

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Proračun za leto 2010

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 2010.....	10
2.2	ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – PRORAČUN SKUPAJ	14
2.3	OBRAZLOŽITEV	19
3.	POSEBNI DEL PRORAČUNA	20
3.1	ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	20
3.1.1	Cilji	20
3.1.1.1	Sektor za vodenje proračuna	20
3.1.1.2	Sektor za gospodarstvo	20
3.1.2	Strategija in programi	21
3.1.2.1	Sektor za gospodarstvo	21
3.1.3	Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi	25
3.1.3.1	Sektor za vodenje proračuna	25
3.1.3.2	Sektor za gospodarstvo	26
3.1.4	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	29
3.1.4.1	Sektor za gospodarstvo	29
3.1.5	Izhodišča in kazalci	29
3.1.5.1	Sektor za gospodarstvo	29
3.1.6	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	31
3.2	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	33
3.2.1	Cilji	34
3.2.1.1	Dolgoročni cilji	34
3.2.1.2	Letni cilji	38
3.2.2	Strategije	41
3.2.3	Programi	41
3.2.3.1	Izobraževanje	41
3.2.4	Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi	59
3.2.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	63
3.2.6	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	63
3.2.7	Ostala potrebna pojasnila	63
3.2.8	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	67
3.3	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	69
3.3.1	Cilji	69
3.3.2	Strategija	69
3.3.3	Programi	70
3.3.4	Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo programi	72
3.3.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	72
3.3.6	Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	72
3.3.7	Ostala potrebna pojasnila	72
3.3.8	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	73
3.4	KABINET ŽUPANA.....	74
3.4.1	Cilj delovanja.....	74
3.4.2	Strategije	74

3.4.3	Program dela	74
3.4.3.1	Delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje	74
3.4.3.2	Izvajanje občinskega protokola	75
3.4.3.3	Obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja	76
3.4.3.4	Promoviranje Mestne občine Celje v širšem prostoru	76
3.4.3.5	Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja	77
3.4.3.6	Mednarodno in medmestno sodelovanje ter vključevanje MOC v mednarodne projekte ter povezave	77
3.4.3.7	Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije	78
3.4.3.8	Zagotavljanje delovanja notranje revizije	78
3.4.3.9	Vodenje dvoran Narodnega doma	78
3.4.4	Zakonske podlage.....	78
3.4.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	79
3.4.6	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	79
3.4.7	Predvidevanja za leto 2010.....	79
3.4.8	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	80
3.5	UPRAVA	81
3.5.1	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	81
3.6	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	83
3.6.1	Cilji	83
3.6.2	Strategije	84
3.6.3	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni ter ocena potrebnih sredstev	84
3.6.4	Programi	85
3.6.4.1	Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve	89
3.6.4.2	Kolektivna komunalna raba, varstvo okolja in promet.....	89
3.6.4.3	Priprava in komunalno opremljanje zemljišč	95
3.6.4.4	Individualna komunalna raba, varstvo okolja in promet.....	95
3.6.4.5	Prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.....	104
3.6.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	104
3.6.6	Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo programi	105
3.6.7	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	106
3.7	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO IN OBČINE ŠTORE	108
3.7.1	Cilji	108
3.7.2	Strategije	108
3.7.3	Program dela Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore	108
3.7.3.1	Inšpekcijski nadzor	108
3.7.3.2	Redarski nadzor	109
3.7.3.3	Povečan obseg dela.....	110
3.7.4	Zakonske in druge podlage	110
3.7.5	Usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvoja.....	111
3.7.6	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev	111
3.7.7	Analitični prikaz prihodkov in odhodkov.....	112
4.	KADROVSKI NAČRT ORGANOV OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2009 IN 2010	113
5.	NAČRT NABAV IN GRADENJ	118
6.	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	123
6.1	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	123

6.2	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	124
6.3	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE, GASILSKA ZVEZA CELJE).....	125
6.4	PREDLAGATELJ – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	126

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 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2010 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)	47.372.133
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	36.342.074
70	DAVČNI PRIHODKI	32.284.077
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.500.000
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.023.877
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	760.200
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.057.997
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA	1.711.905
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	37.200
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	113.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	152.805
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.043.087
72	KAPITALSKI PRIHODKI	6.000.000
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.000.000
73	PREJETE DONACIJE	10.970
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.970
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.975.594
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.841.149
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAC. IZ SREDSTEV PRORACUNA EU	134.445
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	43.495
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORACUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	43.495
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	45.661.244
40	TEKOČI ODHODKI	15.457.261
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.054.718
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	469.715
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.305.588
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	567.140
409	REZERVE	60.100
41	TEKOČI TRASFERI	16.888.419
410	SUBVENCije	229.200
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	8.272.674
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	366.157
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.020.388
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.882.832
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.882.832
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.432.732
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	1.461.732
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKNIKOM	971.000

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I - II)	1.710.889

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	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	1.687.455
55	ODPLAČILA DOLGA	1.687.455
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.687.455
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	23.434
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)	-1.687.455
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)	-1.710.889
	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 2010 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 2010 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 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen

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

Številka: 410-00011/2008 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 2010

KONTO	NAZIV	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks 2010/ 2009
A. Bilanca prihodkov in odhodkov				
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+76+78)	60.545.375,24	47.372.132,52	78,24
	Tekoči prihodki (70+71)	35.149.734,38	36.342.073,76	103,39
70	Davčni prihodki (700+701+702+703+704+705+706)	31.240.494,28	32.284.076,85	103,34
700	Davki na dohodek in dobiček	21.814.683,00	22.500.000,00	103,14
7000	Dohodnina	21.814.683,00	22.500.000,00	103,14
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	8.670.611,28	9.023.876,85	104,07
7030	Davki na nepremičnine	7.254.811,28	7.608.076,85	104,87
7031	Davki na premičnine	1.000,00	1.000,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	134.700,00	134.700,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.280.100,00	1.280.100,00	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	755.200,00	760.200,00	100,66
7044	Davki na posebne storitve	25.500,00	25.500,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	729.700,00	734.700,00	100,69
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)	3.909.240,10	4.057.996,91	103,81
710	Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	1.412.980,74	1.711.905,55	121,16
7102	Prihodki od obresti	48.998,19	47.814,00	97,58
7103	Prihodki od premoženja	1.363.982,55	1.664.091,55	122,00
711	Takse in pristojbine	37.200,00	37.200,00	100,00
7111	Upravne takse	37.200,00	37.200,00	100,00
712	Denarne kazni	113.000,00	113.000,00	100,00
7120	Denarne kazni	113.000,00	113.000,00	100,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	152.705,78	152.804,78	100,06
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	152.705,78	152.804,78	100,06
714	Drugi nedavčni prihodki	2.193.353,58	2.043.086,58	93,15
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.193.353,58	2.043.086,58	93,15
72	Kapitalski prihodki (720+721+722)	5.390.000,00	6.000.000,00	111,32
720	Prodaja osnovnih sredstev	1.390.000,00	2.000.000,00	143,88
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.390.000,00	2.000.000,00	143,88
721	Prodaja zalog	0,00	0,00	0,00
722	Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00

KONTO	NAZIV	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks 2010/ 2009
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
73	Prejete donacije (730+731+763)	10.869,92	10.969,92	100,92
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.869,92	10.969,92	100,92
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	9.869,92	9.969,92	101,01
7301	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	1.000,00	1.000,00	100,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00
74	Transforni prihodki (740)	19.946.682,94	4.975.593,84	24,94
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	19.926.777,66	4.841.148,81	24,29
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	19.134.532,83	4.522.071,58	23,63
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	792.244,83	319.077,23	40,28
741	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna eu	19.905,28	134.445,03	675,42
7410	Prejeta sredstva iz predpristopne pomoči eu	19.905,28	134.445,03	675,42
78	Sredstva iz kohezijskega sklada	48.088,00	43.495,00	90,45
783	Sredstva iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	48.088,00	43.495,00	90,45
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	48.088,00	43.495,00	90,45
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	62.568.408,91	45.661.243,80	72,98
40	Tekoči odhodki (400+401+402+403+404+409)	14.493.465,14	15.457.260,95	106,65
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.764.697,30	3.054.717,80	110,49
4000	Plače in dodatki	2.424.244,42	2.692.682,10	111,07
4001	Regres za letni dopust	87.000,48	91.350,50	105,00
4002	Povračila in nadomestila	189.942,48	196.572,16	103,49
4003	Sredstva za delovno uspešnost	43.237,92	48.244,04	111,58
4004	Nadurno delo	1.800,00	1.800,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	18.472,00	24.069,00	130,30
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	444.743,82	469.714,99	105,61
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	218.372,19	242.571,97	111,08
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	174.944,51	172.904,43	98,83
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.480,49	1.644,56	111,08
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.467,48	2.740,93	111,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	47.479,15	49.853,10	105,00
402	Izdatki za blago in storitve	10.657.954,02	11.305.588,16	106,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	570.363,42	410.297,80	71,94
4021	Posebni material in storitve	254.588,86	267.318,86	105,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.467.089,31	1.452.617,08	99,01

KONTO	NAZIV	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks 2010/ 2009
4023	Prevozni stroški in storitve	41.332,57	41.515,27	100,44
4024	Izdatki za službena potovanja	24.373,38	25.113,28	103,04
4025	Tekoče vzdrževanje	4.298.132,04	4.780.003,24	111,21
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.042.863,85	1.222.897,85	117,26
4027	Kazni in odškodnine	20.000,00	0,00	0,00
4028	Davek na izplačane plače	18.959,00	19.258,70	101,58
4029	Drugi operativni odhodki	2.920.251,59	3.086.566,08	105,70
403	Plačila domačih obresti	565.970,00	567.140,00	100,21
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	565.970,00	567.140,00	100,21
404	Plačilo obresti v tujino	0,00	0,00	0,00
409	Rezerve	60.100,00	60.100,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	50.100,00	50.100,00	100,00
41	Tekoči transferi (410+411+412+413+414)	16.119.497,42	16.888.418,79	104,77
410	Subvencije	235.937,10	229.199,47	97,14
4100	Subvencije javnim podjetjem	55.000,00	55.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.937,10	174.199,47	96,28
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.897.738,00	8.272.674,00	104,75
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	60.000,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	251.000,00	282.000,00	112,35
4119	Drugi transferi posameznikom	7.586.738,00	7.930.674,00	104,53
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	362.237,00	366.157,00	101,08
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	362.237,00	366.157,00	101,08
413	Drugi tekoči domači transferi	7.623.585,32	8.020.388,32	105,20
4131	Tekoči transferi v sklade soc.zavarovan.	678.500,00	741.800,00	109,33
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	6.675.097,00	7.008.600,00	105,00
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00
42	Investicijski odhodki (420)	29.372.175,35	10.882.832,06	37,05
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.372.175,35	10.882.832,06	37,05
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.276.419,00	1.276.419,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	31.500,00	36.000,00	114,29
4202	Nakup opreme	342.504,78	354.261,78	103,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.135,00	1.380,00	121,59
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.357.956,33	7.607.519,49	31,23
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.587.779,76	1.127.881,89	71,04
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.145.030,00	390.000,00	34,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	629.850,48	89.369,90	14,19
43	Investicijski transferi (430)	2.583.271,00	2.432.732,00	94,17

KONTO	NAZIV	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks 2010/ 2009
430	Investicijski transferi	0,00	0,00	0,00
431	Invest. transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.538.571,00	1.461.732,00	95,01
4311	Invest. transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	985.000,00	1.015.000,00	103,05
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	553.571,00	446.732,00	80,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.044.700,00	971.000,00	92,95
III.	Proračunski presežek, primanjkljaj (I-II)	-2.023.033,67	1.710.888,72	-84,57
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	-2.023.033,67	1.710.888,72	-84,57
C. Račun financiranja				
VIII.	Zadolževanje (500+501)	3.840.000,00	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje	3.840.000,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.840.000,00	0,00	0,00
501	Zadolževanje v tujini	0,00	0,00	0,00
IX.	Odplačila dolga (550+551)	1.812.867,92	1.687.454,84	93,08
550	Odplačila domačega dolga	1.812.867,92	1.687.454,84	93,08
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.812.867,92	1.687.454,84	93,08
551	Odplačila dolga v tujino	0,00	0,00	0,00
X.	Neto zadolževanje (VIII.-IX.)	2.027.132,08	-1.687.454,84	-83,24
XI.	Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (VII.+VIII.-IX.)	4.098,41	23.433,88	571,78

2.2 ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – PRORAČUN SKUPAJ

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA – ODSLOPLJENI VIR OBČINAM	21.814.683,00–	22.500.000,00–	103,1
	P00		21.814.683,00–	22.500.000,00–	103,1*
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB – OD FIZIČNIH	145.800,00–	145.800,00–	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK	3.700,00–	3.700,00–	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJ.–OD PRAVNIH O	5.718.165,76–	6.004.074,05–	105,0
703004	P03	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.347.145,52–	1.414.502,80–	105,0
703005	P03	ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA U	40.000,00–	40.000,00–	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	1.000,00–	1.000,00–	100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	133.700,00–	133.700,00–	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00–	1.000,00–	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN – OD PRAVNIH OS	400.300,00–	400.300,00–	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN – OD FIZIČNIH O	878.800,00–	878.800,00–	100,0
703303	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČ	1.000,00–	1.000,00–	100,0
	P03		8.670.611,28–	9.023.876,85–	104,1*
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	25.500,00–	25.500,00–	100,0
704700	P04	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZA	370.000,00–	370.000,00–	100,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	30.000,00–	30.000,00–	100,0
704706	P04	KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE	46.000,00–	51.000,00–	110,9
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	3.700,00–	3.700,00–	100,0
7047191	P04	TAKSA ZA OBREMENJ. OKOLJA – ODLAGALIŠČA –MO	280.000,00–	280.000,00–	100,0
	P04		755.200,00–	760.200,00–	100,7*
710200	P10	PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED –A V	11.522,19–	10.814,00–	93,9
7102000	P10	PREJ. OBR. OD SREDS. NA VPOGLED – BANKA CEL	36.000,00–	36.000,00–	100,0
710205	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH TOLARSKIH DE	1.476,00–	1.000,00–	67,8
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	45.021,70–	45.130,70–	100,2
7103011	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA DVORANE NARODNEGA D	10.000,00–	10.000,00–	100,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA LEASING	25.000,00–	25.000,00–	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	500.000,00–	800.000,00–	160,0
710303	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO – CČN	440.000,00–	440.000,00–	100,0
710304	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽBENE	50.000,00–	50.000,00–	100,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	670,00–	670,00–	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	10.845,85–	10.845,85–	100,0
710309	P10	PRIH. IZ NASLOVA KONC. DAJATEV OD POS. IGER	200.000,00–	200.000,00–	100,0
710399	P10	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA–OBRATOVALNI ST	82.445,00–	82.445,00–	100,0
	P10		1.412.980,74–	1.711.905,55–	121,2*
711100	P11	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT. 1–10, TAR. ŠT. 36 IN	37.200,00–	37.200,00–	100,0
	P11		37.200,00–	37.200,00–	100,0*
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	110.000,00–	110.000,00–	100,0
712007	P12	NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJOPRO	2.500,00–	2.500,00–	100,0
712008	P12	POVPREČNINE NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH	500,00–	500,00–	100,0
	P12		113.000,00–	113.000,00–	100,0*
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000,00–	3.000,00–	100,0
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	7.187,00–	7.286,00–	101,4
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE–LES	50.000,00–	50.000,00–	100,0
	P13		152.705,78–	152.804,78–	100,1*
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.253,58–	2.986,58–	91,8
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.–DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	30.000,00–	30.000,00–	100,0
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.–DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	10.000,00–	10.000,00–	100,0
7141008	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI–ODPADKI MARIBOR	100.000,00–	100.000,00–	100,0
7141054	P14	PRIHODKI KOMUN. PRISPEVKOV – PRAVNE OSEBE	1.500.000,00–	1.400.000,00–	93,3
7141056	P14	PRIHODKI OD KOMUN. PRISPEVKOV – FIZIČNE OS	300.000,00–	250.000,00–	83,3
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	100,00–	100,00–	100,0
71419901	P14	PRISP.OB CENI ZA ONESN. VODE (VODNA TAKSA)	250.000,00–	250.000,00–	100,0
	P14		2.193.353,58–	2.043.086,58–	93,1*
720000	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN	1.300.000,00–	2.000.000,00–	153,8
72000002	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV	90.000,00–		0,0
	P20		1.390.000,00–	2.000.000,00–	143,9*
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.000.000,00–	4.000.000,00–	100,0
	P22		4.000.000,00–	4.000.000,00–	100,0*
730000	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSE	7.700,00–	7.800,00–	101,3
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	1.000,00–	1.000,00–	100,0
	P30		10.869,92–	10.969,92–	100,9*
74000047	P40	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRO	1.440.080,85–	722.600,00–	50,2
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	1.881.837,00–	816.735,00–	43,4
74000111	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA CERO	2.945.287,50–	766.885,76–	26,0
74000112	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA POVODJE SAVINJE	642.401,58–	82.178,86–	12,8
74000121	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. – MOP ZA CERO	7.068.011,10–	195.175,90–	2,8
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	4.870.889,00–	1.887.942,00–	38,8
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVESTICIJE –	2.341,80–	15.817,06–	675,4
74000142	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR.–MOP ZA POVODJE SA	283.684,00–	34.737,00–	12,2
7401000	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEKOČO PORABO	46.500,00–	46.500,00–	100,0
7401001	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEKOČO PORABO	4.650,00–	4.650,00–	100,0
7401011	P40	PREJ.SRED.IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA INV	277.252,08–	208.814,29–	75,3
74010132	P40	PREJETA SREDSTVA IZ OBČIN ZA POVODJE SAVINJ	463.842,75–	59.112,94–	12,7

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
	P40		19.926.777,66-	4.841.148,81-	24,3*
741000	P41	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ PREDP. POMOČI	19.905,28-	134.445,03-	675,4
	P41		19.905,28-	134.445,03-	675,4*
787000	P50	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTIT	48.088,00-	43.495,00-	90,4
	P50		48.088,00-	43.495,00-	90,4*
500101	P60	NAJETI KRED. PRI POSL. BANKAH - DOLGOROČNI	3.840.000,00-		0,0
	P60		3.840.000,00-		0,0*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.161.896,40	2.412.201,72	111,6
400001	S00	SPLOŠNI DODATKI	262.348,02	280.480,38	106,9
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	87.000,48	91.350,50	105,0
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	109.194,48	114.654,20	105,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA IZ DELA IN NADEL	80.748,00	81.917,96	101,4
400300	S00	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	43.237,92	48.244,04	111,6
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.800,00	1.800,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	3.862,00	2.349,00	60,8
400901	S00	ODPRAVNINE	9.090,00	16.200,00	178,2
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.520,00	5.520,00	100,0
	S00		2.764.697,30	3.054.717,80	110,5*
401001	S01	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVA	218.372,19	242.571,97	111,1
401100	S01	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJ	161.866,85	160.028,32	98,9
401101	S01	ZDRAV.ZAVAR.-POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE	13.077,66	12.876,11	98,5
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.480,49	1.644,56	111,1
401300	S01	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	2.467,48	2.740,93	111,1
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA	47.479,15	49.853,10	105,0
	S01		444.743,82	469.714,99	105,6*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	42.754,49	46.009,51	107,6
4020000	S02	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV	21.000,00	21.000,00	100,0
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	14.832,40	15.100,21	101,8
4020010	S02	ČIŠČENJE	116.794,86	116.777,26	100,0
402003	S02	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKES STORITVE	12.575,00	12.775,00	101,6
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	3.250,00	3.403,00	104,7
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	17.921,17	18.830,97	105,1
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	4.460,00	4.460,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	75.795,72	90.377,26	119,2
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	4.425,86	4.575,86	103,4
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STO	900,00	900,00	100,0
4020080	S02	SVETOVALNE STORITVE	31.500,00		0,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	44.843,98	46.621,51	104,0
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	2.619,00	2.619,00	100,0
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	40.000,00	10.000,00	25,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	136.690,94	16.848,22	12,3
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	4.200,00	4.200,00	100,0
402101	S02	KNJIGE	300,00	300,00	100,0
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETN	8.920,00	8.940,00	100,2
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	5.564,67	5.564,67	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	26.442,83	26.641,83	100,8
4021990	S02	DRUGI POS. MATER. IN STOR. -PROM. POLIT., P	166.750,00	170.000,00	101,9
40219900	S02	DROBNI INVENTAR	20.843,47	28.104,47	134,8
4021991	S02	DRUGI POS. MAT. IN STOR. - CELOSTNA PODOBA	16.000,00	18.000,00	112,5
40219911	S02	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	1.601,82	1.601,82	100,0
40219912	S02	VARSTVO PRI DELU	1.920,72	1.920,72	100,0
4021994	S02	NEZGODNO ZAVAROVANJE	2.045,35	2.045,35	100,0
	S02		553.214,30	644.254,25	116,5
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	135.519,88	140.398,00	103,6
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	35.302,64	35.302,64	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	39.919,59	42.049,82	105,3
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	19.090,36	19.274,36	101,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	355.000,00	390.000,00	109,9
40220401	S02	ODVOZ SMETI	5.000,00	10.000,00	200,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI - KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAG	96.422,64	97.353,54	101,0
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	53.843,36	53.984,47	100,3
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKES STORITVE	10.000,00	10.000,00	100,0
402299	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	10.000,00	10.000,00	100,0
4022990	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE - US	85.338,75		0,0
4022991	S02	KOMUNIKACIJA KOHEZIJA	68.437,79		0,0
4022992	S02	KOMUNIKACIJA OBČINE	11.878,14	12.060,84	101,5
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	9.476,12	9.476,12	100,0
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	2.502,11	2.502,11	100,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	17.476,20	17.476,20	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.547,50	4.727,50	104,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	2.305,27	2.440,27	105,9
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.041,24	3.177,14	104,5
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.142,56	4.232,56	102,2
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	3.015,00	3.105,00	103,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	3.004,71	3.004,71	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.317,10	4.426,10	102,5
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	273.184,54	278.744,54	102,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	18.377,63	18.377,63	100,0
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV DVO	1.876,73	1.876,73	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.994.000,00	3.406.000,00	113,8
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	120.000,00	145.000,00	120,8
4025030	S02	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE			

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
40250310	S02	PREGLED IN VZDRŽEVANJE POŽARNIH HIDRANTOV	90.000,00	65.000,00	72,2
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	141.129,88	143.939,88	102,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	23.494,00	23.554,00	100,3
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	318.031,21	349.405,41	109,9
40251100	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	170.000,00	180.000,00	105,9
40251101	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	30.000,00	50.000,00	166,7
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.517,00	2.584,00	102,7
4025120	S02	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKIH PROIZVODOV	43.600,00	43.600,00	100,0
402590	S02	TEKOČE VAROVANJE OBJEKTOV	71.921,05	71.921,05	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	10.000,00	10.000,00	100,0
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	133.364,41	388.364,41	291,2
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.-POSODOBITEV EVIDEN	3.216,51	3.250,51	101,1
4026060	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-SAN.ODŠK.DR	150.000,00	150.000,00	100,0
4026061	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-PL.AKTI, UR	620.000,00	560.000,00	90,3
4026062	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-PARCELACIJA, C	100.000,00	100.000,00	100,0
4026063	S02	PROGRAMI OPREMLJANJA V MOC	25.000,00	10.000,00	40,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.282,93	1.282,93	100,0
402799	S02	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	20.000,00		0,0
402800	S02	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	18.959,00	19.258,70	101,6
4029000	S02	STR. KONF., SEM. IN SIMP. - PROSL. IN PRIRE	46.000,00	47.000,00	102,2
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	6.249,94	6.249,94	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	59.734,06	61.054,19	102,2
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	19.997,24	20.506,24	102,5
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLEN	16.879,63	16.910,63	100,2
4029070	S02	ŠTUDIJ OB DELU	10.299,80	10.299,80	100,0
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET. - NEPR. FUNKCIONAR	147.820,00	155.730,00	105,4
40290801	S02	DRUGI STROŠKI - SREČANJE SVETNIKOV	2.260,00	2.260,00	100,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN. - ŽUPAN IN PODŽUP	78.370,00	81.050,00	103,4
4029082	S02	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	27.760,00	29.250,00	105,4
402909	S02	STROŠKI SODNIH POSTOPKOV	2.545,00	2.545,00	100,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	7.255,28	7.458,00	102,8
402920	S02	SODNI STROŠKI	357.614,94	282.614,94	79,0
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	20.000,00	20.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKÉ STORITVE	10.000,00	10.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- KOMISIJA ZA MEDN.	19.000,00	20.000,00	105,3
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	13.000,00	13.000,00	100,0
402922	S02	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJA	12.100,00	13.200,00	109,1
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PROM	19.000,00	19.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	20.712,32	21.929,32	105,9
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.233.161,40	1.328.217,40	107,7
40299901	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE (VODA	21.000,00	21.000,00	100,0
40299902	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČIN. TAKSE (KANALI	23.000,00	23.000,00	100,0
40299904	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE	1.000,00	1.000,00	100,0
4029991	S02	LOKALNE VOLITVE - REFERENDUM	1.100,00	84.000,00	7.636,4
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	1.000,00	1.000,00	100,0
40299930	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST	400.000,00	400.000,00	100,0
40299940	S02	PROMET.ŠTUDIJA, PROJEKT PROMETA,PRETOČNOST		29.000,00	0,0
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	15.000,00	23.000,00	153,3
40299951	S02	DRUGI OPER. ODH. - SRED. ZA IZV. EKOLOŠKIH	100.000,00	129.500,00	129,5
40299952	S02	RAVNANJE Z OKOLJEM - EKORG CEL	22.000,00	22.000,00	100,0
40299953	S02	VEČFUNKCIJSKO VREDNOTENJE KAKAVOSTI TAL	56.574,00	51.170,00	90,4
40299960	S02	PROMETNA VARNOST, HITROSTNE OVIRE ČRN	30.000,00	30.000,00	100,0
4029997	S02	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	20.000,00	20.000,00	100,0
40299970	S02	ZAVAROVANJE PRIREDITEV, ZAPORE PROMETA	25.000,00	25.000,00	100,0
40299980	S02	SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	29.000,00	29.000,00	100,0
40299990	S02	ODMERA ZEMLJIŠČ PROMETNI KATASTER	20.000,00	10.000,00	50,0
40299991	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NARODNI DOM	7.200,00	7.200,00	100,0
40299998	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - GOZDOVI ZA MESTA	18.617,98	12.420,62	66,7
	S02		10.657.954,02	11.305.588,16	106,1*
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KR. POSL. BANKAM	565.970,00	567.140,00	100,2
	S03		565.970,00	567.140,00	100,2*
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	10.000,00	10.000,00	100,0
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.100,00	50.100,00	100,0
	S09		60.100,00	60.100,00	100,0*
4100154	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL, PROGR. - KOM. NADZOR	35.000,00	35.000,00	100,0
4100155	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOLJ	5.000,00	5.000,00	100,0
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	15.000,00	15.000,00	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	35.243,00	35.243,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	48.829,10	42.091,47	86,2
410218	S10	SUBVENCIONIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN P	20.865,00	20.865,00	100,0
	S10		235.937,10	229.199,47	97,1*
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	60.000,00	100,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL	251.000,00	282.000,00	112,4
4119000	S11	IZOBRAŽEVANJE-PREVOZI UČENCEV	370.000,00	373.000,00	100,8
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.000,00	6.000,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	35.000,00	37.000,00	105,7
4119090	S11	ZAVODSKO VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	302.738,00	317.874,00	105,0
4119091	S11	ZAVODSKO VARSTVO HRASTOVEC-TRATE	248.711,00	261.146,00	105,0
4119092	S11	CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC	283.615,00	297.796,00	105,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	628.699,00	660.134,00	105,0
411921	S11	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH	5.037.852,00	5.257.244,00	104,4
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	119.700,00	125.087,00	104,5
411999	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.600,00	2.700,00	103,8
41199903	S11	DRUGI TRANSFERI - ELEMENTAR	30.000,00	30.000,00	100,0
4119991	S11	JAVNA KUHINJA-STORITVE	140.000,00	140.000,00	100,0
4119994	S11	POMOČ NA DOMU	362.800,00	403.100,00	111,1
4119997	S11	SOCIALNI POGREBI	19.023,00	19.593,00	103,0
	S11		7.897.738,00	8.272.674,00	104,7*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	129.129,00	128.049,00	99,2
4120001	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,0
4120002	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCI	90.000,00	95.000,00	105,6
4120007	S12	KLUBI SVETNIKOV	99.150,00	99.150,00	100,0
41200095	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - VOJNI VETER	5.217,00	5.217,00	100,0
41200096	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV	8.045,00	8.045,00	100,0
41200097	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV DOM	5.217,00	5.217,00	100,0
41200099	S12	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKAT	5.479,00	5.479,00	100,0
	S12		362.237,00	366.157,00	101,1*
413105	S13	PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	678.500,00	741.800,00	109,3
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	632.294,00	694.294,00	109,8
4133000	S13	-PLAČE	210.100,00	225.210,00	107,2
4133001	S13	IZOBRAŽEVANJE - KP (PREVOZ, PREHRANA)	10.430,00	10.914,00	104,6
41330010	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ZAVOD CELEIA	313.970,00	316.215,00	100,7
41330015	S13	DRUGI OSEBNI ODHODKI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330016	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ŠZC	8.580,00	9.090,00	105,9
41330020	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-DRUŠTVA	22.090,00	23.420,00	106,0
4133003	S13	SOFINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE	28.160,00	29.570,00	105,0
4133004	S13	PLAČE - JZ SOCIO	79.750,00	84.535,00	106,0
4133005	S13	PLAČE-MLADINSKI CENTER	74.093,00	79.690,00	107,6
4133009	S13	SREDSTVA ZA PLAČE - OSREDNJA KNJIŽNICA	952.660,00	994.840,00	104,4
413301	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	473.700,00	531.820,00	112,3
4133010	S13	IZOBRAŽEVANJE - PRISPEVKI	30.640,00	32.170,00	105,0
41330110	S13	PRISPEVKI-ZAVOD CELEIA	44.329,00	45.303,00	102,2
41330116	S13	PRISPEVKI - ŠZC	2.150,00	2.280,00	106,0
41330120	S13	PRISPEVKI-DRUŠTVA	5.520,00	5.850,00	106,0
4133014	S13	PRISPEVKI - JZ SOCIO	19.930,00	21.126,00	106,0
4133015	S13	PRISPEVKI-MLADINSKI CENTER	17.011,00	17.495,00	102,8
4133019	S13	PRISPEVKI-OSREDNJA KNJIŽNICA	150.710,00	156.700,00	104,0
413302	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATK	929.600,00	927.350,00	99,8
4133020	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - GASILSKA ZVEZA	273.244,00	372.035,00	136,2
41330206	S13	OBJEKTI JAVNEGA POMENA	80.000,00		0,0
41330209	S13	STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE SLUŽBE	47.800,00	50.190,00	105,0
4133021	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	52.200,00	53.400,00	102,3
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	148.000,00	150.000,00	101,4
41330229	S13	SOFINANCIRANJE POŠ ŠMARTNO V ROŽNI D.	22.000,00	22.500,00	102,3
41330230	S13	STALNI MATERIALNI STROŠKI	310.000,00	315.100,00	101,6
41330231	S13	SOFINANC.OŠ S PRILAGOJ.PROGRAMOM	28.900,00	29.000,00	100,3
41330232	S13	SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE	50.200,00	53.000,00	105,6
41330233	S13	IZOBRAŽEVANJE- OGREVANJE ŠOL	360.000,00	370.000,00	102,8
41330234	S13	IZOBRAŽEVANJE-STAVBNO ZEMLJIŠČE	3.800,00	3.850,00	101,3
41330237	S13	IZOBRAŽEVANJE-PROJEKTI	11.600,00	12.000,00	103,4
41330238	S13	PROJEKTI MLADIH	33.000,00	33.000,00	100,0
4133024	S13	JZ SOCIO-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	114.700,00	116.200,00	101,3
41330241	S13	PROGRAMSKI MS- OSREDNJA KNJIŽNICA	22.540,00	24.000,00	106,5
41330242	S13	NEPROGRAMSKI MS-OSREDNJA KNJIŽNICA	66.460,00	71.000,00	106,8
41330243	S13	PROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	110.000,00	110.000,00	100,0
41330244	S13	NEPROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	70.000,00	70.000,00	100,0
41330249	S13	MS-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV	10.000,00	30.000,00	300,0
41330250	S13	PROGRAMSKI MS - DEJAVNOST DRUŠTEV	80.000,00	85.000,00	106,3
41330251	S13	NEPROGRAMSKI MS- DEJAVNOST DRUŠTEV	22.665,00	28.615,00	126,3
41330252	S13	MS - JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	27.250,00	29.000,00	106,4
41330253	S13	MS - JAVNI RAZPIS ZA KULTURO	32.000,00	35.000,00	109,4
41330254	S13	DRUGI KULTURNI PROGRAMI	30.000,00	35.000,00	116,7
41330255	S13	ODKUP KNJIG	83.190,00	88.000,00	105,8
41330256	S13	MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL	20.000,00		0,0
41330257	S13	MAT. STROŠKI ZAVODI	147.350,00	180.850,00	122,7
41330258	S13	MS - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	38.000,00	38.000,00	100,0
41330259	S13	MS - SILVESTROVANJE	23.000,00	23.000,00	100,0
41330266	S13	MS - TEDEN KULTURE	20.000,00	20.000,00	100,0
41330267	S13	MS - PRAVLJIČNO CELJE	20.000,00	20.000,00	100,0
41330270	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZ	138.413,00	138.413,00	100,0
41330275	S13	MS ZA RAZISKOVALNO DELO	8.000,00	8.000,00	100,0
41330278	S13	IZOBRAŽEVANJE - TEKOČE VZDRŽEV. OPREME	25.000,00	40.000,00	160,0
41330282	S13	VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	87.496,00	92.830,00	106,1
41330284	S13	MLADINSKI CENTER-MATERIALNI STROŠKI	40.572,00	41.745,00	102,9
	S13		7.623.585,32	8.020.388,32	105,2*
4200001	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV - ZEM	1.168.419,00	1.168.419,00	100,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	88.000,00	88.000,00	100,0
4200990	S20	NAKUP ZGRAD ZA RUŠENJE	20.000,00	20.000,00	100,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	31.500,00	36.000,00	114,3

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	7.538,00	4.995,00	66,3
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	12.802,00	16.577,00	129,5
4202010	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREMA - OBNOVA PROSTOROV	20.000,00	20.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	265.708,97	276.658,97	104,1
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	8.100,00	4.500,00	55,6
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.406,00	556,00	23,1
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	4.613,68	4.638,68	100,5
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	1.336,13	1.336,13	100,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	20.000,00	25.000,00	125,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.135,00	1.380,00	121,6
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	30.000,00		0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	4.548.740,68	1.884.463,00	41,4
4204010	S20	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	45.000,00	10.000,00	22,2
42040101	S20	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	280.000,00	280.000,00	100,0
42040104	S20	NOVOGRADNJA - IZ DOTACIJ MOP	2.652.344,64	142.257,44	5,4
42040106	S20	NOVOGRADNJA - IZ KOHEZIJSKIH SKLADOV	2.361.833,89	448.936,90	19,0
42040113	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV DRUGIH OBČIN	1.187.488,54	469.366,54	39,5
42040114	S20	NOVOGRADNJE-IZ AMORTIZACIJE	96.301,07	96.301,07	100,0
42040120	S20	NOVOGRADNJE - TEMATSKA POT ŠMART. JEZERO	1.323.247,00		0,0
42040121	S20	NOVOGRADNJE - TURISTIČNA POT	826.479,00		0,0
42040122	S20	NOVOGRADNJE - ODVAJNJE ODPADNIH VODA		1.035.470,00	0,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA		99.450,00	0,0
42040130	S20	NOVOGRADNJA KOHEZIJA	625.041,58	80.074,35	12,8
42040131	S20	NOVOGRADNJA MOP	283.684,00	34.737,00	12,2
42040132	S20	NOVOGRADNJA OKOLJSKA DAJATEV	133.088,94	16.949,92	12,7
42040133	S20	NOVOGRADNJA DRUGE OBČINE	450.324,60	57.470,27	12,8
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	60.006,39	1.678,00	2,8
42040206	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVOREC	158.400,00	158.400,00	100,0
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	158.400,00	158.400,00	100,0
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	384.759,00	430.257,00	111,8
42040221	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	79.200,00	79.200,00	100,0
4204025	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. ADAPT.-IV. OŠ	13.443,00		0,0
4204026	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ FRANA K	1.032.547,00		0,0
4204027	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ GLAZIJA	48.000,00		0,0
4204028	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	295.000,00	300.000,00	101,7
4204029	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	100.000,00	100.000,00	100,0
42040290	S20	NOVOGR. REK. IN ADAPT. - STARI GRAD SVRL	1.170.000,00		0,0
42040291	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OKC (OS	4.625.025,00	1.503.000,00	32,5
42040292	S20	ADAPTACIJA VRTCA TONČKE ČEČEVE	223.534,00	221.090,00	98,9
42040293	S20	ADAPTACIJA SLG	1.166.068,00		0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	392.379,76	315.681,89	80,5
42050010	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE	250.000,00	200.000,00	80,0
42050011	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCI	250.000,00	200.000,00	80,0
420501	S20	OBNOVE	25.400,00	72.200,00	284,3
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE	300.000,00	300.000,00	100,0
42050101	S20	OBNOVE - OBNOVA PROSTOROV UPRAVE MOC	370.000,00	40.000,00	10,8
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	1.080.030,00	325.000,00	30,1
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	10.000,00	10.000,00	100,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	55.000,00	55.000,00	100,0
420801	S20	INVESTICIJSKI NADZOR	24.000,00		0,0
4208010	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - ŠMARTINSKO JEZERO	60.252,00		0,0
42080102	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO IZ KOHEZIJA	180.165,61		0,0
42080103	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO OBČINE	13.996,00	13.996,00	100,0
42080111	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	17.360,00	2.104,51	12,1
42080112	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	16.206,87	1.969,39	12,2
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	204.370,00	71.300,00	34,9
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	113.500,00		0,0
43110001	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM-IZ	29.372.175,35	10.882.832,06	37,1*
43110002	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ OBČ. TAKSE (KA	185.000,00	195.000,00	105,4
43110003	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ REP. TAKSE	10.000,00	10.000,00	100,0
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - VEZA KT 710303	350.000,00	370.000,00	105,7
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	440.000,00	440.000,00	100,0
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	553.571,00	446.732,00	80,7
43230011	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-ŠPORTNA DVORANA	1.538.571,00	1.461.732,00	95,0*
43230015	S31	INV.TRANSF. JZ IN DRUGIM IZVAJALCEM JS -DRS	387.000,00	392.000,00	101,3
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	480.000,00	480.000,00	100,0
4323008	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-PRENOVA CELJSKE	100.000,00	50.000,00	50,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM - DOLG. KR. - SKB	47.700,00	49.000,00	102,7
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	30.000,00		0,0
5501014	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HXPO ALP	1.044.700,00	971.000,00	92,9*
5501015	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR.	275.413,08		0,0
		SKUPAJ PODJETJE	517.454,88	517.454,88	100,0
			819.999,96	819.999,96	100,0
			200.000,00	350.000,00	175,0
			1.812.867,92	1.687.454,84	93,1*
			4.098,41-	23.433,88-	571,8

2.3 OBRAZLOŽITEV

Pri pripravi proračuna za leto 2010 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,
- novega plačnega sistema,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij oz. razvojnih programov,
- proračuna 2009,
- že začrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujemo v proračunu za leto 2010 skupne prihodke v višini 47.372.133 EUR ter skupne odhodke v višini 45.661.244 EUR. Razliko med prihodki in odhodki bomo porabili za odplačilo kreditov poslovnim bankam. V primerjavi s proračunom 2009 je indeks pri skupnih prihodkih nižji za 22 % in skupnih odhodkih za 27 %.

Prihodki:

Skupina davčnih prihodkov je v primerjavi na leto 2009 planirana z indeksom 103.

Druga skupina tekočih prihodkov so nedavčni prihodki, ki so v primerjavi z letom 2009 planirani z indeksom 104.

Kapitalski prihodki so planirani z indeksom 111.

Predvideni prihodki iz naslova transfernih prihodkov so v primerjavi z letom 2009 zmanjšani za 75 %.

Odhodki:

Pri tekočih odhodkih za leto 2009 je v primerjavi z letom 2008 planirano povečanje za 7%.

Tekoči transferi bodo dosegli indeks 105% predvsem na račun povečanih transferov v javne zavode.

Investicijski odhodki se bodo zmanjšali za 63%.

Investicijski transferji so v primerjavi z letom 2009 planirani z indeksom 94%.

Proračunski presežek v letu 2010 bomo namenili za odplačila zapadlih kreditov.

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.1.1 Cilji

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 2010 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 vložke, 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 2010 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.

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 naštetu 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

Za »Posodobitev evidence nepremičnin« planiramo v letu 2010 sredstva v višini približno 10.000 EUR.

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.

Zbrana sredstva nadomestila so sestavni del proračuna MO Celje tako ocenjujemo za leto 2010 sredstva v višini 7.459 tisoč EUR.

Poslovni prostori

Izračuni temeljijo na podatkih plana za leto 2009 in predvidene realizacije v tem letu.

Zato v letu 2010 planiramo 3.020.003,00 EUR prihodkov in 2.739.860,00 EUR odhodkov. Med prihodki planiramo v letu 2010:

- 800.000,00 EUR od najemnin za poslovne prostore,
- 220.003,00 EUR iz sredstev iz državnega proračuna za potrebe Mladinskega hotela,
- iz naslova prodaje poslovnih prostorov pa 2.000.000,00 EUR prihodkov.

Med odhodki imamo planirane investicije, ki jih bomo začeli izvajati v letu 2010, 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 2010 so manjšega značaja.

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov planiramo v 2010 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 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	21.814.683,00-	22.500.000,00-	103,1
	P00		21.814.683,00-	22.500.000,00-	103,1*
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH	145.800,00-	145.800,00-	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK	3.700,00-	3.700,00-	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJ.-OD PRAVNIH O	5.718.165,76-	6.004.074,05-	105,0
703004	P03	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.347.145,52-	1.414.502,80-	105,0
703005	P03	ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA U	40.000,00-	40.000,00-	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	1.000,00-	1.000,00-	100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	133.700,00-	133.700,00-	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00-	1.000,00-	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OS	400.300,00-	400.300,00-	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH O	878.800,00-	878.800,00-	100,0
703303	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČ	1.000,00-	1.000,00-	100,0
	P03		8.670.611,28-	9.023.876,85-	104,1*
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	25.500,00-	25.500,00-	100,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	30.000,00-	30.000,00-	100,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	3.700,00-	3.700,00-	100,0
	P04		59.200,00-	59.200,00-	100,0*
7102000	P10	PREJ. OBR. OD SREDS. NA VPOGLED - BANKA CEL	36.000,00-	36.000,00-	100,0
7103011	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA DVORANE NARODNEGA D	10.000,00-	10.000,00-	100,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA LEASING	25.000,00-	25.000,00-	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	500.000,00-	800.000,00-	160,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	670,00-	670,00-	100,0
710309	P10	PRIH. IZ NASLOVA KONC. DAJATEV OD POS. IGER	200.000,00-	200.000,00-	100,0
	P10		771.670,00-	1.071.670,00-	138,9*
711100	P11	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT. 1-10, TAR. ŠT. 36 IN	37.200,00-	37.200,00-	100,0
	P11		37.200,00-	37.200,00-	100,0*
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	110.000,00-	110.000,00-	100,0
712007	P12	NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJOPRO	2.500,00-	2.500,00-	100,0
712008	P12	POVPREČNINE NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH	500,00-	500,00-	100,0
	P12		113.000,00-	113.000,00-	100,0*
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	50.000,00-	50.000,00-	100,0
	P13		50.000,00-	50.000,00-	100,0*
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	10.000,00-	10.000,00-	100,0
	P14		10.000,00-	10.000,00-	100,0*
720000	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN	1.300.000,00-	2.000.000,00-	153,8
	P20		1.300.000,00-	2.000.000,00-	153,8*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	257.129,00-	220.003,00-	85,6
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	1.495.296,00-	669.281,00-	44,8
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVESTICIJE -	2.341,80-	15.817,06-	675,4
	P40		1.754.766,80-	905.101,06-	51,6*
741000	P41	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ PREDP. POMOČI	19.905,28-	134.445,03-	675,4
	P41		19.905,28-	134.445,03-	675,4*
500101	P60	NAJETI KRED. PRI POSL. BANKAH - DOLGOROČNI	3.500.000,00-		0,0
	P60		3.500.000,00-		0,0*
4020010	S02	ČIŠČENJE	16.913,60	16.896,00	99,9
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	4.400,00	4.400,00	100,0
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	40.000,00	10.000,00	25,0
402099	S02	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	120.000,00		0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	3.520,00	3.520,00	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	14.960,00	14.960,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	61.600,00	61.600,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	61.600,00	61.600,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	35.200,00	35.200,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	10.560,00	10.560,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	3.520,00	3.520,00	100,0
4022990	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE - US	10.000,00	10.000,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	226.688,00	226.688,00	100,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	30.800,00	30.800,00	100,0
4025990	S02	TEKOČE VAROVANJE OBJEKTOV	16.720,00	16.720,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	5.280,00	5.280,00	100,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlaščenim za PLAČ. PROM	19.000,00	19.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.840,00	2.840,00	100,0
40299998	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - GOZDOVI ZA MESTA	18.617,98	12.420,62	66,7
	S02		702.219,58	546.004,62	77,8*
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KR. POSL. BANKAM	565.970,00	567.140,00	100,2
	S03		565.970,00	567.140,00	100,2*
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.100,00	50.100,00	100,0
	S09		50.100,00	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	35.243,00	35.243,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	48.829,10	42.091,47	86,2
410218	S10	SUBVENCIONIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN P	20.865,00	20.865,00	100,0
	S10		180.937,10	174.199,47	96,3*
41200095	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - VOJNI VETER	5.217,00	5.217,00	100,0

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
41200096	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV	8.045,00	8.045,00	100,0
41200097	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV DOM	5.217,00	5.217,00	100,0
41200099	S12	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKAT	5.479,00	5.479,00	100,0
	S12		23.958,00	23.958,00	100,0*
4132000	S13	TEK. TRANSF. V DR.JAVNE SKL. - NEPREMIČNINE	269.988,32	269.988,32	100,0
	S13		269.988,32	269.988,32	100,0*
4200001	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV - ZEM	1.168.419,00	1.168.419,00	100,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	88.000,00	88.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	4.400,00	4.400,00	100,0
42040120	S20	NOVOGRADNJE - TEMATSKA POT ŠMART. JEZERO	1.323.247,00		0,0
42040121	S20	NOVOGRADNJE - TURISTIČNA POT	826.479,00		0,0
42040122	S20	NOVOGRADNJE - ODVAJNJE ODPADNIH VODA		1.035.470,00	0,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA		99.450,00	0,0
42040206	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVOREC	158.400,00	158.400,00	100,0
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	158.400,00	158.400,00	100,0
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	384.759,00	430.257,00	111,8
42040221	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	79.200,00	79.200,00	100,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	158.400,00	158.400,00	100,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	215.030,00		0,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	55.000,00	55.000,00	100,0
4208010	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - ŠMARTINSKO JEZERO	60.252,00		0,0
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	149.370,00	51.300,00	34,3
	S20		4.829.356,00	3.486.696,00	72,2*
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM - DOLG. KR. - SKB	275.413,08		0,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	517.454,88	517.454,88	100,0
5501014	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HXPO ALP	819.999,96	819.999,96	100,0
5501015	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG. KR.	200.000,00	350.000,00	175,0
	S60		1.812.867,92	1.687.454,84	93,1*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 1	29.665.639,44-	29.098.951,69-	98,1**

3.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Med družbene dejavnosti sodijo 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 letu 2007 je v strukturi realiziranih odhodkov proračuna Mestne občine Celje predstavljal 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).

Proračunska sredstva Oddelka za družbene dejavnosti za leto 2010 je strokovna služba 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 meril in normativov države in sredstvi namenjenimi za družbene dejavnosti v tem proračunu kaže na primanjkljaj v višini okrog 0,5 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 2010 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.

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 usklajitvah 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 spoprijeti 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 temeljnih oblikovanju 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 kvalitete predšolske vzgoje
- s cenovno dostopnimi programi zagotoviti možnost vključevanja v institucionalno varstvo čim večjemu številu otrok, zlasti iz družin z več kot enim otrokom v vrtcu
- 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 vrtcev
- priprava strategije vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje (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), Komerciala (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 preostalih azbestnih streh in intervencije

- izpolnitev normativne zahteve, 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 skrbi 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 2010 na področju kulture so:

- uspešno pridobivanje sredstev s prijavo 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 2010 iz sredstev proračuna, namenjenega za kulturo;
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2010;
- 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,
 - 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 izvedbi 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 2010.

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 bo v šolskem letu 2009/2010 osnovnošolski program izvajalo 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, 1 osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v rednih osnovnih šolah bo predvidoma obiskovalo 3424 učencev, ki bodo razporejeni v 165 oddelkih. Demografski podatki izkazujejo, da se bo v 1. razred vpisalo 379 otrok, rojenih leta 2003, to je prvič več kot v preteklem letu (349). Naslednje generacije so iz

leta v leto številčnejše; leta 2004 imamo 403 otroke, leta 2005 439 otrok, leta 2006 420 otrok in leta 2007 441 otrok za vpis v 1. razred – trend rodnosti se je obrnil navzgor.

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 vrtnarka opravlja strokovna dela tudi na drugih osnovnih šolah najmanj 400 ur (20 % letne delovne obveznosti). Njeno delo koordinira 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 2010 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 učenja, spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih, zlasti pa za prispevajo k nenasilju, solidarnosti, preprečevanju diskriminacije in sprejemanju drugačnosti. Sofinanciranje mladinskih programov in projektov predstavlja enega oh 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 inštituciji, 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 dejavnost RŠS-ja. MOC sofinancira dejavnost v višini 40% stroškov.

Mladinsko raziskovalno delo

Mladinsko raziskovalno delo ima v Celju najdaljšo tradicijo tovrstnega dela v državi Sloveniji in leto 2019 pomeni že dvaintrideseto leto uspešnega dela.

Vsebino dela na področju mladinskega raziskovalnega dela v Mestni občini Celje predstavlja v letu 2010 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 izobraževati 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 izobraževanja (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 2010:

- 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);

Stroški za dejavnosti Celjskega mladinskega centra, ki jih sofinancira ustanovitelj, zajemajo 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 so v šolskem letu 2008/2009 poslovali 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). Istega dne je imela Mestna občina Celje finančne obveznosti za **58** celjskih otrok, ki so bili vključeni v zasebni vrtec Danijelov levček v Celju (leta 2007: 44 otrok), 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 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 najemnine 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.

01.08.2008 je bil določen sorazmerni del minimalne plače, ki jo prejemajo družinski pomočniki kot delno plačilo za izgubljeni dohodek, in znaša v bruto znesku 564,45 EUR.

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 oprostitev 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 Mestni 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 sociale in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinanciramo že 43 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež institucij za nudenje pomoči posameznim vrstam uporabnikov.

V letu 2010 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 upokoencev 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 (vzpostavljane 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.

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.

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 2010, 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 funkcionalni stroški JZ SOCIO Celje ter del sredstev za stroške delovanja Materinskega doma, Zavetišča za brezdomce in Projektna pisarna 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 letu 2008 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 obdukcij, 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.

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, obdukcij 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.

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 nelojalna 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 je v letu 2008 sofinancirala 33 programov s povprečno mesečno 71 vključenimi osebami.

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 2010. 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.

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 prireditvev.

Neprogramske materialne 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 novih 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, pri katerih se bo v letu 2009 izkazalo, ali je učinkovit pristop javnih delavcev, ali bo potrebno dodatno zaposliti strokovnjake s tega področja.

Programski in neprogramski 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- to leto je prehodno, Pustovanje, Podeželje v mestu, Poletje v Celju-Knežjem mestu, Srednjeveška prireditve na Starem gradu Celje, Nasmějane srede, Ples čarovnic, Adventne sobote v Celjskem domu, Silvestrovanje na prostem ter izvedba koordinacije občinske prireditve Pravljíčno Celje.

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 izvedbo programa ZKD Celje in JSKD- OI Celje v letu 2010.

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 novejših 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 2010 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. Smiselno bi bilo nadaljevati s potrebno sanacijo Gotskega palacija, saj so vse stene statično nestabilne in krušljive.

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 2009,
- 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 2010.

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 društev.
- 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 2009. 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

Zakonska osnova	Ur.list RS, številka:	Vsebina naloge
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	

<i>Zakonska osnova</i>	<i>Ur. list RS, številka:</i>	<i>Vsebina naloge</i>
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 plačilo premij za dodatno pokojninsko zavarovanje
Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji	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
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

<i>Zakonska osnova</i>	<i>Ur. list RS, številka:</i>	<i>Vsebina naloge</i>
Zakon o knjižničarstvu	87/01	materialni stroški subvencioniranje knjižnega fonda
Odlok o ustanovitvi IZ 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 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 vrhunškega 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	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
Strategija varstva starejših do leta 2010	69/2003	
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	58/2005 131 /03 142/04	subvencije najemnin
Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev s spremembami	52/95,2/98,19/99,2 8/99,127/03,125/0 4,120/05,2/06,140/ 06,120/07,90/08	Regresiranje oskrbe javnih zavodih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno- varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitve pri plačilih soc. varstvenih storitev	87/06,127/06, 8/07,51/08 11004,124/04, 114/06, 71/08 ZUTPG	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	34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991- I, 13/1993, 66/1993,	plačilo pogrebnih stroškov

Zakonska osnova	Ur.list RS, številka:	Vsebina naloge
Odlok o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje	110/2002, 2/2004 47/07	
PREDŠOLSKA VZGOJA		
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - UPB	16/2007 36/2008	
Zakon o vrtcih - D	100/2008 in 25/2008	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,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo	97/2003 77/20005 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	plačilo stroškov spremljevalca otrok s posebnimi potrebami in dodatno strokovno pomoč (po odločbi)
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke	126/03	
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 2010 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 2010:

	za leto 2010
<i>Sredstva za plače in prispevke - letna nominalna rast povprečne plače</i>	6,9 %
<i>Sredstva za blago in storitve - letna stopnja inflacije</i>	3,0 %

Pri vrednotenju se je sicer upošteval predviden obseg dejavnosti za leto 2010, 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 ter 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 je potrebno zagotavljati 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 in tako 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 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. Ker se MOC vsako leto sooča s problemom zagotavljanja zadostnega števila prostih mest za celjske otroke, ki bi jih starši želeli vpisati v vrtec, 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 pozitivni sklep.

INVESTICIJE V KULTURNE OBJEKTE

Stari grad

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. Glede na razpoložljiva sredstva in glede na potrebo katera stena bo najbolj izpostavljena propadanju bomo nadaljevali s sanacijo.

Knežji dvorec

Zaradi zmanjšane 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 2010 bomo z zmanjšano intenzivnostjo nadaljevali dela iz leta 2009. Arheološka klet bo pripravljena za postavitve nove stalne arheološke razstave. Planirana sredstva za leto 2010 bomo uporabili kot sofinancerski delež pri predvidenih razpisih EU in Ministrstva za kulturo. Glede na to, da razpolagamo z majhnim proračunskim deležem za Knežji dvorec Celje v letu 2010, ne vidimo večjih možnosti oziroma resnejšega sofinanciranja za naslova 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.

Upamo, da bomo lahko v primeru ugodnih možnosti pri prijavah na razpise EU in MK zagotovili še kašen dodaten vir sofinancerskega deleža sredstev iz naslova ev. rebalansa proračuna za leto 2010 in kljub pričakovani neugodni finančni situaciji končali investicijo na pomembnem funkcionalnem delu kulturnega spomenika Knežjega dvorca Celje v skladu z natečajem »Celjski včeraj in jutri«.

Izgradnja Osrednje knjižnice Celje (OKC)

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.

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. V letu 2010 se planira zaključek investicije, financiranje pa bo še v 2011.

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

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 2010 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 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	30.000,00-	30.000,00-	100,0
	P14		30.000,00-	30.000,00-	100,0*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	1.476.708,00-	446.732,00-	30,3
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	490.000,00-		0,0
	P40		1.966.708,00-	446.732,00-	22,7*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.800,00	2.000,00	111,1
402003	S02	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	5.000,00	5.000,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	4.235,00	4.235,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	2.253,00	1.380,00	61,3
402099	S02	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.130,00	3.130,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.200,00	2.500,00	113,6
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.200,00	1.400,00	116,7
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	135,00	145,00	107,4
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	500,00	600,00	120,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	28.143,00	33.143,00	117,8
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	61.021,00	63.721,00	104,4
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	5.000,00	5.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00		0,0
	S02		115.617,00	122.254,00	105,7*
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	60.000,00	100,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL	251.000,00	282.000,00	112,4
4119000	S11	IZOBRAŽEVANJE-PREVOZI UČENCEV	370.000,00	373.000,00	100,8
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.000,00	6.000,00	100,0
4119090	S11	ZAVODSKO VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	302.738,00	317.874,00	105,0
4119091	S11	ZAVODSKO VARSTVO HRASTOVEC-TRATE	248.711,00	261.146,00	105,0
4119092	S11	CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC	283.615,00	297.796,00	105,0
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	628.699,00	660.134,00	105,0
411921	S11	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH	5.037.852,00	5.257.244,00	104,4
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	119.700,00	125.087,00	104,5
4119991	S11	JAVNA KUHINJA-STORITVE	140.000,00	140.000,00	100,0
4119994	S11	POMOČ NA DOMU	362.800,00	403.100,00	111,1
4119997	S11	SOCIALNI POGREBI	19.023,00	19.593,00	103,0
	S11		7.830.138,00	8.202.974,00	104,8*
4120002	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCI	90.000,00	95.000,00	105,6
	S12		90.000,00	95.000,00	105,6*
413105	S13	PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	678.500,00	741.800,00	109,3
413300	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	12.294,00	12.294,00	100,0
4133000	S13	-PLAČE	210.100,00	225.210,00	107,2
4133001	S13	IZOBRAŽEVANJE - KP (PREVOZ, PREHRANA)	10.430,00	10.914,00	104,6
41330010	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ZAVOD CELEIA	313.970,00	316.215,00	100,7
41330015	S13	DRUGI OSEBNI ODHODKI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330016	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-ŠZC	8.580,00	9.090,00	105,9
41330020	S13	SREDSTVA ZA PLAČE-DRUŠTVA	22.090,00	23.420,00	106,0
4133003	S13	SOFINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE	28.160,00	29.570,00	105,0
4133004	S13	PLAČE - JZ SOCIO	79.750,00	84.535,00	106,0
4133005	S13	PLAČE-MLADINSKI CENTER	74.093,00	79.690,00	107,6
4133009	S13	SREDSTVA ZA PLAČE - OSREDNJA KNJIŽNICA	952.660,00	994.840,00	104,4
4133010	S13	IZOBRAŽEVANJE - PRISPEVKI	30.640,00	32.170,00	105,0
41330110	S13	PRISPEVKI-ZAVOD CELEIA	44.329,00	45.303,00	102,2
41330116	S13	PRISPEVKI - ŠZC	2.150,00	2.280,00	106,0
41330120	S13	PRISPEVKI-DRUŠTVA	5.520,00	5.850,00	106,0
4133014	S13	PRISPEVKI - JZ SOCIO	19.930,00	21.126,00	106,0
4133015	S13	PRISPEVKI-MLADINSKI CENTER	17.011,00	17.495,00	102,8
4133019	S13	PRISPEVKI-OSREDNJA KNJIŽNICA	150.710,00	156.700,00	104,0
413302	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATK	759.600,00	777.350,00	102,3
41330209	S13	STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE SLUŽBE	47.800,00	50.190,00	105,0
41330229	S13	SOFINANCIRANJE POŠ ŠMARTNO V ROŽNI D.	22.000,00	22.500,00	102,3
41330230	S13	STALNI MATERIALNI STROŠKI	310.000,00	315.100,00	101,6
41330231	S13	SOFINANC.OŠ S PRILAGOJ.PROGRAMOM	28.900,00	29.000,00	100,3
41330232	S13	SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE	50.200,00	53.000,00	105,6
41330233	S13	IZOBRAŽEVANJE- OGREVANJE ŠOL	360.000,00	370.000,00	102,8
41330234	S13	IZOBRAŽEVANJE-STAVBNO ZEMLJIŠČE	3.800,00	3.850,00	101,3
41330237	S13	IZOBRAŽEVANJE-PROJEKTI	11.600,00	12.000,00	103,4
41330238	S13	PROJEKTI MLADIH	33.000,00	33.000,00	100,0
4133024	S13	JZ SOCIO-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	114.700,00	116.200,00	101,3
41330241	S13	PROGRAMSKI MS- OSREDNJA KNJIŽNICA	22.540,00	24.000,00	106,5
41330242	S13	NEPROGRAMSKI MS-OSREDNJA KNJIŽNICA	66.460,00	71.000,00	106,8
41330243	S13	PROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	110.000,00	110.000,00	100,0
41330244	S13	NEPROGRAMSKI MS - ZAVOD CELEIA	70.000,00	70.000,00	100,0
41330249	S13	MS-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV	10.000,00	30.000,00	300,0
41330250	S13	PROGRAMSKI MS - DEJAVNOST DRUŠTEV	80.000,00	85.000,00	106,3
41330251	S13	NEPROGRAMSKI MS- DEJAVNOST DRUŠTEV	22.665,00	28.615,00	126,3
41330252	S13	MS - JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	27.250,00	29.000,00	106,4
41330253	S13	MS - JAVNI RAZPIS ZA KULTURO	32.000,00	35.000,00	109,4
41330254	S13	DRUGI KULTURNI PROGRAMI	30.000,00	35.000,00	116,7
41330255	S13	ODKUP KNJIG	83.190,00	88.000,00	105,8

ORG.ENOTA: 2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
41330256	S13	MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL	20.000,00		0,0
41330257	S13	MAT. STROŠKI ZAVODI	147.350,00	180.850,00	122,7
41330258	S13	MS - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	38.000,00	38.000,00	100,0
41330259	S13	MS - SILVESTROVANJE	23.000,00	23.000,00	100,0
41330266	S13	MS - TEDEN KULTURE	20.000,00	20.000,00	100,0
41330267	S13	MS - PRAVLJIČNO CELJE	20.000,00	20.000,00	100,0
41330270	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZ	138.413,00	138.413,00	100,0
41330275	S13	MS ZA RAZISKOVALNO DELO	8.000,00	8.000,00	100,0
41330278	S13	IZOBRAŽEVANJE - TEKOČE VZDRŽEV. OPREME	25.000,00	40.000,00	160,0
41330282	S13	VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	87.496,00	92.830,00	106,1
41330284	S13	MLADINSKI CENTER-MATERIALNI STROŠKI	40.572,00	41.745,00	102,9
	S13		5.536.453,00	5.811.145,00	105,0*
4204025	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. ADAPT.-IV. OŠ	13.443,00		0,0
4204026	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ FRANA K	1.032.547,00		0,0
4204027	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OŠ GLAZIJA	48.000,00		0,0
4204028	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	295.000,00	300.000,00	101,7
4204029	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE -	100.000,00	100.000,00	100,0
42040290	S20	NOVOGR. REK. IN ADAPT. - STARI GRAD SVRL	1.170.000,00		0,0
42040291	S20	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN ADAPT.-OKC (OS	4.625.025,00	1.503.000,00	32,5
42040292	S20	ADAPTACIJA VRTCA TONČKE ČEČEVE	223.534,00	221.090,00	98,9
42040293	S20	ADAPTACIJA SLG	1.166.068,00		0,0
42050010	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE	250.000,00	200.000,00	80,0
42050011	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCI	250.000,00	200.000,00	80,0
420501	S20	OBNOVE	25.000,00	70.000,00	280,0
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE	300.000,00	300.000,00	100,0
420801	S20	INVESTICIJSKI NADZOR	24.000,00		0,0
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	35.000,00		0,0
	S20		9.557.617,00	2.894.090,00	30,3*
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	553.571,00	446.732,00	80,7
	S30		553.571,00	446.732,00	80,7*
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	60.000,00	65.000,00	108,3
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	47.700,00	49.000,00	102,7
	S31		107.700,00	114.000,00	105,8*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 2	21.794.388,00	17.209.463,00	79,0**

3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

V Oddelku za splošne zadeve je organizirana naslednje organizacijske enote: Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve, kot edina notranja organizacijska enota. Oddelek za splošne zadeve je po Odloku o organizaciji in delovnem področju organov občinske uprave pristojen tudi za področje varstva pred požari.

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

Finančni načrt Oddelka za splošne zadeve za leto 2010 tako vsebuje:

3.3.1 Cilji

V Oddelku za splošne zadeve si bomo 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.

Cilji Centra za informatiko ter Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve z glavno pisarno in ekonomatom je v prvi vrsti 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 materialom, skrbnim vzdrževanjem poslovnih prostorov in zagotavljanjem primernih delovnih pogojev na sploh.

Na področju zaščite in reševanja bomo nadaljevali s prizadevanji iz preteklih let in to predvsem na področju vzdrževanja sistema javnega alarmiranja, video nadzora 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 nadaljnega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3.3.2 Strategija

Zastavljene cilje nameravamo uresničiti predvsem 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

Služba bo svoje tekoče naloge in pristojnosti izvajala v skladu s splošnimi usmeritvami vodstva MOC ter Mestnega sveta Mestne občine Celje. Pri tem bo posebna pozornost posvečena ažurnemu opravljanju nalog, usklajevanju aktivnosti z drugimi organi občinske uprave, racionalni rabi sredstev ter optimalni izrabi razpoložljivih kadrovskih, materialnih in drugih potencialov.

Sredstva za druge materialne stroške ter stroške za tekoče vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev, načrtujemo v okviru proračunskih izhodišč ter uradnih projekcij za prihodnje obdobje.

Informatika

Na osnovi strateških ciljev informatike za obdobje 2008 – 2010 bomo poleg rednih delovnih nalog v letu 2010 izvajali večje razvojne projekte na naslednjih področjih:

- zagotovitev centralnega upravljanja vseh virov računalniškega omrežja
- centralna zagotovitev izdelave poročil in spremljanja log-ov
- zamenjava intel strežnikov z uvajanjem Blade tehnologije strežnikov in virtualizacije
- zagotovitev kvalitetnega dodatnega agregatskega napajanja računalniškega centra MOC
- posodobitev določene računalniške opreme za upravo MOC, klube svetnikov, internet kavarno in čistilno napravo
- kontrolirano izvajanje strategije razvoja informatike za obdobje 2008 – 2010
- razvoj in predelava lastnih aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave
- integracija poslovne intelegence in aplikacije Sistem naročanja in prejeti računi z apotrebe odločanja
- tehnološka podpora GIS sistemom
- vpeljava informacijskega sistema za spremljanje komunalnih del v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih
- uvajanje spletnih obrazcev za občane in vključitev obrazcev v proces
- nadaljevanje projekta digitalizacije arhivskih dokumentov
- zagotavljanje uporabne povezanosti pretoka informacij in podatkov med vsemi informacijskimi sistemi MOC
- posodobitev spletnih strani uprave MOC
- varnostna politika.

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Sredstva za redno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti približno na ravni leta 2009. Ocenjujemo, da bo mogoče z ustreznimi ukrepi in racionalnim poslovanjem zagotoviti normalno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Predvidevamo, da se razmere na področju Programa komunalnih del, glede na leto 2009 bistveno ne bodo spremenile. Tako na tem področju ne pričakujemo bistvenega povečanja aktivnosti.

Glede na navedeno bomo nadaljevali z realizacijo usmeritev v aktivnosti, ki ne terjajo večjih finančnih sredstev, imajo pa velik pomen za sodelovanje med različnimi organizacijami in društvi na območju KS in MČ ter v veliki meri prispevajo k boljši kvaliteti sobivanja ljudi na določenem območju.

Zaščita in reševanje

Programi in plani, ki se uresničujejo v tem obdobju, se v glavnem nanašajo na opremljanje enot in služb Civilne zaščite MOC, nabavo skupne predpisane opreme za sistem zaščite in reševanja, na usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite ter na tekoče vzdrževanje opreme, objektov in naprav Civilne zaščite.

Zaradi prenizko odmerjenih finančnih sredstev za področje zaščite in reševanja pričakujemo, da ne bo mogoče izpolniti zahtev o zagotovitvi potrebne opreme Civilne zaščite do leta 2009, ki jih postavljajo na tem področju veljavni predpisi.

Program dela Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC bo skušal slediti programom nabav in opremljanja Gasilske zveze Celje in Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje.

Velika pozornost pa bo posvečena nadaljevanju realizacije akcijskega načrta za izvedbo dodatnih intervencijskih ukrepov

Varstvo pred požari

Poklicna gasilska enota Celje

V letu 2010 načrtujejo 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€ načrtujejo za leto 2011.

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

Po letu 2010 pričakujejo, 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, se z vsakim dnem večajo, kar najbolj ponazarja konstantno večanje števila intervencij in vse večja zahtevnost opravljanja intervencij.

V primeru da sredstva za redno dejavnost ne sledila realnim potrebam, PGE Celje ne bo mogla zagotavljati z zakonom predpisane dejavnosti, za kar ne bo mogla prevzeti odgovornosti. Finančna sredstva, ki so vložena v dejavnost Poklicne gasilske enote Celje se povrnejo, že v eni večji uspešni reševalni ali gasilski akciji, ko se lahko prepreči več sto milijonska škoda. Ne moremo mino ugotovitve, da PGE Celje pri svojem delu letno izvede več kot 600 intervencij in pri tem reši veliko materialnih dobrin in človeških življenj. Zato je potrebno zagotoviti pogoje za normalno delo zavoda.

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 vodil postopke za nabavo gasilske opreme ter opravljala 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 usposabljaajo 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 vadbenega 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 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
710200	P10	PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED -A V	11.522,19-	10.814,00-	93,9
710205	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH TOLARSKIH DE	1.476,00-	1.000,00-	67,8
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	19.021,70-	19.130,70-	100,6
710399	P10	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-OBRATOVALNI ST	7.445,00-	7.445,00-	100,0
	P10		39.464,89-	38.389,70-	97,3*
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	7.187,00-	7.286,00-	101,4
	P13		7.187,00-	7.286,00-	101,4*
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.253,58-	2.986,58-	91,8
	P14		3.253,58-	2.986,58-	91,8*
730000	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSE	7.700,00-	7.800,00-	101,3
730100	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSEB	1.000,00-	1.000,00-	100,0
	P30		8.700,00-	8.800,00-	101,1*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	148.000,00-	150.000,00-	101,4
	P40		148.000,00-	150.000,00-	101,4*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	7.095,98	7.541,00	106,3
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	4.729,52	4.997,33	105,7
402003	S02	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	7.575,00	7.775,00	102,6
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	1.951,10	2.095,00	107,4
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	768,46	935,00	121,7
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.713,00	1.863,00	108,8
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	8.645,70	8.417,00	97,4
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	969,00	969,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.827,72	8.976,00	101,7
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETN	8.920,00	8.940,00	100,2
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	4.369,00	4.541,00	103,9
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	20.195,53	20.755,48	102,8
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	23.579,88	23.758,00	100,8
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.261,24	4.381,47	102,8
402204	S02	ODVOZ SMETI	2.444,00	2.628,00	107,5
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	36.022,10	35.953,00	99,8
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	3.775,39	3.912,00	103,6
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.200,00	2.255,00	102,5
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	4.147,00	4.707,00	113,5
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV DVO	18.377,63	18.377,63	100,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.139,00	4.249,00	102,7
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	22.280,00	22.340,00	100,3
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.724,00	2.746,00	100,8
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.517,00	2.584,00	102,7
4025120	S02	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKIH PROIZVODOV	43.600,00	43.600,00	100,0
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.-POSODOBITEV EVIDEN	625,00	659,00	105,4
402799	S02	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	20.000,00		0,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	53.995,87	55.316,00	102,4
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.250,00	1.300,00	104,0
402909	S02	STROŠKI SODNIH POSTOPKOV	2.545,00	2.545,00	100,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	7.255,28	7.458,00	102,8
402920	S02	SODNI STROŠKI	300.000,00	230.000,00	76,7
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	872,00	1.009,00	115,7
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	54.734,00	55.790,00	101,9
	S02		687.104,40	603.372,91	87,8*
411999	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.600,00	2.700,00	103,8
	S11		2.600,00	2.700,00	103,8*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	30.619,00	29.539,00	96,5
	S12		30.619,00	29.539,00	96,5*
413300	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	620.000,00	682.000,00	110,0
413301	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA	473.700,00	531.820,00	112,3
4133020	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - GASILSKA ZVEZA	273.244,00	372.035,00	136,2
4133021	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	52.200,00	53.400,00	102,3
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	148.000,00	150.000,00	101,4
	S13		1.567.144,00	1.789.255,00	114,2*
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	3.938,00	1.395,00	35,4
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.497,00	763,00	51,0
4202010	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREMA - OBNOVA PROSTOROV	20.000,00	20.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	211.276,00	222.226,00	105,2
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.406,00	556,00	23,1
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	300,00	100,00	33,3
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.135,00	1.380,00	121,6
420401	S20	NOVOGRADNJE	44.331,68	61.470,00	138,7
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.006,39	1.678,00	16,8
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	119.689,76	107.991,89	90,2
420501	S20	OBNOVE	400,00	2.200,00	550,0
42050101	S20	OBNOVE - OBNOVA PROSTOROV UPRAVE MOC	370.000,00	40.000,00	10,8
	S20		784.979,83	459.759,89	58,6*
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	327.000,00	327.000,00	100,0
	S31		327.000,00	327.000,00	100,0*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 4	3.192.841,76	3.004.164,52	94,1**

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 2010 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)
- objava 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 lokalnih volitev 2010 (mestni svet, župan, ..)

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, dežnik, 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 Komedijantsko pero
 - pokroviteljstvo nad Evropskim pokalom v slalomu na Rogli s podelitvijo »Briljantnega prstana grofov Celjskih«,
 - pokroviteljstvo nad Mednarodnim balonarskim festivalom v Celju,
 - pokroviteljstvo za 14. Veronikino nagrado lavreatu poezije,
 - sponzorstvo za 5. kolesarski »Majski krog«
 - sponzorstvo maratona Celje - Logarska,
 - sponzorstvo MOS-ove Petice,
 - sponzorstvo dobrodelne likovne kolonije »Otroci gredo na morje«,

- pokroviteljstvo nad Mednarodnim folklornim festivalom od Celja do Žalca,
- pokroviteljstvo nad »Mesecem fotografije Celje«,
- 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
- nadaljevanje izvedbe projekta »Celje in hči najstarejše trte na svetu«
- izdelava umetniških portretov županov MOC po letu 1990
- 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
- priprava medijskih načrtov ob načrtovanju pomembnejših aktivnosti in dogodkov v MOC (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov)
- 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 nalog občin Celjske subregije
- 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

- ažuriranje 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 2010 smo izhajali iz rebalansa proračuna leta 2008.

Plan Kabineta župana za leto 2010 je za 8,7 % višji od rebalansa 2008. V Službi za protokol in odnose z javnostmi ima negativni indeks 94,9 %, v Službi mestnega sveta pa povečanje za 21,3 % in sicer zaradi izvedbe lokalnih volitev v letu 2010 ter zaradi usklajevanja nagrad funkcionarjem in sejin mestnih svetnikov ter odborov in komisij - skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

3.4.7 Predvidevanja za leto 2010

- 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 2009	PRORAČUN 2010	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	21.000,00	21.000,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	33.000,00	33.000,00	100,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	26.500,00	28.000,00	105,7
4021990	S02	DRUGI POS. MATER. IN STOR. -PROM. POLIT., P	166.750,00	170.000,00	101,9
4021991	S02	DRUGI POS. MAT. IN STOR. - CELOSTNA PODOBA	16.000,00	18.000,00	112,5
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.200,00	1.500,00	125,0
4029000	S02	STR. KONF., SEM. IN SIMP. - PROSL. IN PRIRE	46.000,00	47.000,00	102,2
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN. - NEPR. FUNKCIONAR	147.820,00	155.730,00	105,4
40290801	S02	DRUGI STROŠKI - SREČANJE SVETNIKOV	2.260,00	2.260,00	100,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN. - ŽUPAN IN PODŽUP	78.370,00	81.050,00	103,4
4029082	S02	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	27.760,00	29.250,00	105,4
402921	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- KOMISIJA ZA MEDN.	19.000,00	20.000,00	105,3
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	13.000,00	13.000,00	100,0
402922	S02	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJA	12.100,00	13.200,00	109,1
4029991	S02	LOKALNE VOLITVE - REFERENDUM	1.100,00	84.000,00	7.636,4
	S02		611.860,00	716.990,00	117,2*
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	10.000,00	10.000,00	100,0
	S09		10.000,00	10.000,00	100,0*
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	35.000,00	37.000,00	105,7
	S11		35.000,00	37.000,00	105,7*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	98.510,00	98.510,00	100,0
4120001	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN UST.-DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,0
4120007	S12	KLUBI SVETNIKOV	99.150,00	99.150,00	100,0
	S12		217.660,00	217.660,00	100,0*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 5	872.350,08	979.480,08	112,3**

3.5 UPRAVA

3.5.1 Analitični prikaz prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA: 6

UPRAVA

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	26.000,00-	26.000,00-	100,0
710399	P10	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-OBRATOVALNI ST	75.000,00-	75.000,00-	100,0
	P10		101.000,00-	101.000,00-	100,0*
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000,00-	3.000,00-	100,0
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
	P13		95.518,78-	95.518,78-	100,0*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	1.912.373,92	2.120.069,96	110,9
400001	S00	SPLOŠNI DODATKI	242.982,32	259.626,72	106,9
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	74.299,68	78.014,66	105,0
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	93.253,68	97.916,36	105,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA IZ DELA IN NADEL	70.308,00	71.326,69	101,4
400300	S00	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	38.247,47	42.401,40	110,9
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.800,00	1.800,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	3.132,00	2.349,00	75,0
400901	S00	ODPRAVNINE	9.090,00	16.200,00	178,2
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.320,00	4.320,00	100,0
	S00		2.449.807,07	2.694.024,79	110,0*
401001	S01	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVA	194.133,93	214.355,69	110,4
401100	S01	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJ	143.900,41	139.113,20	96,7
401101	S01	ZDRAV.ZAVAR.-POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE	11.626,10	11.186,32	96,2
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.316,16	1.453,26	110,4
401300	S01	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	2.193,60	2.422,10	110,4
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA	41.652,28	43.734,89	105,0
	S01		394.822,48	412.265,46	104,4*
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	30.858,51	33.468,51	108,5
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	10.056,88	10.056,88	100,0
4020010	S02	ČIŠČENJE	99.881,26	99.881,26	100,0
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	3.150,00	3.303,00	104,9
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	10.535,07	11.300,97	107,3
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	3.960,00	3.960,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	5.374,26	5.662,26	105,4
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.712,86	2.712,86	100,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STO	900,00	900,00	100,0
4020080	S02	SVETOVALNE STORITVE	31.500,00		0,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	7.898,28	8.404,51	106,4
402009	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.233,22	4.242,22	100,2
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	1.944,67	1.944,67	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	7.113,83	7.140,83	100,4
40219900	S02	DROBNI INVENTAR	5.557,87	5.818,87	104,7
40219911	S02	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	1.601,82	1.601,82	100,0
40219912	S02	VARSTVO PRI DELU	1.920,72	1.920,72	100,0
4021994	S02	NEZGODNO ZAVAROVANJE	2.045,35	2.045,35	100,0
	S02				
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	26.763,77	26.943,77	100,7
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	47.700,00	52.200,00	109,4
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	102,64	102,64	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	9.663,35	9.663,35	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	12.826,36	12.826,36	100,0
402205	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	53.119,04	54.019,04	101,7
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	42.067,97	42.072,47	100,0
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	9.382,14	9.564,84	101,9
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	7.976,12	7.976,12	100,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.752,11	1.752,11	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	15.076,20	15.076,20	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.047,50	4.227,50	104,4
402401	S02	HOTELSKO IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	2.005,27	2.140,27	106,7
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.985,24	3.121,14	104,6
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.142,56	4.232,56	102,2
402404	S02	HOTELSKO IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	3.015,00	3.105,00	103,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	3.004,71	3.004,71	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.002,30	2.056,30	102,7
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	14.206,54	14.206,54	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	1.876,73	1.876,73	100,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	45.169,88	45.169,88	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	360,00	360,00	100,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	13.821,61	13.873,81	100,4
4025990	S02	TEKOČE VAROVANJE OBJEKTOV	55.201,05	55.201,05	100,0
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	13.364,41	13.364,41	100,0
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.-POSODOBITEV EVIDEN	2.591,51	2.591,51	100,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.282,93	1.282,93	100,0
402800	S02	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	15.102,00	15.401,70	102,0
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.249,94	1.249,94	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	458,19	458,19	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	17.321,77	17.780,77	102,6
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLEN	14.379,63	14.910,63	103,7
4029070	S02	ŠTUDIJ OB DELU	8.589,30	8.589,30	100,0
402920	S02	SODNI STROŠKI	614,94	614,94	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	19.840,32	20.920,32	105,4
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.587,40	10.587,40	100,0
40299991	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NARODNI DOM	7.200,00	7.200,00	100,0
	S02		722.095,03	704.089,16	97,5*
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	31.500,00	36.000,00	114,3
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	3.600,00	3.600,00	100,0
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	10.305,00	14.814,00	143,8
420202	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	45.860,97	45.860,97	100,0
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	8.100,00	4.500,00	55,6
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	2.813,68	3.038,68	108,0
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	1.336,13	1.336,13	100,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	65.790,00	47.790,00	72,6
	S20		169.305,78	156.939,78	92,7*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 6	3.539.511,58	3.770.800,41	106,5**

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 2010 naj bi zaključili 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 2010 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 investitorjev. Strategija se bo izvajala skozi realizacijo letnih ciljev, ki bodo neposredno uresničevali potrebe in interese potencialnih investitorjev 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 naj bi v letu 2010 že pričela obratovati toplotna .

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

PRIHODEK	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
OBJEKTI JAVNEGA POMENA - ŠPG	90.000,00	90.000,00	0,00
- prodaja PP v ŠPG	90.000,00	90.000,00	0,00
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, vzdrže. 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 (KSENA)	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

ODHODKI			
	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
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
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

ODHODKI			
	REBALANS 08	PLAN 2009	PLAN 2010
	v €		
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
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
ekološk i 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

Za leto 2010 se v proračunu 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 istih območju kot za leto 2009, t.j. 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

Za proračunsko 2010 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 istih območjih kot leto poprej, t.j. 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 določil Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07), odmerjal pa se bo v skladu z 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 ter v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP – UPB2, Ur. list RS, št. 24/06 in spr. in dop. Ur. list RS, št. 126/07). Še vedno sta v veljavi Programa opremljanja za območje stanovanjske cone Golovec in za območje ZN Začret-I.faza, zahodni del.

V letu 2010 planiramo prihodek iz naslova komunalnega prispevka v višini 1.650.000,00 €, od tega za pravne osebe 1.400.000,00 € in za fizične osebe 250.000,00 €. Ocenjujemo, da so planski cilji realno postavljeni in izvedljivi.

Za operativno izvedbo, t.j. ažuriranje in vzdrževanje baz podatkov za potrebe izračuna komunalnega prispevka, planiramo v letu 2010 odhodke v višini 10.000,00 €.

3.6.4.2 *Kolektivna komunalna raba, varstvo okolja in promet*

Javna razsvetljava, svetlobno prometna signalizacija ter prireditve in krasitve

- Za leto 2010 pa se ponovno predvideva (z novim javnim razpisom za dobavo električne energije) najmanj 20% porast cene električne energije. 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 in ureditvam po programih posameznih MČ in KS 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

V okviru postavke so načrtovana sredstva za vzdrževanje poti okoli Šmartinskega jezera.

Neprometna signalizacija

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

Tržnična dejavnost

Planirana sredstva so namenjena za najem tržnice.

Pokopališka dejavnost

Sredstva so namenjena manjšim ureditvenim delom, sanaciji strehe, zasaditvi parkirišča 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 53.000 €.

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 2010 smo upoštevali še nedokončane naloge iz usmeritev in Programa 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 prioritete 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

Skladno s 27. členom Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 14/07, UPB-43/07) zagotavlja lokalna skupnost pomoč zapuščenim živalim oziroma oskrbo in namestitve v zavetišču, ter sterilizacijo in kastracijo prostoživečih mačk.

Ekološki programi

Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO) zagotavlja ukrepe za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja (24. člen), pripravlja in sprejema programe ukrepov za odpravo posledic čezmerne obremenitve (25. člen) in na podlagi Programa varstva okolja pripravlja operativne programe za posamezne segmente okolja (36. člen).

V skladu s planom, da bo v letu 2009 izdelano Poročilo o stanju okolja in Program varstva okolja bo potrebno, glede na prioritete, ki bodo izhajale iz Programa varstva okolja, pripraviti operativne programe za posamezne segmente okolja.

Predvideno je nadaljevanje spremljanja onesnaženosti zraka na avtomatski merilni postaji Gaji, 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.

Skladno s Programom urejanja zavarovanih naravnih vrednot (zavarovana mestna drevesa) in 8. členom Odloka o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v MOC (UL RS, št. 12/07) se bo nadaljevala sanacija zavarovanih dreves.

V letu 2010 se načrtuje nadaljevanje (2. faza) lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Celje. Energetski zakon - Uradno prečiščeno besedilo (UL RS, št. 27/2007) v 17. členu zavezuje lokalno skupnost, da pripravijo lastne energetske koncepte. V drugi fazi je predvidena izdelava akcijskega načrta, ki naj bi vključeval cilje, ukrepe za doseg ciljev, nosilce in finančni načrt izvedbe ukrepov.

Ekorg

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

Črna odlagališča

Sredstva planirana v proračunu so namenjena za sanacijo črnih odlagališč in za intervencijske postavitve kontejnerjev za kosovne odpadke.

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 2010 planirali, v skladu z občinskimi odloki določene in zahtevane naloge s področja upravnega in tehničnega urejanja prometa. Izvedba teh nalog bo znašala 123.000,00 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 123.000,00 EUR na odhodkovni strani.

Specifikacija načrtovanih ukrepov po posameznih področjih

1. Prometne študije, projekti s področja prometa, pretočnost

- Prometna preveritev zaprtja mostu na Stari cesti v Ostrožno in posledično rešitev križišča s Ceste na Ostrožno.
- Nadaljevanje projekta odprave grajenih (arhitektonskih) ovir za lažje gibanje funkcionalno oviranih oseb.
- Projekt kolesarskih poti (označitev dostopa do pomembnih turističnih točk v Celju).
- Nadaljevanje projekta označitve kolesarskih stez (z barvanjem kritičnih točk).
- Nadaljevanje projekta intervencijskih poti.
- Projekt pridobitve dodatnih parkirnih mest.
- Projekt usmerjevalne signalizacije za celotno mesto

2. 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

3. 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...).

4. 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.

5. Odmera 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 2010 je bilo izrečenih 6.000 glob, katerih skupna vrednost je znašala 110.000,00 €.

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 2010 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 2010 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 2010

Na območju ZN Trnovlje Jug planiramo rušenje treh objektov po opravljenih odkupih s strani pravne službe. Planirana imamo sredstva za izvedbeni del povezave med Bežigrajsko in Kidričevo, kjer bo potrebno izvesti cesto z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, zaščita plinovoda, cestno razsvetljavo, pločnik, nivojsko prečkanje ind. tira...). V Zagradu bo potrebna gradnja dveh mostov ter komunalna oprema. V 2010 so planirana še sredstva za nadaljevanje gradnje Ceste v Lokrovec. Ravno tako pa moramo kot sofinancerji zagotoviti določena sredstva za izvedbo pločnika Šmarjeta in AC priključka Ljubečna.

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 2010, so namenjeni realizaciji ciljev iz strategije. Predvidena je razširitev vodovodnega omrežja na tista obrobna območja, kjer javna vodovodnega omrežja še ni, kar bo pretežno v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod se bo nadaljeval program izgradnje sekundarne kanalizacije. Planirano je nadaljevanje izgradnje investicij, ki se bodo pričele v letu 2009 in sicer: kanalizacija na Bregu, mestnem parku in v Maistrovi ulici, 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 2010 je planirana taksa v višini 250.000 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 2010 je planirana višina sredstev 440.000 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 2010 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 2010 v višini 80.074 evrov, od tega pa odpade na občino Celje 12.747 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 2010 znaša 34.737 evrov, od tega odpade na občino Celje 4.905 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 2010.

Nadaljevala se bo izgradnja objektov RCERO I. in RCERO II. faza z vsemi spremljajočini 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
- vzpostavljane 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
- vključitev vseh prebivalcev v organiziran odvoz odpadkov

- ločeno zbiranje v gospodinjstvih
- ločeno zbiranje v industriji in servisnih dejavnostih
- zbiranje nevarnih odpadkov
- nadaljevanje programov ekološke vzgoje v osnovnih in srednjih šolah
- nadaljevanje izvajanja projekta zbiranje biorazgradljivih odpadkov

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

Rok: 31.12.2015

(predpisane so letne stopnje zmanjševanja od leta 2001 dalje)

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 – toplarne v vročevodno omrežje na vzhodnem območju Celja in na izgradnji povezovalnega vročevoda med vzhodnim in zahodnim območjem Celja, ki bo omogočil koriščenje toplote iz toplarne 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 toplarne v sistem daljinskega ogrevanja Celja.
- Nadaljnjo izgradnjo plinovodnega sistema na primestnih področjih.
- Zagotovitev 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 2010 so prioritete 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 2010 primarne naslednje naloge:

- vključitev toplarne 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 pričeti z rednim obratovanjem toplarne v letu 2010.

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 nadajamo 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.	PROGRAM NALOŽB	PRIOR.	REB.PL.	PLAN	PLAN
ŠT.		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 - pripravljala 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.	VIRI SREDSTEV	PRIORIT.	REB.PL.	PLAN	PLAN
ŠT.		1,2, ali 3	2008	2.009	2.010
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 - pripravljala 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 2010 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 temeljih 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 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
704700	P04	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZA	370.000,00-	370.000,00-	100,0
704706	P04	KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE	46.000,00-	51.000,00-	110,9
7047191	P04	TAKSA ZA OBREMENJ. OKOLJA - ODLAGALIŠČA -MO	280.000,00-	280.000,00-	100,0
	P04		696.000,00-	701.000,00-	100,7*
710303	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - CČN	440.000,00-	440.000,00-	100,0
710304	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽBENE	50.000,00-	50.000,00-	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	10.845,85-	10.845,85-	100,0
	P10		500.845,85-	500.845,85-	100,0*
7141008	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-ODPADKI MARIBOR	100.000,00-	100.000,00-	100,0
7141054	P14	PRIHODKI KOMUN. PRISPEVKOV - PRAVNE OSEBE	1.500.000,00-	1.400.000,00-	93,3
7141056	P14	PRIHODKI OD KOMUN. PRISPEVKOV - FIZIČNE OS	300.000,00-	250.000,00-	83,3
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	100,00-	100,00-	100,0
71419901	P14	PRISP.OB CENI ZA ONESN. VODE (VODNA TAKSA)	250.000,00-	250.000,00-	100,0
	P14		2.150.100,00-	2.000.100,00-	93,0*
72000002	P20	PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV	90.000,00-		0,0
	P20		90.000,00-		0,0*
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.000.000,00-	4.000.000,00-	100,0
	P22		4.000.000,00-	4.000.000,00-	100,0*
74000047	P40	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRO	1.440.080,85-	722.600,00-	50,2
74000111	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA CERO	2.945.287,50-	766.885,76-	26,0
74000112	P40	KOHEZIJSKI SKLAD ZA POVODJE SAVINJE	642.401,58-	82.178,86-	12,8
74000121	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. - MOP ZA CERO	7.068.011,10-	195.175,90-	2,8
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INVESTICI	2.885.593,00-	1.218.661,00-	42,2
74000142	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR.-MOP ZA POVODJE SA	283.684,00-	34.737,00-	12,2
7401011	P40	PREJ.SRED.IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA INV	277.252,08-	208.814,29-	75,3
74010132	P40	PREJETA SREDSTVA IZ OBČIN ZA POVODJE SAVINJ	463.842,75-	59.112,94-	12,7
	P40		16.006.152,86-	3.288.165,75-	20,5*
783000	P80	PREJETA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA - Z	48.088,00-	43.495,00-	90,4
	P80		48.088,00-	43.495,00-	90,4*
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	500,00	500,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	30.000,00	45.000,00	150,0
40219900	S02	DROBNI INVENTAR	15.000,00	22.000,00	146,7
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	440.000,00	530.000,00	120,5
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	15.000,00	17.000,00	113,3
40220401	S02	ODVOZ SMETI	355.000,00	390.000,00	109,9
40220402	S02	ODVOZ SMETI - KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAG	5.000,00	10.000,00	200,0
402299	S02	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	10.000,00	10.000,00	100,0
4022991	S02	KOMUNIKACIJA KOHEZIJA	85.338,75		0,0
4022992	S02	KOMUNIKACIJA OBČINE	68.437,79		0,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.994.000,00	3.406.000,00	113,8
4025030	S02	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	120.000,00	145.000,00	120,8
40250310	S02	PREGLED IN VZDRŽEVANJE POŽARNIH HIDRANTOV	90.000,00	65.000,00	72,2
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	300.000,00	331.000,00	110,3
40251100	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	170.000,00	180.000,00	105,9
40251101	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	30.000,00	50.000,00	166,7
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	120.000,00	375.000,00	312,5
4026060	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-SAN.ODŠK.DR	150.000,00	150.000,00	100,0
4026061	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJIŠČA-PL.AKTII, UR	620.000,00	560.000,00	90,3
4026062	S02	DRUGA NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-PARCELACIJA, C	100.000,00	100.000,00	100,0
4026063	S02	PROGRAMI OPREMLJANJA V MOC	25.000,00	10.000,00	40,0
402920	S02	SODNI STROŠKI	55.000,00	50.000,00	90,9
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	20.000,00	20.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKIE STORITVE	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.164.000,00	1.259.000,00	108,2
40299901	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE (VODA	21.000,00	21.000,00	100,0
40299902	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČIN. TAKSE (KANALI	23.000,00	23.000,00	100,0
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	400.000,00	100,0
40299940	S02	PROMET.ŠTUDIJA, PROJEKT PROMETA,PRETOČNOST		29.000,00	0,0
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	15.000,00	23.000,00	153,3
40299951	S02	DRUGI OPER. ODH. - SRED. ZA IZV. EKOLOŠKIH	100.000,00	129.500,00	129,5
40299952	S02	RAVNANJE Z OKOLJEM - EKORG CEL	22.000,00	22.000,00	100,0
40299953	S02	VEČFUNKCIJSKO VREDNOTENJE KAKAVOSTI TAL	56.574,00	51.170,00	90,4
40299960	S02	PROMETNA VARNOST, HITROSTNE OVIRE ČRN	30.000,00	30.000,00	100,0
4029997	S02	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	20.000,00	20.000,00	100,0
40299970	S02	ZAVAROVANJE PRIREDITEV,ZAPORE PROMETA	25.000,00	25.000,00	100,0
40299980	S02	SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	29.000,00	29.000,00	100,0
40299990	S02	ODMERA ZEMLJIŠČ PROMETNI KATASTER	20.000,00	10.000,00	50,0
	S02		7.754.850,54	8.549.170,00	110,2*
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	15.000,00	15.000,00	100,0
	S10		15.000,00	15.000,00	100,0*
41199903	S11	DRUGI TRANSFERI - ELEMENTAR	30.000,00	30.000,00	100,0
	S11		30.000,00	30.000,00	100,0*
413302	S13	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATK	170.000,00	150.000,00	88,2
	S13		170.000,00	150.000,00	88,2*
4200990	S20	NAKUP ZGRAD ZA RUŠENJE	20.000,00	20.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	20.000,00	25.000,00	125,0
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	30.000,00		0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	4.504.409,00	1.822.993,00	40,5
4204010	S20	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	45.000,00	10.000,00	22,2
42040101	S20	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	280.000,00	280.000,00	100,0
42040104	S20	NOVOGRADNJA - IZ DOTACIJ MOP	2.652.344,64	142.275,44	5,4
42040106	S20	NOVOGRADNJA - IZ KOHEZIJSKIH SKLADOV	2.361.833,89	448.936,90	19,0
42040113	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV DRUGIH OBČIN	1.187.488,54	469.366,54	39,5
42040114	S20	NOVOGRADNJE-IZ AMORTIZACIJE	96.301,07	96.301,07	100,0
42040130	S20	NOVOGRADNJA KOHEZIJA	625.041,58	80.074,35	12,8
42040131	S20	NOVOGRADNJA MOP	283.684,00	34.737,00	12,2
42040132	S20	NOVOGRADNJA OKOLJSKA DAJATEV	133.088,94	16.949,92	12,7
42040133	S20	NOVOGRADNJA DRUGE OBČINE	450.324,60	57.470,27	12,8
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	865.000,00	325.000,00	37,6
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	10.000,00	10.000,00	100,0
42080102	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO IZ KOHEZIJA	180.165,61		0,0
42080103	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO OBČINE	13.996,00	13.996,00	100,0
42080111	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	17.360,00	2.104,51	12,1
42080112	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	16.206,87	1.969,39	12,2
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	20.000,00	20.000,00	100,0
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	113.500,00		0,0
	S20		13.925.744,74	3.877.174,39	27,8*
43110001	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM-IZ	185.000,00	195.000,00	105,4
43110002	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ OBČ. TAKSE (KA	10.000,00	10.000,00	100,0
43110003	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ.-IZ REP. TAKSE	350.000,00	370.000,00	105,7
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - VEZA KT 710303	440.000,00	440.000,00	100,0
	S30		985.000,00	1.015.000,00	103,0*
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	100.000,00	50.000,00	50,0
4323008	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-PRENOVA CELJSKE	30.000,00		0,0
	S31		610.000,00	530.000,00	86,9*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 7	591,43-	3.632.737,79	614.229,5**

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.

Že s 01. 01. 2009, ko je bil sprejet občinski program varnosti in so občinski redarji opravili predpisano usposabljanje, je Medobčinski inšpektorat začel izvajati tudi nadzor na področju javnega reda in miru, kot to določa Zakon o varstvu javnega reda in miru, kateri je občinskim redarjem dal 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.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata, že od njegove ustanovitve zagotavljajo tako kadrovske, kot tudi materialne in druge pogoje za njegovo delo. Država pa bo ob koncu leta 2009 organu skupne občinske uprave, povrnila 50% stroškov za delovanje tega organa. To pomeni, da bo država organu priznala in povrnila 50% vseh stroškov, ki jih za delovanje knjižijo na kontih 400, 401 in 402, kjer se knjižijo stroški plač (bruto plače z vsemi dodatki) delavcev in vsi materialni stroški. Stroške, ki jih država prizna za delovanje Medobčinskega inšpektorata v višini 50%, bodo povrnjeni ob izkazanem finančnem poročilu ob koncu proračunskega leta.

3.7.2 Strategije

Strategija delovanja Medobčinskega inšpektorata bo še naprej sledila razvojnim smernicam v javni upravi, ki temeljijo na približevanju javne uprave uporabniku. V prvi vrsti pa strategija delovanja Medobčinskega inšpektorata sledi sprejetim občinskim programom varnosti, katere so sprejeli občinski sveti občin ustanoviteljic. V programih je podrobno določeno delovanje, opredeljene so naloge, ki jih izvaja Medobčinski inšpektorat 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. odredjalo odvoze nepravilno parkiranih vozil s pajkom, kadar le-ta ovirajo ali ogrožajo ostale udeležence v prometu;
7. odredjalo odvoze dotrajanih in zapuščenih vozil z javnih površin;
8. odredjalo 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 vsakodnevnem 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 so 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.

3.7.4 **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 MEDOBCINSKI INSPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2009	PRORAČUN 2010	INDEKS V %
7401000	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEKOČO PORABO	46.500,00-	46.500,00-	100,0
7401001	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEKOČO PORABO	4.650,00-	4.650,00-	100,0
	P40		51.150,00-	51.150,00-	100,0*
4000000	S00	OSNOVNE PLAČE	249.522,48	292.131,76	117,1
4000001	S00	SPLOŠNI DODATKI	19.365,70	20.853,66	107,7
4001000	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	12.700,80	13.335,84	105,0
4002020	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	15.940,80	16.737,84	105,0
4002030	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA IZ DELA IN NADEL	10.440,00	10.591,27	101,4
4003000	S00	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4.990,45	5.842,64	117,1
4009000	S00	JUBILEJNE NAGRADE	730,00		0,0
4009020	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.200,00	1.200,00	100,0
	S00		314.890,23	360.693,01	114,5*
4010001	S01	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVA	24.238,26	28.216,28	116,4
4011000	S01	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJ	17.966,44	20.915,12	116,4
4011010	S01	ZDRAV.ZAVAR.-POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE	1.451,56	1.689,79	116,4
4012000	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	164,33	191,30	116,4
4013000	S01	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	273,88	318,83	116,4
4015000	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJNINSKEGA ZAVAROV.NA	5.826,87	6.118,21	105,0
	S01		49.921,34	57.449,53	115,1*
4020000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	100,0
4020001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	46,00	46,00	100,0
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	100,00	100,00	100,0
4020040	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITER	1.200,00	1.200,00	100,0
4020090	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.800,00	1.800,00	100,0
4020100	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.650,00	1.650,00	100,0
4020990	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	100,0
4021000	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	4.200,00	4.200,00	100,0
4021010	S02	KNJIGE	300,00	300,00	100,0
4021090	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	100,00	100,00	100,0
40219900	S02	DROBNI INVENTAR	285,60	285,60	100,0
4022000	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.455,00	2.455,00	100,0
4022010	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.440,00	1.440,00	100,0
4022030	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300,00	300,00	100,0
4022040	S02	ODVOZ SMETI	300,00	300,00	100,0
4022050	S02	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.781,50	6.781,50	100,0
4022060	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	8.000,00	8.000,00	100,0
4023000	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	2.496,00	2.496,00	100,0
4023010	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	1.500,00	1.500,00	100,0
4023040	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	750,00	750,00	100,0
4023050	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	2.400,00	2.400,00	100,0
4024000	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	500,00	500,00	100,0
4024010	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	300,00	300,00	100,0
4024020	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	56,00	56,00	100,0
4024990	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	114,80	114,80	100,0
4025100	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	854,00	854,00	100,0
4025110	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	285,60	285,60	100,0
4026000	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	10.000,00	10.000,00	100,0
4028000	S02	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	3.857,00	3.857,00	100,0
4029030	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.425,47	1.425,47	100,0
4029070	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLEN	2.500,00	2.000,00	80,0
4029070	S02	ŠTUDIJ OB DELU	1.710,50	1.710,50	100,0
4029200	S02	SODNI STROŠKI	2.000,00	2.000,00	100,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	1.000,00	1.000,00	100,0
	S02		64.207,47	63.707,47	99,2*
4100154	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - KOM. NADZOR	35.000,00	35.000,00	100,0
4100155	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOLJ	5.000,00	5.000,00	100,0
	S10		40.000,00	40.000,00	100,0*
4202010	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.000,00	1.000,00	100,0
4202020	S20	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	4.172,00	4.172,00	100,0
4202380	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	1.500,00	1.500,00	100,0
4205000	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.500,00	1.500,00	100,0
	S20		8.172,00	8.172,00	100,0*
		SKUPAJ ORG.ENOTA 3	426.041,04	478.872,01	112,4**

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	agregatsko napajanje računalniškega centra	50.000,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	zamenjava komunikacijske opreme	50.000,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	zamenjava intel strežnikov	30.000,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	zagotovitev redundančnega sistema za požarni zid in antivirus	32.000,00
za splošne zadeve	4003001	računalniška oprema	420202	nakup računalnikov in programske opreme	investicije v skupno strojno in programsko opremo	50.000,00
za splošne zadeve	4003002	Internet kavarna Mladinski center	420202	nakup računalnikov in programske opreme	nujne zamenjave strojne in programske opreme	7.000,00
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
PGE Celje					Računalniška in programska oprema	5.000,00
skupaj						280.932,97

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	430.257,00
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	2002102	Predšolska vzgoja	42040292	adaptacija Vrtca T. Čečeve	ureditev mansarde Vrtca Tončke Čečeve - enota Gaberje	221.090,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003001	Kultura	42040291	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-OKC	Izgradnja prizidka ter adaptacija obstoječe OKC	1.503.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003004	Kultura	42040228	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-knežji dvorec	Rekonstrukcija knežjega dvorca	300.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003004	Kultura	42040229	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije-Stari grad	Obnova celjskega Starega gradu	100.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2001100	Izobraževanje	42050010	investicijsko vzdrževanje osnovne šole	Investicijsko vzdrževanje objektov šol	200.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2001100	Izobraževanje	42050100	obnove - intervencije	Interventne obnove objektov šol	150.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2002100	Predšolska vzgoja	42050011	investicijsko vzdrževanje vrtci	Investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev	200.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2002100	Predšolska vzgoja	42050100	obnove - intervencije	Interventne obnove objektov vrtcev	150.000,00
Oddelek za družbene dejavnosti	2003000	Kultura	420501	obnove	Investicijsko vzdrževanje objektov za izvajanje kulturnih dejavnosti	70.000,00
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

A. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
PGE Celje					Sanacija toplotne postaje	19.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001079	ZN ZAGRAD - ZAGRAJSKA DOLINA	4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	RUŠENJE ZGRADB	20.000,00
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	73.758,22
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	7002140	POVODJE SAVINJE	42040130	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	NOVOGRADNJE - KOHEZIJSKI SKLADI	80.074,35
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42040131	NOVOGRADNJE SR.MOP	NOVOGRADNJE SR.MOP	34.737,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42040132	NOVOGRADNJE - RT, OKOLJSKA DAJATEV	NOVOGRADNJE - RT, OKOLJSKA DAJATEV	16.949,92
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42040133	NOVOGRADNJE - DRUGE OBČINE	NOVOGRADNJE - DRUGE OBČINE	57.470,27
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001335	KOM.OPREMA ZAGRASKE DOLINE	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	50.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001328	POVEZOVALNA C. BEŽIGRAJSKA - KIDRIČEVA	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	100.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001357	PLOČNIK ŠMARJETA	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	100.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001360	KRIŽIŠČE PRI ASU OSTROŽNO	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	200.000,00

<i>A. Načrt nabav in gradenj - investicije in investicijsko vzdrževanje</i>						
<i>oddelek</i>	<i>stroškovno mesto</i>		<i>konto</i>		<i>kratek opis</i>	<i>vrednost v EUR</i>
	<i>šifra</i>	<i>naziv</i>	<i>šifra</i>	<i>naziv</i>		
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001340	CESTA V LOKROVEC	4204010	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	NOVOGRADNJE - PRIMARNE CESTE	200.000,00
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	1.122.993,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001309	KOM.OPREMA ZN TRNOVLJE JUG	420401	NOVOGRADNJE	NOVOGRADNJE	50.000,00
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	7001013	ZN TRNOVLJE JUG	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	100.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7001071	PUP LOPATA	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	NAKUP ZEMLJIŠČ	50.000,00
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	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
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002128	CERO	42080103	NADZOR - OBČINE	NADZOR - OBČINE	13.996,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42080111	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	INVESTICIJSKI NADZOR - KOHEZIJA	2.104,51
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002140	POVODJE SAVINJE	42080112	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	INVESTICIJSKI NADZOR - OKOLJSKA DAJATEV	1.969,39
MEDOBOČINSKI INŠPEKTORAT	6006001	MEDOBOČINSKI INŠPEKTORAT	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	MANJŠA POPRAVILA	1.500,00
<i>skupaj</i>						<i>9.070.536,38</i>

Oprema in prevozna sredstva

A. Načrt nabav in gradenj - informacijska oprema in storitve						
oddelek	stroškovno mesto		konto		kratek opis	vrednost v EUR
	šifra	naziv	šifra	naziv		
Oddelek za splošne zadeve	4005001	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	4133021	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Oprema za Civilno zaščito in druge potrebe Zaščite in reševanja	14.800,00
Oddelek za splošne zadeve	4005001	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	4133021	TEK.TRANSFERI V JZ - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Službeno vozilo za Civilno zaščito	14.000,00
PGE Celje					Gasilsko vozilo s cisterno	300.000,00
PGE Celje					Zaščitne čelade	8.000,00
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	7002111	PRIREDITVE IN KRASITVE	420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	20.000,00
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						364.300,00

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. V okviru II.faze je predvidena izgradnja objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov in termično obdelavo gorljivega dela odpadkov in blata iz čistilne naprave.	10.772.686,12	9.272.122,00	3.234.886,00			

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	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		
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	

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	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 gorljivega dela odpadkov in blata iz čistilne naprave.	4.052.559,54	8.729.447,02	2.745.375,42	557.578,51		
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: tehna, 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	drsaljšče - sanacija plošče	sanacija talne plošče zaradi dotrajanosti in poplav		48.600,00	175.100,00	107.000,00	139.000,00	139.000,00

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	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			
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 vrednostenje 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