
 - Dan upora
 - Dan državnosti
 - komemoracije ob dnevu mrtvih
- vsebinska in organizacijska izvedba tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - prireditev za najboljše učence celjskih osnovnih šol
 - prireditev za odlične maturante celjskih srednjih šol in za najboljše dijake poklicnega izobraževanja
 - prireditev ob mesecu požarne varnosti
 - Županov novoletni sprejem
 - koordiniranje prireditev mestnega značaja

3.4.3.4 *Promoviranje Mestne občine Celje v širšem prostoru*

- tekstovna in grafična priprava promocijskih gradiv MOC in predstavitev MOC v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, almanahi, vodniki, radio, televizija, internet;...)
- priprava in organizacija javnih nastopov vodstva MOC
- priprava in izdaja slovesnih vabil MOC ob občinskem in državnih praznikih, izdaja brošure o dobitnikih priznanj ob občinskem prazniku, brošure/časopisa o poslikavi velikih plakatnih panojev po mestu ter priprava drugih gradiv ob prireditvenih dogodkih v mestu
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva, so-organizatorstva ali sponzorstva nad kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami kot so
 - častno pokroviteljstvo nad Dnevi komedije in nagrado Komedijsko pero
 - pokroviteljstvo nad Evropskim pokalom v slalomu na Rogli s podelitvijo »Briljantnega prstana grofov Celjskih«,
 - pokroviteljstvo nad Mednarodnim balonarskim festivalom v Celju,
 - pokroviteljstvo za 13. Veronikino nagrado lavreatu poezije,
 - sponzorstvo za 4. kolesarski »Majski krog«
 - sponzorstvo maratona Celje - Logarska,

- sponzorstvo MOS-ove Petice,
- sponzorstvo razstav in likovnih projektov Zavoda za ustvarjalni razvoj mladih,
- pokroviteljstvo nad Mednarodnim folklornim festivalom od Celja do Žalca,
- pokroviteljstvo nad »Mesecem fotografije Celje«,
- častno pokroviteljstvo za Mednarodni mladinski pevski festival,
- častna pokroviteljstva ob obletnicah in koncertih različnih zborov, orkestrrov ter društev.
- pokroviteljstva in sponzorstva nad drugimi prireditvami, ki so pomembne za promocijo in prepoznavnost MOC v slovenskem in evropskem prostoru, a jih ni mogoče vnaprej opredeliti
- priprava in začetek izvedbe projekta »Celje in hči najstarejše trte na svetu«
- plačila avtorskih pravic SAZAS-u ob izvajanju glasbenih prireditev v organizaciji MOC
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše

3.4.3.5 Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi MOC ter vrednotenje njihovih učinkov
- priprava, izvedba in vodenje novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- priprava in posredovanje sporočil za javnost o dogodkih v MOC ter obvestil in odgovorov MOC na novinarska vprašanja
- priprava ali sodelovanje pri pripravi televizijskih in radijskih prispevkov
- kontinuirano, sistematično in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v MOC s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
- ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje
- izvajanje dejavnosti Servisa 48: od sprejemanja, urejanja in distribuiranja obvestil oz. vprašanj preko telefona, elektronske pošte in spletne strani (letno približno 1800 stikov) ter posredovanja odgovorov, do vodenja evidenc realiziranih in odprtih vprašanj ter kontrole nad izvedbo zadolženih nosilcev področij znotraj MOC

3.4.3.6 Mednarodno in medmestno sodelovanje ter vključevanje MOC v mednarodne projekte ter povezave

- načrtovanje medmestnega sodelovanja in priprava letnih programov sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem
- vsebinska priprava, organizacija in izvedba programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij MOC v tujini

- vzdrževanje in razvijanje sodelovanja s partnerskima mestoma Singen in Grevenbroich v Nemčiji,
- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu (Gradec in Špital ob Dravi v Avstriji, Čerepovec v Rusiji, nekoč pobratena mesta Čuprija, Doboj, Budva, ...)
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino
- vključevanje MOC v različna domača in mednarodna združenja (SOS, ZOS, MIŠO; SBRA, Rastoča mesta, ...)
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje s SVLR, koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki MOC
- sodelovanje z RRA, Oddelkom za delo z občinami, in koordinacija občin Celjske subregije za naloge pod okriljem tega oddelka
- sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju (SBRA) in posredovanje informacij oddelkom in zavodom MOC.
- Izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz članstva v mreži Rastočih mest
- koordinacija in tehnično operativno dela za delovanje EU projektne skupine

3.4.3.7 Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije

- priprava in ažuriranje novega usmerjevalnega označevanja v prostorih Mestne občine Celje
- skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih
- zagotavljanje in posodabljanje vseh atributov, ki tvorijo celostno grafično podobo MOC (logotip MOC, čestitke, vabila, občinska priznanja, posetnice, mape, promocijske vrečke...)

3.4.3.8 Zagotavljanje delovanja notranje revizije

- izvajanje notranjih in zunanjih revizij na osnovi podatkov o tveganjih ter delovnega načrta
- svetovalne naloge ter redno sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami

3.4.3.9 Vodenje dvoran Narodnega doma

- razporejanje in koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran v najem
- izstavljanje računov najemnikom in pisno sporočanje o koriščenju dvoran pod ugodnimi pogoji

3.4.4 Zakonske podlage

Temeljne in zakonske podlage za tovrstno dejavnost dajejo Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o grbu, himni in zastavi RS, Sklep vlade RS o določitvi protokolarnih pravil, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju

in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Statut MOC in Poslovnik Mestnega sveta MOC, Odlok o priznanjih in nagradah MOC ter drugi sklepi in odredbe internega značaja.

3.4.5 Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev MOC.

3.4.6 Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev

Pri oceni potrebnih sredstev za leto 2009 smo izhajali iz rebalansa proračuna leta 2008.

Plan Kabineta župana za leto 2009 predstavlja 96,8 % rebalansa 2008; v Službi za protokol in odnose z javnostmi smo ga znižali za 9,7 %, v Službi mestnega sveta pa povečali za 1,1 % (razlog je usklajevanje nagrad funkcionarjem ter sejin MS, odborov in komisij skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju).

3.4.7 Predvidevanja za leto 2009

- Vsebina dela Kabineta župana na področju prepoznavnosti Mestne občine Celje v ožjem in širšem okolju zahteva kontinuirano in pri določenih projektih celo tradicionalno aktivnost.
- Zato se večina nalog z leti ohranja, razvija in kakovostno nadgrajuje, pojavljajo pa se tudi nove ter aktualne potrebe po enkratnih dogodkih ali aktivnostih.

3.4.8 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA: 5

KABINET ŽUPANA

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
7300000	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSE	2.169,92-	2.169,92-	100,0
	P30		2.169,92-	2.169,92-	100,0*
4020000	S02	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV	19.195,46	21.000,00	109,4
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	36.304,46	33.000,00	90,9
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	26.498,08	26.500,00	100,0
4021990	S02	DRUGI POS. MATER. IN STOR. -PROM. POLIT., P	177.270,41	166.750,00	94,1
4021991	S02	DRUGI POS. MAT. IN STOR. - CELOSTNA PODOBA	16.691,70	16.000,00	95,9
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.084,96	1.200,00	110,6
4029000	S02	STR. KONF., SEM. IN SIMP. - PROSL. IN PRIRE	47.118,34	46.000,00	97,6
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET. - NEPR. FUNKCIONAR	148.576,00	147.820,00	99,5
40290801	S02	DRUGI STROŠKI - SREČANJE SVETNIKOV	2.263,06	2.260,00	99,9
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN. - ŽUPAN IN PODŽUP	74.155,00	78.370,00	105,7
4029082	S02	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	27.941,30	27.760,00	99,4
402921	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- KOMISIJA ZA MEDN.	18.778,17	19.000,00	101,2
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	10.000,00	13.000,00	130,0
402922	S02	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJA		12.100,00	0,0
4029991	S02	LOKALNE VOLITVE - REFERENDUM	834,59	1.100,00	131,8
	S02		606.711,53	611.860,00	100,8*
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	10.432,32	10.000,00	95,9
	S09		10.432,32	10.000,00	95,9*
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	28.584,54	35.000,00	122,4
	S11		28.584,54	35.000,00	122,4*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	98.506,09	98.510,00	100,0
4120001	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-DONACIJE	60.000,00	20.000,00	33,3
4120007	S12	KLUBI SVETNIKOV	99.148,72	99.150,00	100,0
	S12		257.654,81	217.660,00	84,5*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 5	901.213,28	872.350,08	96,8**

3.5 UPRAVA

3.5.1 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA: 6

UPRAVA

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	75.112,67-	26.000,00-	34,6
710399	P10	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-OBRATOVALNI ST	158.571,19-	75.000,00-	47,3
	P10		233.683,86-	101.000,00-	43,2*
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	26.735,94-	3.000,00-	11,2
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	80.000,00-	80.000,00-	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	12.518,78-	12.518,78-	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	7.500,00-		0,0
	P13		126.754,72-	95.518,78-	75,4*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	1.524.717,00	1.912.373,92	125,4
400001	S00	SPLOŠNI DODATKI	770.305,00	242.982,32	31,5
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	34.963,00		0,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	87.347,00	74.299,68	85,1
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	93.551,02	93.253,68	99,7
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA IZ DELA IN NADEL	89.803,00	70.308,00	78,3
400300	S00	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	45.623,00	38.247,47	83,8
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	3.003,92	1.800,00	59,9
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	7.514,59	3.132,00	41,7
400901	S00	ODPRAVNINE	29.910,00	9.090,00	30,4
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.824,00	4.320,00	89,6
400999	S00	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.665,50		0,0
	S00		2.695.227,03	2.449.807,07	90,9*
401001	S01	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVA	204.186,00	194.133,93	95,1
401100	S01	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJ	151.531,00	143.900,41	95,0
401101	S01	ZDRAV.ZAVAR.-POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE	12.226,00	11.626,10	95,1
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.383,00	1.316,16	95,2
401300	S01	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	2.306,00	2.193,60	95,1
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA	49.490,00	41.652,28	84,2
4015000	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA	1.040,78		0,0
	S01		422.162,78	394.822,48	93,5*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	37.640,86	30.858,51	82,0
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	11.171,62	10.056,88	90,0
4020010	S02	ČIŠČENJE	109.606,54	99.881,26	91,1
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	3.115,68	3.150,00	101,1
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	12.246,84	10.535,07	86,0
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	737,17	3.960,00	537,2
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	5.966,61	5.374,26	90,1
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	3.014,29	2.712,86	90,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STO	427,64	900,00	210,5
4020080	S02	SVETOVALNE STORITVE	35.000,00	31.500,00	90,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	9.033,16	7.898,28	87,4
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.864,94	4.233,22	87,0
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	3.054,58		0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	1.331,80	1.944,67	146,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	8.548,87	7.113,83	83,2
40219900	S02	DROBNI INVENTAR	6.437,14	5.557,87	86,3
40219911	S02	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	1.779,80	1.601,82	90,0
40219912	S02	VARSTVO PRI DELU	2.134,13	1.920,72	90,0
4021994	S02	NEZGODNO ZAVAROVANJE	2.272,61	2.045,35	90,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	29.694,60	26.763,77	90,1
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	34.753,00	47.700,00	137,3
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	114,04	102,64	90,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	10.560,70	9.663,35	91,5
402204	S02	ODVOZ SMETI	14.344,31	12.826,36	89,4
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	57.306,04	53.119,04	92,7
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	46.480,96	42.067,97	90,5
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	11.823,26	9.382,14	79,4
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	8.862,36	7.976,12	90,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.946,79	1.752,11	90,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	16.751,33	15.076,20	90,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.300,52	4.047,50	94,1
402401	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	1.791,82	2.005,27	111,9
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.329,52	2.985,24	89,7
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.154,22	4.142,56	99,7
402404	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	2.280,76	3.015,00	132,2
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	3.278,59	3.004,71	91,6
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.055,93	2.002,30	97,4
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	15.810,51	14.206,54	89,9
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.085,26	1.876,73	90,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	46.188,75	45.169,88	97,8
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	1.018,20	360,00	35,4
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	13.034,92	13.821,61	106,0
4025990	S02	TEKOČE VAROVANJE OBJEKTOV	60.420,96	55.201,05	91,4
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	14.849,34	13.364,41	90,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.-POSODOBITEV EVIDEN	2.879,45	2.591,51	90,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.425,48	1.282,93	90,0
402800	S02	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	41.598,00	15.102,00	36,3
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.388,82	1.249,94	90,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	1.934,57	458,19	23,7
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	16.413,28	17.321,77	105,5
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLEN	16.519,18	14.379,63	87,0
4029070	S02	ŠTUDIJ OB DELU	10.874,31	8.589,30	79,0
402920	S02	SODNI STROŠKI	183,27	614,94	335,5
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	15.044,80	19.840,32	131,9
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	11.155,34	10.587,40	94,9
40299991	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NARODNI DOM	8.000,00	7.200,00	90,0
	S02		793.037,47	722.095,03	91,1*
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	33.000,00	31.500,00	95,5
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	10.432,31	3.600,00	34,5
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	15.857,11	10.305,00	65,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	55.132,71	45.860,97	83,2
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.552,33	8.100,00	521,8
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	3.797,37	2.813,68	74,1
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	1.460,53	1.336,13	91,5
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	48.280,76	65.790,00	136,3
	S20		169.513,12	169.305,78	99,9*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 6	3.719.501,82	3.539.511,58	95,2**

3.6 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

3.6.1 Cilji

Na področju individualne gradnje bomo nadaljevali s prodajo občinskih zemljišč za potrebe stanovanjske izgradnje ter vzporedno izvajali širitev in dograditev omrežja komunalne ureditve na teh območjih. Tudi v prihodnje se bo izvajala širitev poslovnih con na Vzhod (Trnovlje, Bukovžlak).

Nadaljevali bomo z delom na področjih komunalnega gospodarstva.

Strateški cilj je dolgoročno zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo in vračanje porabljene vode v naravo na ekološko sprejemljiv način. Dobavo pitne vode in odvajanje odpadnih vod obravnavamo kot enoten proces, saj obe dejavnosti vplivata druga na drugo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. Sprejemljiv način odvajanja odpadne vode je tak, da se odpadna voda iz vseh naselij pred izpustom očisti na čistilni napravi. Oba strateška cilja sta v Mestni občini Celje sta deloma že dosežena. Na javni vodovod je priključenih že več kot 90% prebivalcev občine, prav tako je v občini že 80% populacije priključene na kanalizacijski sistem in čistilno napravo. V letu 2009 bomo nadaljevali tudi projekt Povodje Savinje, ki ima za cilj celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in varovanje vodnih virov na povodju Savinje. Projekt, ki ga vodi MOC sicer združuje štiri občine (MOC, Vojnik, Dobrna, Štore) ter je sofinanciran s strani evropskih kohezijskih sredstev in sredstev države.

V okviru dejavnosti ravnanja z odpadki in komunalne energetike bomo v letu 2009 zasledovali zlasti dva cilja in sicer izvrševanje aktivnosti na projektih CERO in CERO II – MBO in Toplarne.

Na področju ravnanja z okoljem se bo nadaljevalo načrtovanje in izvedba strategij, programov, smernic, ukrepov in raziskav na posameznih segmentih okolja, ki bodo vključevali načela trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. Dograjevali bomo potrebni informacijski sistem o okolju (izvajanje monitoringa zraka, vode, tal, biotska raznovrstnost in analiza podatkov ter izdelava poročil za strokovne službe, Mestni svet in javnost). Nadaljevali bomo z dejavnostjo v okviru projekta Ekorg.

V okviru kolektivne komunalne rabe bomo permanentno kot vsako leto izvajali vzdrževanje mestne opreme, zelenic, cestnega omrežja, prometne in druge signalizacije, javne razsvetljave, izvajanje javne snage in sicer vse na primerni funkcionalni in estetski ravni.

Zastavljeni cilji in njihova izvedba bazira na delu že izdelane urbanistične dokumentacije ter na predvidenih urbanističnih dokumentih, ki se permanentno ažurirajo in izdelujejo. V pripravi je program prostorske strategije občine in prostorski red Mestne občine Celje.

Z izdelanimi projekti bomo kandidirali tudi za pridobitev evropskih sredstev.

3.6.2 Strategije

Strategija prodaje stavbnih zemljišč je naravnana k zagotovitvi zadostnega števila kapacitet za individualno in poslovno gradnjo, glede na potrebe potencialnih investorjev. Strategija se bo

izvajala skozi realizacijo letnih ciljev, ki bodo neposredno uresničevali potrebe in interese potencialnih investorjev in prostorskega plana MOC.

Na področju komunalne opreme stavbnih zemljišč bomo slediti potrebam po kontinuiranemu zagotavljanju možnosti stanovanjske gradnje in razvoja gospodarstva.

Na segmentu postavljanj prometnih znakov na cestah (Ur.l. SFRJ, št. 48/81, 59/81 in 17/85) se bomo še naprej prilagajali določbam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS 46/00). Ta predvideva uskladitev postavitve prometnih znakov v desetih letih, t.j. do leta 2010, za vse javne ceste in ne kategorizirane ceste, dane v uporabo za cestni promet, ki torej morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo (Ur.l. RS, št. 30/98).

Na področju razvoja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Celje bomo sledili programu izgradnje za obdobje 2005 do 2015, ki je tudi osnova za planiranje aktivnosti na področju odvajanja odpadnih vod. Strategija aktivnosti bo tako na področju oskrbe s pitno vodo usmerjena v zagotavljanje večje zanesljivosti obstoječih vodnih virov in gradnjo omrežja v primestnih naseljih. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod bodo aktivnosti usmerjene v izgradnjo manjkajočega sekundarnega kanalizacijskega sistema.

Strategija za ravnanje z odpadki na območju občine Celje, katere temelji so bili sprejeti že leta 1993, se sedaj ažurno ter v skladu z izdelanimi projekti realizira kot projekt »Center za ravnanje z odpadki v občini Celje (CERO in CERO II)«.

Glavni cilji strategije oskrbe s plinom in toploto so cenejša, zanesljiva in varna oskrba preko sistema oskrbe s plinom in daljinskega ogrevanja, na čim širšem območju MOC, v sklopu česar se v letu 2009 predvideva začetek poskusnega obratovanja toplotne .

Strategija na segmentu varstva okolja temelji na načelih lokalne Agende 21 za Mestno občino Celje ter predvideva izvajanje ukrepov za postopno odpravo najpomembnejših okoljskih problemov v lokalni skupnosti in vključevanje načel trajnostnega razvoja v programe posameznih sektorjev lokalne uprave. Z informiranjem in izobraževanjem želimo motivirati občane, da bodo odkrivali pomanjkljivosti v svojem okolju, na te pomanjkljivosti opozarjali in tudi predlagali rešitve za njihovo odpravo.

Na ostalih področjih smo strategije oz. dolgoročne cilje zastavili v smeri izvajanja programov vzdrževanja komunalne infrastrukture vsaj na dosedanjem nivoju oziroma izboljševati nivo skladno z zahtevo po vedno večji kvaliteti življenja s tem, da se vzdrževanje širi tudi skladno z urbanizacijo našega okolja.

3.6.3 Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni ter ocena potrebnih sredstev

Izračuni in kazalci, na podlagi katerih so narejene ocene in načrti potrebnih sredstev, imajo svojo osnovo v standardih, predpisih, predračunih, narejenih po predloženi urbanistični, gradbeni in drugi strokovni dokumentaciji, prav tako pa se pri teh ocenah naslanjamo na dolgoročne izkušnje strokovnjakov in ostalih kadrov, ki delajo na teh področjih. Pomembna izhodišča nam predstavljajo tudi že realizirani cilji ter trendi razvoja v prihodnjih letih. V pomoč so nam tudi določeni statistični in drugi podatki zunanjih institucij, tako lokalnih kot državnih.

Ocena potrebnih sredstev je izdelana na osnovi pogodb in investicijskih programov za objekte v izgradnji in projektantskih predračunov ter investicijskih programov za objekte, ki so v fazi

izvedbe javnih naročil za izbiro izvajalcev. Delno tudi iz primerljivih cen podobnih objektov in opreme.

3.6.4 Programi

Prihodki – tabela 1

Tabela 1

PRIHODEK	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
GOSPODARJENJE Z NEPREM. PRE.	14.589.830,00	8.735.693,00	6.918.761,00
komunalni prispevek - pravne osebe	2.787.892,00	1.500.000,00	1.400.000,00
komunalni prispevek - fizične osebe	680.000,00	300.000,00	250.000,00
drugo	23.000,00	100,00	100,00
prodaja stavbnih zemljišč	8.850.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
prihodki od najemnin	60.000,00	50.000,00	50.000,00
sredstva SVLR (Gaberje jug)	1.179.958,00	793.155,00	0,00
sredstva SVLR (Bežigrajska c.)	918.980,00	1.622.438,00	748.661,00
sredstva SVLR prenova SMJ)	0,00	470.000,00	470.000,00
KOLEKTIVNA KOMUNALNA RABA	1.019.345,85	1.596.926,70	884.445,85
pokopali. dej. - podeljene koncesije	8.345,85	8.345,85	8.345,85
prihodek iz naslova podeljenih koncesij	0,00	2.500,00	2.500,00
- komunalne takse (oglaševanje-pravne os.)	75.000,00	45.000,00	50.000,00
- komunalne takse (prometniki)	0,00	1.000,00	1.000,00
- drugi nedavčni prihodki - odpadki Maribor	0,00	100.000,00	100.000,00
- druga sr. Iz državnega proračuna	936.000,00	1.440.080,85	722.600,00
INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA	24.631.928,96	13.020.479,01	2.686.904,75
1. PRISPEVKI OB CENAH in TAKSE	1.892.863,24	1.340.000,00	1.340.000,00
* obč. taksa na onesnaževanje vode	161.672,25	250.000,00	250.000,00
- oskrba z vodo	128.288,84	207.000,00	217.000,00
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda	33.383,41	43.000,00	33.000,00
* republiška taksa za obremenjevanje voda	417.292,61	370.000,00	370.000,00
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda	417.292,61	370.000,00	370.000,00
* taksa za obremenjev. okolja - odlagališče	1.313.898,38	720.000,00	720.000,00
- MOC	870.298,38	280.000,00	280.000,00
- najemnina za CČN	443.600,00	440.000,00	440.000,00
2. REPUBLIŠKE DOTACIJE	17.767.654,76	10.939.384,18	1.078.977,52
- kohezijski skladi za CERO	4.844.963,98	852.224,50	766.885,76
- kohezijski skladi za CERO - Toplarna	5.583.487,85	2.093.063,00	0,00
- kohezijski skladi za Povodje Savinje	687.958,28	642.401,58	82.178,86
- MOP za Povodje Savinje	335.030,38	283.684,00	34.737,00
- MOP za CERO	1.619.383,18	2.281.543,10	195.175,90
- MOP za CERO - Toplarna	3.796.831,09	4.786.468,00	0,00
3. CELJE IN DRUGE OBČINE ZA CERO	4.971.410,96	741.094,83	267.927,23
- druge občine za CERO	4.877.955,01	277.252,08	208.814,29
- druge občine za Povodje Savinje	93.455,95	463.842,75	59.112,94
OBJEKTI JAVNEGA POMENA - ŠPG	90.000,00	90.000,00	0,00
- prodaja PP v ŠPG	90.000,00	90.000,00	0,00

PRIHODEK	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
URBAN SMS	0,00	48.088,00	43.495,00
- prej.sred. kohezij.sklada - ERDF	0,00	48.088,00	43.495,00
SKUPAJ	40.332.104,81	23.491.186,71	10.533.606,60

Odhodki – tabela 2

Tabela 2

ODHODKI			
	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
GOSPODARJENJE Z NEPREMI. PREMOŽ.	8.729.227,04	5.988.409,00	2.568.493,00
stroški prevajalnih storitev	650,00	500,00	500,00
stroški oglaševalnih storitev	20.000,00	20.000,00	20.000,00
druga naodmestila, sanacija, vzdrž. zemljišč	172.000,00	150.000,00	150.000,00
parcelacija, cenitve, geodetske storitve	91.000,00	100.000,00	100.000,00
program opremljanja	25.000,00	25.000,00	10.000,00
sodni stroški	55.000,00	55.000,00	50.000,00
sodni stroški - odvetniške storitve	14.000,00	20.000,00	20.000,00
sodni stroški - notarske storitve	9.000,00	10.000,00	10.000,00
davek na promet nepremičnin	17.000,00	20.000,00	20.000,00
nakup objektov za rušenje	458.472,00	20.000,00	20.000,00
nakup zemljišč	3.267.968,00	865.000,00	325.000,00
nakup zemljišč - predkupna pravica	500.000,00	10.000,00	10.000,00
projektna dokumentacija	277.295,00	113.500,00	0,00
priprava zemljišč - splošno	524.668,00	30.000,00	0,00
novogradnje - oprema zemljišč	2.351.115,00	4.434.409,00	1.622.993,00
primarne ceste	819.142,00	105.000,00	200.000,00
državne ceste	126.917,04	10.000,00	10.000,00
KOLEKTIVNA KOMUNALNA RABA	7.029.000,00	6.296.000,00	7.263.000,00
JAVNA RAZSVETLJAVA	500.000,00	595.000,00	685.000,00
električna energija	330.000,00	440.000,00	530.000,00
tekoče vzdrževanje druge opreme	170.000,00	130.000,00	130.000,00
drugi operativni odhodki (KSSENA)	0,00	25.000,00	25.000,00
PRIREDITVE IN KRASITVE	155.000,00	135.000,00	155.000,00
drugi operativni odhodki	135.000,00	120.000,00	135.000,00
nakup druge opreme napeljav	20.000,00	15.000,00	20.000,00
JAVNA SNAGA	417.000,00	360.000,00	400.000,00
odvoz smeti	376.000,00	355.000,00	390.000,00
odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odla.	41.000,00	5.000,00	10.000,00
ZELENICE	450.000,00	360.000,00	400.000,00
tekoče vzdrževanje drugih objektov	450.000,00	360.000,00	400.000,00
OSTALE ST. IN UR. PA. V STRNJEN.NASELJIH	1.005.000,00	700.000,00	700.000,00
drugi operativni odhodki	850.000,00	700.000,00	700.000,00
OBJEKTI JAVNEGA POMENA	167.000,00	159.000,00	150.000,00
voda in komunalne storitve	15.000,00	15.000,00	17.000,00
tekoče vzdrževanje	100.000,00	34.000,00	34.000,00
hidranti za gašenje požarov	0,00	90.000,00	65.000,00
drugi operativni odhodki	52.000,00	20.000,00	34.000,00
MESTNA OPREMA	116.000,00	105.000,00	128.000,00
drobni inventar	20.000,00	15.000,00	22.000,00

ODHODKI			
	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
tekoče vzdrževanje druge opreme	96.000,00	90.000,00	106.000,00
ŠMARTINSKO JEZERO	70.000,00	50.000,00	77.000,00
tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	50.000,00	77.000,00
NEPROMETNA SIGNALIZACIJA	12.000,00	12.000,00	13.000,00
drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	13.000,00
CESTNO OMREŽJE	1.930.000,00	1.765.000,00	1.850.000,00
druge storitve komunikacij in komunale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.710.000,00	1.600.000,00	1.655.000,00
meteorna kanalizacija	145.000,00	120.000,00	145.000,00
drugi operativni odhodki	20.000,00	15.000,00	20.000,00
načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	20.000,00	20.000,00
ZIMSKA SLUŽBA NA CESTAH	503.000,00	450.000,00	570.000,00
tekoče vzdrževanje drugih objektov	503.000,00	450.000,00	570.000,00
NESVETLOBNA PROMETNA SIGNALIZACIJA	200.000,00	200.000,00	230.000,00
tekoče vzdrževanje druge opreme - talne označbe	180.000,00	170.000,00	180.000,00
tekoče vzdrževanje druge opreme – promet. znaki	20.000,00	30.000,00	50.000,00
SVETLOBNA PROMETNA SIGNALIZACIJA	95.000,00	85.000,00	100.000,00
tekoče vzdrževanje druge opreme	85.000,00	80.000,00	95.000,00
nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	5.000,00	5.000,00
ELEMENTAR	1.259.000,00	1.130.000,00	1.300.000,00
drugi operativni odhodki	300.000,00	200.000,00	200.000,00
poplavna varnost	0,00	400.000,00	400.000,00
tekoče vzdrževanje drugih objektov - plazovi	929.000,00	500.000,00	670.000,00
drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TRŽNIČNA DEJAVNOST	30.000,00	150.000,00	375.000,00
drugi operativni odhodki	0,00	30.000,00	0,00
najemnina za druge objekte	0,00	120.000,00	375.000,00
POKOPALIŠKA DEJAVNOST	120.000,00	40.000,00	130.000,00
drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	130.000,00
INDIVIDUALNA KOM. RABA	23.515.484,36	9.496.612,28	2.719.181,39
OSKRBA S PITNO VODO	128.288,84	206.000,00	216.000,00
drugi operativni odhodki - iz občinske takse	22.864,63	21.000,00	21.000,00
IT JP - iz občinske takse	105.424,21	185.000,00	195.000,00
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPAD. VODA	894.276,02	823.000,00	843.000,00
drugi operativni odhodki - iz občinske takse	20.864,63	23.000,00	23.000,00
IT JP - iz občinske takse	12.518,78	10.000,00	10.000,00
IT JP - iz republiške takse	417.292,61	350.000,00	370.000,00
IT JP - veza KT 710303	443.600,00	440.000,00	440.000,00
CERO	3.483.153,91	945.644,26	893.297,44
novogradnje - rep.takse CELJE	640.298,38	200.000,00	200.000,00
novogradnje - sr. MOPE	692.079,79	121.417,68	121.417,68
novogradnje - kohezijskih skladov	591.988,26	439.366,54	439.366,54
novogradnje - sr. drugih občin	285.646,50	50.000,00	50.000,00
novogradnje - iz rep.takse (druge občine)	277.322,80	68.517,22	68.517,22
nadzor - občine	13.996,00	13.996,00	13.996,00
CERO II. - MBO	8.729.446,65	2.745.375,42	557.578,51
komunikacije - kohezija	95.018,33	59.165,34	0,00
komunikacije - občine	67.866,80	42.264,38	0,00
novogradnje - rep.takse CELJE	230.000,00	80.000,00	80.000,00
novogradnje - sr. MOPE	927.303,38	2.160.125,42	73.758,22

ODHODKI			
	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
novogradnje - kohezijskih skladov	4.117.046,31	327.519,21	327.519,22
novogradnje - sr. drugih občin	1.361.113,11	30.000,00	30.000,00
novogradnje - občine	1.931.098,72	46.301,07	46.301,07
CERO II. - TOPLARNA	10.280.318,94	3.234.886,61	0,00
novogradnje - sr. MOPE	1.188.842,28	423.702,00	0,00
novogradnje - kohezijskih skladov	5.367.289,15	1.912.897,00	0,00
novogradnje - sr. drugih občin	2.607.988,81	718.122,00	0,00
investicijski nadzor - kohezija	216.198,70	180.165,61	0,00
POVODJE SAVINJE	1.158.419,16	1.526.705,99	194.305,44
drugi operativni odhodki iz občinske takse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
novogradnja - kohezija	685.788,28	625.041,58	80.074,35
novogradnja - MOP	335.030,38	283.684,00	34.737,00
novogradnja - okoljska dajatev (RT)	22.397,00	133.088,94	16.949,92
novogradnja - druge občine	92.349,52	450.324,60	57.470,27
investicijski nadzor - kohezija	2.170,00	17.360,00	2.104,51
investicijski nadzor - okoljska dajatev	1.326,50	16.206,87	1.969,39
MEDOBČINSKI KOORDINATOR EU PROJEK.	0,00	15.000,00	15.000,00
druge subvencije JP	0,00	15.000,00	15.000,00
OBJEKTI JAVNEGA POMENA - ZPO	803.000,00	782.000,00	682.000,00
ŠPORTNI PARK POD GOLOVCEM	483.000,00	482.000,00	482.000,00
drugi operativni odhodki	3.000,00	2.000,00	2.000,00
IT JZ in DI JS - športna dvorana (leasing)	480.000,00	480.000,00	480.000,00
DRUGI OBJEKTI	320.000,00	300.000,00	200.000,00
TT v JZ in druge izvajalce JS - obrat. ZPO	166.256,00	170.000,00	150.000,00
IT JZ in DI JS - prenova Celjske koče	85.459,00	30.000,00	0,00
IT JZ in drugim izvajalcem JS - drsališče	3.600,00	100.000,00	50.000,00
PROMET	133.533,63	104.000,00	123.000,00
prometna študija, projekt prometa, pretočnost	29.210,48	0,00	29.000,00
prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke	29.210,48	30.000,00	30.000,00
zavarovanje prireditev, pretočnost prometa	25.037,56	25.000,00	25.000,00
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	29.210,48	29.000,00	29.000,00
odmera zemljišč, prometni kataster	20.864,63	20.000,00	10.000,00
VARSTVO OKOLJA - MOC	196.127,53	137.000,00	174.500,00
azil za male živali	20.864,63	15.000,00	23.000,00
ekološki programi	108.496,08	100.000,00	129.500,00
ravnanje z okoljem - Ekorg	66.766,82	22.000,00	22.000,00
URBAN SMS	0,00	56.574,00	51.170,00
kakovostno vrednotenje tal	0,00	56.574,00	51.170,00
URBANIZEM, EVROPSKE ZADEVE - MOC	652.518,78	630.000,00	585.000,00
stroški oglaševalskih storitev	12.518,78	10.000,00	25.000,00
druga nadomestila, urbanisti. dok., planska dok.	640.000,00	620.000,00	560.000,00
SKUPAJ	41.058.891,34	23.490.595,28	14.166.344,39

3.6.4.1 Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve

Prihodki

V proračunu za leto 2009 se planirajo prihodki v višini 4.050.000,00 EUR in sicer od prodaje stavbnih zemljišč in najemnin.

Prodajo zemljišč planiramo v višini 4 mio EUR na območju poslovne gradnje na kompleksu Trnovlje jug ter za stanovanjsko sosesko na območju Sončnega parka in Zagrada.

Prihodki od najemnin se nanašajo na sklenjene pogodbe o najemu stavbnih zemljišč.

Odhodki

V proračunu za leto 2009 planiramo odhodke, ki so nujno potrebni za nemoteno delo s področja Sektorja za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve.

Planiramo tudi odkupe nepremičnin na območju »stare Cinkarne«, prostorskega akta Plinarne, Šmarjete, Sončnega parka, Zagrada, itd. oz. odkupe tistih nepremičnin, ki jih nujno potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Komunalni prispevek

Komunalni prispevek se je v Mestni občini Celje obračunaval na osnovi 2. odstavka 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07), torej se je odmerjal v skladu s sprejetim Odlokom o komunalnem prispevku v Mestni občini Celje (Ur. list RS, št. 21/00 in 102/00) in po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP – UPB2, Ur. list RS, št. 24/06 in spr. in dop. Ur. list RS, št. 126/07). Poseben izračun in odmera komunalnega prispevka pa sta veljala za območje stanovanjske cone Golovec in za območje ZN Začret-I.faza, zahodni del. V letu 2009 in naprej se bo komunalni prispevek na območju MOC odmerjal v skladu z novim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka, ki je bil sprejet na 20. seji Mestnega sveta MOC dne 04.11.2008.

V letu 2009 planiramo prihodek iz naslova komunalnega prispevka v višini 1.800.000,00 €, od tega za pravne osebe 1.500.000,00 € in za fizične osebe 300.000,00 €. Ocenjujemo, da so planski cilji realno postavljeni in izvedljivi.

Za realizacijo oz. operativno izvedbo novega Odloka o komunalnem prispevku oz. programu opremljanja v MOC, torej oblikovanje novih izračunov, ažuriranje in vzdrževanje baz podatkov ter druge tehnološke in računalniške rešitve, planiramo v letu 2009 odhodke v višini 25.000,00 €

3.6.4.2 Kolektivna komunalna raba, varstvo okolja in promet

Javna razsvetljava, svetlobno prometna signalizacija ter prireditve in krasitve

- Cena električne energije za javno razsvetljava bo v letu 2009 višja za 27%. Glede na lanskoletne stroške s prenosom in porabo električne energije v višini 370.853,67€, mora MOC računati s cca. 20% povečanjem teh stroškov za leto 2009. Elektro Celje d.d. kot večinski lastnik naprav JR za vzdrževanje le teh namenja le še cca. 14% tistih sredstev, katere je v te namene porabil pred uveljavitvijo Energetskega zakona. Mestna občina Celje vsako leto izgradi ali pa pridobi v vzdrževanje nove odseke javne razsvetljave, tako da se kvota vzdrževanja in porabljene električne energije povečuje. Mestna občina kot soustanovitelj energetske agencije KSSENA, naj zagotavlja predvidena sredstva tudi v naslednjih dveh letih.
- Vzdrževanje svetlobno prometne signalizacije ostane na enakem nivoju kot v preteklih letih.

- Pri prireditvah in krasitvah se predvideva enaka kvota potrebnih sredstev kot je bila dosedanja praksa.

Javna snaga

V proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov čiščenja javnih površin ter odvoza odpadkov, brezplačnega prevzema odpadkov pripeljanih s strani občanov, čistilnih akcij in za čiščenje divjih odlagališč.

Vzdrževanje zelenic

Načrtovana sredstva bodo namenjena vzdrževanju zelenic na širšem območju mesta, kot so mestne vpadnice, preko 20 rondojev ipd.; vzdrževanju zelenic na ožjem mestnem območju, kot je Mestni park, Savinjsko nabrežje idr.; vzdrževanju nezazidanih stavbnih zemljišč. Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju okoli 5.000 dreves oziroma po potrebi odstranjevanju dreves in novim zasaditvam.

Ostale storitve v strnjenih naseljih

Planirana sredstva so namenjena ureditvam objektov skupnega pomena:

- plato pred I. gimnazijo v Celju,
- ureditev kolesarske steze do mostu v Tremarjih,
- priprava načrtov za ureditev mestnega jedra;

ureditvam po programih posameznih MČ in KS, ki so se že pričele v letu 2008 oziroma načrtom za nadaljnje aktivnosti ter drugim stroškom, kot so postavitve mobilnih WC kabin ipd.

Objekti javnega pomena

Planirana sredstva bodo koriščena za sofinanciranje stroškov odvoza odpadkov in porabljene vode na športnih objektih. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanje fontan, čiščenja kupol in zamenjave poškodovanih stekel na kupolah na Trgu celjskih knezov ter stroški morebitnih nepredvidenih nalog na področju objektov javnega pomena. Načrtovana sredstva bodo skladno z zakonskimi podlagami namenjena tudi pregledu in vzdrževanju hidrantov.

Mestna oprema

Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih otroških igrišč ter dopolnjevanju mestne opreme: avtobusne čakalnice, koši za smeti, parkovne klopi, ulične table ipd.

Šmartinsko jezero

Urejevanje Šmartinskega jezera se izvaja v okviru programov, ki bodo financirani iz Evropske unije. V okviru kolektivne komunalne rabe načrtujemo sredstva za vzdrževanje poti okoli jezera.

Neprometna signalizacija

Gre za vzdrževanje tabel, ki označujejo javne objekta: bolnica, muzeji, pokopališča ipd.

Tržnična dejavnost

Planirana sredstva so namenjena izgradnji nove tržnice: priprava investicije ter najemnina.

Pokopališka dejavnost

Sredstva so namenjena manjšim ureditvenim delom ter izgradnji potrebnih oddelkov za pokop.

Cestno omrežje (letno vzdrževanje, zimska služba in nesvetlobna signalizacija)

Redno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v Mestni občini Celje poteka na podlagi sprejete zakonodaje. Tako so za urejanje področja zavezujoči naslednji pravni akti:

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o kategorizaciji cest v MOC.

Za izvajanje rednega vzdrževanja je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva naslednja področja:

- lokalne ceste,
- ožje mestno območje,
- meteorna kanalizacija,
- pešpoti.

Poleg rednega vzdrževanja so v načrt vključene tudi ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih v višini 138.000 €, ki se v pretežni meri nanašajo na pridobitev projektne dokumentacije, ki je potrebna za načrtovanje izvajanja nadaljnjih aktivnosti.

Elementar

Predvideni odhodki

- Odprava posledic naravnih in drugih nesreč
 - projekti, poročila, skice
 - sanacije
 - nadaljevanje začelih projektov
- Ukrepi za povečanje poplavne varnosti

Nepredvideni odhodki

- Delo po sklepih komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v MOC

Pri sestavi proračuna za leto 2009 smo upoštevali usmeritve in Program dela komisije za leti 2008 in 2009, ki je bil sprejet s strani Mestnega sveta MOC (17. seja z dne 27.05.2008), kakor tudi veljavno zakonodajo s področja odprave posledic naravnih nesreč (ZOPNN 75/03 z vsemi spremembami). S sredstvi iz predloga zagotavljamo izvajanje najnujnejših ukrepov za zagotavljanje zdravja in življenja ljudi (plazovi, ki ogrožajo stanovanjske objekte, priprava projektov za poplavno varnost), kakor tudi zagotovitev osnovnih ali življenjsko pomembnih komunalnih storitev na javni gospodarski infrastrukturi (prevoznost cest, vzpostavitev varnih komunikacij čez vodotoke, posledično zagotovitev dostopa za intervencijske službe).

Specifikacija načrtovanih ukrepov po posameznih področjih

1. Opis planiranih dejavnosti

- a.** Geološke raziskave in poročila, inženirske skice, PZI projektna dokumentacija konzultantske storitve, nadzor nad izvedbo del
 - sanacije po spisku prioritet za obdobje 2008/2010 potrjenem s sklepom vlade RS in Mestnega sveta MOC.
- b.** Urejanje poplavne varnosti po projektih:
 - Splavarska brv
 - Most pri Ljubici (nadomestitev z brvjo),
 - Špica (dokončanje urejanja poplavne varnosti)
 - Gaji,
 - Skalna klet,
 - Polule,
 - Levi breg Savinje skozi mesto.

2. Opis neplaniranih dejavnosti

- Ugotavljanje in odpravljanje nepredvidenih dogodkov, (požar, potres, ipd.)

Varstvo okolja

Azil za zapuščene živali

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 14/07, UPB- 43/07) določa, da je zaščita zapuščenih živali dolžnost lokalne skupnosti. Zapuščenim živalim mora lokalna skupnost, skladno s 27. členom zakona, zagotavljati pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču.

Ekološki programi

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi pripravlja poročila o stanju okolja, na osnovi teh pa program varstva okolja in programe ukrepov za dele okolja, ki so čezmerno obremenjeni.

Zakon o varstvu okolja (ZVO) v svojem 38. členu mestnim občinam nalaga, da pripravijo programe varstva okolja in operativne programe za svoje območje ob smiselni uporabi določb 35., 36. in 37. člena ZVO. Ti programi ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi varstva okolja.

V letu 2009 so predvideni naslednji programi, raziskave in meritve:

1. Priprava občinskega programa varstva okolja za obdobje od 2009 do 2013

Mestna občina pripravlja občinski program varstva okolja (OPVO), v katerem bodo obdelane naslednje vsebine: poročilo o stanju okolja, cilji, prednostne naloge za uresničevanje ciljev in oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov. V programu bodo opredeljeni tudi indikatorji (kazalci) za ugotavljanje učinkovitosti realizacije programa.

2. Spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring)

Predvideno je nadaljevanje spremljanja onesnaženosti zraka na avtomatski merilni postaji, ki leži v vplivnem območju Toplarne. Preko te postaje se spremlja onesnaženost zraka s SO₂, ihalabilni delci, NO_x, benzenom in NH₃.

Predvideno je tudi spremljanje onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami in težkimi kovinami (kadmij, svinec, cink, titan) na 7 lokacijah v okviru dopolnilne merilne mreže.

3. Na podlagi izvajanje Programa urejanja zavarovanih naravnih vrednot (zavarovana mestna drevesa) skladno z 8. členom Odloka o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v MOC (UL RS, št. 12/07) se bo izvajala sanacija zavarovanih dreves.

4. Priprava lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Celje – 1. faza
Energetski zakon - Uradno prečiščeno besedilo (UL RS, št. 27/2007) v 17. členu zavezuje lokalne skupnosti, da pripravijo lastne energetske koncepte. Osnovni cilj izdelave energetskega koncepta je pripraviti strokovne podlage za oblikovanje enotne politike na področju oskrbe in rabe vseh vrst energij in za izdelavo ukrepov za učinkovitejšo rabo energije. V prvi fazi bo izdelana analiza obstoječega stanja.

5. Ekorg

V okviru programa »Celostnega komuniciranja Mestne občine Celje za odgovorno ravnanje z okoljem - EKORG« se bo izvajalo okoljsko ozaveščanje osnovnošolcev vseh desetih celjskih osnovnih šol v okviru Ekorgovega kluba in preko Ekorgovega TV kviza.

6. Črna odlagališča

Sanacija »črnih odlagališč odpadkov« je opredeljena v 4. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (UL RS, št. 67/99).

Evidentiranje in sanacija črnih odlagališč se izvaja na podlagi ugotovitev občinskih inšpekcijskih služb, ki opravljajo terenski nadzor in na podlagi prijave občanov, ki obvestijo pristojne občinske službe o odkritju črnega odlagališča.

Promet

Predvideni odhodki

- ukrepi za vodenje dinamičnega in statičnega prometa
- ukrepi za povišanje nivoja prometne varnosti
- ukrepi in objekti za umirjanje prometa
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na področju prometa smo za proračunsko leto 2009 planirali, v skladu z občinskimi odloki določene in zahtevane naloge s področja upravnega in tehničnega urejanja prometa. Izvedba teh nalog bo znašala 104.000,00 EUR. Zato smo pri sestavi proračuna za leto 2009 spoštovali te zakonsko določene okvire. Ta predlog zagotavlja ohranitev obstoječega standarda prometnih ureditev ter izvedbo novih in že začelih projektov (kolesarske poti, avtomatizacija semaforkega centra, odstranjevanje arhitektonskih ovir, intervencijske poti).

V nadaljevanju predstavljamo postavke prometa v zakonskem obsegu. S to višino sredstev lahko izvedemo načrtovane projekte, ki so nujno potrebni na področju prometa. Proračun znaša 104.000,00 EUR na odhodkovni strani.

Specifikacija načrtovanih ukrepov po posameznih področjih

Opis planiranih dejavnosti po posameznih kontih:

1. Prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

- Projekti in izvedba umirjanja prometa na kritičnih mestih.
- Povečanje varnosti peščevega prometa v bližini šolskih okolišev.
- Zamenjava dotrajanih, uničenih, neprimernih ali poškodovanih prometnih znakov.
- Talna obeležba potrebnih cestnih odsekov iz vidika varnosti v cestnem prometu.
- Projekt izgradnje manjkajočega dela kolesarskega pasu na Ljubljanski cesti.
- Poskusna uvedba sistema za nadzor vožnje v rdečo luč

2. Zavarovanje prireditve, zapore prometa

- Zavarovanje prireditve, zapore prometa, obvozi, kadar je organizator Mestna občina Celje (Evropski teden mobilnosti, silvestrovanje, pust, praznik občine Celje, prireditve na gradu, podeželje v mestu...).

3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

- Akcija (»Stopimo iz teme«, »Postanimo vidni«).
- Kolesarski izpiti za osnovnošolce.
- Tekmovanje »Kaj veš o prometu?«.
- Predavanja o prometni varnosti.
- Akcije v sodelovanju s Policijo.
- Izvajanje vseh akcij v skladu z Nacionalnim programom o varnosti v cestnem prometu v R.S.

4. Odmerna zemljišč, prometni kataster

- Kataster občinskih cest (dopolnitev in vzdrževanje).
- Kataster prometne signalizacije (vzdrževanje).
- Kataster statičnega prometa (izdelava).
- Nadaljevanje izgradnje semaforkega centra.
- Na osnovi odstopnih izjav lastnikov zemljišč izvedba odmere zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste oz. je sprožen postopek kategorizacije ceste.

Mirujoči promet

1. Prihodki / odhodki iz naslova parkirnin

Prihodki iz naslova mirujočega prometa so izkazani v bilancah upravljavca parkirišč.

2. Izrečene globe

V letu 2009 je bilo izrečenih 5.900 glob, katerih skupna vrednost je znašala 100.000,00 €.

3. Obrazložitev

Dejavnost mirujočega prometa v Mestni občini Celje se izvaja v javnem gospodarskem zavodu za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti ZPO Celje, zato v proračunu Mestne občine Celje ni predvideno prihodkov oziroma odhodkov z naslova parkirišč.

Izrečeno število glob na področju mirujočega prometa je težko načrtovati, zato gre v zgornji tabeli zgolj za oceno, oblikovano na podlagi izkušenj iz preteklih let. Dejavnost se izvaja v okviru Občinskega inšpektorata.

3.6.4.3 Priprava in komunalno opremljanje zemljišč

EU projekti

- Bežigrajska cesta

S to fazo gradnje ceste končujemo povezavo dveh mestnih vpadnic in sicer Mariborske ceste in vzhodnega avtocestnega priključka. Ta cesta je obenem napajalna cesta industrijske cone Celje vzhod. V planu za leto 2009 so minimalna sredstva, ki jih mora MOC zagotoviti za lastno udeležbo.

- Komunalna oprema poslovne cone Gaberje Jug

Nadaljujemo z izgradnjo komunalne opreme poslovne soseske Gaberje Jug v Celju na območju stare Cinkarne. Prvi del soseske, imenovan Tehnopolis, je že v celoti komunalno opremljen, zgrajeni so že tudi objekti visokih gradenj. Nadaljevanje izgradnje predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj soseske. . V planu za leto 2009 so minimalna sredstva, ki jih mora MOC zagotoviti za lastno udeležbo.

- Prenova SMJ

Ureditev odprtih površin v starem mestnem jedru – najprej projektno nato še izvedbeno.

Plan investicij za leto 2009

Planiramo nadaljevanje izgradnje Severne vezne ceste IV. in V. etapo. Pri slednji je potrebna projektna dokumentacija ter izvedba, za IV. etapo pa projekte imamo, izvedba pa bo možna po odkupu zemljišča, kar ureja pravna služba. Planiramo začetek izgradnje povezovalne ceste med Bežigrajsko in Kidričevo, katere PGD projekti so v izdelavi že od leta 2005 zaradi novih programskih zahtev in posledično sprememb oz. dopolnitev projekta. Na Ostrožnem planiramo ureditev otroškega igrišča z igrali, zaščitno ograjo ter hortikulturno zasaditvijo.

Na območju Zgrada je po odkupih potrebno rušenje »gajzl fabrike« ter izdelava projektne dokumentacije za dva mosta. V GC V Trnovlje II je potrebno doprojektiranje z levimi zavijalci in tudi izvedba le-teh. . Imamo PGD projekte za povezovalno cesto Jamova-Severna vezna, planiramo PZI.. Potrebna je izgradnja Ceste v Lokrovec, ki je obrobna primarna cesta za območje pozidave Sončni park za katerega je potrebno naročiti projekte za komunalno opremo. Na območju DP III, kare Lesnina je potrebna izdelava projektov za parkirišče in prometno ureditev. Potrebna je izvedba razsvetljave ob pločniku Košnica ter zagotoviti sredstva za izgradnjo pločnika Šmarjeta (kot sofinancerji, ker je last države). Ravno tako smo rezervirali sredstva za AC priključek Ljubečna v smeri severa, kjer bomo udeleženi kot sofinancerji. Zaradi zaprtja in odstranitve mostu pri »Ljubici« na Ostrožnem bomo morali urediti križišče oz. uvoz in izvoz pri »Asu«.

3.6.4.4 Individualna komunalna raba, varstvo okolja in promet

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Zakonske podlage - Oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih vod sta obvezni gospodarski javni službi in kot taki pokriti z državnimi predpisi. Na področju oskrbe s pitno vodo sta predpisa, ki določata pogoje obratovanja sistema, Pravilnik o pitni vodi ter Pravilnik o oskrbi s pitno vodo. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je krovni predpis Zakon o varstvu okolja. Na njegovi osnovi so bili sprejeti številni podzakonski akti, ki predpisujejo način

delovanja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami. Za delovanje javnega podjetja sta najpomembnejša: Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Programi - Programi, ki so zajeti v proračunu za leto 2009, so namenjeni realizaciji ciljev iz strategije. Predvidena je razširitev vodovodnega omrežja na tista obrobna območja, kjer javna vodovodnega omrežja še ni. To so predvsem območja v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini in območje Pečovnika pod Celjsko kočo. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod se bo nadaljeval program izgradnje sekundarne kanalizacije. Planirana je izgradnja kanalizacije na Bregu, ob Teharski cesti, v Začretu in v naseljih Babno, Medlog, Ostrožno in Lopata ter kanalizacija za naselji Dobrova in Lokrovec.

Finančni viri - Značilnost izvajanja aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih vod je, da se financira tako kot do sedaj izključno iz namenskih virov. To so občinska taksa na onesnaževanje voda, republiška okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda in najemnina infrastrukture. Poleg tega se bo en del kanalizacije sofinanciral s sredstvi evropskega kohezijskega sklada in s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor.

Občinska taksa na onesnaževanje voda – Taksa se zaračunava porabnikom pitne vode iz javnega vodovoda. Višina takse je vezana na učinek čiščenja odpadne vode. Ker deluje čistilna naprava Celje s 95% učinkom čiščenja, je količina zbrane takse relativno majhna. V letu 2009 je planirana taksa v višini 350.000 evrov.

Najemnina infrastrukture – Najemnina infrastrukture je finančni vir, namenjen obnovitvenim delom na Čistilni napravi Celje, kolektorju GZ-0, črpališčih in zadrževalnih bazenih ob kolektorju GZ-1 ter novogradnjam na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod. V letu 2009 je planirana višina sredstev 444.500 evrov.

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode – Okoljska dajatev je republiška dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode. V letu 2009 je planirana okoljska dajatev v višini 370.000 evrov.

Sredstva kohezijskega sklada - Mestna občina Celje sodeluje v obsežnem projektu izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v povodju Savinje. Projekt se sofinancira iz evropskega kohezijskega sklada, en del sredstev pa prispeva tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Občina Celje je nosilec projekta, zato se finančni tok tudi za druge občine vrši preko občine Celje. Tako je planirano sofinanciranje na celotnem projektu v letu 2009 v višini 744.870 evrov, od tega pa odpade na občino Celje 65.861 evrov. Iz teh sredstev se financira podaljšanje kolektorja RZ-6 proti Dobrovi in sekundarna kanalizacija Lokrovec, Dobrova.

Sredstva Ministrstva za okolje in prostor - Po enakem principu kot sredstva kohezijskega sklada se v projektu izgradnje kanalizacije in čistilnih naprav v povodju Savinje uporabljajo tudi sredstva, ki jih kot nepovratna prispeva Ministrstvo za okolje in prostor. Sofinanciranje na celotnem projektu v letu 2009 znaša 286.620 evrov, od tega odpade na občino Celje 25.343 evrov. . Iz teh sredstev se financira podaljšanje kolektorja RZ-6 proti Dobrovi in sekundarna kanalizacija Lokrovec, Dobrova.

Ravnaje z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki v Mestni občini Celje izvaja SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Celje. Podjetje zbira, obdeluje in odlaga odpadke iz 12 občin in sicer iz Mestne občine Celje, občin Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Dobje, Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor, Vransko, in samo odlaganje za občino Mozirje in Rečica ob Savinji.

Na tem območju je okrog 127.000 prebivalcev, od tega je v organiziran odvoz vključenih približno 95% vseh povzročiteljev.

V prihodnjih petih letih je predvideno povečanje območja za dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov še za dodatnih 10 občin oziroma skupno za okrog 217.000 prebivalcev.

Pridobivanje dokumentacije, odkupi zemljišč, izgradnja objektov in nabava sredstev bodo potekali po predvidenem planu za leto 2009.

Nadaljevala se bo izgradnja objektov RCERO I. in RCERO II. faza z vsemi spremljajočimi projekti. Na objektih RCERO I. faza in II. faza – MBO bodo potekala poskusna obratovanja. V planu je navedena vrednost za izgradnjo objekta MBO. Objekt Toplarne Celje je vključen v planu Energetike Celje.

Cilji – V letu 2009 bomo zastavljene cilje dosegli z izvedbo naslednjih projektov in ukrepov:

- izgradnja objektov RCERO I. in II. faza po zastavljenem terminskem planu
- zagotovitev ustreznega nivoja cen storitve, ki bodo pokrivala povečane stroške ravnanja z odpadki
- nadaljevanje izgradnje odplinjevalnega sistema deponije
- izgradnja zbirnih centrov Vojnik, Dobrna in Žalec
- sprejem odlokov o ravnanju z odpadki v vseh občinah vključenih v skupni sistem
- nadaljevanje novega programa – ločeno zbiranje bioloških odpadkov
- zgostitev ekoloških otokov in intenziviranje ločenega zbiranja sekundarnih surovin
- optimizacija organiziranosti in sodelovanje med posameznimi lokalnimi skupnostmi pri reševanju problematike odpadkov
- vključitev vseh povzročiteljev v redni zajem in odvoz odpadkov skladno s standardi in predpisi
- zagotavljanje stabilnih finančnih virov in vzpodbujevalnih mehanizmov za vlaganja in izvajanje dejavnosti po principu "proizvajalec oziroma imetnik odpadkov plača"
- zagotovitev sredstev za zapiranje odlagališča in izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju
- povečan obseg izrabe snovne vrednosti in izraba energetske vrednosti odpadkov
- nadaljevanje zbiranja in odstranjevanja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
- nadaljevanje akcij zbiranja kosovnih odpadkov v posameznih KS vseh vključenih občin
- vzpostavljanje in vzdrževanje informacijskega sistema o snovnih tokovih posameznih vrst odpadkov ter objektih in napravah za predelavo, obdelavo in končno oskrbo odpadkov in deponijskega plina
- dvig zavesti prebivalstva o problematiki odpadkov in njihovem dolgoročnem reševanju
- povečati sodelovanje z osnovnimi šolami in srednjimi šolami pri okoljski vzgoji
- organizirati ogled RCERO in predavanja na temo odpadkov na šolah in KS

Širša strategija za ravnanje z odpadki

V avgustu 1996 je Vlada Republike Slovenije sprejela strateške usmeritve za ravnanje z odpadki. Po tej strategiji so temeljna načela za ravnanje z odpadki naslednja:

- reševanje problematike odpadkov na izvoru (odgovornost imetnika odpadkov, da ravna z odpadki na predpisan način, ki bo sprejemljiv z vidika vplivov na okolje: zbiranje, evidentiranje, določanje lastnosti...),
- načelo preventive (preprečevanje nastajanja odpadkov v proizvodnji in potrošnji),
- ločen zajem snovnih tokov odpadkov (ločevanje nastalih odpadkov na izvoru),
- načelo vračanja naravi (vračanje nepredelane ali delno predelane odpadne biomase v tla),
- racionalnost mreže objektov in naprav (neizogibno za ohranitev in izboljšanje kakovosti okolja ter varovanja razpoložljivega prostora),
- racionalnost gospodarjenja s prostorom in varovanje naravne in kulturne dediščine (izkoriščanje izbranih dolgoročno perspektivnih lokacij ob upoštevanju omejitev nacionalnega in lokalnega pomena in izbiranje lokacij, kjer že danes poteka takšna ali sorodna dejavnost),
- inertizacija odloženih odpadkov ter saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen (zmanjševanje volumna, imobilizacija škodljivih in nevarnih snovi v odpadkih).

Ta načela pomenijo prenos temeljnih strateških načel Evropske unije v slovenski prostor in konkretizacijo temeljnih načel v Zakonu o varstvu okolja, ki se nanašajo na problematiko odpadkov.

Programi

Na osnovi veljavne zakonodaje so bili izdelani in potrjeni številni programi, ki se izvajajo v praksi, najpomembnejši pa so:

- Načrt ravnanja s komunalnimi odpadki – se letno dopolnjuje glede na zahteve zakonodaje
- Program ločenega zbiranja odpadkov
- Načrt ravnanja z odpadki za kompostiranje
- Načrt ravnanja z azbestnimi odpadki

Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanje obsega snovne in energetske izrabe odpadkov in zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.L. RS, št. 34/2008)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.L. RS, št. 32/06, 98/07, 62/08)
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.L. RS, št. 21/01)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.L. RS št. 84/06, 106/06, 110/07)
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.L. RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 36/08, 85/08)

- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur. L. RS, št. 62/08)
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur. L. RS, št. 68/08)

ter številni drugi predpisi za to področje.

Na občinski ravni se področje ureja z občinskimi odloki, ki natančno predpisujejo pravila ravnanja.

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja in 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.

Najpomembnejši ukrepi in roki predpisani v zakonodaji so naslednji:

Zagotoviti predelavo, vključno z energetsko predelavo,
za najmanj 60% celotne mase odpadne embalaže;
zagotoviti recikliranje za najmanj 55% in največ 80%
celotne mase odpadne embalaže;
zagotoviti recikliranje posameznih vrst embalažnega
materiala v naslednjih deležih:

- 60% mase za steklo
- 60% mase za papir in karton
- 50% mase za kovine
- 22,5% mase za plastiko, pri čemer se upošteva
- samo tista masa materiala, ki se ponovno
- reciklira v plastiko
- 15% mase za les

Rok: 31.12.2012

Zmanjšanje letne količine odloženih biorazgradljivih
odpadkov na 35% glede na količino iz leta 1995
(predpisane so letne stopnje zmanjševanja od leta 2001 dalje)

Rok: 31.12.2015

Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja

Občinska strategija za ravnanje z odpadki je glede na zastavljene cilje in glede na predvidene poti za doseg teh ciljev v celoti v skladu s strateškimi usmeritvami Republike Slovenije za ravnanje z odpadki, ter vsemi veljavnimi pravnimi predpisi za to področje. Vsi programi so zastavljeni tako, da jih je mogoče sproti prilagajati novim spoznanjem in zahtevam, ter tehnološkim možnostim.

Najpomembnejša načela, predpisana z evropsko in slovensko zakonodajo so:

- zmanjševanje količine odpadkov,
- ločeno zbiranje,
- snovna in termična predelava,
- preostanek je potrebno obdelati in v okolju nenevarni (inertni) obliki deponirati.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev

Ocena potrebnih sredstev je izdelana na osnovi pogodb in investicijskih programov za objekte v izgradnji in projektantskih predračunov ter investicijskih programov za objekte, ki so v fazi

izvedbe javnih naročil za izbiro izvajalcev. Delno tudi iz primerljivih cen podobnih objektov in opreme.

Z.ŠT.	NALOŽBA	PLAN 2009	PLAN 2010
		v EUR	v EUR
	RAVNANJE Z ODPADKI	5.131.019,68	3.940.875,95
1	Pridobitev dokumentacije RCERO	50.000,00	50.000,00
2	Odkupi zemljišč – spremembe namembnosti	150.000,00	150.000,00
3	Izgradnja solarnih kolektorjev	500.000,00	1.000.000,00
4	Izgradnja objektov RCERO (sortirnica, kompostarna, odlagališče, upravna stavba)	945.644,26	893.297,44
5	Izgradnja RCERO II. faza; MBO	2.745.375,42	557.578,51
6	Oprema za ločeno zbiranje odpadkov	50.000,00	50.000,00
7	Kompaktor	0,00	400.000,00
8	Akontacija ekološke odškodnine	130.000,00	130.000,00
9	Sanacija odlag., odplinjevanje, garaža	250.000,00	250.000,00
10	Monitoring	50.000,00	50.000,00
11	Ureditev zbirnih centrov	200.000,00	200.000,00
12	Pranje koles	0,00	150.000,00
13	Izgradnja komunalno inform. sistema (GIS)	20.000,00	20.000,00
14	Izobraževanje (šole, informiranje, hiša eksperimentov)	40.000,00	40.000,00
Z.ŠT.	VIRI SREDSTEV	PLAN 2009	PLAN 2010
		v EUR	v EUR
	SKUPAJ VIRI SREDSTEV	5.131.019,68	3.940.875,95
1	TRR JN	0,00	0,00
2	Takse na obremenjevanje okolja MOC	240.000,00	280.000,00
3	Odprodaja OS (zgoščevalec)	40.000,00	0,00
4	Sredstva občin + DDV	232.433,79	163.996,00
5	Kohezijski sklad	852.224,50	766.885,76
6	Proračun RS	2.631.543,10	895.175,90
7	Sredstva iz cene odlaganja odpadkov	220.000,00	220.000,00
8	Kredit EKO oz. drugi viri	300.000,00	0,00
9	Amortizacija OS MOC	570.000,00	1.570.000,00
10	Takse na obremenjevanje Ostale občine	44.818,29	44.818,29

Dejavnost komunalne energetike

Dejavnost komunalne energetike v Mestni občini Celje obsega oskrbo s plinom in daljinsko ogrevanje.

V prihodnjih letih se bo nadaljevala izgradnja plinovodnega sistema v primestnih področjih, aktivneje se bo pristopilo k pridobivanju novih odjemalcev in izgradil sistem za nadzor nad omrežjem, tako za potrebe obratovanja kot za obvladovanje dobave in odjema plina. V sistemu daljinskega ogrevanja bodo potekale aktivnosti na optimalni vključitvi novega toplotnega vira – toplotne v vročevodno omrežje na vzhodnem območju Celja in na izgradnji povezovalnega

vročevoda med vzhodnim in zahodnim območjem Celja, ki bo omogočil koriščenje toplote iz toplotarne tudi na zahodu Celja.

Osnovni cilji pri sistemih komunalne energetike so: cenejša, zanesljivejša in varna oskrba s plinom ter toploto, kar bo doseženo z naslednjimi aktivnostmi.

- Vodenjem politike oskrbe s toploto v skladu s potrjeno novelacijo energetske zasnove mesta Celja.
- Optimalno vključitvijo toplotarne v sistem daljinskega ogrevanja Celja.
- Nadaljnjo izgradnjo plinovodnega sistema na primestnih področjih.
- Zagotovitvijo potrebnih finančnih virov za realizacijo predvidenih del.
- Ureditvijo premoženjsko – pravnega statusa infrastrukturnih objektov.
- Vodenjem primerne cenovne politike obeh dejavnosti.
- Dvigovanje nivoja odnosov z odjemalci in potencialnimi porabniki ter razvojem JP Energetike Celje d.o.o. v smeri storitvenih dejavnosti.

1. Oskrba s plinom

Za leto 2009 so prioritetne naslednje naloge:

- gostitev porabe na področjih, kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno,
- nadaljevanje z izgradnjo omrežij v primestnih območjih s čim večjo gostoto porabe,
- zagotovitev cenovno primerne dobave plina,
- zagotovitev varnosti pri distribuciji in porabi plina,
- zagotovitev kvalitetnega vzdrževanja plinovodnega sistema in hišnih plinskih instalacij.

2. Daljinsko ogrevanje

Na področju daljinskega ogrevanja so v letu 2009 primarne naslednje naloge:

- vključitev toplotarne kot glavnega toplotnega vira v vročevodno omrežje,
- investicije v projekte za zmanjšanje toplotnih izgub in povečanja energetske učinkovitosti v:
 - proizvodnji in
 - distribuciji toplote,
- priključevanje novih odjemalcev,
- optimiranje sistema nadzora in upravljanja daljinskega ogrevanja.

3. Toplarna Celje

Uspešno zaključiti poskusno obratovanje v letu 2009 in pričeti z rednim obratovanjem toplotarne.

Objekti javnega pomena

ZPO mora uresničevati naslednje cilje, ki so bili sprejeti ob njegovi ustanovitvi oziroma kasneje in se nanašajo na področje gospodarjenja z objekti v upravljanju in izvajanju GJS parkiranje:

- zagotavljanje racionalnega in rednega obratovanja javnih objektov in izvajanje GJS parkiranje,
- zagotavljanje obveznosti glede odkupa Garažne hiše Glazija,
- realizacija sklepov MOC glede brezplačne uporabe objektov za klube in polovične cene uporabnine za dobrodelne prireditve in tekmovanja, klube, rekreacijo, tečaje,...itd. in

- realizacija interesov MOC pri nekaterih projektih (izgradnja turistične infrastrukture na Celjski koči).

V kolikor bo ZPO imel zagotovljena zadostna finančna sredstva za obratovanje javnih objektov, se lahko nadejamo tudi nadaljevanju vlaganja v to infrastrukturo in v razvoj. V nasprotnem primeru pa se bodo objekti odpirali le v glavni sezoni (zimsko kopališče), lahko se bodo izvajala le nujna operativno vzdrževalna dela in bo ob večji havariji (poplava, defekti,...itd.) potrebno objekte zapreti.

Program naložb in virov sredstev za gospodarjenje z javnimi objekti in parkirišči je na kratko opisan v nadaljevanju, tabela programa in virov sredstev pa je podana na zaključku teksta.

O b r a z l o ž i t e v programa:

Za **obratovanje javnih objektov** je po rebalansu plana za leto 2008 mestna občina namenila le slabih 55.000 €, kar je samo 16,5 % od zneska za isto postavko v letu 2007 (333.834 €). Zaradi navedenega se je likvidna sposobnost ZPO-ja močno zmanjšala. Cene uporabe objektov so namreč ostale enake, povišali so se stroški (energija), drastično pa se je zmanjšalo subvencioniranje obratovanja javnih objektov s strani MOC. Ocenjujemo, da bo leto 2008 ZPO zaključil z izgubo v višini cca 200.000. V letu 2009 bo tako potrebno zagotoviti 550.000 € za zagotavljanje obratovanja objektov, v letu 2010 pa bo manjkajoča sredstva v višini 200.000 € zagotovil ZPO iz naslova povečanih prihodkov na tržnih dejavnostih.

Že nekaj let opozarjamo, kako nujna je **sanacija talne plošče** na drsališču, prijavili smo se že na državne razpise za sofinanciranje sanacije. Država je pripravljena sofinancirati sanacijo drsalne ploskve v višini 75.100 € v letu 2009 (45.100 € Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS in 30.000 RS Ministrstvo za šolstvo in šport) in 57.000 € v letu 2010 s strani RS Ministrstva za šolstvo in šport. Ocenjena investicijska vrednost znaša nekaj več kot 800.000 €. Drsališče je bilo v letu 2008 dvakrat zaprto zaradi sanacije defektov oziroma izpusta amoniaka. V kolikor se k sanaciji ne pristopi, bodo navedena sredstva, obljubljena s strani države, izgubljena. V kolikor se k sanaciji v tem obdobju ne bo pristopilo, nastopa velika verjetnost, da se bo ob defektu talne plošče, oziroma izpustu amoniaka, tudi drsališče zaprlo za nedoločen čas. Predvidena sredstva MOC v letu 2009 so v višini 200.000 € in sredstva države 75.100 €. V letu 2010 pa je iz obeh virov predvideno 107.000 €. Ostala manjkajoča sredstva se bodo zagotovila iz proračuna MOC v naslednjih letih.

V letu 2009 je potrebno realizirati moratorij na odplačilo **kredita za odkup Hale A** ter obveznosti prenesti v naslednje obdobje z namenom zagotovitve ustreznih sredstev za obratovanje objektov in naprav v lasti MOC in izvedbe sanacije na drsališču.

Ureditev turistične infrastrukture na Celjski koči in DPN zajema poravnavo že izvedenih del v zvezi z izdelavo DPN Celjska koča. Le-ta je pogoj, da se nekatere predvidene investicije lahko na tem prostoru realizirajo.

Sredstva ZPO-ja se bodo namenila za **odkup parkirišč v GH Glazija**, ki poteka po sklenjenih leasing pogodbah. Za **urejanje parkirišč in nabavo parkiranih avtomatov** se namenja letno vsaj 60.000 €, da se zagotovijo normalni pogoji parkiranja in moderni načini plačevanja parkirnine brez povzročanja prometnih zastojev. V letu 2009 se bodo nadaljevala **pripravljalna dela za izgradnjo nove garažne hiše** Spodnji grad, za kar bo ZPO namenil 50.000 € v letu 2009.

Ostale potrebne aktivnosti pri toplotni sanaciji zimskega bazena in pripravo urbanistične ter investicijske dokumentacije za dolgoročno umestitev zimskega bazena v prostor, pa bodo zaradi nezagotovitve sredstev zastale. Zaradi tega tudi ne bodo porabljena že odobrena sredstva Ministrstva za šport.

Program naložb:					
ZAP. ŠT.	PROGRAM NALOŽB	PRIOR.	REB.PL.	PLAN	PLAN
		1,2, ali 3	2008	2009	2010
	A) TEKOČA VLAGANJA za zag. obrat.		54.978	550.000	150.000
1.	obratovanje javnih objektov		54.978	550.000	150.000
	B) INVESTICIJE in invest. vzdrž.dela		967.000	835.100	1.067.000
	Garažna hiša Glazija - odkup parkirišč	1	420.000	420.000	420.000
	ureditev parkirišč in nabava parkomatov	1	5.000	60.000	60.000
	odplačila kredita za Halo A	1	480.000	0	480.000
	drsališče - sanacija plošče	1	45.000	275.100	107.000
	športni objekti Golovec - topl. sanacija		5.000	0	0
	garažna hiša - pripravljalna dela	2	0	50.000	0
	Celjska koča - DPN	3	2.000	30.000	0
	Dvorana Zlatorog - ureditev za prireditve	3	5.000	0	0
	letno kopališče - OPPN	3	5.000	0	0
	SKUPAJ SIT		1.021.978	1.385.100	1.217.000
Viri sredstev:					
ZAP. ŠT.	VIRI SREDSTEV	PRIORIT.	REB.PL.	PLAN	PLAN
		1,2, ali 3	2008	2009	2010
1.	Sredstva proračuna MOC - tekoči transferi		166.256	550.000	150.000
	obratovanje javnih objektov 2008		54.978	0	0
	obratovanje javnih objektov(dolg za 07)		111.278	0	0
	obratovanje javnih objektov 2009,2010		0	550.000	150.000
2.	Sredstva proračuna MOC - inv. transferi		633.744	230.000	530.000
	odplačilo kredita za Halo A	1	480.000	0	480.000
	pripr.dela za izgr.nove gar.hiše (dolg za 07)	1	60.995	0	0
	drsališče - sanacija plošče	1	0	200.000	50.000
	san. talne plošče na drsališču (dolg za 07)	1	3.600	0	0
	Športni objekti Golovec-sanac. (dolg za 07)		3.690	0	0
	ured. Turist.infrastr. na Celjski k. in DPN	3	2.000	30.000	0
	ured.tur.infr.na Celjski k. in DPN (dolg za 07)	3	83.459	0	0
3.	Sredstva ZPO		440.000	530.000	480.000
	Garažna hiša Glazija - odkup parkirišč	1	420.000	420.000	420.000
	ureditev parkirišč in nabava parkomatov	1	5.000	60.000	60.000
	športni objekti Golovec		5.000	0	0
	garažna hiša - pripravljalna dela	2	0	50.000	0
	letno kopališče - OPPN	3	5.000	0	0
	dvorana Zlatorog (ured.dvor. za prireditve)	3	5.000	0	0
4.	Sredstva Fundacije in ministrstva za šport		45.000	75.100	57.000

	Sredstva Fundacije RS za šport (za drsal.)	1	45.000	45.100	0
	Sredstva Ministrstva za šport (za drsal.)	1	0	30.000	57.000
	SKUPAJ EUR		1.285.000	1.385.100	1.217.000
	VIRI SRED. MINUS PROGR. NALOŽB		-263.022	0	0
	Viri sredstev so od programa naložb večji za dolg MOC za leto 2007 to je 263.022 EUR				
	SKUPNI VIRI SRED. IZ PRORAČUNA:				
	(rebalans plana 2008 je vklj.z nepl. zaht. za l. 2007 v višini 263.022 €)				
ZAP.	VIRI SREDSTEV	PRIOR.	REB.PL.	PLAN	PLAN
ŠT.		1,2, ali 3	2008	2009	2010
1.	Sredstva proračuna MOC - tekoči transferi		166.256	170.000	150.000
2.	Sredstva proračuna MOC - investic.transf.		633.744	610.000	530.000
	odplačilo kredita za Halo A	1	480.000	480.000	480.000
	drsališče - sanacija plošče	1	3.600	100.000	50.000
	letno kopališče - OPPN	3	3.690	0	0
	ured. turist. Infrastr. na Celjski koči in DPL	3	85.459	30.000	0
	pripravlj.dela za izgr.novih GH		60.995	0	0
	SKUPAJ EUR		800.000	780.000	680.000

3.6.4.5 Prostorsko načrtovanje in evropske zadeve

Tudi v letu 2009 se bo nadaljevalo z aktivnostmi za izdelavo prostorske strategije MOC ter izdelavo in spremljanjem drugih prostorskih aktov oz. načrtov. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za izvedbo najbolj potrebnih nalog. Sicer pa so sredstva izredno omejena, kar pomeni, da bo potrebno z njimi ravnati zelo racionalno. »Evropski« projekti se tekoče spremljajo tudi z urbanističnega vidika.

3.6.5 Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja

Planski cilji so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvoja ter se bodo ažurno dopolnjevali ter nadgrajevali na temelju sprememb pozitivne zakonodaje oz. v okviru sprememb aktivne politike lokalne skupnosti oz. države, v skladu z njunimi pristojnostmi.

3.6.6 Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo obravnavana delovna področja so:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07)
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/02)
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 39/00)
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS št. 78/99)
- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS št. 83/01)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 58/03)
- Stvarnopravni zakonik (Ur.l. RS št. 87/02)

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS št. 80/99,070/00, 52/02 in 73/04)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 32/93)
- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97)
- Zakon o temeljnih varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS št. 30/98)
- Energetski zakon (Ur.l.RS 97/99)
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS št. 12/03)
- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.L. RS, št.70/01),
- Odredba o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.L. RS, št. 21/01)
- Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Celje (Ur.l. RS št. 21/00 in 102/00)
- Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS št. 85/99)
- Odlok o ureditvi prometa v MOC (Ur. l. RS št. 87/99)
- Odlok o načinu izvajanja GJS urejanja prometne in neprometne signalizacije v MOC in koncesijski akt (Ur. l. RS št. 37/97)
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v MO Celje (Ur. l. RS št. 38/01)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 67/99)
- Odlok o GJS (Ur. l. RS št. 30/94)
- Odlok o oglaševanju v MOC (Ur. l. RS št. 35/01)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS št. 67/99)
- Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur. l. RS št. 94/99)
- Pravilnik o načinu, pogojih in postopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali oddaje za gradnjo stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje (Ur.l. RS št. 91/00)Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje (Ur.l. RS št. 117/00)
- Pravilnik o prometni signalizaciji (Ur. l. RS št. 46/00)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah (Ur. l. RS št. 62/98)
- Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS št. 46/97)
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.L. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01),
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.L. RS, št. 5/00),
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.L. RS št. 104/00),
- Odločba Ustavnega sodišča RS (Ur. l. RS št. 93/02)
- drugi predpisi ter njihove spremembe in dopolnitve.

3.6.7 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA: 7

ODD. ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
704700	P04	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZA	417.292,61-	370.000,00-	88,7
704706	P04	KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE	75.000,00-	46.000,00-	61,3
7047191	P04	TAKSA ZA OBREMENJ. OKOLJA - ODLAGALIŠČA -MO	870.298,38-	280.000,00-	32,2
	P04		1.362.590,99-	696.000,00-	51,1*
710303	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - CČN	443.600,00-	440.000,00-	99,2
710304	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽBENE	60.000,00-	50.000,00-	83,3
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	8.345,85-	10.845,85-	130,0
	P10		511.945,85-	500.845,85-	97,8*
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.000,00-		0,0
	P13		1.000,00-		0,0*
7141008	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-ODPADKI MARIBOR		100.000,00-	0,0
7141054	P14	PRIHODKI KOMUN. PRISPEVKOV - PRAVNE OSEBE	2.787.892,00-	1.500.000,00-	53,8
7141056	P14	PRIHODKI OD KOMUN. PRISPEVKOV - FIZIČNE OS	680.000,00-	300.000,00-	44,1
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	23.000,00-	100,00-	0,4
71419901	P14	PRISP.OB CENI ZA ONESN. VODE (VODNA TAKSA)	161.672,25-	250.000,00-	154,6
	P14		3.652.564,25-	2.150.100,00-	58,9*
72000002	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV	90.000,00-	90.000,00-	100,0
	P20		90.000,00-	90.000,00-	100,0*
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	8.900.000,00-	4.000.000,00-	44,9
	P22		8.900.000,00-	4.000.000,00-	44,9*
74000047	P40	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRO		1.440.080,85-	0,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	900.000,00-		0,0
74000111	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA CERO	10.428.451,83-	2.945.287,50-	28,2
74000112	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA POVODJE SAVINJE	687.958,28-	642.401,58-	93,4
74000121	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. - MOP ZA CERO	5.416.214,27-	7.068.011,10-	130,5
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	2.188.938,00-	2.885.593,00-	131,8
74000142	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR.-MOP ZA POVODJE SA	335.030,38-	283.684,00-	84,7
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MINIST	936.000,00-		0,0
7401011	P40	PREJ.SRED.IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA INV	4.877.955,01-	277.252,08-	5,7
74010132	P40	PREJETA SREDSTVA IZ OBČIN ZA POVODJE SAVINJ	93.455,95-	463.842,75-	496,3
	P40		25.864.003,72-	16.006.152,86-	61,9*
783000	P80	PREJETA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA - Z		48.088,00-	0,0
	P80			48.088,00-	0,0*
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	650,00	500,00	76,9
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	32.518,78	30.000,00	92,3
40219900	S02	DROBNI INVENTAR	20.000,00	15.000,00	75,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	330.000,00	440.000,00	133,3
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	100,0
40220401	S02	ODVOZ SMETI	376.000,00	355.000,00	94,4
40220402	S02	ODVOZ SMETI - KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAG	41.000,00	5.000,00	12,2
402299	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	20.000,00	10.000,00	50,0
4022991	S02	KOMUNIKACIJA KOHEZIJA	135.929,42	85.338,75	62,8
4022992	S02	KOMUNIKACIJA OBČINE	108.777,88	68.437,79	62,9
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.702.000,00	2.994.000,00	80,9
4025030	S02	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	145.000,00	120.000,00	82,8
40250310	S02	PREGLED IN VZDRŽEVANJE POŽARNIH HIDRANTOV		90.000,00	0,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	351.000,00	300.000,00	85,5
40251100	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	180.000,00	170.000,00	94,4
40251101	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	20.000,00	30.000,00	150,0
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE		120.000,00	0,0
4026060	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-SAN.ODŠK.DR	172.000,00	150.000,00	87,2
4026061	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-PL.AKTI, UR	640.000,00	620.000,00	96,9
4026062	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-PARCELACIJA, C	91.000,00	100.000,00	109,9
4026063	S02	PROGRAMI OPREMLJANJA V MOC	25.000,00	25.000,00	100,0
402920	S02	SODNI STROŠKI	55.000,00	55.000,00	100,0
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	14.000,00	20.000,00	142,9
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	9.000,00	10.000,00	111,1
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.462.000,00	1.164.000,00	79,6
40299901	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE (VODA	21.864,63	21.000,00	96,0
40299902	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINS. TAKSE (KANALI	20.864,63	23.000,00	110,2
40299904	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE	1.000,00	1.000,00	100,0
40299930	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST		400.000,00	0,0
40299940	S02	PROMET.ŠTUDIJA, PROJEKT PROMETA,PRETOČNOST	29.210,48		0,0
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	20.864,63	15.000,00	71,9
40299951	S02	DRUGI OPER. ODH. - SRED. ZA IZV. EKOLOŠKIH	108.496,08	100.000,00	92,2
40299952	S02	RAVNANJE Z OKOLJEM - EKORG CEL	66.766,82	22.000,00	33,0
40299953	S02	VEČFUNKCIJSKO VREDNOTENJE KAKAVOSTI TAL		56.574,00	0,0
40299960	S02	PROMETNA VARNOST, HITROSTNE OVIRE ČRN	29.210,48	30.000,00	102,7
4029997	S02	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	17.000,00	20.000,00	117,6
40299970	S02	ZAVAROVANJE PRIREDITEV,ZAPORE PROMETA	25.037,56	25.000,00	99,8
40299980	S02	SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	29.210,48	29.000,00	99,3
40299990	S02	ODMERA ZEMLJIŠČ PROMETNI KATASTER	20.864,63	20.000,00	95,9
	S02		8.336.266,50	7.754.850,54	93,0*
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM		15.000,00	0,0
	S10			15.000,00	0,0*
41199903	S11	DRUGI TRANSFERI - ELEMENTAR	30.000,00	30.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
	S11		30.000,00	30.000,00	100,0*
413302	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATK	166.256,00	170.000,00	102,3
	S13		166.256,00	170.000,00	102,3*
4200990	S20	NAKUP ZGRAD ZA RUŠENJE	458.472,00	20.000,00	4,4
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	30.000,00	20.000,00	66,7
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	524.668,00	30.000,00	5,7
420401	S20	NOVOGRADNJE	2.466.115,00	4.504.409,00	182,7
4204010	S20	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	819.142,00	45.000,00	5,5
42040100	S20	NOVOGRADNJE DRŽAVNE CESTE	126.917,04		0,0
42040101	S20	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	870.298,38	280.000,00	32,2
42040104	S20	NOVOGRADNJA - IZ DOTACIJ MOP	2.808.225,45	2.652.344,64	94,4
42040106	S20	NOVOGRADNJA - IZ KOHEZIJSKIH SKLADOV	10.076.323,72	2.361.833,89	23,4
42040113	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV DRUGIH OBČIN	4.254.748,42	1.187.488,54	27,9
42040114	S20	NOVOGRADNJE-IZ AMORTIZACIJE	2.831.098,72	96.301,07	3,4
42040116	S20	NOVOGRADNJA-IZ SREDSTEV MOP ZA NASIP	900.000,00		0,0
42040130	S20	NOVOGRADNJA KOHEZIJA	685.788,28	625.041,58	91,1
42040131	S20	NOVOGRADNJA MOP	335.030,38	283.684,00	84,7
42040132	S20	NOVOGRADNJA OKOLJSKA DAJATEV	22.397,00	133.088,94	594,2
42040133	S20	NOVOGRADNJA DRUGE OBČINE	92.349,52	450.324,60	487,6
42040134	S20	NOVOGRADNJA MOC	18.357,48		0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	155.000,00		0,0
4205002	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠ. IZ NAJEMNIN - OB	30.000,00		0,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	3.267.968,00	865.000,00	26,5
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	500.000,00	10.000,00	2,0
42080102	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO IZ KOHEZIJA	493.521,50	180.165,61	36,5
42080103	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO OBČINE	13.996,00	13.996,00	100,0
42080111	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	2.170,00	17.360,00	800,0
42080112	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	1.326,50	16.206,87	1.221,8
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	10.000,00	20.000,00	200,0
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	277.295,00	113.500,00	40,9
	S20		32.071.208,39	13.925.744,74	43,4*
43110001	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM-IZ	105.424,21	185.000,00	175,5
43110002	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ OBČ. TAKSE (KA	12.518,78	10.000,00	79,9
43110003	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ REP. TAKSE	376.318,06	350.000,00	93,0
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - VEZA KT 710303	443.600,00	440.000,00	99,2
	S30		937.861,05	985.000,00	105,0*
43230011	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-ŠPORTNA DVORANA	480.000,00	480.000,00	100,0
43230015	S31	INV.TRANSF. JZ IN DRUGIM IZVAJALCEM JS -DRS	3.600,00	100.000,00	2.777,8
43230016	S31	INV.TRANSF. JZ IN DRUGIM IZVAJALCEM JS -GAR	60.995,00		0,0
4323008	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-PRENOVA CELJSKE	85.459,00	30.000,00	35,1
4323009	S31	IT JZ-LETNO KOPALIŠČE, ODBOJKA NA MIVKI	3.690,00		0,0
	S31		633.744,00	610.000,00	96,3*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 7	1.793.231,13	591,43-	0,0**

3.7 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO IN OBČINE ŠTORE

3.7.1 Cilji

Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvaja nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem predpisov, ki ga pooblašča za nadzor. Sestavljen je iz dveh notranje organizacijskih služb (redarska in inšpekcijska) in predstavlja pomembno upravno funkcijo, ki zagotavlja spoštovanje sprejetega pravnega reda s strani občinskih svetov.

S 01.01.2009, ko bo sprejet občinski program varnosti in bodo občinski redarji opravili predpisano usposabljanje, bo Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore začel izvajati tudi nadzor na področju javnega reda in miru, kot to določa Zakon o varstvu javnega reda in miru, kateri občinskim redarjem daje pristojnosti in pooblastila v naslednjih primerih: nespodobno vedenje na javnem kraju, beračenje na javnem kraju, uporaba nevarnih predmetov, poškodovanje uradnega napisa, pisanje po objektih, vandalizem, kampiranje, uporaba živali, nedostojno vedenje do uradne osebe, neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb. Pomembno je tudi poudariti, da so za nadzor nad prej naštetimi določbami pristojni tudi policisti, ki so vsekakor bolj usposobljeni za nadzor nad javnim redom in mirom, predvsem pa imajo večja in natančno opredeljena pravila ukrepanja, kot pa občinski redarji.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore so dolžne zagotoviti tako kadrovske, kot tudi materialne in druge pogoje za njegovo delo. Država pa občinam, ki ustanovijo organ skupne občinske uprave, povrne 50% stroškov za delovanje tega organa. To pomeni, da država organu prizna in povrne 50% vseh stroškov, ki se knjižijo na kontih 400, 401 in 402, kjer se knjižijo stroški plač (bruto plače z vsemi dodatki) delavcev in vsi materialni stroški. Niso pa priznani stroški investicij (nabava pohištva, računalnikov, obnova prostorov....). Stroške za delovanje Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore, država povrne v višini 50%, po izstavljenem poročilu in prikazanih dejanskih stroških ob koncu vsakega proračunskega leta.

3.7.2 Strategije

Strategija delovanja Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore bo še naprej sledila razvojnim smernicam v javni upravi, ki temeljijo na približevanju javne uprave uporabniku. V prvi vrsti pa je strategija delovanja Medobčinskega inšpektorata vezana na sprejete občinske programe varnosti, katere bodo sprejeli občinski sveti občin ustanoviteljic. V programih bo podrobno določeno delovanje, opredeljene bodo naloge, ki se bodo izvajale in način izvajanja teh nalog.

3.7.3 Program dela Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore

3.7.3.1 Inšpekcijski nadzor

Inšpekcijski nadzor se opravlja na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru. V tem zakonu so določena splošna načela, organizacija, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijski ukrepi in druga vprašanja povezana z inšpekcijskim nadzorom.

Na področju izvajanja nadzora nad divjim odlaganjem komunalnih odpadkov v naravno okolje bo inšpekcija delovala v smeri odkrivanja in sanacije večjih in manjših divjih odlagališč. Nadzor nad izvajanjem čistoče na javnih površinah in okolju pomembnih objektov, bomo vršili v mestnem središču, v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Nadaljevali bomo tudi z intenzivnim nadzorom nad varovanjem javnih in drugih zelenih površin. Predvsem je cilj nadzora nad ravnanjem z odpadki:

- preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin odpadkov,
- preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov in
- sprejemljivost ukrepov za okolje.

Zelene površine so vsesplošna dobrina ljudi, zato bo nadzor usmerjen na področje varovanja zelenih površin, varovanja naravnega okolja in reševanju okoljevarstvenih problemov, ki se pojavljajo pri nadzoru nad urejenostjo in čistočo javnih površin, pravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki in na ostalih področjih varstva okolja, opredeljenih z občinskimi predpisi, kakor tudi na novih področjih, ki bodo opredeljeni z odloki in zakoni.

Problematika dotrajanih, zapuščenih in pokvarjenih vozil na javnih površinah je vse večji problem današnje družbe. Že do sedaj smo poostren nadzor vršili tudi na tem področju, zato bomo tudi v prihodnje namenili še večjo pozornost nadzoru pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil na javnih površinah.

Področje varstva občinskih cest je obsežen in specifičen segment nadzora nad občinskimi cestami. Odlok o občinskih cestah določa varstvo, vzdrževanje ter nadzor nad občinskimi cestami, zato bomo v tej smeri posebno pozornost namenili tudi področju nadzora občinskih javnih cest in poti, predvsem v smislu postavitve nove in nadomestitve dotrajane prometne signalizacije z namenom zagotovitve večje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Še naprej bomo sodelovali s pristojnimi občinskimi upravnimi organi, upravno enoto in policijo ter drugimi državnimi organi, krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi zaradi medsebojnega informiranja in razreševanja komunalne problematike s posameznega področja opredeljenega z odloki in zakoni.

Odlok o oglaševanju določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev. Določa tudi tipološko in oblikovno definicijo objektov in naprav oglaševanja ter merila za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje. V kolikor za postavitev oglasnih panojev ni pridobljenih ustreznih dovoljenj, ukrepamo v skladu z veljavno zakonodajo.

Vendar pa je potrebno na koncu poudariti, da mora inšpektor opravljati svoje delo tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posega v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

3.7.3.2 Redarski nadzor

Pooblastila in pristojnosti izvajanja nadzora občinske redarske službe nad zakonskimi določbami in občinskimi odloki daje redarjem Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06) in 16., 17., 18. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 133/06) ter ostali odloki s področja komunale, katerih izvajanje redarji nadzirajo.

Redarstvo bo v skladu s pooblastili in pristojnostmi izvajalo nadzor in delovalo predvsem na naslednjih področjih:

1. urejalo in nadziralo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju;
2. izvajalo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;
3. izvajalo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce;
4. ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja.
5. opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.
6. odrejalo odvoze nepravilno parkiranih vozil s pajkom, kadar le-ta ovirajo ali ogrožajo ostale udeležence v prometu;
7. odrejalo odvoze dotrajanih in zapuščenih vozil z javnih površin;
8. odrejalo blokado vozil z napravo za vkleščanje, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo;
9. izvajalo ostale naloge, za katere jih pooblašča Zakon o varnosti cestnega prometa;
10. v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvajalo preventivne akcije na področju mirujočega prometa;
11. v sodelovanju s policijo izvajalo preventivne akcije za zagotavljanje večjega reda na področju mirujočega prometa;
12. sodelovalo s Sodiščem za prekrške in davčnimi izpostavami v smeri hitrejšega reševanja posredovanih predlogov;
13. sodelovalo pri pripravi predpisov s področja prometa;
14. sodelovalo s službami in institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko prometa s predlogi za kvalitetnejšo reševanje mirujočega prometa;
15. sodelovalo z redarskimi službami na območju RS pri reševanju konkretnih problemov s področja delovanja službe in se udeleževalo srečanj in seminarjev, ki so bili organizirani s strani Združenja občinskih redarjev Slovenije;
16. v sodelovanju s službami s komunalnega področja, pri vsakodnevem nadzoru opozarjalo na nepravilnosti na javnih površinah, saj se iz leta v leto povečuje število vandalskih dejanj posameznikov ali skupin, ki se znašajo nad postavljeno komunalno opremo v mestu;
17. se usposabljal za delo po Zakonu o varstvu javnega reda in miru in Zakonu o varnosti cestnega prometa;
18. delovati v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, ki je od sprejetja naprej kot krovni zakon po katerem delujejo in so organizirana občinska redarstva.

3.7.3.3 Povečan obseg dela

Že v letu 2006 sprejeti Zakon o varstvu javnega reda in miru je občinskim redarjem prinesel ogromno novih pooblastil in pristojnosti na področju zagotavljanja javnega reda in miru, katera bodo občinski redarji začeli uporabljati in izvajati s 01. 01. 2009. Prav tako je tudi Zakon o varnosti cestnega prometa, katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete v letu 2008, dal redarjem nova pooblastila in naloge na področju urejanja in nadzora prometa na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju ter nadzora prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.

3.7.3.4 Odprtje novih stroškovnih kontov

Zaradi ustanovitve Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore, ki bo nastopal kot skupni organ občinske uprave občin ustanoviteljic, je potrebno na stroškovnih mestih odpreti nove konte, saj je nujno potrebno v proračunu predvideti vse stroške za delovanje tega organa, zato predlagamo, da se odprejo novi stroškovni konti. Konti, katerih odprtje predlagamo so: Konto 402010 »Čiščenje«, 402101 »Knjige«, 402200 »Elektrika«, 402203 »Voda in komunalne storitve«, 402204 »Odvoz smeti«, 402301 »Vzdrževanje in popravilo vozil«, 402304 »Pristojbine za registracijo vozil«, 402305 »Zavarovalne premije za motorna vozila«, 402600 »Najemnine in zakupnine za poslovne objekte«, 402920 »Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo« in 4029992 »Drugi operativni odhodki-stroški upravnih izvržb«.

3.7.3.5 Povišanje sredstev na kontih 400, 401 in 402

Do povišanja sredstev na vseh treh stroškovnih kontih bo prišlo zaradi v letu 2008 zaposlenih šestih novih občinskih redarjev in v letu 2009 predvidene zaposlitve novega uradnika, za kar je bilo potrebno povišati sredstva na vseh treh stroškovnih kontih, saj samo tako lahko zagotovimo normalno delovanje Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore.

3.7.4 Zakonske in druge podlage

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1 Ur l. RS, št. 43/07);

Zakon o občinskem redarstvu (Ur l. RS, št. 139/06);

Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1 Ur l. RS, št. 33/06 in ZJC-C Ur l. RS, št. 45/08);

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4 Ur.l. RS, št. 133/06 in ZVCP-1E Ur.l. RS, št. 37/08);

Zakon o prekrških (ZP-1-UPB4 Ur.l. RS, št. 3/07 in ZP-1E Ur.l. RS, št. 17/08);

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM Ur.l. RS, št. 70/06);

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 Ur.l. RS, št. 24/06, ZUP-E Ur.l. RS, št. 126/07 in ZUP-F Ur.l. RS, št. 65/08);

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93), s spremembami in dopolnitvami;

Statut MOC (Ur.l. RS, št. 41/95), s spremembami in dopolnitvami;

Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 85/99);

Odlok o ureditvi prometa v MOC (Ur.l. RS, št. 87/99);

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v MOC (Ur.l. RS, št. 67/99);

Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v MOC (Ur.l. RS, št. 38/01);

Odlok o oglaševanju v MOC (Ur.l. RS, št. 56/08);

Odlok o komunalnih taksah v MOC (Ur.l. RS, št. 35/01 in 78/04);

Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju MOC (Ur.l. RS, št. 67/99);

Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v MOC (Ur. l. RS št. 49/01);

Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v MOC (Ur. l. RS št. 49/01).

3.7.5 Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja

Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore bo sledil smernicam dolgoročnega razvoja občin ustanoviteljic.

3.7.6 Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev

Tabela: Plan 2009 in plan 2010

<i>OPIS</i>	<i>PLAN PRORAČUNA ZA LETO 2009</i>	<i>PLAN PRORAČUNA ZA LETO 2010</i>
PRIHODKI	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR
Globe	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR
ODHODKI	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
Občinsko redarstvo	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR
Inšpekcijski nadzor	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR

3.7.7 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG.ENOTA: 3 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2008	PRORAČUN 2009	INDEKS V %
7401000	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEKOČO PORABO		46.500,00-	0,0
7401001	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEKOČO PORABO		4.650,00-	0,0
	P40			51.150,00-	0,0*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE		249.522,48	0,0
400001	S00	SPLOŠNI DODATKI		19.365,70	0,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST		12.700,80	0,0
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM		15.940,80	0,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA IZ DELA IN NADEL		10.440,00	0,0
400300	S00	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST		4.990,45	0,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE		730,00	0,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI		1.200,00	0,0
	S00			314.890,23	0,0*
401001	S01	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVA		24.238,26	0,0
401100	S01	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJ		17.966,44	0,0
401101	S01	ZDRAV.ZAVAR.-POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE		1.451,56	0,0
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE		164,33	0,0
401300	S01	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO		273,88	0,0
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA		5.826,87	0,0
	S01			49.921,34	0,0*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE		3.000,00	0,0
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE		46,00	0,0
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH		100,00	0,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER		1.200,00	0,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO		1.800,00	0,0
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ		1.650,00	0,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE		500,00	0,0
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA		4.200,00	0,0
402101	S02	KNJIGE		300,00	0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE		100,00	0,0
40219900	S02	DROBNI INVENTAR		285,60	0,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA		2.455,00	0,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA		1.440,00	0,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE		300,00	0,0
402204	S02	ODVOZ SMETI		300,00	0,0
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA		6.781,50	0,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE		8.000,00	0,0
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA		2.496,00	0,0
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL		1.500,00	0,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL		750,00	0,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA		2.400,00	0,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI		500,00	0,0
402401	S02	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV		300,00	0,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI		56,00	0,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA		114,80	0,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN		854,00	0,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME		285,60	0,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE		10.000,00	0,0
402800	S02	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE		3.857,00	0,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVIS		1.425,47	0,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLEN		2.500,00	0,0
4029070	S02	ŠTUDIJ OB DELU		1.710,50	0,0
402920	S02	SODNI STROŠKI		2.000,00	0,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB		1.000,00	0,0
	S02			64.207,47	0,0*
4100154	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - KOM. NADZOR	20.864,63	35.000,00	167,7
4100155	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOLJ	12.518,78	5.000,00	39,9
	S10		33.383,41	40.000,00	119,8*
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME		1.000,00	0,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME		4.172,00	0,0
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV		1.500,00	0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE		1.500,00	0,0
	S20			8.172,00	0,0*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 3	33.383,41	426.041,04	1.276,2**

4. KADROVSKI NAČRT ORGANOV OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2009 IN 2010

V organih občinske uprave Mestne občine Celje se za obdobje 2009/2010 določi naslednji kadrovski načrt, s katerim se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas.

S kadrovskim načrtom se za obdobje iz gornjega odstavka določi tudi najvišje možno število pripravnikov ter dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju.

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zap Št.	Zahtevana izobrazba	število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2008	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009				število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2009	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2009	Spremembe v letu 2010			
				zmanjšanje		povečanje				zmanjšanje		povečanje	
				del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.			del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.
1.	Visoka	12	11	1	1			11	10				
2.	Višja	4	4					4	4				
3.	Srednja	15	13		1		1	15	13				
4.	IV. stopnja	6	6					6	6				
5.	III. stopnja	4	4					4	4				
	Skupaj	41	39	1	2		1	40	37				

KABINET ŽUPANA

Zap Št.	Zahtevana izobrazba	število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2008	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009				število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2009	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2009	Spremembe v letu 2010			
				zmanjšanje		povečanje				zmanjšanje		povečanje	
				del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.			del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.
1.	Visoka	9	9			1	1	10	10				
2.	Višja	1	1					1	1				
3.	Srednja	4	3					4	3				
	Skupaj	14	13			1	1	15	14				

ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Zap Št.	Zahtevana izobrazba	število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2008	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009				število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2009	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2009	Spremembe v letu 2010			
				zmanjšanje		povečanje				zmanjšanje		povečanje	
				del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.			del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.
1.	Visoka	12	7				1	13	8				
2.	Višja	8	8		1		1	8	8				
3.	Srednja	3	2				1	3	3				
	Skupaj	23	17		1		3	24	19				

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zap Št.	Zahtevana izobrazba	število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2008	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009				število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2009	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2009	Spremembe v letu 2010			
				zmanjšanje		povečanje				zmanjšanje		povečanje	
				del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.			del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.
1.	Visoka	14	13	1		1	1	14	14				
2.	Višja	1	1					1	1				
3.	Srednja	4	2	2				2	2				
	Skupaj	19	16	3		1	1	17	17				

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Zap Št.	Zahtevana izobrazba	število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2008	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009				število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2009	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2009	Spremembe v letu 2010			
				zmanjšanje		povečanje				zmanjšanje		povečanje	
				del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.			del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.
1.	Visoka	28	23				5	28	28			3	3
2.	Višja	5	3					5	3				
3.	Srednja	5	4					5	4				
4.	IV. stopnja	1	1					1	1				
	Skupaj	39	31				5	39	36			3	3

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO IN OBČINE ŠTORE

Zap Št.	Zahtevana izobrazba	število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2008	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009				število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2009	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2009	Spremembe v letu 2010			
				zmanjšanje		povečanje				zmanjšanje		povečanje	
				del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.			del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.
1.	Visoka	3	3			1	1	4	4			1	1
2.	Višja	1	1					1	1				
3.	Srednja	11	11					11	11				
4.	IV. stopnja	1	1					1	1				
	Skupaj	16	16			1	1	17	17			1	1

POVZETEK

Zap Št.	Zahtevana izobrazba	število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2008	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009				število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2009	število dejansko zasedenih del. mest na dan 31.12.2009	Spremembe v letu 2010			
				zmanjšanje		povečanje				zmanjšanje		povečanje	
				del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.			del. mest	javni usluž.	del. mest	javni usluž.
1.	Visoka	78	66	2	1	3	9	79	74			4	4
2.	Višja	20	18		1		1	20	18				
3.	Srednja	42	35	2	1		2	40	36				
4.	IV. stopnja	8	8					8	8				
5.	III. stopnja	4	4					4	4				
	Skupaj	152	131	4	3	3	12	151	140			4	4

OBRAZLOŽITEV:

Kadrovski načrt uprave Mestne občine Celje za leti 2009 in 2010 odraža porast načrtovanega števila zaposlenih v letu 2009, ki je predvsem posledica povečanja na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo (pet uslužbencev na področju rabe prostora), razlika pa gre na račun manjših sprememb v ostalih organih občinske uprave. Zmanjšanje števila zaposlenih načrtuje edino Oddelek za splošne zadeve.

Kadrovski načrt pa ni popoln iz razloga, ker ni mogoče natančno predvideti upokojitev. Glede na način upokojevanja je mogoče na podlagi znane delovne dobe uslužbenca zgolj oceniti leto upokojitve, za katerega pa ni nujno, da drži. (Vprašanje dokupa pokojninske dobe, uveljavljanja posebnih pogojev, osebne odločitve o času upokojitve vsakega posameznika ipd) To pomeni, da obstoja realna možnost, da bo število uslužbencev, ki bodo odšli večje, od trenutno predvidenega.

Gibanje števila zaposlenih v letu 2010 je zgolj orientacijsko, saj v tem trenutku ni mogoče realno oceniti razmere in potrebe, ki bodo vladale v obdobju zadnjega trimesečja leta 2009. Morebitne spremembe in dopolnitve bomo zato pripravili z rebalansom proračuna za leto 2010.

Številka: 10101-1/2005

Datum: 14. novembra 2008

Bojan Šrot
Župan

5. NAČRT NABAV IN GRADENJ

Informacijska oprema in storitve

A. Načrt nabav in gradenj - informacijska oprema in storitve						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	420202	Nakup računalnikov in programske opreme	vzdrževanje opreme SDMS - SOFTDATA	4.400,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	zamenjava poslovnega računalniškega sistema IBM i-Series	100.000,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	zagotovitev dvodomnega priklopa opreme in vozlišč na centralno stikalo	26.500,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	zagotovitev redundantnega sistema za požarni zid in antivirus	37.500,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	investicije v skupno strojno in programsko opremo	40.000,00
za splošne zadeve	4003002	Internet kavarna Mladinski center	420202	nakup računalnikov in programske opreme	nujne zamenjave strojne in programske opreme	3.000,00
za splošne zadeve	4003004	čistilna naprav	420202	nakup računalnikov in programske opreme	nujne zamenjave strojne in programske opreme	2.500,00
za splošne zadeve	6001001	Kabinet župana	420202	nakup računalnikov in programske opreme	računalniška oprema za opremljenost delovnih mest oddelkov	3.754,80
za splošne zadeve	6002001	Oddelek za okolje, prostor in komunalo	420202	nakup računalnikov in programske opreme	računalniška oprema za opremljenost delovnih mest oddelkov	9.764,10
za splošne zadeve	6003001	Oddelek za družbene dejavnosti	420202	nakup računalnikov in programske opreme	računalniška oprema za opremljenost delovnih mest oddelkov	7.510,50
za splošne zadeve	6004001	Oddelek za finance	420202	nakup računalnikov in programske opreme	računalniška oprema za opremljenost delovnih mest oddelkov	6.053,40
za splošne zadeve	6005001	Oddelek za splošne zadeve	420202	nakup računalnikov in programske opreme	računalniška oprema za opremljenost delovnih mest oddelkov	18.778,17
za splošne zadeve	3003001	Medobčinski inšpektorat	420202	nakup računalnikov in programske opreme	računalniška oprema za opremljenost delovnih mest oddelkov	4.172,00

A. Načrt nabav in gradenj - informacijska oprema in storitve						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
PGE Celje					Računalniška in programska oprema	5.000,00
skupaj						268.932,97

Investicije in investicijsko vzdrževanje

A. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
Oddelek za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	4200001	nakup Mariborska 7	plačilo obroka kupnine	1.168.419,00
Oddelek za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	4200002	nakup poslovnih prostorov	nakupi glede na ponudbo na trgu nepremičnin	88.000,00
Oddelek za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	42040206	Rek. in adapt. Prothazyev dvorec	izzidava podstrešje za potrebe pisarn	158.400,00
Oddelek za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	42040207	Rek. in adapt. Celjski dom	celovita prenova	158.400,00
Oddelek za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	42040208	Rek. in adapt. Mariborska 2	ureditev prvega nadstropja in podstrešja v Mladinski hotel	384.759,00
Oddelek za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	42040221	Rek. in adapt. Kocenova 4-8	celovita prenova	79.200,00
Oddelek za finance in gospodarstvo	1005001	Služba za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	letne potrebe za ostale poslovne prostore	158.400,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2001104	Izobraževanje	4204025	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-IV. OŠ	Obnova in dograditev IV.osnovne šole s telovadnico	13.443,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2001106	Izobraževanje	4204026	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-OŠ F. Kranjca	Obnova in dograditev OŠ Frana Kranjca na Polulah	1.032.547,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2001110	Izobraževanje	4204027	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-OŠ Glazija	Adaptacija OŠ Glazija in terapevtski bazen	48.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2002102	Predšolska vzgoja	42040292	adaptacija Vrtca T. Čečeve	ureditev mansarde Vrtca Tončke Čečeve - enota Gaberje	223.534,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003001	Kultura	42040291	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-OKC	Izgradnja prizidka ter adaptacija obstoječe OKC	4.625.025,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003004	Kultura	42040228	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije- Knežji dvorec	Rekonstrukcija knežjega dvorca	295.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003004	Kultura	42040290	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-Stari grad SVLR	Celjski včeraj in jutri: Stari grad	1.230.893,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003004	Kultura	42040229	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-Stari grad	Obnova celjskega Starega gradu	100.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003004	Kultura	42040293	adaptacija SLG	Obnova in širitev objekta SLG Celje	1.166.068,00

A. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
Oddelek za družbene dejavnosti	2001100	Izobraževanje	42050010	investicijsko vzdrževanje osnovne šole	Investicijsko vzdrževanje objektov šol	250.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2001100	Izobraževanje	42050100	obnove - intervencije	Interventne obnove objektov šol	100.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2002100	Predšolska vzgoja	42050011	investicijsko vzdrževanje vrtci	Investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev	250.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2002100	Predšolska vzgoja	42050100	obnove - intervencije	Interventne obnove objektov vrtcev	200.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003000	Kultura	420501	obnove	Investicijsko vzdrževanje objektov za izvajanje kulturnih dejavnosti	191.168,00
Oddelek za splošne zadeve	4005001	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	4133021	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Vzdrževanje opreme in sredstev za zaščito in reševanje	3.500,00
Oddelek za splošne zadeve	4005001	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	4133021	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Vzdrževanje objektov - redni letni servisi javnih zaklonišč	5.000,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Sanacija balkonskih vrat, oken in sten	25.500,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Sanacija toplotne postaje	32.500,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Sanacija tlakov stare garaže in menjava garažnih vrat	137.000,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Rekonstrukcija telefonske centrale	27.000,00
Oddelek za splošne zadeve	4007001	referat za ekonomat in vzdrževanje	420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	83.136,89
Oddelek za splošne zadeve	4007001	referat za ekonomat in vzdrževanje	42050101	obnove	obnove	370.000,00
Kabinet župana	6001001	Kabinet župana	420500		ZAMENJAVA PARKETA V DVEH PISARNAH (18/I IN 19/I)	10.000,00
Družbene dejavnosti	6003001	Družbene dejavnosti	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	oplesk hodnikov in stavbnega pohištva	2.000,00
Oddelek za finance in gospodarstvo	6004001	Oddelek za finance in gospodarstvo	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	oplesk hodnikov in stavbnega pohištva	2.000,00
Oddelek za splošne zadeve	6005001	Oddelek za splošne zadeve	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	oplesk hodnikov in stavbnega pohištva	2.000,00
Občinski inšpektorat	6006001	Občinski inšpektorat	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	oplesk hodnikov in stavbnega pohištva	1.000,00
Oddelek za splošne zadeve	6008001	PRO	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	obnova počitniških hišk Umag	40.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	7001079	ZN ZAGRAD - ZAGRAJSKA DOLINA	4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	RUŠENJE ZGRADB	20.000,00

A. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002128	CERO	42040101	NOVOGRADNJE - RT CELJE	NOVOGRADNJE - RT, CELJE	200.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002128	CERO	42040104	NOVOGRADNJE SR.MOP	NOVOGRADNJE SR.MOP	121.417,68
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002128	CERO	42040106	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	439.366,54
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002128	CERO	42040113	NOVOGRADNJE - SR.DRUGIH OBČIN	NOVOGRADNJE - SR.DRUGIH OBČIN	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002128	CERO	42040102	NOVOGRADNJE - RT DRUGE OBČINE	NOVOGRADNJE - RT, DRUGE OBČINE	68.517,22
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002133	CERO II. - MBO	42040101	NOVOGRADNJE - RT CELJE	NOVOGRADNJE - RT, CELJE	80.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002133	CERO II. - MBO	42040104	NOVOGRADNJE SR.MOP	NOVOGRADNJE SR.MOP	2.160.125,42
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002133	CERO II. - MBO	42040106	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	327.519,21
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002133	CERO II. - MBO	42040113	NOVOGRADNJE - SR.DRUGIH OBČIN	NOVOGRADNJE - SR.DRUGIH OBČIN	30.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002133	CERO II. - MBO	42040114	NOVOGRADNJE - OBČINE	NOVOGRADNJE - OBČINE	46.301,07
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002134	CERO II. - TOPLARNA	42040104	NOVOGRADNJE SR.MOP	NOVOGRADNJE SR.MOP	423.702,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002134	CERO II. - TOPLARNA	42040106	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	1.912.897,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002134	CERO II. - TOPLARNA	42040113	NOVOGRADNJE - SR.DRUGIH OBČIN	NOVOGRADNJE - SR.DRUGIH OBČIN	718.122,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42040130	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	625.041,58
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42040131	NOVOGRADNJE SR.MOP	NOVOGRADNJE SR.MOP	283.684,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42040132	NOVOGRADNJE - RT, OKOLJSKA DAJATEV	NOVOGRADNJE - RT, OKOLJSKA DAJATEV	133.088,94
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42040133	NOVOGRADNJE - DRUGE OBČINE	NOVOGRADNJE - DRUGE OBČINE	450.324,60
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001320	SEVERNO VEZNA C. V.ETAPA	420400	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	20.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001328	POVEZOVALNA C. BEŽIGRAJSKA - KIDRIČEVA	420400	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	10.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001356	PLOČNIK KOŠNICA	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	5.000,00

A. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001357	PLOČNIK ŠMARJETA	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001360	KRIŽIŠČE PRI ASU OSTROŽNO	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001320	SEVERNO VEZNA C. V.ETAPA	4204010	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	25.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001323	SEVERNO VEZNA C. IV.ETAPA	4204010	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	10.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001340	CESTA V LOKROVEC	4204010	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	20.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001359	KRIŽIŠČE PRI ASU OSTROŽNO	4204010	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001358	AC PRIKLJUČEK LJUBEČNA	42040100	NOVOGRADNJE - DRŽAVNE CESTE	NOVOGRADNJE - DRŽAVNE CESTE	10.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001194	BEŽIGRAJSKA CESTA	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	2.649.709,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001334	KOM.OPREMA OSTROŽNO - ATRIJ	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	10.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001336	KOM.OPREMA GC V.TRNOVLJE II	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001341	KOM.OPREMA POSLOVNA CONA GABERJE JUG	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	1.619.700,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001018	ZN ŠMARJETA	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	100.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001009	ZN INDUSTRIJA JUG	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	410.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001014	ZN ZA OBMOČJE PLINARNE	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	100.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001025	ZN LAVA STANOVANJSKA SOSESKA	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	5.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001039	ZN SONČNI PARK	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001041	ZN DOLGO POLJE III	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	20.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001062	PUP BEŽIGRAD	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	180.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001091	PUP ZAČRET	4206003	NAKUP ZEMLJIŠČA - PREDKUPNA PRAVICA	PREDKUPNA PRAVICA	10.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	700211D	CESTNO OMREŽJE	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	20.000,00

A. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002128	CERO	42080103	NADZOR - OBČINE	NADZOR - OBČINE	13.996,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002134	CERO II. - TOPLARNA	42080102	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	180.165,61
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42080111	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	17.360,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42080112	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	16.206,87
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001320	SEVERNA VEZNA C. V.ETAPA	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.200,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001335	KOM.OPREMA ZAGRAJSKE DOLINE	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	10.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001339	POVEZOVALNA C. SVC - JAMOVA	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.300,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001359	KRIŽIŠČE PRI ASU OSTROŽNO	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001360	PRENOVA SMJ	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001333	KOM.OPREMA ZN GC TROVLJE V.	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	15.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001336	KOM.OPREMA GC V.TRNOLJE II	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	10.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001343	BLOKOVNA GRADNJA DP III KARE LESNINA	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001351	KOM.OPREMA SONČNI PARK	4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	10.000,00
Medobčinski inšpektorat	6006001	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	MANJŠA POPRAVILA	1.500,00
skupaj						25.357.908,63

Oprema in prevozna sredstva

A. Načrt nabav in gradenj – oprema in prevozna sredstva						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
Oddelek za splošne zadeve	4005001	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	4133021	TEK.TRANSFER I V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Oprema za Civilno zaščito in druge potrebe Zaščite in reševanja	13.600,00
Oddelek za splošne zadeve	4005001	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	4133021	TEK.TRANSFER I V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Službeno vozilo za Civilno zaščito	14.000,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Hitro tehnično vozilo	50.000,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Kombinirano vozilo Kangoo	12.000,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Dolovne obleke	35.000,00
Oddelek za splošne zadeve		PGE Celje			Zaščitne čelade	8.000,00
Oddelek za splošne zadeve	4007001	referat za ekonomat in vzdrževanje	4202010	nakup pisarniške opreme in obnove	nakup pisarniške opreme in obnove	20.000,00
uprava	6	uprava	4202	pisarniška oprema	zamenjava dotrajane pisarniške opreme	26.154,81
uprava	6	uprava	4201	avtomobili	zamenjava osebnih avtomobilov staro za novo	31.500,00
Kabinet župana	6001001	Kabinet župana	4203		NAKUP FOTOKOPIRNEGA STROJA	4.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002111	PRIREDITVE IN KRASITVE	420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	15.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	700211G	SVETLOBNA PROMETNA SIGNALIZACIJA	420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	5.000,00
Medobčinski inšpektorat	6006001	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	STOLI, PISALNA MIZA, OMARA	1.000,00
Medobčinski inšpektorat	6006001	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	TELEFONI, PRENOSNE POSTAJE ZA ZVEZO	1.500,00
skupaj						236.754,81

6. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

6.1 PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	TURISTIČNA POT CELJE - ŠMARTINSKO JEZERO	Ureditev kolesarske steze in pešpoti od mesta Celje do turističnega območja Šmartinsko jezero		42.978,00	1.063.709,00			
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	TURISTIČNO OBMOČJE ŠMARTINSKO JEZERO - IZVEDBA TEMATSKIH POTI OKOLI JEZERA S PREMOSTITVIJO JEZERA	Ureditev sistema pešpoti okoli Šmartinskega jezera	284.909,00	612.644,00	1.361.299,00			
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	ODVAJANJE ODPADNIH VODA ŠMARTINSKO JEZERO VZHOD	Namen investicije je zagotavljanje javnega kanalizacijskega omrežja z učinkovitim čiščenjem odpadne vode na centralni čistilni napravi oz. lokalnih čistilnih napravah, če je to optimalna rešitev. Cilj projekta je preprečitev onesnaženja podtalnice in jezera, dolgoročno izboljšanje okolja in predpogoj za širši razvoj turizma.		49.958,00	172.244,00	1.242.362,00		
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	GOZDOVI ZA MESTA	Razvoj in vzpostavitev modela upravljanja in infrastrukture za rabo mestnih gozdov Revitalizacija, varovanje in promocija naravnih in kulturnih vrednot v urbanih območjih			23.417,98	158.170,62	121.522,34	2.262,22
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	nakup poslovnih prostorov	nakupi glede na stanje na nepremičninskem trgu		484.685,00	88.000,00	88.000,00		
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo		investicija v mladinsko turistično infrastrukturo - MLADINSKI CENTER		2.000,00	384.759,00	430.257,00		
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	Investicije, ki se pojavijo tekom leta in so nujne		328.822,00	158.400,00	158.400,00		

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	Rekonstrukcija in adaptacija Trg celjskih knezov 10	celotna prenova stavbe in notranjosti Prothazyjev		200.000,00	158.400,00	158.400,00		
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8	celovita prenova objekta		87.393,00	79.200,00	79.200,00		
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	Nakup poslovnih prostorov Mariborska 7	Nakup poslovnega objekta		1.168.419,00	1.168.419,00	1.168.419,00		
Oddelek za finance in gospodarstvo	Oddelek za finance in gospodarstvo	Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3	celotna prenova stavbe in notranjosti Celjskega doma		200.000,00	158.400,00	158.400,00		

6.2 PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Celjski včeraj in jutri: Stari grad	Sanacija obstoječe grajene strukture Starega gradu Izvedba uprizoritvenega prostora v centralnem delu Celjskega gradu s pripadajočo potrebno infrastrukturo in statična sanacija Friderikovega stolpa		872.724,00	1.230.893,00			
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Osnovna šola Glazija	Obnova bazenskega prostora, statično labilne konstrukcije, izvedba nove strehe in sanacija dela prostorov osnovne šole.	36.289,00	365.000,00	48.000,00			
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	ureditev mansarde v vrtcu Tončke Čečeve - enota Gaberje	zagotovitev dodatnih prostorov in ustreznih pogojev za predšolsko vzgojo v MOC			223.534,00	221.090,00		
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Obnova in širitev objekta SLG Celje	Obnova prostorov z namenom izboljšanja pogojev za delo, izboljšanje kvaliteten odrskih predstav ter zagotovitev osnovnih prostorskih pogojev			1.166.068,00			

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Izgradnja prizidka ter adaptacija obstoječe knjižnice	Obnova in povečanje obstoječe knjižnice s skladiščnimi prostori, čitalnicami in spremljajočimi prostori	1.517.878,21	2.855.000,00	4.625.025,00	1.503.000,00	2.995.000,00	
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Knežji dvorec v Celju	Dokončanje del na komunikacijskem stolpu in zahodnem traktu z ureditvijo prehoda v arheološko klet ter ureditev Knežjega dvorca v skladu z natečajnimi rešitvami "Celjski včeraj in jutri"	333.044,00	623.386,00	295.000,00	300.000,00	2.000.000,00	
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Sanacija Starega gradu	Sanacija obstoječe grajene strukture Starega gradu	148.692,75	100.850,11	100.000,00	100.000,00		
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Obnova in dograditev osnovne šole Frana Krajnc na Polulah v Celju	Obnova in novogradnja dotrajane osnovne šole s telovadnico.	3.932.824,00	7.631.754,00	1.032.547,00			
Oddelek za družbene dejavnosti	Oddelek za družbene dejavnosti	Obnova in dograditev IV.osnovne šole v Celju	Obnova dotrajane osnovne šole poteka v več fazah. Končane so tri fazei. Obnovo zaključujemo z obnovo jedilnice.	1.832.547,00	98.850,00	13.443,00			

6.3 PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE, GASILSKA ZVEZA CELJE)

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Poklicna gasilska enota Celje	Poklicna gasilska enota Celje		Nakup gasilske opreme in zaščitnih sredstev: delovne uniforme, UKW prenosne postaje z laringofonom, zaščitne obleke, zaščitne čelade			43.000,00	8.000,00		101.000,00
Poklicna gasilska enota Celje	Poklicna gasilska enota Celje		Vzdrževanje gasilskega doma v obsegu: sanacija balkonskih sten, vrat in oken, sanacija toplotne postaje, sanacija tlakov v garažah in menjava garažnih vrat, rekonstrukcija telefonske centrale, varovanje objekta, sanacija polnilnice tehničnih plinov, sanacija elektroinstalacij in sanacija delavnic			238.000,00	111.500,00		219.000,00

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Poklicna gasilska enota Celje	Poklicna gasilska enota Celje		Nakup vozil: Gasilsko vozilo s cisterno, težko tehnično vozilo, hitro tehnično vozilo, tovorno vozilo, kombinirano vozilo.			96.000,00	300.000,00	500.000,00	
Gasilska zveza Celje	Gasilska zveza Celje			209,43	417.792,29	481.459,30	594.222,50		

6.4 PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	ZN Industrija jug	uveljavljanje predkupne pravice za nakup zemljišč	38.570,00	943.279,00	410.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	ZN Trnovlje jug	nakup zemljišč	481.320,00	100.000,00		100.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	ZN za območje Plinarne	nakup zemljišč	44.526,79	560.000,00	100.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	ZN Šmarjeta	nakup zemljišč		80.000,00	100.000,00	100.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	ZN Lava stanovanjska soseska	nakup zemljišč		100.000,00	5.000,00	5.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	ZN Sončni park	nakup zemljišč		260.000,00	50.000,00	50.000,00		

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	ZN Dolgo polje III	nakup zemljišč		50.000,00	20.000,00	20.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	PUP Bežigrad	nakup zemljišč	124.005,00	200.000,00	180.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	PUP Lopata	nakup zemljišč		100.000,00		50.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	ZN Zagrad - zagrajska dolina	nakup objektov, ki so planirani za rušenje		150.000,00	20.000,00	20.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	PUP Začret	uveljavljanje predkupne pravice za nakup zemljišč		50.000,00	10.000,00	10.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Izgradnja Bežigradske ceste v Celju od P40 do P59	Novogradnja ceste s krožiščem, javne razsvetljave, železniških prehodov s signalno varnostnimi napravami in zapornicami ter mostu	25.745,53	1.588.780,00	2.649.709,00	1.122.993,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Kom.oprema ZN Trnovlje jug	Ureditev komunalne opreme v območju ZN Trnovlje jug	5.386,86			50.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Severna vezna c.V. etapa	Pridobitev projektne dokumentacije ter priprava zemljišča			49.200,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Severna vezna cesta - IV.etapa	primarne ceste	12.671,52		10.000,00			

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Povezovalna cesta Bežigradska - Kidričeva	Priprava zemljišča ter novogradnja	207.816,56	18.000,00	10.000,00	100.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Komunalna oprema ZN GC Trnovlje V.I.	Komunalna ureditev zemljišča na območju ZN gospodarske cone Trnovlje vzhod I.		105.000,00	15.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Komunalna oprema Ostrožno	Komunalna oprema zemljišča na območju Ostrožna (Atrij)		15.000,00	10.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Komunalna oprema - Zagorjske doline	Komunalna ureditev zemljišča na območju Zagorjske doline			10.000,00	50.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Komunalna oprema GC V.Trnovlje II.	Komunalna ureditev zemljišča na območju gospodarske cone vzhodno Trnovlje II. (pridobitev projektne dokumentacije ter novogradnja)	40.988,96	953.000,00	60.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Povezovalna cesta SVC - Jamova	Povezovalna cesta SVC - Jamova (projektna dokumentacija)			4.300,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Cesta v Lokrovec	primarne ceste - cesta v Lokrovec	8.062,09		20.000,00	200.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje jug	Komunalna oprema 4.1 ha površin z ureditvijo cestnega omrežja, javnega vodovoda, kanalizacije za fekalne in meteorne vode ter plinovodnega omrežja, ureditev električne infrastrukture ter		2.037.572,00	1.619.700,00			

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
			telekomunikacijskega omrežja						
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Blokovna gradnja DP III. Kare Lesnina	ureditev projektne dokumentacije	180.361,49	3.500,00	5.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Komunalna oprema Sončni park	Komunalna ureditev zemljišča na območju Sončni park		10.000,00	10.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Pločnik Šmarjeta	Ureditev pločnika v Košnici			5.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Pločnik Šmarjeta	Ureditev pločnika v Šmarjeti		60.000,00	50.000,00	100.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	AC priključek Ljubečna	Ureditev avtocestnega priključka - Ljubečna	4.992,49		10.000,00	10.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Križišče pri Asu - Ostrožno	Ureditev križišča pri Asu na Ostrožnem			55.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Prenova SMJ	Ureditev odprtih površin v starem mestnem jedru - Celje			570.000,00	670.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod Bukovžlak	Plinifikacija občine Celje			50.400,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Toplarna - plinska kotla	Toplifikacija občine Celje			120.000,00			

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Vročevod Vzhod-zahod	Toplifikacija občine Celje			600.000,00	600.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	plinovod Medlog	Plinifikacija občine Celje			89.600,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod Košnica	Plinifikacija Celja				56.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Manjši plinovodi	Plinifikacija občine Celje			52.000,00	21.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod Škofja vas - povezovalni	Plinifikacija občine Celje			22.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod Nova vas-Ostrožno	Plinifikacija Celja				33.600,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod P.most-Teharje	Plinifikacija Celja				12.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod Spodnja Dobrava II	Plinifikacija Celja				65.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	RCERO II.faza-toplarna	V Celju je predvidena izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki.	10.772.686,12	9.272.122,00	3.234.886,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod Začret III	Plinifikacija Celja			39.200,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Plinovod Začret-Ljubečna I	Plinifikacija Celja				58.000,00		

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Kanal RZ-6 proti Dobrovi			195.000,00	88.000,00	10.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Kanalizacija Lokrovec, Dobrova			84.000,00	37.000,00	4.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	kanalizacija Babno, Medlog, Ostrožno, Lopata		1.057.000,00	191.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	kanalizacija Breg, Mestni park, Maistrova				150.000,00	146.000,00	80.000,00	25.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	kanalizacija Lahovna				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	kanalizacija Zagrad				120.000,00	140.000,00	50.000,00	25.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	KANALIZACIJA OB TEHARSKI CESTI			114.000,00	70.000,00	80.000,00	50.000,00	
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	kanalizacija naselja ob ulici Marjana Jerina				20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Kanalizacija Začret				60.000,00	50.000,00	30.000,00	
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	RCERO II. faza - MBO	V Celju je predvidena izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki. V okviru II. faze je predvidena izgradnja objekta za mehansko bilološko obdelavo odpadkov in termično obdelavo	4.052.559,54	8.729.447,02	2.745.375,42	557.578,51		

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
			gorljivega dela odpadkov in blata iz čistilne naprave.						
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	RCERO	V Celju je predvidena izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki, v okviru centra se gradijo objekti: tehnična, zbirni center, prebiralnica, kompostarna, odlagališče s potrebno infrastrukturo	18.242.048,16	3.483.153,90	945.644,26	893.297,44		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Odkup parkirišč v Garažni hiši Glazija	zagotavljanje zadostnega števila parkirnih mest	1.990.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Ureditev parkirišč in nabava parkomatov	ureditev parkirišč na nabava parkomatov	597.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	nakup Hale A	zagotavljanje sredstev za odkup Hale A	1.565.516,00	480.000,00		480.000,00	450.000,00	430.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	drsališče - sanacija plošče	sanacija talne plošče zaradi dotrajanosti in poplav		48.600,00	175.100,00	107.000,00	139.000,00	139.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	pripravljalna dela za izgradnjo nove GH	Pridobitev osnovne urbanistične, projekte in investicijske dokumentacije za izgradnjo novih garažnih hiš		60.995,00	50.000,00			
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Celjska koča - DPN	pridobitev DPN za Celjsko kočo		85.459,00	30.000,00			

Predlagatelj	Proračunski uporabnik	Projekt oz. investicija	Namen in cilj	Viri realizacija L.2007	Viri proračun L.2008	Viri L.2009	Viri L.2010	Viri L.2011	Viri L.2012
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	vodovod Šentjungert				100.000,00	100.000,00		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Vodovod Pečovnik				120.000,00	100.000,00		
		Urban SMS	Namen projekta je razviti računalniška orodja za vrednotenje kakovosti tal z vidika več funkcij tal, kar bo omogočalo boljše planiranje urbane in neurbane rabe tal. Cilj je razviti metodologijo določanja funkcij tal in izdelati računalniško aplikacijo za nadgradnjo obstoječega GIS sistema Celje za zemljišča.			56.574,00	51.171,00	35.035,00	13.655,00