



Celje

Mestna občina Celje

ZAKLJUČNI RAČUN

2024

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	4
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	6
2.1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	6
2.1.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM	6
2.1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPORANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM	8
2.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZJF	19
2.1.4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	19
2.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	20
2.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	20
2.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA	23
2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	24
2.2.1. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA	24
2.2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	28
2.2.3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA PO ODDELKIH MOC	107
2.2.3.1. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	107
2.2.3.2. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	178
2.2.3.3. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	184
2.2.3.4. KABINET ŽUPANA	208
2.2.3.5. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	232
2.2.3.6. MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	373
0101 KS ALJAŽEV HRIB	373
0102 MČ CENTER	377
0103 MČ DOLGO POLJE	381
0104 MČ GABERJE	385
0105 KS LJUBEČNA	388
0106 KS MEDLOG	392
0107 MČ SAVINJA	396
0108 KS OSTROŽNO	400
0109 KS POD GRADOM	404

0110 KS ŠKOFJA VAS.....	408
0111 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI.....	412
0114 KS TRNOVLJE	416
0115 MČ KAJUH	420
0116 MČ SLAVKO ŠLANDER	423
0117 MČ NOVA VAS.....	426
0118 MČ HUDINJA.....	431
0119 MČ LAVA	436
0120 KS TEHARJE	439
0121 MČ DEČKOVO NASELJE	444
2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027.....	449
2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	449
2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	454
2.6. SKLENJENE DOLGOROČNE KREDITNE POGODBE V LETU 2024	457
2.7. SKLENJENA KREDITNA POGODBA ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI V LETU 2024	460
2.8. IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU ZA LETO 2024	460
2.9. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA	460

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

1.1. Dokument o sprejemu zaključnega računa občine

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US, 18/23 - ZDU-10 in 76/23) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15, 5/19 in 101/24) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. redni seji dne 9. 4. 2025 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2024.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2024 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2024.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2024 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Mestne občine Celje za leto 2024 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Realizacija 2024
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	70.774.386,37
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	73.675.659,18
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.-II.)	-2.901.272,81

B. RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Realizacija 2024
1	2
IV. Prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb (750+751+752)	0,00
V. Dana posojila in povečanje finančnih naložb (440+441+442+443)	60.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe finančnih naložb (IV. - V.)	-60.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Realizacija 2024
1	2
VII. Zadolževanje (500)	6.500.000,00
VIII. Odplačilo dolga (550)	3.811.409,61
IX. Spremembe stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-272.682,42
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	2.688.590,39
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	2.901.272,81
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	3.781.724,06

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2024 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Matija Kovač
župan

Številka: 450-56/2025

Datum: 9. 4. 2025

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Makroekonomska izhodišča omogočajo, da proračun temelji na realističnih projekcijah in predpostavkah, s čimer se zagotovi večja predvidljivost prihodkov in odhodkov ter stabilnost javnih financ.

Minister za finance je v skladu s prvim odstavkom 17. členom Zakona o javnih financah (ZJF) dolžan občine obvestiti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. Hkrati mu 14. člen Zakona o financiranju občin (ZFO) nalaga, da občinam najkasneje do 15. oktobra tekočega leta posreduje predhodne podatke o prihodkih iz naslova dohodnine, solidarnostne izravnave in primerne porabe za naslednje proračunsko leto ter leto za njim.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti po ZJF izpolnilo z dopisom št. 4101-13/2023/5 z dne 4. 10. 2023, s katerim nam je posredovalo proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2024 in 2025. V dopisu navaja, da so temeljne predpostavke, ki se upoštevajo za pripravo državnega proračuna, javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, zajete v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2023«, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Po podpisu dogovora o višini povprečnine za leti 2024 in 2025 je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-15/2023/2 z dne 8. 11. 2023 občinam posredovalo izračune primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in stroškov plač za javne zavode občin za leti 2024 in 2025. Pri proračunu za leto 2024 je bila določena povprečnina v višini 725,00 €. Mestni občini Celje finančna izravnava za leto 2024 ne pripada, so ji pa bila dodeljena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in sredstva za stroške plač v javnih zavodih.

Dne 6. 7. 2023 smo neposrednim proračunskim uporabnikom posredovali navodila za pripravo proračuna Mestne občine Celje za leto 2024 (št. 410-26/2023-1), vključno s terminskim načrtom. Prav tako smo vsem posredovali navodila za pripravo treh rebalansov proračuna Mestne občine Celje.

Na podlagi teh navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave ter krajevne skupnosti in mestne četrti pripravile predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so bili v fazi usklajevanja prilagojeni ocenjenim prihodkom.

Ker so predvidevanja pri pripravi rebalansov proračuna za leto 2024 tekom leta v določenih vidikih odstopala od načrtovanega, so bile izvedene prerazporeditve, skladne z Odlokom o proračunu, ki so v pristojnosti župana.

Proračun Mestne občine Celje za leto 2024 se je oblikoval v času, ko so naše mesto, regijo in Slovenijo prizadele ene najhujših vremenskih ujm v zgodovini naše države, hkrati pa se v zadnjih letih poglobljajo izzivi, ki so odvisni od globalnega dogajanja - od vojnih žarišč, energetske krize do podnebnih sprememb, ki posredno in neposredno vplivajo tudi na našo skupnost. Realizacija proračuna in tudi spremembe oz. rebalansi v času izvajanja proračuna so neposredni dokaz velikih izzivov za občinske strokovne službe, da se z našim delom skušamo maksimalno prilagoditi in loviti ravnesje v že tako ozkih finančnih okvirih, ki jih lokalna samouprava na eni strani namenja izpolnjevanju zakonsko določenih nalog, nalogam, ki bistveno prispevajo h kvaliteti življenja skupnosti, in na drugi strani uresničevanju razvojnih načrtov mesta z okolico za prihodnost.

V času vsesplošne druginje in v proračunskem letu po zaključku finančnih prilivov iz prejšnje evropske perspektive, ter na pragu nove, ko v letu 2024 novih investicijskih sredstev iz EU še nismo prejeli, mačehovskem odnosu države, ki ne sliši in ne vidi argumentiranih opozoril občin ter jim s spremembami zakonodaje postavlja nove finančne obveznosti, je tudi celjska občina pri

izvrševanju proračuna bila postavljena v zahtevni položaj iskanja rešitev znotraj obstoječih okvirov in sledenju zastavljenim ciljem. Glede na podatke iz zaključnega računa lahko zapišemo, da smo skupaj z javnimi zavodi in podjetji uspeli ohraniti kvaliteten standard servisa za celotno skupnost.

Občine v naši državi glasno opozarjamo na izjemno povečanje stroškov in posledično proračunskih izdatkov v zadnjih letih, ki vedno bolj bremenijo proračune občin in za njihovo kritje povprečnina ne zadostuje. To še posebej velja za mestne občine, kar potrjujejo tudi analize opravljene pod okriljem Združenja mestnih občin Slovenije. Višina povprečnine, določena za leti 2023 in 2024, ni odrazila dejanske višine stroškov, k temu pa moramo dodati še vesplošne podražitve in inflacijo. Mestne občine smo v sistemu financiranja občin že v izhodišču v podrejenem in neenakopravnem položaju v primerjavi s preostalimi, predvsem manjšimi občinami, saj je statistično gledano pokritost dejanskih stroškov zakonskih nalog z dohodnino za mestne občine zgolj 70-odstotna, pri manjših občinah pa skoraj stototna. Tako velika odstopanja so nedopustna in gredo na škodo občanov, nivoja številnih storitev na področju družbenih dejavnosti in gospodarskega okolja, saj proračuni mestnih občin namesto za investicije, ki bi izboljšale kakovost bivanja, sredstva namenjajo za tekočo porabo. Investicijski del ostaja na plečih zadolževanja, ki je z nihanjem obrestnih mer v preteklih letih postalo (pre)drago in preveč tvegano ter evropskih sredstev, kjer pa država z razpisi zamuja že od samega začetka nove perspektive. Pri evropskih sredstvih pa vedno večji izziv predstavljajo tudi lastni deleži.

Izjemna težava, ki se neposredno odraža na občinah, je državni javni primanjkljaj. Občine ga skušamo »kompenzirati« z racionalizacijami in prilagajanjem situaciji, a sredstva se nenehno krčijo in manevrskega prostora (tako na ravni racionalizacij kot tudi smotrnega zadolževanja) skoraj ni več. Primerne porabe je že skoraj 20 % manj kot je izračunano po zakonu o financiranju občin, v državnem proračunu je denarja za občine vedno manj, hkrati pa je zakonskih nalog vedno več. Ko k vsemu dodamo še inflacijo in nenehne podražitve, ki so seveda sestavni del cene vseh zakonsko določenih nalog (tu velja še posebej izpostaviti šolske prevoze in vzdrževanje javne gospodarske infrastrukture na čelu s cestami in komunalno infrastrukturo), dobimo real(istič)no sliko razmer, ki so vse prej kot naklonjene proračunom lokalne samouprave.

Izvrševanje proračuna za leto 2024 je potekalo v sodelovanju z našimi javnimi podjetji in zavodi, političnimi skupinami v mestnem svetu in je skušalo v veliki meri odgovorjati tudi na pobude, ki jih na občino dobivamo s strani naših krajevnih skupnosti in mestnih četrti, partnerskih organizacij, vseh akterjev življenja v občini in naših občanov. Z izvrševanjem proračuna smo sledili tudi petim ciljem občinske uprave za to mandatno obdobje:

1. CELJE, SRCE REGIJE

Krepitev položaja gospodarskega, kulturnega, izobraževalnega, upravnega, zdravstvenega, turističnega, športnega in prometnega središča regije.

2. MESTO S POSLUHOM ZA LJUDI

Dostopna in učinkovita občinska uprava, s prenovljenimi komunikacijski kanali za dejavno in odzivno komunikacijo.

3. TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ

Urejena in pregledna prostorska ter zemljiška politika kot pogoj za trajnostni urbani razvoj Celja s poudarkom na krepitvi gospodarskega in stanovanjskega preporoda.

4. ZELENO MESTO PO MERI LJUDI

Zeleno, urejeno in dobro vzdrževano mesto s podeželjem, ki temelji na sodobnih trajnostnih praksah prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občanov in občanov.

5. MOČ SOLIDARNE IN POVEZANE SKUPNOSTI

Solidarna in povezana skupnost, ki misli s toliko možgani, kolikor jih šteje - za bolj povezana in sodelujoča mesta, ki bodo platforma priložnosti za izzive prihodnosti.

Pri tem je potrebno izpostaviti tudi krepitev in uvajanje novih participativnih metod, širjenju partnerske mreže in prijavi na različne slovenske in evropske razpise, ki neposredno nagovarjajo

izzive, ki jih imamo kot lokalna skupnost in s katerimi želimo ustvariti širok podporni ekosistem za uresničevanje idej posameznikov in skupnosti. Med temi je potrebno izpostaviti projekt MAG-NET, ki ga je z znatnimi sredstvi podprla Evropska pobuda za mesta in bo do leta 2028 občini ponudil strateško platformo za nagovarjanje največjih izzivov v skupnosti (od stanovanjskega programa, spodbudnega gospodarskega okolja, energetskih skupnosti, do urbanega utripa). Skupaj z našimi javnimi zavodi in podjetji smo kljub zaostrenim razmeram uspeli vzdrževati standard in hkrati skrbeti za izboljšave, iskati nova znanja in nove vire za uresničevanje vizije, da Celje postane pametno mesto prihodnosti po meri ljudi.

2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) se prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Prihodek ali odhodek se prizna, če je poslovni dogodek nastal, denar oziroma njegov ustreznik pa je prejet oziroma izplačan. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24).

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav. Skupna višina načrtovanih prihodkov je v proračunu MOC za leto 2024 znašala 76.186.015,00 evrov, realizirani pa so bili v višini 70.774.386,37 evrov.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	Davčni prihodki	44.782.151,00	44.782.151,00	44.798.817,48	100	100
71	Nedavčni prihodki	19.785.414,00	19.785.414,00	15.813.136,87	80	80
72	Kapitalski prihodki	4.600.000,00	4.600.000,00	3.697.099,80	80	80
73	Prejete donacije	203.100,00	203.100,00	193.180,00	95	95
74	Transferni prihodki	6.789.169,00	6.789.169,00	6.251.414,01	92	92
78	Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav	26.181,00	26.181,00	20.738,21	79	79
Skupaj		76.186.015,00	76.186.015,00	70.774.386,37	93	93

7 Prihodki in drugi prejemki**(76.186.015 €) 70.774.386 €**

70 Davčni prihodki **(44.782.151 €) 44.798.817 €**

700 Davki na dohodek in dobiček **(31.048.958 €) 31.048.958 €**

Obrazložitev konta

Dohodnina je načrtovana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2024, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 31.048.958 evrov oz. 100 % sprejetega proračuna.

703 Davki na premoženje **(12.366.422 €) 12.269.650 €**

Obrazložitev konta

V skupino davkov na premoženje sodijo: 7030 - davki na nepremičnine (davek od premoženja od stavb, od prostorov za počitek ter rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb), 7031 - davki na premičnine so davki na vodna plovila, 7032 - davki na dediščine in darila, 7033 - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (od pravnih in fizičnih oseb).

7030 - davki na nepremičnine so največja skupina in so bili načrtovani v višini 10.730.122 evrov, realizirani v višini 10.736.481 evrov oz. 100 % sprejetega proračuna, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 10.442.597 evrov.

Davki na premoženje so bili skupaj načrtovani v višini 12.366.422 evrov ter realizirani v višini 12.269.650 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna.

704 Domači davki na blago in storitve **(1.366.771 €) 1.478.964 €**

Obrazložitev konta

Ta skupina zajema 7044 - davek na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) in 7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse od pravnih oseb, pristojbina za vzdrževanje gozdih cest, ekološke takse, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov).

Domači davki na blago in storitve so bili načrtovani v višini 1.366.771 evrov in realizirani v višini 1.478.964 evrov oz. 108 % sprejetega proračuna. Največji delež k preseganju realizacije nad sprejetim proračunom je prispeval davek na dobitke od iger na srečo, kjer je bila realizacija za 538 % ali 215.147 evrov višja od sprejetega proračuna.

706 Drugi davki in prispevki **(0 €) 1.246 €**

Obrazložitev konta

Prihodki na podkontu 706099 pomenijo nerazporejena plačila dajatev, katerih nadzornik je FURS. Javnofinančni prihodki, ki jih nadzira FURS in so prihodek Mestne občine Celje, se nakazujejo na enoten podračun in se dnevno spreminjajo oz. prerazporejajo.

Nerazporejeni davki in prispevki niso bili načrtovani, realizirani pa v višini 1.246 evrov.

71 Nedavčni prihodki **(19.785.414 €) 15.813.137 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	(14.595.972 €) 10.820.699 €

Obrazložitev konta

Sem uvrščamo: 7100 - prihodke od udeležbe na dobičku javnih podjetij, 7102 - prihodke od obresti od sredstev na vpogled in 7103 - prihodke od premoženja (prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja; prihodki od drugih najemnin - najem zemljišča in najem prostora za postavitve jumbo plakatov; najemnina od infrastrukture javnih podjetij; prihodki iz naslova podeljenih koncesij; prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo; prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico; prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice; drugi prihodki od premoženja).

Prihodki od premoženja so največja skupina in so bili načrtovani v višini 13.949.742 evrov, realizirani v višini 10.183.825 evrov oz. 73 % sprejetega proračuna.

Skupni prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja so bili načrtovani v višini 14.595.972 evrov, realizirani so bili v višini 10.820.699 evrov oz. 74 % sprejetega proračuna.

711 Takse in pristojbine	(68.000 €) 51.921 €

Obrazložitev konta

Sem uvrščamo upravne takse in pristojbine, kot so upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in upravne takse s področja prometa in zvez.

Takse in pristojbine so bile načrtovane v višini 68.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 51.921 evrov oz. 76 % sprejetega proračuna.

712 Globe in druge denarne kazni	(480.000 €) 451.996 €

Obrazložitev konta

Sem uvrščamo globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, sodne takse in druge stroške na podlagi zakona o prekrških.

Globe in druge denarne kazni so bile načrtovane v višini 480.000 evrov, realizacija je bila v višini 451.996 evrov oz. 94 % sprejetega proračuna.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(459.640 €) 380.309 €

Obrazložitev konta

Prihodke od prodaje blaga in storitev posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 459.640 evrov, realizirani pa v višini 380.309 evrov oz. 83 % sprejetega proračuna.

714 Drugi nedavčni prihodki	(4.181.802 €) 4.108.211 €

Obrazložitev konta

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, drugi nedavčni prihodki (prihodki od izvršb, stečajev, regresiranje oskrbe v domovih, ZD Celje za sofinanciranje investicije) in drugi izredni nedavčni prihodki (prihodki iz naslova obratovanja sistema Kolesce, oskrba s toploto).

Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 4.181.802 evrov, realizirani pa v višini 4.108.211 oz. 98 % sprejetega proračuna.

72 Kapitalski prihodki	(4.600.000 €) 3.697.100 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	(1.000.000 €) 371.012 €

Obrazložitev konta

Prihodki so opredeljeni na 7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov (prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj).

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v letu 2024 niso bili realizirani, načrtovani pa so bili v višini 600.000 evrov. Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bili načrtovani v višini 400.000 evrov, realizirani pa so bili v višini 371.012 evrov oz. 93 % sprejetega proračuna.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	(3.600.000 €) 3.326.088 €

Obrazložitev konta

V tej skupini imamo načrtovane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Načrtovani so bili v višini 3.600.000 evrov, realizirani pa v višini 3.326.088 evrov oz. 92 % sprejetega proračuna.

73 Prejete donacije	(203.100 €) 193.180 €

730 Prejete donacije iz domačih virov	(203.100 €) 193.180 €

Obrazložitev konta

Tu imamo načrtovane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Načrtovane so bile v višini 203.100 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 193.180 evrov oz. 95 % sprejetega proračuna. Vključuje tudi donacijo Nogometne zveze Slovenije v višini 190.000 evrov za namen ureditve prekatégorizacije Stadiona Z' deže.

74 Transforni prihodki	(6.789.169 €) 6.251.414 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	(5.616.110 €) 5.244.574 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij se delijo na:

7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna

a) sredstva prejeta za investicije: za projekte poplavne varnosti (potok Ločnica v Zagradu, potok Dajnica, Koprivnica s pritoki, Savinja na Polulah, Voglajna na Teharski cesti pri Topru); požarna taksa; ureditev javne površine - večnamensko zunanje igrišče Pod lipami, Stadion Z' Deže; obnova zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5; obnova Centra za duševno zdravje odraslih - Kersnikova 1 (vila Sonja),

b) za tekočo porabo: državna sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo, sredstva za sofinanciranje plač v javnih zavodih, evropski teden mobilnosti, upravljanje z gozdovi, pokopališka dejavnost, za uravnoteženje razvitosti občin.

7401 - prejeta sredstva iz občinskih proračunov, to so sredstva občin namenjena izvajanju nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

7404 - prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov, to so sredstva, ki smo jih prejeli s strani Fundacije za šport za izvedbo adaptacije AD Kladivar.

Prihodki so bili načrtovani v višini 5.616.110 evrov, realizirani so bili v višini 5.244.574 evrov oz. 93 % sprejetega proračuna.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav **(1.173.059 €) 1.006.840 €**

Obrazložitev konta

Na kontu 7416 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije smo načrtovali prejem 1.173.059 evrov, dejansko smo realizirali 1.006.840 evrov, kar je 86 % sprejetega proračuna. Od prejetega zneska smo prejeli 668.631 evrov za projekt EPC Trnovlje jug - cesta in 338.209 evrov za projekt Grajske poti.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav **(26.181 €) 20.738 €**

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav **(26.181 €) 20.738 €**

Obrazložitev konta

Načrtovali smo prihodke v višini 26.181 evrov. Prejeli smo sredstva za projekt Elena Mobility Slovenia v višini 3.027 evrov in za projekt Pocityf v višini 17.711 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 20.738 evrov oz. 79 % sprejetega proračuna.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v proračunu MOC za leto 2024 znašala 81.465.083,00 evrov, realizirani so bili v višini 73.675.659,18 evrov.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	5/3	5/4
40	Tekoči odhodki	19.211.357,00	19.046.038,00	17.637.240,80	92	93
41	Tekoči transferi	32.838.283,00	33.008.178,00	32.510.647,49	99	98
42	Investicijski odhodki	27.659.486,00	27.622.297,00	21.752.945,00	79	79
43	Investicijski transferi	1.755.957,00	1.788.570,00	1.774.825,89	101	99
Skupaj		81.465.083,00	81.465.083,00	73.675.659,18	90	90

4 Odhodki in drugi izdatki **(81.525.083 €) 73.735.659 €**

40 Tekoči odhodki **(19.211.357 €) 17.637.241 €**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	(4.898.203 €) 4.832.140 €

Obrazložitev konta

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, sredstva za delovno uspešnost, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila načrtovana v višini 4.898.203 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 4.832.140 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	(776.000 €) 756.289 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila načrtovana v višini 776.000 evrov, realizirana pa v višini 756.289 evrov oz. 97 % sprejetega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve	(10.851.663 €) 9.659.346 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu.

Sem sodijo: 4020 - pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in čistilni material ter storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev in lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, storitve informacijske podpore uporabnikom, drugi splošni material in storitve), 4021 - posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, drobni inventar, protokolarna darila in promocijska dejavnost, proslave in prireditve, geodetske storitve, parcelacije in cenitve, drugi posebni material in storitve), 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve), 4023 - prevozni stroški in storitve (gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila), 4024 - izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi ali v tujini, hotelske in restavracijske storitve v državi ali v tujini, stroški prevoza v državi ali v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), 4025 - tekoče vzdrževanje (poslovnih objektov, stanovanjskih objektov, počitniških objektov, drugih objektov, komunikacijske opreme, programske opreme - licenčne in nelicenčne, strojne računalniške opreme, izdatki za zavarovalne premije za objekte in drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, vzdrževanje javnih površin), 4026 - poslovne najemnine in zakupnine (za poslovne objekte in za druge objekte, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najem programske računalniške opreme, komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine), 4029 - drugi operativni odhodki (stroški konferenc in seminarjev, plačila avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet, delovna telesa MS, nadzorni odbor, sveti KS in MČ, izdatki za strokovna izobraževanja zaposlenih, izplačila stroškov za opravljanje funkcije župana in nepoklicne funkcije podžupanov, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvedencev ter notarjev, članarine v mednarodnih organizacijah in domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški povezani z zadolževanjem, prejemki zunanjih sodelavcev - civilna zaščita, dajatve na področju odmer odločb FURS-a, drugi operativni odhodki).

Največ sredstev je bilo porabljenih za 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 4.129.774 evrov, 4029 - drugi operativni odhodki v višini 1.869.398 evrov, 4022 - energija, voda, komunalna storitev

in komunikacije v višini 1.797.589 evrov, 4021 - posebni materiali in storitve v višini 768.744 evrov in 4020 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 693.931 evrov.

Izdatki za blago in storitve so bili skupaj načrtovani v višini 10.851.663 evrov, realizirani pa v višini 9.659.346 evrov oz. 89 % sprejetega proračuna.

403 Plačila domačih obresti	(1.746.000 €) 1.699.975 €

Obrazložitev konta

V tej skupini so bila načrtovana plačila obresti od dolgoročnih in likvidnostnega kredita poslovnim bankam v višini 1.746.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.699.975 evrov oz. 97 % sprejetega proračuna.

409 Rezerve	(939.491 €) 689.491 €

Obrazložitev konta

Konto 409 - Rezerve predstavlja sredstva izločena v proračunsko rezervo, splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna ali v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostni višini ter proračunski sklad.

Splošna proračunska rezervacija na kontu 4090 je bila načrtovana v višini 250.000 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 47.448 evrov.

Oblikovanje proračunske rezerve na kontu 4091 je bilo predvideno v višini 200.000 evrov, sredstva so bila v enaki višini izločena v rezervni sklad. V letu 2024 smo koristili proračunsko rezervo v višini 3.000 evrov, stanje konec leta 2024 znaša 629.840 evrov.

V proračunski sklad na konto 4093 so bila skladno z načrtom prenešana sredstva v znesku 489.491 evrov. V letu 2024 smo koristili sredstva proračunskega sklada v višini 425.000 evrov, stanje konec leta znaša 1.553.149 evrov.

41 Tekoči transferi	(32.838.283 €) 32.510.647 €

410 Subvencije	(4.261.130 €) 4.309.579 €

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana 4100 - javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih gospodarskih služb in 4102 - privatnim podjetjem in zasebnikom: subvencioniranje stojnic na Mestni tržnici, javni potniški promet, delovanje objektov javnega pomena, subvencije v kmetijstvu, javni razpis - gospodarstvo ter druge.

Subvencije so bile načrtovane v višini 4.261.130 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 4.309.579 evrov oz. 101 % sprejetega proračuna. Z razporeditvami smo zagotovili dodatna sredstva za izvajanje javnega potniškega prometa, za nastale obveznosti iz razpisa za gospodarstvo in za subvencioniranje investicije pri zamenjavi energenta za oskrbo s toploto.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	(13.118.497 €) 12.928.621 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: 4111 - družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), 4112 - transferi za zagotavljanje socialne varnosti (javna dela), 4119 - drugi transferi posameznikom (regresiranje prevoza v šolo, potovanja mladih raziskovalcev, denarne nagrade in priznanja - celjski grbi, Veronikina nagrada in komedijantsko pero, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno

programov v vrtcih in plačili staršev, drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom - javna kuhinja, pomoč na domu, občinski pokopi ipd.).

Sredstva so bila načrtovana v višini 13.118.497 evrov, realizirana so bila v višini 12.928.621 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(1.695.045 €) 1.709.589 €

Obrazložitev konta

Realizacija je nastala na 4120 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Tukaj so vključeni razpisi za kulturo, socialo, mladino ter šport; nakazila političnim strankam; vojnim veteranom in Rdečemu križu; turistična taksa; Mladinski svet in stanovanjske skupine.

Sredstva so bila načrtovana v višini 1.695.045 evrov in realizirana v višini 1.709.589 evrov oz. 101 % sprejetega proračuna.

Z razporeditvami smo zagotovili dodatna sredstva za izvedbo javnega razpisa za kulturo.

413 Drugi tekoči domači transferi	(13.763.611 €) 13.562.859 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi se delijo na: 4133 - tekoče transfere v javne zavode (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in izdatki za blago in storitve) in 4135 - tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (osnovnošolski prevozi, redno vzdrževanje cest in prometne signalizacije, podjetniški inkubator, vzdrževanje Centralke, letovanje otrok ipd.).

Transferi so bili načrtovani v višini 13.763.611 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 13.562.859 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna.

42 Investicijski odhodki	(27.659.486 €) 21.752.945 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	(27.659.486 €) 21.752.945 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje konte : 4200 - nakup zgradb in prostorov, 4201 - nakup prevoznih sredstev, 4202 - nakup opreme (pisarniškega pohištva in opreme, strojne računalniške opreme, opreme za nadzor prometa in napeljav, telekomunikacijske opreme, avdiovizualne opreme, medicinske opreme in napeljav ter druge opreme in napeljav), 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev (v KS in MČ, kolesa, prireditveni oder), 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove (vključuje tudi odpravo posledic škode na občinski infrastrukturi in plazovih zaradi ujm v letu 2023), 4206 - nakup zemljišč in naravnih bogastev (zemljišč in gozdov), 4207 - nakup nematerialnega premoženja (nakup licenčne in nelicenčne programske opreme), 4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor.

Največ sredstev je bilo namenjenih za 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 15.179.628 evrov in za 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.959.875 evrov.

Investicijski odhodki so bili skupaj načrtovani v višini 27.659.486 evrov, realizirani so bili v višini 21.752.945 evrov oz. 79 % sprejetega proračuna. Na nižjo realizacijo sprejetega proračuna sta najbolj vplivali 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, kjer je bila realizacija za 4.387.477 evrov nižja od sprejetega proračuna in 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove, kjer je bila realizacija za 946.824 evrov nižja od sprejetega proračuna.

43 Investicijski transferi	(1.755.957 €) 1.774.826 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	(684.450 €) 651.908 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje: 4310 - investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza, prostovoljna gasilska društva), 4314 - investicijske transfere posameznikom in zasebnikom (sofinanciranje obnov stavb - fasade in strehe) in 4315 - investicijske transfere izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski (energetsko pogodbenišтво).

Transferi so bili načrtovani v višini 684.450 evrov in realizirani v višini 651.908 evrov oz. 95 % sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	(1.071.507 €) 1.122.918 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje 4323 - investicijske transfere javnim zavodom (osnovne šole, vrtci, gasilci, področje kulture). Transferi so bili načrtovani v višini 1.071.507 evrov in realizirani v višini 1.122.918 evrov oz. 105 % sprejetega proračuna. Dodatna sredstva za investicijski transfer v I. osnovno šolo smo zagotovili z razporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša -2.901.272,81 evrov.

Konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4/2	4/3
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	76.186.015,00	76.186.015,00	70.774.386,37	93	93
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	81.465.083,00	81.465.083,00	73.675.659,18	90	90
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.-II.)	-5.279.068,00	-5.279.068,00	-2.901.272,81	55	55

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4/2	4/3
IV. Prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dana posojila in povečanje finančnih naložb (440+441+442+443)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe finančnih naložb (IV. - V.)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	100	100

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

750 Prejeta vračila danih posojil in 751 Zmanjšanje finančnih naložb

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine ali plačanih poroštev oziroma prejetih sredstev iz naslova zmanjšanja finančnih naložb občine kot so prodaja kapitalskih deležev, vračila naknadnih vplačil kapitala ter druga zmanjšanja namenskega premoženja pravnih oseb javnega prava.

V letu 2024 ni bilo načrtovanih oz. realiziranih sredstev.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	(60.000 €) 60.000 €

440 Dana posojila in 441 Povečanje finančnih naložb

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih vložkov občine.

441 Povečanje finančnih naložb	(60.000 €) 60.000 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.o. v lasti Mestne občine Celje je bilo načrtovano v sprejetem proračunu v višini 60.000 evrov in realizirano 100 %.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4/2	4/3
VII. Zadolževanje (500)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100	100
VIII. Odplačilo dolga (550)	3.859.021,00	3.859.021,00	3.811.409,61	99	99
IX. Spremembe stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.- VIII.)	-2.698.089,00	-2.698.089,00	-272.682,42	10	10
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	2.640.979,00	2.640.979,00	2.688.590,39	102	102
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	5.279.068,00	5.279.068,00	2.901.272,81	55	55
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	3.781.724,06	3.781.724,06	3.781.724,06	100	100

ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje (6.500.000 €) 6.500.000 €

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih kreditov.

500 Domače zadolževanje (6.500.000 €) 6.500.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu za leto 2024 je bilo predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 6.500.000 evrov za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2024. Dolgoročno zadolževanje je bilo realizirano v višini 6.500.000 evrov oz. 100 % sprejetega proračuna.

V letu 2024 smo izvedli dve povpraševanji za dolgoročno zadolžitev za financiranje investicij, prvo v začetku leta in drugo v drugi polovici leta. Vsem pri Banki Slovenije registriranim bančnim ustanovam smo posredovali vabilo k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit. V prvem povpraševanju smo iskali ponudnika za kredit v višini 3.000.000 evrov in v drugem povpraševanju smo iskali ponudnika za kredit v višini 3.500.000 evrov. V prvem povpraševanju smo prejeli sedem ponudb in v drugem povpraševanju štiri ponudbe. Prejete ponudbe smo finančno ovrednotili in primerjali: Euribor + pribitek, skupno vrednost obresti v celotni dobi odplačila, strošek odobritve kredita in ostale stroške kredita. Na podlagi najnižjih skupnih stroškov kredita smo v prvem povpraševanju izbrali BKS Bank in v drugem povpraševanju Gorenjsko banko d. d. Pri obeh novih kreditih smo se zavezali k odplačilu dolga v roku 15 let, t.j. do konca leta 2039. Ministrstvo za finance nam je v obeh povpraševanjih podalo soglasje k zadolžitvi: številka soglasja za 3,0 mio evrov 4122-11/2024/6 in številka soglasja za 3,5 mio evrov 4122-70/2024/10.

V letu 2024 smo izvedli refinanciranje dolgoročnega dolga v višini 12.321.732 evrov pri šestih kreditih, treh kreditodajalcev: OTP banka d. d., BKS Bank AG in UniCredit banka Slovenija d. d. Vse tri banke smo pozvali z znižanju pribitka, ker dve banki nista znižali pribitke na predlagano višino, smo izvedli povpraševanje za refinanciranje dolga. Vsem pri Banki Slovenije registriranim bančnim ustanovam smo posredovali vabilo k oddaji ponudbe za potrebe upravljanja občinskega dolga v višini 3.874.999,64 evrov in v višini 2.557.499,70 evrov. Prejeli smo šest ponudb, ki smo jih finančno ovrednotili in primerjali ter prišli do najugodnejše ponudbe Delavske hranilnice d. d. Ministrstvo za finance nam je podalo soglasje k zadolžitvi za upravljanje z dolgom številka 4122-63/2024/7.

V letu 2024 smo se tudi likvidnostno zadolžili za 2.500.000 evrov. Vsem pri Banki Slovenije registriranim bančnim ustanovam smo posredovali vabilo k oddaji ponudbe za likvidnosti kredit. Prejeli smo štiri ponudbe, ki smo jih finančno ovrednotili in primerjali ter prišli do najugodnejše ponudbe Banke Intesa Sanpaolo d. d. Soglasje Ministrstva za finance k likvidnostni zadolžitvi ni potrebno, se pa Ministrstvu za finance poroča o vseh elementih zadolžitve in odplačila. Črpanje likvidnostnega kredita smo izvedli postopoma, glede na tekoči likvidnostni načrt. Črpanje je bilo izvedeno v treh korakih 0,5 mio evrov januarja, 0,8 mio evrov februarja in 1,2 mio evrov marca; vračilo likvidnostnega kredita je bilo realizirano v sedmih obrokih, prvo glavnico smo vrnili konec aprila 2024 in zadnjo glavnico smo vrnili konec oktobra 2024.

ODPLAČILA DOLGA

55 Odplačila dolga	(3.859.021 €) 3.811.410 €

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

550 Odplačila domačega dolga	(3.859.021 €) 3.811.410 €

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2024 načrtovano v višini 3.859.021 evrov in realizirano v višini 3.811.410 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je zmanjšalo za 272.682,42 evrov, kar predstavlja 10 % načrtovane vrednosti in znaša konec leta 2024 3.509.041,64 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 2.688.590,39 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

V letu 2024 je Mestni svet MO Celje sprejel tri rebalanse proračuna, in sicer dne 17. 4. 2024 na 10. redni seji mestnega sveta, dne 19. 6. 2024 na 12. redni seji mestnega sveta in dne 22. 10. 2024 na 1. izredni seji mestnega sveta, s čimer so se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnotežili.

2.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2024 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih, ki bi vplivale na spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom.

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2024 porabljena na podlagi odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2024 ter predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2022 - 2026. Sredstva v višini 3.000 evrov so bila porabljena za izplačilo finančne pomoči po sanaciji strehe zaradi neurja v letu 2023.

Pregled porabe proračunske rezerve

Opis	Znesek
Sanacija strehe stanovanjske hiše za stranko Golob Angelo po predlogu Komisije za ugotavljanje in preprečevanje posledic naravnih in drugih nesreč z dne 31. 8. 2023	3.000,00
Skupaj	3.000,00

Prenos proračunske rezerve iz leta 2023 je znašal 432.840,42 evrov. Iz rezerve se je porabilo 3.000,00 evrov. V proračunsko rezervo so bila skladno z zakonom in odlokom o proračunu MOC za leto 2024 izločena sredstva v višini 200.000 evrov. Konec leta 2024 v proračunski rezervi izkazujemo 629.840,42 evrov.

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2024

Opis	Znesek v EUR
Prenos iz preteklih let	432.840,42
Oblikovana proračunska rezerva v 2024	200.000,00
<u>Skupaj</u>	<u>632.840,42</u>
Porabljena sredstva v 2024	3.000,00
<u>Skupaj</u>	<u>3.000,00</u>
Stanje sredstev na dan 31.12.2024 oz. prenos v leto 2025	629.840,42

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija se je v skladu z 42. členom ZJF in na podlagi odloka o proračunu Mestne občine Celje oblikovala na kontu 409000 v višini 250.000 evrov. Na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov se je s sklepom župana razporedilo 202.552 evrov. Splošna proračunska rezervacija je ostala nerazporejena v višini 47.448 evrov.

V nadaljevanju s preglednico prikazujemo natančen pregled porabe po datumih, zneskih in namenu razporeditev. V preglednici izpostavljamo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije po sprejemu tretjega rebalansa proračuna 2025 z dne 22. 10. 2024. Pretekle razporeditve v letu 2024 so že bile vključene v prvi in drugi rebalans proračuna.

EVIDENCA SKLEPOV O RAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum od: 22.10.2024
Datum do: 31.12.2024

DOKUMENT		RAZPOREDITVE S POSTAVKE		RAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis		
07.11.2024	0108-2024	PP 230303 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija		PP 190333 OŠ izobraževanje - investicije KONTO 4323003 Invest. transf. JZ - osnovne šole NRP OB011-23-0057 Investicijski transfer - OŠ 2024		70.474,00
07.11.2024	0109-2024	PP 230303 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija		PP 200402 Regresiranje oskrbe v domovih KONTO 4119091 Regres. oskrbe v domovih - posebni zavodi		90.000,00
08.11.2024	0111-2024	PP 230303 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija		PP 030201 Mednarodno sodelovanje KONTO 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah		450,00
11.11.2024	0112-2024	PP 230303 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija		PP 060319 Materialni stroški KONTO 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva		2.000,00
28.11.2024	0140-2024	PP 230303 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija		PP 040304 Proslave in prireditve KONTO 4021121 Protok. dogodki (proslave in prireditve)		3.500,00

EVIDENCA SKLEPOV O RAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		RAZPOREDITVE S POSTAVKE		RAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis		
16.12.2024	0178-2024	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 180204 KONTO 42080451 NRP OB011-22-0085	Center urbanega dogajanja Načrti in dr. pd- Kajuhov dom Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom)	33.330,00
18.12.2024	0183-2024	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 050101 KONTO 4133007	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje Tek.transf. v JZ - plače - Tehno park	2.798,00

202.552,00

2.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada

Izločitev sredstev v Proračunski sklad je bila v letu 2024 načrtovana v višini 489.491,00 evrov. Skupna realizacija je znašala 489.491,00 evrov oz. 100 % sprejetega proračuna, in sicer iz virov sredstev na proračunskih postavkah:

- 120701 Oskrba s toploto v višini 139.491,00 evrov,
- 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 175.000,00 evrov ter
- 160308 Oskrba s pitno vodo v višini 175.000,00 evrov.

Sredstva so bila koriščena za nakup objekta na naslovu Tovarniška ulica 9a, Celje, na parc. št. 1571/2, 1571/4 in 1571/5 vse v deležih 2/3 nepremičnin, v k.o. 1074 Spodnja Hudinja. Objekt se je kupil za potrebe realizacije Odloka o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje (Uradni list RS, št. 91/05, 56/08) za gradnjo javne gospodarske infrastrukture.

Kupljen je bil del stavbe na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, na parc. št. 2057/1 do 16/125 celote k.o. 1077 Celje. Solastniški delež predstavlja klet v stavbi številka 1709, številka dela stavbe 5 ter lokal v pritličju stavbe, številka dela stavbe 6 s souporabo gostinskega vrta in dostopne poti do poslovnega prostora.

Skupna poraba sredstev proračunskega sklada je znašala 425.000,00 evrov.

Otvoritveno stanje na začetku leta 2024 je znašalo 1.488.657,69 evrov.

Skladno s 4. čl. Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada so se neporabljena sredstva iz leta 2024 v višini 1.553.148,69 evrov prenesla v leto 2025.

Opis	Znesek v EUR
Prenos iz preteklih let	1.488.657,69
Realizacija prihodkov 2024	489.491,00
<u>Skupaj</u>	<u>1.978.148,69</u>
Odhodki	
Realizacija odhodkov 2024	425.000,00
<u>Skupaj</u>	<u>425.000,00</u>
Stanje sredstev proračunskega sklada na dan 31.12.2024 oz. prenos v leto 2025	1.553.148,69

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.2.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v MESTNI OBČINI CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, šifra PU: 75108, matična številka: 5880360000.

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v MESTNI OBČINI CELJE.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: preveritev sistema dodeljevanja transferov nepridobitnim organizacijam in posameznikom, ki izvajajo programe in projekte na področju družbenih dejavnosti
- samoocenitev:
 - a) direktorja občinske uprave
 - b) vodij organizacijskih enot za področja, ki se izvajajo v organih občinske uprave:
 - Oddelek za splošne zadeve
 - Kabinet župana
 - Oddelek za družbene dejavnosti
 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V MESTNI OBČINI CELJE je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒
☐
☐
☐
☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒
☐
☐
☐
☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☒
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☒
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☒
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

/

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

/

Matična številka:

□□□□□□□□□□

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

REVISA Marjan Gazvoda s.p.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Dolnja Težka Voda 10 a, 8000 Novo mesto

Matična številka: 8037400000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR



Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
26.2.2025

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

V letu 2024 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- sprejem Navodila o zbiranju in odpiranju ponudb po evidenčnem postopku, ki velja za evidenčna javna naročila pod mejno vrednostjo, vključno z vsemi vzorci obrazcev, ki so na voljo zaposlenim zadolženim za izvajanje postopkov za zmanjšanje tveganj nepravilnosti;

- vzpostavitev informacijskega sistema za izvedbo e-razpisov - v letu 2024 je bil implementiran modul za prijavo na e-razpis projekta Mladi za Celje, kar zmanjšuje tveganja za morebitne napake in prinaša multiplikativne učinke (celovit pregled, evidenca, ocenjevanje komisij ipd.);

- aktivnosti na področju uvedbe participativnega proračuna, ki je mehanizem neposrednega odločanja občanov in občanov o projektih, ki jih predlagajo sami in o njih glasujejo. Sprejem predlogov ter glasovanje o predlogih poteka izključno na digitalni platformi celjepomoje.si, kar zmanjšuje tveganje za morebiten spregled vlog, omogoča enostavnejši pregled in obravnavo vlog, spremljanje izvedbe izglasovanih projektov ipd.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Prenizko zavedanje uslužbencev o pomenu uspešnega in učinkovitega upravljanja tveganj.

Predvideni ukrepi: sprejem dopolnitev registra tveganj z namenom oblikovanja sistematičnega pristopa k bolj uspešnemu in učinkovitemu obvladovanju tveganj. Spodbujanje sodelavcev o zavedanju prisotnosti tveganja ter nabor ukrepov obvladovanja tveganja pri izvajanju delovnih nalog.

- Nezagotovljena tehnološka podpora procesom priprave, sprejema in objave občinskih prostorskih aktov MOC

Predviden ukrep: vzpostavitev enotnega digitalnega orodja na področju prostorskega načrtovanja oz. digitalizacija procesov na področju prostorskega načrtovanja (delovodnik prostorskih aktov, javne razgrnitve in objava veljavnih prostorskih aktov).

V prvi polovici leta 2025 bomo v okviru tega projekta digitalizirali delovni proces sprejemanja, razgrinjanja in objave prostorskih aktov. Ta rešitev bo omogočila nadgradnjo digitalnega poslovanja MOC, sledenje procesu, komunikacijo z relevantnimi deležniki, avtomatizacijo delovnih postopkov priprave lokacijskih informacij, spletne razgrnitve z možnostjo komentiranja, urejeno dopolnjevanje obstoječe zbirke javno objavljenih prostorskih aktov, povezljivost sistema z drugimi informacijskimi sistemi ipd.

- Izboljšanje delovanja sistema notranje kontrole na področju preverjanja vlog na javne pozive in razpise za financiranje programov in projektov.

Predvideni ukrepi:

- vzpostavitev informacijske podpore

- izobraževanje prijaviteljev o načinu priprave in oddaje vlog na javne razpise
- okrepitev delovanja notranje kontrole pri preverjanju izpolnjevanja razpisnih pogojev

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Matija Kovač

Podpis:



Datum podpisa predstojnika: 26. februar 2025

2.2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumente dolgoročnega načrtovanja predstavljajo:

- Statut Mestne občine Celje,
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje,
- Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje,
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih MOC.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj programa je strokovno in nemoteno uresničevanje nalog in pristojnosti MS MOC in njegovih delovnih teles, občinske volilne komisije, župana in podžupanov. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za uspešno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. V letu 2024 smo uspešno izvedli 7 rednih, 1 izredno in 4 dopisne seje mestnega sveta ter zagotavljali redno financiranje političnih strank in klubov svetnikov. Izdatki so bili realizirani v skladu s potrebami in predvidenimi nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje izvaja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge pri izvedbi lokalnih volitev in v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Med naloge komisije sodi tudi izvajanje tehničnega dela v zvezi z volitvami (sodelovanje z Državno volilno komisijo RS, koordiniranje volilnih odborov, vnašanje volilnih rezultatov v poseben računalniški program, objave v medijih ipd.). Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volilni in referendumski kampanji in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji podprograma se nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za redno delo občinske volilne komisije. Ocenjujemo, da smo pri njihovi realizaciji uspešni.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podprogram zajema sredstva za plačo župana, za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov in podžupanje ter za kakovostno, strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanov. V okviru podprograma so planirana tudi sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih delegacij.

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog iz pristojnosti župana in podžupanov ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco. Sredstva na postavki so bila porabljena skladno z nameni, cilji so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji podprograma so zagotavljanje pomoči županu in podžupanom pri izvajanju njihovih nalog vodenja in zastopanja Mestne občine Celje, nudenje ustrezne pomoči na področjih, ki so pomembna za opravljanje njihovih funkcij ter skrb za gospodarno porabo sredstev za reprezentanco. Izdatki so bili realizirani v skladu s potrebami in predvidenimi nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Prav tako se nanaša področje fiskalne administracije na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi in zajema delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilj področja je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

Dokumente dolgoročnega načrtovanja predstavljajo:

- Statut Mestne občine Celje,
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje,
- Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2024, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena skladno z nameni v letnem programu dela.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa so kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so določene s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotrno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge nadzornega odbora izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora. Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja nalog, ki so določene s Poslovnikom o delu NO MOC. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena glede na namene in dejanske potrebe delovanja nadzornega odbora.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami v letnem načrtu. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni in gospodarni.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so:

- sporazumi o sodelovanju s partnerskimi in pobratenimi mesti,
- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobji 2014-2020 in 2021-2027,
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in obdobju 2021-2027,
- Načrt za okrevanje in odpornost.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj. Ocenjujemo, da smo pri uresničevanju ciljev uspešni.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljane političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,

- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programov obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, domačimi in tujimi partnerji v projektih v izvajanju in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

V Službi za evropske zadeve se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje. Služba skrbi za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobji 2014-2020 in 2021-2027, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in 2021-2027, Načrtu za okrepanje in odpornost 2021-2027 in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma. Pri njihovem uresničevanju smo uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji podprograma se nanašajo na zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja, sledenje možnim virom sofinanciranja, prijavljanje projektov na razpise za evropsko sofinanciranje, njihova izvedba ter spremljanje projektov po zaključku le-teh. Na osnovi intenzivnosti sodelovanja s partnerskimi mesti, doseženih rezultatih pri izvajanju strateških nalog pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenju možnim virom sofinanciranja ter zastopanju interesov MOC pri zunanjih institucijah ocenjujemo, da smo pri uresničevanju letnih ciljev uspešni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti kadrovske uprave v širšem smislu, dejavnosti informatizacije uprave ter druge skupne administrativne službe (obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem).

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

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma in se nanašajo predvsem na strokovno in kakovostno izvedbo postopkov izbora nagrajencev in podelitev nagrad. Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni letni cilji se nanašajo na pripravo celovite predstavitve nagrajencev in slovesne podelitve priznanj Mestne občine Celje, zagotavljanje podpore pri izboru prejemnikov sejmskih priznanj ter sodelovanje z drugimi organizatorji glede protokola podelitve priznanj mestne občine. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni, saj pri podeljevanju priznanj in nagrad upoštevamo strokovna in protokolarna merila in pravila.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni občini Celje z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S

pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. Program informatizacije uprave zajema potrebna sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme ter investicijske izdatke za modernizacijo informacijske infrastrukture.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni cilj programa je zagotavljanje računalniških storitev upravi Mestne občine Celje ter z njimi zgraditi racionalno, učinkovito, transparentno in prijazno informacijsko okolje, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integralnost ter nadaljnji razvoj. Cilj je omogočanje dostopnosti posameznih storitev, avtomatizacija poslovanja, preglednost ter analitičen pristop. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, ki bo zagotavljalo ustrezno funkcioniranje informacijskega sistema. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami Mestne občine Celje, vključno s postopki nakupa in prodaje poslovnih prostorov, v skladu z dolgoročnimi cilji programa. Hkrati pa v okviru glavnega programa potekajo tudi aktivnosti, povezane s premoženjskopравnim urejanjem nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Celje.

V okviru glavnega programa se načrtujejo tudi pogodbe o delu, odhodki povezani z reševanjem pravnih sporov kot so odvetniške in notarske storitve ter plačila odškodnin in kazni v sodnih postopkih.

Prav tako strateške usmeritve vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje v javnosti, grajenju pozitivne podobe Mestne občine Celje v okolju ter k upoštevanju in uporabi elementov celotne grafične podobe Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- konstantna zasedenost občinskih poslovnih prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore,
- uveljaviti zadovoljivo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine Mestne občine Celje in urejanje lastništva na podlagi sklenjenih pravnih poslov (usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim),
- dograjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Celje.

Hitro in učinkovito je dolgoročni cilj reševanja pravnih sporov.

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

Pri doseganju ciljev smo uspešni.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost različnih javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene pozitivne podobe in dobre prepoznavnosti. Pri doseganju ciljev smo uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so enaki dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. V letu 2024 smo poseben poudarek dali obveščanju o urejanju in obnavljanju športnih in prostočasnih površin v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, objave na socialnih omrežjih so imele zelo dober odziv. Na osnovi števila objav v različnih medijih, števila poslanih odgovorov medijem, sporočil za javnost,

izvedenih novinarskih konferenc ter števila obiskovalcev spletne strani in števila novih sledilcev na družabnih omrežjih Mestne občine Celje ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Pomemben vidik javne podobe je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Izvajanje občinskega protokola zajema vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v širšem prostoru:

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Pri doseganju ciljev smo uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji podprograma se nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru letnega programa dela. Na osnovi števila prireditelj, poročanja o prireditvah v medijih ter odzivih obiskovalcev, ki se nanašajo na izvedene dogodke ocenjujemo, da smo letne cilje smo uspešno realizirali.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še nezaključenih postopkih denacionalizacije, usklajevanje zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za

stanovanja) in podobno. V okviru tega programa se pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravnava, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno.

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Gradbenega zakona,
- Zakona o urejanju prostora,
- Zakona o zemljiški knjigi,
- Zakona o varstvu kulturne dediščine,
- Obligacijskega zakonika,
- Zakona o pravnem postopku,
- Zakona o izvršbi in zavarovanju ter posledično drugih zakonov in podzakonskih aktov,
- Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma gospodarjenje s poslovnimi prostori ter nakup poslovnih prostorov. Prav tako so tu zajeta sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi, najemi in prodajami nepremičnin).

Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju:

- Stvarnopravnega zakonika,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Gradbenega zakona,
- Zakona o urejanju prostora,
- Zakona o zemljiški knjigi,
- Zakona o varstvu kulturne dediščine,
- Obligacijskega zakonika,
- Zakona o pravnem postopku,
- Zakona o izvršbi in zavarovanju ter posledično drugih zakonov in podzakonskih aktov,
- Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje,
- Odloka o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi predvsem aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih z namenom in uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov Mestne občine Celje z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo in posledično zmanjšajo iz teh postopkov izvirajoči stroški.

Upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Celje, se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti, s sledečimi cilji:

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotne oddajanja praznih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,

- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov za funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- zagotavljanje plačilne discipline pri plačilu najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem zaščite lastnine Mestne občine Celje z aktivnostmi usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Doseganje zastavljenih ciljev se ugotavlja predvsem z aktivnim sodelovanjem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo. Predvsem gre tu za odškodninske zahteve iz gospodarskih sporov, pravnih in nepravdnih zadev sodnih postopkov, zato je v interesu občine, da se ti postopki čim prej zaključijo. V ta namen Mestna občina Celje v največji možni meri skuša doseči sklenitev poravnave, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnave.

Cilj je tudi upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Celje, ki se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti, s sledečimi cilji:

- pridobitev dokumentacije potrebne za izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi predpisi, v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC.

Mestna občina Celje sodeluje tudi v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, v katerih je etažni lastnik.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Mestna občina Celje je leta 2019 ustanovila javni zavod Tehno park Celje z namenom vzpodbujanja inovativnega okolja za namen promocije aktivnosti, ki vzpodbujajo znanost, tehnologijo in inovativnost. Javni zavod vodi in upravlja znanstveno zabavni park na naslovu Gubčeva ulica 1, Celje. Skrbi za nemoteno delovanje parka v 1. in 2. nadstropju, kjer se nahaja preko 55 atraktivnih in inovativnih eksponatov oz. igralnih postaj, ki ponujajo zanimiva doživetja za različne ciljne skupine. Zavod organizira tudi izobraževanja, različne inovativne in vsebinsko bogate delavnice ter dogodke. Izvajajo se tudi kulinarčne delavnice pod ustanovljeno blagovno znamko Cele kuha, s katero se povezujejo lokalni ponudniki. V 3. nadstropju oddajajo tudi prostore, kot coworking prostore za mlada podjetja ali za izvedbo različnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda, in sicer ustvarjati inovativno gospodarsko okolje.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je postopna realizacija ciljev v okviru poslanstva in programa zavoda.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje vsebuje organizacijo in delovanje na področju lokalne samouprave mestne občine ter njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ter občinske uprave.

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih. Pri doseganju ciljev smo uspešni.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest, izvajanje skupnih projektov ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja na težave in predlaganja izboljšav na posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, pravnih podlagah, ki so osnova za članstvo, in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih. Pri doseganju ciljev smo uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni, saj smo učinkovito in aktivno zastopali interese MOC v združenjih, v katera smo včlanjeni.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- sklepi Sveta krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in mestne četrti.

Prav tako to sodelovanje poteka tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti in mestne četrti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Svet ožjega dela za izvajanje programov določi prioritete naloge in aktivnosti, ki jih izvaja sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju skupnosti.

Kazalci:

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

Doseganje zastavljenih ciljev se meri tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih, Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke, Kolektivno pogodbo za javni sektor oz. Aneksom št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Materialni stroški so namenjeni za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in izvajanje pooblastil zaposlenih pooblaščenih uradnih oseb. Zakonske podlage so

Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon in Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja mestne uprave. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaščita in reševanje ter javna gasilska služba:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanje usposobljenosti in opremljenosti),
- čim hitreje zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče,
- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite,
- Uredba o službi v Civilni zaščiti,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC,
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2017),

- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilске) sile za zaščito, reševanje in pomoč,
- Poslovnik Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, nakupa in vzdrževanja opreme za začasno - zasilno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme. Dolgoročni cilj je tudi vzpostavljen sistema za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč. Ocena se meri v številu uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje.

Ocena uspeha predstavlja hitre in učinkovite reševalne storitve, učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

drugih nesrečah ter sodelovanje pri reševanju in odpravljanju posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. Temeljni namen prostovoljnega gasilstva je zagotavljanje teritorialne in številčne pokritosti gasilskih storitev na celotnem območju MOC.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

Glavni cilj izvajanja programov javnih del je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki se meri s kazalci:

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je zagotavljanje vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo skrbi za zagotavljanje ustreznih pogojev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja na območju Mestne občine Celje. To vključuje izvajanje programov za prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, spodbujanje razvoja podeželja ter zagotavljanje podpornih storitev za kmetijstvo. Poleg tega se posveča tudi zaščiti zapuščenih živali ter skrbi za učinkovito upravljanje gozdne infrastrukture.

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.

- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju,
- Program razvoja podeželja.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij in sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja,
- povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu,
- razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
- spodbujanje delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju.

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Ukrepi v kmetijstvu so usmerjeni v spodbujanje razvoja kmetijstva in sorodnih dejavnosti ter se izvajajo s sofinanciranjem državne pomoči. Ti ukrepi pozitivno prispevajo k ohranjanju proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine ter tako sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva so podeljena upravičencem prek javnega razpisa, ki določa različne vrste pomoči in ukrepov, kot je navedeno v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje. Ta sredstva so namenjena za pokrivanje dela upravičenih stroškov, ki se nanašajo na sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015 - 2020 in 2021 - 2022 (shema podaljšana za izvedbo javnega razpisa 2023).

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti in podeželja, oziroma oživitev izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranjem in obnovo primarne kmetijske proizvodnje, možnostih učinkovite samooskrbe itd. Ocena uspeha se meri v številu izvedenih projektov in programov.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Celje v ta namen vsako leto preko razpisa podeljuje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Letni izvedbeni cilji:

- uspešno izvedeni zastavljeni projekti in javni razpisi,
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,

- povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
- boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
- zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju,
- zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih,
- varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
- spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na podeželju.

Ocena uspeha se meri v višini razdeljenih sredstev javnega razpisa.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva, namenjena varovanju zdravja hišnih živali na območju občine. Oskrba zapuščenih hišnih živali je nujna, saj izhaja iz Zakona o zaščiti živali, ki nalaga občinam odgovornost za zagotavljanje delovanja zavetišča za zapuščene živali in zagotavljanje potrebnih sredstev za njihovo oskrbo.

Nujnost oskrbe zapuščenih hišnih živali izhaja iz etičnih in pravnih razlogov. Etično je odgovorno poskrbeti za živali, ki so brez lastnika in odvisne od človeške pomoči. Pravno pa je občina dolžna skrbeti za izpolnjevanje zakonskih zahtev in določil o zaščiti živali, ki vključujejo zagotavljanje njihove oskrbe in varnosti. Oskrba zapuščenih hišnih živali prispeva k njihovem zdravju, dobremu počutju ter preprečuje negativne vplive na okolico in družbo kot celoto.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

Ocena uspeha se meri v številu oskrbljenih zapuščenih živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakona o lokalni samoupravi,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

Ocena uspeha se meri v številu oskrbljenih zapuščenih psov in mačk (kastracija mačk in sterilizacija mačk ter psov).

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so ustrezno zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, ocena uspeha pa število oskrbovanih zapuščenih psov (sterilizacija psic) in mačk (sterilizacija in kastracija).

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se aktivno ustvarjajo pogoji za trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, ki je v popolnem skladu z načeli varstva okolja. Ta pristop ne le omogoča, ampak tudi spodbuja, da gozdovi delujejo kot celosten ekosistem, ki lahko v polni meri uresniči vse svoje različne funkcije.

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi vključuje upravljanje gozdnih virov na način, ki omogoča dolgoročno ohranjanje njihove biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev. To pomeni, da se pri gospodarjenju upoštevajo naravni procesi, ekološki vplivi ter potrebe flore in favne v gozdu. Hkrati pa se upoštevajo tudi gospodarski in družbeni vidiki, da se zagotovi stabilnost in blaginja lokalnih skupnosti.

Večnamensko gospodarjenje poudarja, da gozdovi niso zgolj vir lesa, temveč imajo tudi pomembno vlogo pri ohranjanju čistega zraka in vode, uravnavanju podnebja, ohranjanju habitatov za divje živali ter nudenju prostora za rekreacijo in uživanje v naravi. To celovito upravljanje gozdov tako prispeva k doseganju ravnotežja med gospodarskimi, ekološkimi in družbenimi interesi ter zagotavlja dolgoročno blaginjo za vse vpleteni strani.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Upravljanje z gozdovi MOC v skladu z Desetletnim upravljavskim načrtom Zavoda za gozdove Slovenije, Enot Celje:

- ohranjanje in revitalizacija gozdov,
- izkoriščanje gozdne bio mase,
- izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase.

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma se izvaja redno vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveznost lokalne skupnosti. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se pridobivajo na več načinov in predstavljajo pomemben vir prihodkov za lokalno skupnost.

Ena od ključnih virov sredstev za vzdrževanje gozdnih cest so pristojbine za vzdrževanje, ki jih plačujejo lastniki gozdov. Te pristojbine predstavljajo pomemben del prihodkov lokalne skupnosti in omogočajo financiranje rednega vzdrževanja teh cest.

Poleg tega lokalna skupnost pridobiva sredstva na podlagi letne pogodbe, ki jo sklene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta pogodba določa višino sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest na tem območju.

V finančne vire spadajo tudi sorazmerni deli letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki so določeni glede na realiziran posek v občini, kjer se nahajajo državni gozdovi. To zagotavlja dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v lokalni skupnosti.

Poleg tega je lahko dodaten vir financiranja tudi odškodnina za prekomerno uporabo gozdne ceste zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gozdarsko dejavnostjo, ampak je posledica komercialnih dejavnosti, ki niso bile upoštevane pri prvotni gradnji gozdne ceste. Učinki te uporabe niso bili vključeni v program vzdrževanja gozdne ceste, zato predstavlja dodatno finančno sredstvo za potrebe vzdrževanja in obnove teh cest.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gozdovih,
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.

Kazalci: dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Ocena uspeha se meri v dolžini letno vzdrževanih gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje proračunske porabe zajema poslovni najem javne infrastrukture, razmerja v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. s področij:

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - toplarna).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- lokalni energetski koncept Mestne občine Celje (LEK MOC).

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom bo potrebna le minimalna širitev distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širšem območju MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge

povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj oskrbe z zemeljskim plinom je predvsem obnova sistema, kjer je to potrebno. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem sistemu zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi energetske politike in usmeritev države, dejanskih potreb v prostoru in tudi razpoložljivih naložbenih sredstev, širitve distribucijskega sistema zemeljskega plina niso predvidene. Obstoječe omrežje in naprave zemeljskega plina je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o oskrbi s plinom,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj oskrbe z zemeljskim plinom je predvsem varno in zanesljivo obratovanje sistema, ki se zagotavlja z načrtovanjem in izvajanjem potrebnih obnovitvenih naložb in z izvajanjem redne systemske kontrole stanja plinskega omrežja ter odpravljanjem ugotovljenih napak v sistemu distribucije zemeljskega plina. Z načrtnim izvajanjem obnovitvenih naložb in odpravljanjem odkritih nepravilnosti bo tudi v prihodnje zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem sistemu zemeljskega plina.

Ocena uspeha s katerim merimo doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca izbirne lokalne javne službe.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je zagotavljanje načrtovanja in izvajanja naložb v obnove dotrajanih plinovodov in drugih naprav ter omogočanje novih priključitev na distribucijski sistem. Za spremljanje doseženih letnih ciljev se uporabljajo merila: dolžina obnovljenih plinovodov, število odkritih in saniranih napak na omrežju in število novih priključitev na sistem oskrbe z zemeljskim plinom.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

Toplotne potrebe je mogoče zadovoljiti z različnimi energenti ali okoljskimi viri, kot so premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetski viri. Te možnosti omogočajo

oskrbo s toploto na lokalni ravni, kar vključuje uporabo individualnih kurišč in drugih ogrevalnih naprav, pa tudi oskrbo s toploto na centraliziran način iz kotlovnice in toplotarne.

Daljinsko ogrevanje pa pomeni oskrbo s toploto iz večjih toplotnih virov prek omrežja. To je sistem, kjer se toplota proizvaja na enem centralnem mestu, na primer v kotlovnici ali toplotarni, nato pa se prenaša po cevovodih ali distribucijskem omrežju do različnih uporabnikov, ki so oddaljeni od vira toplote. Ta pristop omogoča bolj učinkovito in ekonomično oskrbo s toploto na območjih z večjim številom prebivalcev ali poslovnih objektov.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj daljinskega ogrevanja je zagotoviti zanesljivo in ekonomično oskrbo s toploto, ki temelji na ustrezno urejeni infrastrukturi. Ta infrastruktura mora omogočati zanesljivo delovanje sistema in stabilno poslovanje javnega podjetja ali organizacije, ki upravlja z daljinskim ogrevanjem. To pomeni, da mora biti infrastruktura pravno ustrezno urejena, da zagotavlja varnost in zanesljivost oskrbe s toploto ter hkrati ohranja cenovno ugodnost za uporabnike. S tem se doseže dolgoročna trajnost in zadovoljstvo strank, hkrati pa prispeva k boljšemu okoljskemu in energetskemu učinku sistema daljinskega ogrevanja.

Glavni letni izvedbeni cilji:

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvoz z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteto, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplotarne v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto, tako za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, v bodoče pa vsaj delno za hlajenje. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se meri z energetsko učinkovitostjo proizvodnje

in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj na področju daljinskega ogrevanja vključuje več ukrepov, kot so zmanjšanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, zmanjšanje emisij (zlasti dušikovih oksidov - NO_x) pri zgorevanju, optimizacija delovanja naprav ter omogočanje novih priklopov na omrežje. Uspešnost pri doseganju tega cilja se meri s primerjavo sistema z drugimi podobnimi sistemi v Sloveniji, kar bo omogočilo oceno izboljšanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja emisij in razvoja omrežja.

Letni cilj na področju termične obdelave odpadkov pa vključuje sežig načrtovanih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave. Ta sežig mora potekati v skladu z novo izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij. Ta cilj bo zagotovil učinkovito ravnanje z odpadki ter skladnost z okoljskimi predpisi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Naloge so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest, kot so:

- zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij cest in cestne infrastrukture,
- zagotavljanje ustrezne prometne ureditve,
- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov,
- zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih,
- redno vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih, varnostnih ograj ob javnih cestah, nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest,
- urejanja parkirišč,
- kolesarski promet v Mestni oblini Celje,
- izvajanje javnega potniškega prometa (JPP),
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Celostna prometna strategija Mestne občine Celje (CPS),
- Izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030) (IN TUS).

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in novogradnjo občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin (kolesarske poti, parkirišča), cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih obcestnih in uličnih ureditev. Za zagotavljanje prometne varnosti so pomembna ustrezna prometna infrastruktura, ukrepi za zagotavljanje pretočnosti prometa, urejanje mirujočega prometa, brezhibno delovanje svetlobno signalnih naprav, ustrezna prometna signalizacija in druga prometna oprema.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je prvotno ohranjanje konstrukcije prometne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na zdravje in okolje ter izboljšanje voznih pogojev.

Glavni cilj izvajanja glavnega programa je izgradnja manjkajočih in posodobitev obstoječih cestnih odsekov ter vzdrževanje ter posledično ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in tehničnih smernic.

Letni izvedbeni cilji so izgradnja novih cestnih odsekov, posodabljanje obstoječih občinskih cest (asfaltiranje, opremljanje s prometno signalizacijo, itd.), redno vzdrževanje občinskih cest (z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v letnih in zimskih razmerah), redno letno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter širitev mreže kolesarskih povez v Mestni občini Celje.

Kazalci: dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, dolžina investicijsko ali redno vzdrževanih pločnikov, dolžina na novo urejenih kolesarskih poti, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije), prevoznost cest (število cestnih zapor ipd.), število svetilk cestne razsvetljave ter število semaforiziranih križišč.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje). Podprogram poleg vzdrževanja cestnega omrežja obsega tudi vzdrževanje sistema izposoje koles (BSS).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje,
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja cestnega omrežja (redno, zimsko), varnega prometa vseh udeležencev, ohranjanje in izboljšanje prometne, tehnične in varnostne lastnosti cestne infrastrukture, zmanjšanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter ohranjanje urejen videz cest.

Ocena uspeha se meri v dolžini vzdrževanih cest ter hodnikov za pešce, urejenost cestne infrastrukture (tudi kolesarske).

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni, podzakonskimi akti ter odloki predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter posledično zagotavljanje prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti, uresničevanje strateških ciljev prometne politike Mestne občine Celje in celostne prometne strategije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema novogradnje ter investicijske obnove celotne cestne infrastrukture (lokalne ceste, javne poti, pločniki, kolesarske poti in cestna križanja), manjša sanacijska dela na občinskih zemljiščih ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije vozišč ter pločnikov in dvig komunalnega standarda prometnic ter
- pridobivanje potrebe projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj, obnov, rekonstrukcij in pripravo zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj prometne infrastrukture ter obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu, zagotavljanje nadgradnje standarda cest, zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, sanacije in rekonstrukcije objektov, obnove in preplastitve cest.

Ocena uspeha se meri v številu obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest ter hodnikov za pešce.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanje nesvetlobne prometne signalizacije, izvajanje javnega potniškega prometa, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, ukrepe trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje, izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje ter upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, nemoteno delovanje prometne signalizacije in prometne opreme.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju MO Celje.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Energetski zakon,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje,

- Odlok o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so redno in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetlavo, prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Kazalci so:

- število novih semaforских krmilnih naprav,
- število odpravljenih morebitnih poškodb,
- število prenov naprav javne razsvetljave (zamenjave stikalnih delov/električne omarice, ozemljitve, položitve novih elektro kablov, priprava stojnih mest in zamenjava vseh svetilk t.j. stebrov javne razsvetljave in svetilk).

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave v skladu z evropskimi usmeritvami ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah; posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novim varčnimi in učinkovitejšimi (varčna svetilna telesa - LED tehnologija) na osnovi Načrta javne razsvetljave in Katastra javne razsvetljave na območju MOC, izdelanih v letu 2018 (v okviru programa ELENA); izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva. Nanaša se na promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, s katerimi se veča prepoznavnost Celja v okolju, podporo različnim projektom in dogodkom v mestu, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce, ter na mestni marketing, ki služi kot strateško orodje za celosten razvoj starega mestnega jedra.

Znotraj tega programa se izvajajo številne dejavnosti, ki vključujejo spodbujanje podjetništva, podpora inovativnim start-up podjetjem, izobraževalne programe za poslovneže ter razvoj inovativnih tehnoloških rešitev. Prizadevamo si za vzpostavitev dinamičnega poslovnega ekosistema, ki bo spodbujal rast obstoječih podjetij ter privabljal nove investitorje in poslovne priložnosti v Mestno občino Celje.

Posebna pozornost je namenjena tudi izboljšanju gospodarskega okolja v samem mestnem središču, kjer se izvajajo projekti za prenovo in revitalizacijo poslovnih območij ter spodbujanje trgovske dejavnosti. Poleg tega se na turističnih območjih izvajajo projekti za izboljšanje turistične infrastrukture in promocijo destinacije, kar prispeva k dvigu gospodarske dejavnosti v turizmu.

Dokumente dolgoročnega razvojnega načrtovanja predstavljajo:

- Pravilnik o protokolarnih obveznostih MOC,
- Strategija razvoja starega mestnega jedra,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril,
- Navodilo Mestne občine Celje o sprejemanju in evidentiranju daril,

- Pogodba z European Urban Initiative o izvajanju projekta MAG-NET,
- Partnerska pogodba projekta MAG-NET.

S celovitim pristopom k razvoju gospodarstva si prizadevamo za ustvarjanje vzdržnega in privlačnega poslovnega okolja v Mestni občini Celje ter za spodbujanje rasti, inovacij ter ustvarjanja delovnih mest.

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

- razvoj podjetniškega okolja,
- prostorske možnosti za razvoj podjetništva,
- ustanavljanje in razvoj poslovnih subjektov,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- povečanje konkurenčnosti poslovnih subjektov,
- spodbujanje podjetniškega povezovanja,
- internacionalizacija poslovanja,
- spodbujanje turističnega gospodarstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje si prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja za inovativna podjetja in za krepitev potencialov, ki omogočajo razvijanje podjetniških idej in pobud. To vključuje različne ukrepe, ki podpirajo razvoj podjetništva in gospodarstva. V okviru teh ukrepov mestna občina spodbuja mreženje, inovacije in raziskave ter pomaga podjetnikom pri uresničevanju njihovih projektov in poslovnih idej. S tem želimo povečati privlačnost poslovnega okolja, konkurenčnost inovativnih podjetij ter prispevati k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in povečanju kakovosti in privlačnosti bivanja v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema široko področje dejavnosti, ki se osredotočajo na zmanjševanje obremenjevanja okolja, izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, ter na izboljšanje gospodarskega okolja v mestnem središču in na turističnih območjih. Poudarek je na izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni občini Celje, predvsem v njegovem inovativnem in izobraževalnem aspektu.

Dejavnosti v okviru tega podprograma vključujejo ukrepe za zmanjševanje onesnaženja okolja, ohranjanje naravnega okolja, ukrepe za obnovo in regeneracijo okolja ter izboljšanje poslovnega okolja za inovativna podjetja. Cilj je ustvariti boljše pogoje za podjetništvo in izobraževanje v Mestni občini Celje ter prispevati k trajnostnemu razvoju na tem območju.

Znotraj tega podprograma se izvaja tudi področje dejavnosti, ki se osredotočajo na izboljšanje gospodarskega in poslovnega okolja v Mestni občini Celje, predvsem v njegovem inovativnem in izobraževalnem vidiku, vzpostavljanje spodbudnega in inovativnega okolja za podjetniške iniciative in višanje privlačnosti lokalnega okolja za delo in bivanje. Dejavnosti v okviru tega podprograma vključujejo ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja za inovativna podjetja,

povezovanje in mreženje obstoječih akterjev ter spodbujanje participacije različnih deležnikov, s posebnim poudarkom na mlajši generaciji.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji se nanašajo na pozitiven vpliv na razvoj mesta, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajale nove priložnosti za ustvarjalnost in podjetniške iniciative, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo. Ena ključnih nalog je spodbujanje medsebojnega sodelovanja in mreženja, odkrivanje novih poslovnih priložnosti, spodbujanje inovativnosti kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru aktivnosti spodbujamo razvoj inovativnih in vključujočih poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki večajo prepoznavnost in ugled Celja na širšem območju, prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu ustvarjajo, in ki pripomorejo k razvijanju ponudbe in promocije starega mestnega jedra.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa za promocijo mesta Celje kot turistične destinacije samostojno, v sklopu RDO Dežela celjska in Panonske regije,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na turistični destinaciji,
- izvajanje razvojne, operativne in promocijske funkcije turistične destinacije,
- izvajanje aktivnosti za izpolnjevanje ukrepov Strategije razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029.

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

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

Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, se nanašajo na število obiskovalcev in prepoznavnosti Celja v širšem okolju

14039001 Promocija občine

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje pripravlja, spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke ter aktivnosti, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta, institucij in posameznikov doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje.

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta. Mestni marketing, ki se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje, predstavlja prednostno nalogo in strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra ter prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih MOC,
- Strategija razvoja starega mestnega jedra in drugih predpisih lokalne skupnosti in države.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so aktivna priprava in sodelovanje pri dogodkih, promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja, zagotavljanje primernih protokolarnih daril značilnih za celjski prostor in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu obiskovalcev mestnega jedra, raznolikosti ponudbe in prepoznavnosti Celja v okolju. Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma smo uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje aktivno spodbuja in podpira projekte, ki imajo opazen prispevek k promociji občine, hkrati pa obogatijo kulturno in družabno življenje v mestu ter povečajo prepoznavnost tako mestnih institucij kot posameznikov tako doma kot v mednarodnem okolju. Takšne dejavnosti predstavljajo ključno usmeritev za delovanje Mestne občine Celje.

Ena izmed glavnih prioritet Mestne občine Celje je tudi modernizacija turistične infrastrukture ter uspešno izvajanje načrtovanih projektov.

Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Celje v letih 2024 - 2029.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje,
- Zakon o javnih financah,
- Strategija razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Celje aktivno spodbuja in podpira projekte, ki imajo opazen prispevek k promociji občine, hkrati pa obogatijo kulturno in družabno življenje v mestu ter povečajo prepoznavnost tako mestnih institucij kot posameznikov tako doma kot v mednarodnem okolju. Takšne dejavnosti predstavljajo ključno usmeritev za delovanje Mestne občine Celje.

Ena izmed glavnih prioritet Mestne občine Celje je tudi modernizacija turistične infrastrukture ter uspešno izvajanje načrtovanih projektov.

Dolgoročni cilji podprograma:

- razvoj in promocija turizma v Mestni občini Celje,
- izvedba projekta Po Alminih poteh,
- izvedba projekta Grajske poti,
- razvijati mesto Celje v skladu z načeli zelenega oziroma trajnostnega turizma, prijaznega v prvi vrsti do prebivalcev Celja in seveda tudi do obiskovalcev. Skladno s tem bodo potekale tudi aktivnosti izvajanja nove Strategije razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma zajemajo izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij na podlagi sprejete Strategije razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029, akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma - za Mestno občino Celje ter prijavo projekta "Po Alminih poteh" na javni poziv LAS - Raznolikost podeželja ter izvedba projekta Grajske poti.

Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, je število uporabnikov izvedenih poti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument, na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine, je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- energetska obnova javnih objektov,
- ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Pocityf, Elena Mobility Slovenia).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Operativni program, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01)
- Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2)

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa

Pomembnost varstva okolja je v ospredju naših prizadevanj, saj vpliva na našo trajnostno prihodnost in kakovost življenja. Varstvo okolja je ključnega pomena za zagotavljanje trajnostnega razvoja naše občine. S svojimi ukrepi na področju sanacije in reurbanizacije opuščenih območij prispevamo k ohranjanju naravnega okolja za prihodnje generacije.

Energetska obnova javnih objektov in izvajanje projektov za učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije ne samo zmanjšujeta našo okoljsko obremenitev, ampak tudi zmanjšujeta stroške energije in izboljšujeta kakovost bivanja v naši občini.

Sodelovanje v mednarodnih projektih, kot so Pocityf in Elena Mobility Slovenia, nam omogoča izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih znanj in izvajanje trajnostnih rešitev, ki koristijo naši občini in prispevajo h globalnemu varstvu okolja.

Zavedamo se, da je varstvo okolja temeljni steber naše skupnosti in zavezani smo k trajnostnemu razvoju ter ohranjanju narave za prihodnje generacije.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba degradiranih območij in čiščenje močno onesnaženih tal s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi, kakor tudi izboljšati kakovost bivalnega okolja.

Dolgoročni cilj našega prizadevanja je širši od zgolj energetske obnove javnih objektov. Vključuje tudi ponovno koristno uporabo degradiranih območij in čiščenje močno onesnaženih tal. Naša ambicija je ponovno vključiti ta območja v ekonomsko-gospodarski krog, pri tem pa

zmanjšati negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter obenem izboljšati kakovost bivalnega okolja. S temi cilji si prizadevamo doseči naslednje:

- z našimi prizadevanji želimo obnoviti vitalnost in trajnostno vrednost degradiranih območij, tako da postanejo ponovno produktivna, ekonomsko koristna in okolju prijazna;
- s tem, ko se lotimo čiščenja močno onesnaženih tal, zmanjšujemo nevarnosti za zdravje ljudi in oživljamo okolje, ki je lahko ponovno vključeno v naše vsakdanje življenje in dejavnosti;
- ponovna vključitev teh območij v ekonomsko-gospodarski krog pomeni, da ustvarjamo trajnostna delovna mesta, spodbujamo lokalno gospodarstvo in prispevamo k dolgoročni blaginji naše skupnosti;
- zmanjšanje onesnaženosti tal in ponovna uporaba degradiranih območij pomenita manjši negativni vpliv na okolje. S tem prispevamo k ohranjanju biodiverzitete, čistemu zraku in vodi ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov;
- zmanjšanje onesnaženosti in ponovna uporaba degradiranih območij pozitivno vplivata na kakovost bivalnega okolja naše skupnosti. Ljudem omogočamo varno in zdravo okolje za življenje ter spodbujamo občutek pripadnosti in ponosa do svojega okolja.

Z doslednim in usmerjenim delovanjem, ki je usmerjeno v doseganje teh ciljev, gradimo trajnostno prihodnost za našo skupnost, kjer se gospodarski razvoj usklajuje z ohranjanjem okolja in izboljšanjem kakovosti življenja vseh njenih prebivalcev.

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se merijo doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetska obnova javnih objektov,
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov,
- izrabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂,
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka in podobne druge raziskave) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja,
- Energetski zakon,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Občinski program varstva okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje,
- Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih,

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in priprava informacij za javnost,
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine,
- zmanjšanje izpustov CO₂,
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program dejavnosti je osredotočen na sistematično spremljanje okoljskega stanja in aktivnosti za preprečevanje ter zmanjševanje obremenitve okolja. To vključuje sodobno upravljanje odpadkov, odstranjevanje nezakonitih odlagališč, zmanjševanje onesnaženosti zraka zaradi delcev PM₁₀, zmanjševanje onesnaženosti tal, zagotavljanje čistega zraka v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivno deratizacijo kanalizacijskega omrežja ter ustrezno ravnanje z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Kar zadeva kakovost zraka, imamo na voljo dolgoročni dokument v obliki Odloka o načrtu za kakovost zraka. Pomembno je zagotoviti nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki, kar bo vplivalo na dolgoročno razbremenitev bivalnega in naravnega okolja ter izboljšanje kakovosti življenja naših občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so vključene aktivnosti, ki se nanašajo na ravnanje s komunalnimi odpadki, kar vključuje zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje teh odpadkov. Prav tako so vključene aktivnosti za odstranjevanje nedovoljenih odlagališč in ustrezno ravnanje z odpadki, vključno z gradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje

komunalnih odpadkov ter odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so podobni komunalnim odpadkom.

Pri ravnanju z odpadki je ključno zagotoviti, da ne ogrožamo človekovega zdravja in da ne uporabljamo postopkov, ki bi prekomerno obremenjevali okolje. To vključuje preprečevanje čezmernega onesnaževanja voda, zraka in tal, omejevanje hrupa in vonjav ter preprečevanje bistvenih negativnih vplivov na živali, rastline in območja, ki so zavarovana v skladu s predpisi.

Podprogram zajema tudi vse naloge, ki so povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki, ki jih izvaja podjetje Simbio d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja,
- Energetski zakon,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

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

- Uredba o ravnanju z odpadki,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov,
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom,
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje.

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet občinski program varstva okolja, izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje,
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnoteženega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod opredeljuje konkretne ukrepe in določa načrt izvajanja, s ciljem doseči raven opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, ki jo predpisuje državni operativni program. Program določa, da je treba izgraditi kanalizacijske sisteme, ki bodo zagotovili odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini.

V celotni občini Celje je priključenost na javno kanalizacijsko omrežje dosežena pri 98 % prebivalcev. To pomeni, da skoraj vsi prebivalci občine Celje že uporabljajo javni kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje svojih odpadnih vod. Program zagotavlja, da se ta visoka stopnja opremljenosti ohrani in izboljša, če je potrebno, da bi se izpolnili državni operativni programi in standardi na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o gospodarskih družbah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje onesnaževanja reke Savinje in drugih pritokov v Mestni občini Celje,
- izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z obnavljanjem obstoječih in izgradnjo novih odsekov kanalizacijskega omrežja zaradi zagotovitve priključenosti objektov na kanalizacijo, s čiščenjem na CCN. Ostali letni cilji so:

- izvedba investicijskega vzdrževanja v skladu s programom izvajalca javne službe,
- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer,
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah in potokih,
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

Kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

- dolžina obnovljenega in novozgrajenega kanalizacijskega omrežja,
- delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa investicij na CCN, ki ga pripravi izvajalec javne službe in
- učinek čiščenja odpadne vode na ČN Celje.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prekrških,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Čisto okolje ima izjemno velik pomen za prebivalce občine Celje. Glavni program zajema različne aktivnosti, ki so osredotočene na proračunsko porabo za varstvo okolja. Med te aktivnosti spadajo priprava poročil o stanju okolja, izvajanje raziskav, meritev in monitoringov za spremljanje kakovosti okolja. Prav tako vključuje pripravo načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter izvajanje projektov za zaščito pred poplavami.

Poleg tega se v okviru glavnega programa izvajajo tudi projekti osveščanja, ki imajo ključno vlogo pri ozaveščanju prebivalcev o pomenu varstva okolja. Čisto okolje prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev, kakovosti življenja in ohranjanju narave ter ekosistemov. Zato je skrb za okolje in izvajanje teh aktivnosti ključnega pomena za dobrobit vseh prebivalcev občine Celje.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je vzpostaviti trajno spremljanje okolja in ustvariti potrebno strokovno podlago za oblikovanje ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju stanja okolja ter okoljske infrastrukture v območju Mestne občine Celje. Naš dolgoročni cilj je tudi dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter znatno izboljšati kakovost življenja in bivanja naših občanov.

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma je izvajanje nalog varstva okolja, izvajanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. V okviru tega programa izvajamo procese, ki uvajajo stalne izboljšave tako v okolju kot v kvaliteti življenja posameznega občana preko zastavljenih nalog in ciljev.

Ostali cilji:

- spremljanje stanja okolja in priprava poročil,
- izdelava strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni,
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v višini 310 milijonov evrov. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo RS se je odločila, da bo v skladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, na območju katerih so predvideni projekti poplavne varnosti.

DRSV bo na podlagi sklenjenih sporazumov o izvedbah investicij za vsako občino pripravila oz. revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pregledala oz. recenzirala projektno dokumentacijo DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), izvedla razpis za izvajalca del in inženirja-nadzornika, vodila izvedbo investicije do zaključka ter poročala pristojnim organom o poteku investicije. Rok za izvedbo projektov pa je do konca leta 2025.

Naloga občine pa je, da bo izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV.

V Mestni oblini Celje so načrtovani naslednji ukrepi:

- protipoplavna ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu,
- ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje,
- ureditev Koprivnice s pritoki od avtoceste do Šmartinskega jezera,
- zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru,
- zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdani predpisi,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje,
- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno spremljanje stanja posameznih delov okolja, ohranjanje narave s ciljem informiranja in osveščanja širše javnosti in realizacija ukrepov za varstvo okolja v Mestni občini Celje.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje načrtovanih aktivnosti za spremljanje stanja posameznih delov okolja, za območje Mestne občine Celje,
- s pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti.

Kazalci: število realiziranih nalog, ki so izvedene v letu 2024.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Mednje spadajo:

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

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so ključne sestavine prostorskih planskih aktov. Sredstva za izvajanje teh načrtov se oblikujejo na podlagi prioritet, ki so določene pri pripravi prostorskih aktov, kot so občinski prostorski načrti, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji. Ti dokumenti služijo kot osnova za izvajanje projektov Mestne občine Celje.

Leta 1998 je Mestna občina Celje sprejela dolgoročni načrt razvoja za področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod, znan tudi kot "Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod". Ta dokument je pomemben del načrtovanja in razvoja na teh področjih ter služi kot usmeritev za učinkovito upravljanje in izboljšanje oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami v občini.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju Mestne občine Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je doseči trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki ga soustvarja širša javnost, preko pripravljene prostorske dokumentacije in ukrepov, ki služijo kot temelj za ureditve v

prostoru. Ključni dokumenti za uresničevanje tega cilja so prostorski akti, zlasti Občinski prostorski načrt (OPN) in izvedbeni prostorski načrti (OPPN). Občinski prostorski načrt predstavlja temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.

S pomočjo OPN se, ob upoštevanju državnih prostorskih smernic, razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča za prostorski razvoj. Načrtujejo se prostorske ureditve lokalnega pomena in določijo pogoji za umestitev objektov v prostor. Pomemben del tega procesa je tudi sodelovanje javnosti, ki ima priložnost prispevati svoje poglede in mnenja, kar prispeva k bolj celovitemu in participativnemu prostorskemu načrtovanju.

S temi dokumenti se zagotavlja, da prostorski razvoj sledi trajnostnim načelom ter upošteva potrebe in interese lokalne skupnosti, kar vodi k bolj vzdržnemu in uravnoteženemu razvoju v prostoru.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje zagotavljanje programske opreme za dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glavni cilj podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje in integriranje obstoječih rešitev z drugimi novimi rešitvami.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri

pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nenehne spremembe predpisov imajo znaten vpliv na dinamiko postopkov priprave prostorskih aktov, obseg dela in porabo proračunskih sredstev. Kljub temu pa nova spoznanja, potrebe razvoja in cilji Mestne občine Celje, ki vključujejo gospodarski razvoj, urbanistično načrtovanje, izboljšanje infrastrukture, ter zagotavljanje višje kakovosti življenja prebivalcev, zahtevajo neprekinjeno delo na področju prostorskega načrtovanja, saj to služi kot temelj za njihovo uresničevanje.

Te cilje je mogoče doseči prek priprave ustrezne prostorske dokumentacije in ukrepov, pri čemer je ključna vključenost najširše javnosti. Ključni dokumenti za uresničitev teh ciljev so prostorski akti, predvsem pa Občinski prostorski načrt (OPN), ki določa strateške usmeritve in cilje za prostorski razvoj, ter izvedbeni prostorski načrti (OPPN), ki so potrebni za uresničevanje specifičnih ureditev na posameznih območjih.

V smislu nadaljnjih nalog je v procesu načrtovanja in sprejemanja število izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag, ki so usmerjeni v doseganje navedenih ciljev. To vključuje umeščanje dejavnosti družbenega pomena, urejanje javnega prostora, izboljšanje poplavne varnosti, razvoj zelenega sistema in regionalno povezanost. Na ta način se zagotavlja, da prostorsko načrtovanje ostaja prilagodljivo, usmerjeno v doseganje trajnostnega razvoja, ter se prilagaja potrebam in interesom lokalne skupnosti.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadaljevanje aktivnosti, ki so bile začete v preteklih letih, in sicer pri pripravi ter sprejemu vseh potrebnih prostorskih aktov in druge dokumentacije, ki je v skladu s predpisi ter dejanskimi potrebami na območju Mestne občine Celje.

Poleg tega nadaljevanje izvajanja novih nalog in postopkov, ki jih predpisuje Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Med temi nalogami bo vloga mnenje dajalca v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb ter izvajanje postopkov lokacijskih preveritev. Prav tako sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanje podatke za prostorski informacijski sistem.

S temi aktivnostmi se zagotavlja urejeno in zakonito prostorsko urejanje na območju Mestne občine Celje ter zagotavlja podlago za trajnostni razvoj in upravljanje zemljišč ter prostora.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema širok spekter nalog, vključno z upravljanjem komunalne infrastrukture, kot so oskrba z vodo, pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje objektov za rekreacijo, ureditev mestne opreme vključno s parki in otroškimi igrišči, ter izvajanje investicijskih in tekočih vzdrževalnih del na javnih površinah. Poleg tega vključuje tudi tržnično dejavnost, praznično okrasitev mesta ter izvajanje manjših komunalnih ureditev v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

Kazalci: zadovoljstvo občanov.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev z visoko kakovostno pitno vodo, ki se dosega z izgradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Celje, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo predstavlja eno od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter državnimi predpisi.

V Mestni občini Celje je že priključenih na javni vodovodni sistem 98,8 % prebivalcev, kar kaže na visoko raven oskrbe s pitno vodo. Vendar pa je dolgoročni strateški cilj zagotoviti, da vsi prebivalci občine dobijo pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. V skladu z varnostnimi zahtevami je potrebno zagotoviti tudi neoporečne vodne vire tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Navedeni podatek o 98,8 % priključenosti kaže, da je oskrba s pitno vodo na ravni občine že dobro rešena, vendar se še naprej prizadeva za izboljšave in doseganje cilja popolne oskrbe z visokokakovostno pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o gospodarskih družbah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,

- Zakon o urejanju prostora,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje,
- Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki,
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno, je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Uporaba javnih športnih objektov ima veliko pomembnost za prebivalce Mestne občine Celje. Upravljanje in vzdrževanje teh objektov, med katerimi so stadioni, kopališča ter drugi javni objekti, je bilo zaupano podjetju ZPO Celje, d.o.o., specializiranemu za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti, preko koncesijske pogodbe.

Ta pobuda prispeva k zagotavljanju dostopa do športnih objektov in aktivnosti za vse prebivalce občine. Ti objekti služijo kot prostor za rekreacijo, športne prireditve in druge dejavnosti, ki so ključnega pomena za ohranjanje zdravega načina življenja in krepitev skupnosti.

Upravljanje s koncesijsko pogodbo pomaga zagotoviti kakovostno in učinkovito delovanje teh objektov ter njihovo ustrezno vzdrževanje, kar pripomore k boljši kakovosti življenja in zadovoljstvu prebivalcev Mestne občine Celje.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Kazalci:

- pridobljene rekreacijske površine,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Kazalci: število urejenih rekreacijskih objektov ter zadovoljstvo občanov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov v Mestni občini Celje. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene uporabi vseh prebivalcev. V okviru tega podprograma se izvaja tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme na otroških igriščih v parkih ter druge mestne opreme. Prav tako podprogram vključuje tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditev, okraševanje mesta ob praznikih s postavitvijo zastav in novoletno okrasitvijo mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov.

Ta podprogram igra ključno vlogo pri ohranjanju in izboljševanju javnih prostorov v mestu, ki so na voljo vsem prebivalcem. Skrbi za urejenost in privlačnost zelenih površin, ki omogočajo sprostitev, rekreacijo in druženje ter prispevajo k lepšemu in bolj prijetnemu okolju za vse občane Mestne občine Celje. Poleg tega prispeva k organizaciji različnih javnih prireditev in prazničnemu okrasju mesta, kar še dodatno krepi občutek pripadnosti in skupnosti med prebivalci.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje nakup, pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev za urejanje evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Celje ter izpolnjevanje vseh zakonsko predpisanih obveznosti, vključno z geodetskimi in cenitvenimi storitvami. Poleg tega program vključuje tudi ureditev Prešernovega trga v Celju, kar bo prispevalo k urejenosti mestnega središča.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema gradnjo komunalne in druge infrastrukture, izvedbo projektov ter izgradnjo javnih gradbeno-inženirskih in arhitekturnih objektov, vključno z rušenjem obstoječih objektov. Poleg tega vključuje pridobivanje zemljišč in gozdov ter aktivnosti, povezane s stroški oglaševanja in stroški, ki so povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Kazalci: obseg izvedbenih načrtov.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Spremljanje izvajanja načrtovanih odkupov in prodaj ter komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov je ključnega pomena za doseganje ciljev in namenov, tako na dolgi rok kot tudi na letni ravni. Glavni cilji vključujejo zagotovitev ustrezne komunalne infrastrukture na potrebni količini stavbnih zemljišč, kot to predvideva občinski prostorski načrt, prav tako pa tudi izvajanje izračuna komunalnega prispevka v skladu s predpisi in razvojno politiko občine.

V okviru operativnih dejavnosti je predvideno uvajanje sodobnih informacijskih tehnologij na področju informatike, ki bodo postale nepogrešljiv del orodij za vsakodnevna opravila. S tem se bo povečala učinkovitost in natančnost dela, kar bo prispevalo k boljšemu izpolnjevanju nalog na področju komunalne opremljenosti in upravljanja nepremičnin v Mestni občini Celje.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V skladu z občinsko in državno prostorsko politiko se izvaja pridobivanje zemljišč na podlagi prejetih ponudb strank. Ta pristop omogoča načrtovanje širitve občine ter pridobivanje zemljišč, skladno z veljavno zakonodajo in odobrenim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Podprogram vključuje različne aktivnosti, ki so povezane s pridobivanjem zemljišč in drugimi oblikami nadomestil za njihovo uporabo, vključno z izvajanjem geodetskih in cenitvenih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim več planiranih postopkov vodenja premoženjskopравnih zadev (nakupov zemljišč) ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja). Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, ki zavezuje občine k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zavedamo se, da v našem lokalnem okolju deluje tudi regijska bolnišnica in da smo posledično zadolženi tudi za krepitev regijskega zdravstvenega sistema, skupaj z drugimi lokalnimi skupnostmi, javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju zdravja, ki ima za posledico izboljšanje pogojev za zdrav način življenja. Skozi to obliko sodelovanja skušamo slediti zastavljenemu strateškemu cilju, da je Celje srce regije, tudi na zdravstvenem področju.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v letu 2022 kandidirala na javnem razpisu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«. Namen investicije je bila rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi 5 v Celju za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti in ostalih poslovnih dejavnosti Zdravstvenega doma Celje. Predmet posega se je izvedel na parc. št. 621/4, in 621/5, obe k.o. Celje. Obstoječi objekt ima tri etaže (K+P+1N+2N). Poseg je zajemal preureditev dela obstoječega objekta Zdravstvenega doma Celje z rekonstrukcijo in izvedbo zunanjega osebne dvigala. Rekonstrukcija je zagotovila tudi nove prostore za družinsko ambulantno in novo šolsko ambulantno ter laboratorij, nove prostore pa so pridobili tudi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, klicni center, kardiološka ambulantna ter nenazadnje tudi specializanti, referenčne sestre in čistilni servis. Obnovili so tudi dve zobni ambulanti in na novo uredili dve zobni ambulanti. Popolnoma na novo so uredili tudi prostore za sterilizacijo. Urejeni so bili tudi skupni prostori za šolski dispanzer, obnovili so lokal in uredili zunanjo teraso, prostor za merjenje EKG, prevezovalnico in antikugulantno ambulantno. Za predmetni projekt so nam bila odobrena sredstva za sofinanciranje. Na podlagi objavljenega javnega razpisa je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Remont d.d., ki je z deli pričel septembra 2022, celotna obnova pa se je zaključila konec maja 2024.

Junija 2023 smo na Ministrstvo za zdravje posredovali vlogo za »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS, na podlagi neposrednih pogodb«, na podlagi katere smo želeli zagotoviti prostore za potrebe izvajanja programa "Center za duševno zdravje odraslih". Cilj investicije je rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta na Kersnikovi 1, s ciljem kakovostnega izvajanja storitev "Centra za duševno zdravje odraslih Celje". Predmet rekonstrukcije je obstoječi objekt, ki se nahaja na Kersnikovi 1, na parc. št. 611, 614 in 615/1 k.o. Celje. S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli pozitiven sklep, s prenovno pa smo pričeli konec junija 2024. Julija 2024 smo na Ministrstvo za zdravje posredovali vlogo »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS, na podlagi neposrednih pogodb« za projekt "Nabava RTG aparata in reševalnega vozila tip B - povišana verzija s pogonom na vsa

štiri kolesa." Sklepa o sofinanciranju še nismo prejeli, je pa bil v letu 2024 kupljen in vgrajen rentgenski aparat. Nakup in predelava reševalnega vozila bo izvedena v letu 2025.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva in nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma ter nakup opreme.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Celovito ohranjanje, varstvo in prenova zgodovinskega mestnega jedra ter drugih značilnih območij predstavljajo pomemben sestavni del kulturnega delovanja v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Hkrati pa gre za področje, ki je tesno povezano s prostorskim razvojem mesta ter izvajanjem obsežne prenove in regeneracije le-tega.

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev letno na osnovi prijav na javni razpis za šport in v skladu s sprejetim pravilnikom, sofinanciramo programe približno 70 izvajalcem, ki imajo svoj sedež v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Kulturna strategija Mestne občine Celje 2024 - 2027, z usmeritvami do leta 2031,
- Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in se dotikajo ohranjanja stavbne kulturne dediščine,
- Zakon o športu,
- Strategija športa Mestne občine Celje 2024 - 2033,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Temeljne usmeritve v okviru Kulturne strategije delujejo v smeri 1. cilja Občinske uprave MOC: Celje, Srce regije, in so rezultat prepoznanega pomena kulture za trajnostni razvoj MOC, in sicer kot ključnega dejavnika kakovosti življenja njegovih prebivalcev in prebivalk mesta:

- krepitev kulturnega središča regije,
- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občanom Mestne občine Celje,
- umetniški presežki,
- ohranjanje, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Celja ter posodobljena kulturna infrastruktura.

Dolgoročni cilji programa športa so:

- zagotavljanje množične udeležbe v športu s poudarkom na vključevanju vseh generacij v športne dejavnosti,
- enakopravna dostopnost in vključenost za vse prebivalce, ne glede na socialno stanje,
- povečanje dostopnosti športnih vsebin in programov ne glede na geografsko lokacijo,
- načrtovanje in izvajanje razvoja športne infrastrukture,
- zagotavljanje financiranja za učinkovito obnovo obstoječe in gradnjo nove infrastrukture,
- dobro sodelovanje in povezovanje med športnimi društvi ter ostalimi deležniki v športu,
- povečati število/kvadrature ustreznih zelenih in zunanjih površin za rekreacijo.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program se osredotoča na celovito skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu, zlasti na vzdrževanje in obnavljanje fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra ter obnovo kulturnih spomenikov, ki so razglašeni za pomembne na področju sakralne in druge kulturne dediščine. V okviru tega podprograma je zajeta tudi prenova Kajuhovega doma ter obnova Stare grofije ter obnova Celjskega doma.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

Kazalci: število obnovljenih stavb.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje s sofinanciranjem spodbuja obnovo uličnih fasad v starem mestnem jedru in obnavljanje kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine. Poseben poudarek je na projektih, kot je Kajuhov dom, ki bo novo središče za ustvarjalce in ljubitelje kulture, ter obnova Celjskega doma, ki lahko postane osrednji kulturno-prireditveni center mesta, obogati družbeno življenje in spodbuja sodelovanje med kulturnimi institucijami, prebivalci in strokovno javnostjo. Projekt za zaščito in predstavitev arheoloških ostankov ob Stari grofiji je ključen za ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje dostopnosti tega območja. Za izvedbo teh projektov iščemo tudi sofinanciranje iz državnih sredstev RS, saj predstavljajo ključni prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in razvoju mestne kulturne scene.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v okviru programa zagotovila sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo dveh Javnih razpisov za izbor kulturnih projektov in Javnega poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so bila tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v Celju, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo, Pravljična dežela in Mladinski pevski festival).

Zagotovljena so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

- krepitev kulturnega središča regije,

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občanom Mestne občine Celje,
- umetniški presežki,
- ohranitev kulturnih spomenikov in posodobljena kulturna infrastruktura v MOC,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončati obnovo Knežjega dvora Celje 4. faza - severni gotski del in zunanjo ureditev,
- obnoviti Celjski dom,
- ureditev Centra urbanega dogajanja (Kajuhov dom),
- ureditev grajskega dvorišča na območju romanskega palacija na Celjskem gradu,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje državnih, EU ter drugih sredstev, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih in drugih projektov na področju kulture,
- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino in starostnike,
- povezovanje kulture s turizmom v okviru trajnosti,
- programska usklajevanje strateških načrtov javnih zavodov s Strategijo za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov.

Doseženi cilji v letu 2024 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz državnih in evropskih ter drugih razpisov za področje javno kulturne infrastrukture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom,
- izvedba dvoletnega javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v obdobju 2024-2025 sofinancirala MOC,
- izvedba enoletnega javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v obdobju 2024 sofinancirala MOC,
- izvedba zbiranja predlogov za članstvo v stalnih strokovnih komisijah Mestne občine Celje na področju kulture,
- cilj javnih razpisov je bil tudi sofinanciranje enostavnih projektov in fizičnih oseb,
- izvedba Javnega poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- izvajanje ciljev v okviru Strategije za kulturo v Mestni občini Celje.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovljena so bila sredstva za izvedbo dveh Javnih razpisov za izbor kulturnih projektov in Javnega poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Pokrajinski muzej Celje,

- Odlok o ustanovitvi JZ Muzej novejšje zgodovine Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Pravilnik o strokovnih komisijah,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Pokrajinski muzej Celje je kulturna ustanova, ki evidentira, zbira, varuje, raziskuje in prezentira kulturno dediščino Celja in celjske regije za časovna obdobja od prazgodovine do 1. svetovne vojne. Opravlja torej dejavnost varstva premične in nepremične kulturne dediščine na svojem območju. Poslanstvo Pokrajinskega muzeja Celje je, da v skladu s pravili in cilji muzejske stroke skrbi za premično in nepremično kulturno dediščino Celja in celjske regije ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti.

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

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

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

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

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

Zgodovinski arhiv Celje je del arhivske mreže v Republiki Sloveniji in izvaja arhivsko javno službo za območje štirinajstih upravnih enot. Arhiv je ustanova, ki hrani pisano, risano, fotografirano, tiskano, filmano ter magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je poročevalec časa, v katerem je nastalo.

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

Zagotovljena so bila sredstva za izvedbo dveh Javnih razpisov za izbor kulturnih projektov in Javnega poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj podprograma je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavodov in zagotavljanje sredstev v okviru Javnih razpisov in Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročna cilja Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS - OI Celje je ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture ter hkrati omogočanje delovanja novih društev in skupin na deficitarnih kulturnih področjih.

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj podprograma je uresničevanje letnih programov. V letu 2024 so bili cilji uspešno realizirani. Preko transfernih pogodb so bila sredstva zagotovljena:

- Muzeju novejša zgodovina za računalniško in drugo opremo, nakup opreme v Fotohiši Pelikan, ureditev skladiščnega prostora depoji Žepina.
- Osrednji knjižnici Celje za investicijsko vzdrževanje.
- Pokrajinskemu muzeju Celje za vzpostavitev monitoringa severo-vzhodnega stolpa Knežjega dvora v Celju s predlogom interventnih utrditvenih ukrepov za zagotovitev statične varnosti objekta in za ureditev razsvetljave v Knežjem dvoru ter za izdelavo projekta faze IZP za mansardo Knežjega dvora.
- Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje za investicijska vlaganja v stavbo gledališča - prenova Malega odra s kavarno.
- Zavodu Celeia Celje sredstva za odkup rabljene kino opreme.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa so:

- krepitev domoljubne in narodne zavesti med občani in ohranjanje izročil,
- skrb za spomenike, spominska obeležja in grobišča,
- priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj,
- informiranje in svetovanje svojim članom,
- nudenje pomoči veteranom in udeležencem vojne ter članom združenja.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za izvajanje programov veteranskim organizacijam in društvom.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj podprograma je uresničevanje letnih programov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je pripravila strategijo športa za obdobje 2024 - 2033.

V strategiji smo opredelili dolgoročne usmeritve, saj želimo zagotoviti trajnostni razvoj športa v našem mestu. Zavedamo se, da so ključnega pomena tudi okoljska trajnost, dostopnost športnih objektov za vse, tudi za ranljive skupine, ki smo jim v strategiji športa namenili posebno pozornost. Posebno pozornost smo namenili tudi ekološkim vidikom in socialni vključenosti v športno dejavnost.

Strategija športa Mestne občine Celje do leta 2033 je naša skupna usmeritev in zaveza za razvoj športa na vseh področjih, ki bo pripomogla k bolj zdravemu, aktivnemu in povezanemu mestu.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje množične udeležbe v športu s poudarkom na vključevanju vseh generacij v športne dejavnosti,
- enakopravna dostopnost in vključenost za vse prebivalce, ne glede na socialno stanje,
- povečanje dostopnosti športnih vsebin in programov ne glede na geografsko lokacijo,
- sofinanciranje športnih vsebin,
- načrtovanje in izvajanje razvoja športne infrastrukture, zagotavljanje financiranja za učinkovito obnovo obstoječe in gradnjo nove infrastrukture z namenom povečanja števila/kvadrature ustreznih zelenih in zunanjih površin za rekreacijo,
- vzpodbuditi partnerstvo in sodelovanje med lokalnimi športnimi klubi, šolami in nevladnimi organizacijami,
- povečati podporo razvoju profesionalnega športa z zagotavljanjem ustrezne športne infrastrukture in programov za profesionalne športnike,
- razširiti promocijo športa v Mestni občini Celje,
- povezati strategijo športa s preostalimi strategijami, kot so na področju turizma, kulture, gospodarstva ipd.

18059001 Programi športa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2023.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- zagotavljanje množične udeležbe v športu s poudarkom na vključevanju vseh generacij v športne dejavnosti,

- enakopravna dostopnost in vključenost za vse prebivalce, ne glede na socialno stanje,
- povečanje dostopnosti športnih vsebin in programov ne glede na geografsko lokacijo,
- sofinanciranje športnih vsebin,
- načrtovanje in izvajanje razvoja športne infrastrukture, zagotavljanje financiranja za učinkovito obnovo obstoječe in gradnjo nove infrastrukture z namenom povečanja števila/kvadrature ustreznih zelenih in zunanjih površin za rekreacijo,
- vzpodbuditi partnerstvo in sodelovanje med lokalnimi športnimi klubi, šolami in nevladnimi organizacijami,
- povečati podporo razvoju profesionalnega športa z zagotavljanjem ustrezne športne infrastrukture in programov za profesionalne športnike,
- razširiti promocijo športa v Mestni občini Celje,
- povezati strategijo športa s preostalimi strategijami, kot so na področju turizma, kulture, gospodarstva ipd.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj podprograma je uresničevanje letnih programov.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Mestna občina Celje predstavlja središče regije tudi na področju vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali. V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega in srednjega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsegata vse oblike pomoči šolajočim.

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

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

V Mestni občini Celje izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 večinskih osnovnih šol z rednim, standardnim programom, 1 osnovna šola s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami in Glasbena šola Celje. V večinske osnovne šole je vpisanih 4199 učencev, v OŠ s prilagojenim programom pa je vpisanih 284 učencev (160 učencev v prilagojenem programu in 124 učencev v posebnem programu). V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, programu GLASBA, programu PLESA in nadstandardnih programih vpisanih 876 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja v programu umetniške gimnazije, ki se izvaja skupaj s I. gimnazijo v Celju, vpisanih 103 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 979 učencev in dijakov. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 56

učencev, Waldorfsko šolo Ljubljana - Organizacijska enota Waldorfska šola Savinja pa obiskuje 42 učencev iz Mestne občine Celje. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle, ki se ga na letni ravni udeleži približno 100 oseb ali tudi več.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je skoraj celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter drugih virov. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od dopolnjenega 11 meseca otrokove starosti pa vse do vstopa v osnovno šolo. Programi se izvajajo po načelih Kurikula za vrtce, ki jih v vrtcu prilagodijo posebnostim okolja, otrok, staršev in zaposlenih. Temeljno poslanstvo vrtcev je zagotoviti varno, strokovno in ustvarjalno okolje, ki nudi podporo družinam pri vzgoji predšolskega otroka na poti do odgovornega odraslega.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

V letu 2024 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Kazalniki:

- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce,
- število oddelkov v javnih vrtcih Mestne občine Celje,
- število sistemiziranih delovnih mest v javnih vrtcih Mestne občine Celje,
- delež vključenih otrok v institucionalno varstvo,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo in
- obseg sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja v katerih je bilo v letu 2024 povprečno mesečno vpisanih 1580 otrok. Povprečni delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo je v zadnjih petih letih približno 80 %.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo.

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

V letu 2024 smo skladno z zakoni zagotavljali sredstva za izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, kamor sodijo tudi sredstva za dodatne popuste in olajšave pri plačilih staršev, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov. Prav tako smo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih otrok.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev v letu 2024:

- skladno z zakoni zagotavljali dostopno, kvalitetno in varno učno okolje,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu ter
- zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi, tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov. V podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru mladinskega raziskovalnega dela.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,
- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposablјati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno-izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana po isti ceni,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Skladno z zakonom se Glasbeni šoli Celje sofinancira: materialne stroke, stroške ogrevanja, stroške za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za tekoče vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje,
- Zakon o glasbenih šolah.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagojeno delo za zelo nadarjene. Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci in dijaki šole dosegajo na različnih domačih in mednarodnih prireditvah ter tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila JZ DESETKA CELJE.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

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

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izobraževanju odraslih.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 je Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Fakultete za zdravstvene vede v Celju (ob pridobitvi soglasja Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu),
- zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke šole za proizvodno inženirstvo, nuditi strokovno in upravno podporo delovanju šole, sodelovati pri razvoju inštitucije,
- zagotavljanje nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov RŠS (baze podatkov za potrebe raziskovanja, izobraževanja zaposlenih na področju promocije, javnega nastopanja, ustvarjalnosti in kreativnosti, ipd.),
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom,
- priprava in organizacija projekta Dan raziskovalcev 2024 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2024.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

- zagotavljanje pogojev in sredstev za delovanje Javnega zavoda Celjski mladinski center in Ljudska univerza Celje,
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture za izvajanje dejavnosti.

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- število aktivnih mladih in odraslih, vključenih v programe,
- število udeležencev v programih Ljudske univerze Celje in Celjskega mladinskega centra,
- število mladih prostovoljcev, udeleženi v programih Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju,
- število udeleženi mladih v programu mednarodne mobilnosti,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2022 - 2027.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje kot ustanoviteljica Ljudske univerze Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ljudska univerza Celje z udejstvovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih v lokalni skupnosti nadaljuje s svojim poslanstvom, in sicer zviševanjem kompetenc udeležencev izobraževanja odraslih, ki so potrebne za kakovostnejše prebivanje v družbi.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zavod skladno z razvojno vizijo mesta in potrebami odraslih po izobraževanju skrbi za kvalitetno in dostopno ponudbo izobraževalnih programov. Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so programi, ki se izvajajo, njihova dostopnost in število uporabnikov.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- kakovostno izvajanje mladinskih projektov in mladinskih programov,
- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko dejavnost,
- večja aktivnost in povezanost mladinskih organizacij,
- vzpostavitev dislociranih enot v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- vzpostavitev mednarodnega mladinskega centra,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2022 - 2027.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju pomoči šolajočim, Mestna občina Celje sledi predvsem cilju:

- zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti glavni izvedbeni kazalec pa število vozačev.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je skladno z zakonsko obveznostjo zagotavljati sredstva za prevoz učencev v šolo in nazaj.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma je zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju socialnega varstva smo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavljali učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni. Samo v solidarni in povezani skupnosti in s posluhom za ljudi, ki sta ena izmed petih ciljev Mestne občine Celje, lahko dosežemo družbeno blaginjo in zadovoljstvo občanov. Prav področje socialnega varstva je eden od mehanizmov socialne varnosti, ki temelji prav na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik pomoči. V Mestni občini Celje skozi svoje delovanje na področju socialnega varstva le temu sledimo, seveda ob zakonskih omejitvah, katerim smo zavezani.

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi,
- Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje,

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi,
- Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meril doseganje zastavljenih ciljev:

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine prebivalstva.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je zagotovitev starostnikom dostopnosti do storitev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in sredstev za poplačilo obresti in ostalih stroškov povezanih z zadolževanjem v skladu s kreditnimi pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — domače zadolževanje zajema: glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin,
- proračun Mestne občine Celje za leto 2024.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj oz. namen najetja dolgoročnih kreditov je v zagotovitvi sredstev za realizacijo projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Odplačilo obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z najetjem dolgoročnega kredita je omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov.

Cilj plačila obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske podlage

- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin,
- proračun Mestne občine Celje za leto 2024.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje sredstev v proračunu za plačilo stroškov zadolževanja.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Celje.

Cilj je bil uspešno realiziran, kajti zagotovljenih je bilo zadosti sredstev.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic in je bil dosežen.

Zakonska podlaga:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Celje.

Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je izločanje sredstev v proračunsko rezervo občine skladno s sprejetim proračunom.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Posebni programi pomoči v primeru nesreč zajemajo aktivnosti pri preprečevanju in obvladovanju posledic naravnih nesreč.

Zakonska podlaga:

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje sredstev za vzpostavitev normalnih razmer za življenje in delovanje gospodarskih subjektov v primeru ogrožanja zaradi naravnih nesreč.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sanacija posledic naravnih nesreč iz sredstev občinskega in državnega proračuna.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali za naloge, za katere sredstva niso predvidena v zadostni višini.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je, da se planiranje teh sredstev zagotovi v zadostni oz. optimalni višini za potrebe izvajanja zadanih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakonske podlage:

- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je čim bolj optimalno načrtovanje sredstev na tem podprogramu, kar je posledica večje gotovosti proračuna s planiranjem odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katere pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje lokalne uprave v širšem pomenu.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je povečanje kapitalskega deleža Mestne občine Celje v organizaciji, ki je v lasti občine in s tem zagotoviti njeno uspešno poslovanje.

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje aktivnosti, povezane z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje lokalne skupnosti.

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje s premoženjem občine.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izdatki so bili realizirani v skladu s potrebami in predvidenimi nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani. Letni cilj je bil povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.o. v lasti Mestne občine Celje.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje proračunske porabe zajema obveznost iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

2.2.3. Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

2.2.3.1 Oddelek za družbene dejavnosti (26.127.485 €) 25.116.974 €

2.2.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	(551.051 €) 553.846 €
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	(551.051 €) 553.846 €
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	(551.051 €) 553.846 €
050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	(551.051 €) 553.846 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133007 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 411.135 evrov od planiranih 411.135 evrov,
- 4133017 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 56.247 evrov od planiranih 56.248 evrov,
- 41330283 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 4.915 evrov od planiranih 4.915 evrov,
- 41330297 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški v višini 77.000 evrov od planiranih 77.000 evrov,
- 41330299 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.550 evrov od planiranih 4.551 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in črpanjem proračunske rezervacije smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 4133007 (izplačilo plač) za 21.135 evrov in konto 4133017 (izplačilo prispevkov) za 3.248 evrov ter
- znižali konto 41330283 (plačilo ogrevanja) za 21.585 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in črpanjem proračunske rezervacije. Sredstva so bila zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.000 €) 344 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(1.000 €) 344 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(1.000 €) 344 €

060330 Materialni stroški	(1.000 €) 344 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Materialni stroški izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 402999 Drugi operativni odhodki v višini 344 evrov od planiranih 1.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na postavki v letu 2024 ni bilo večjih nenačrtovanih operativnih odhodkov. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko - za tolmača znakovnega jezika za gluhoneme in fotografiranje zaključne prireditve Mladi za Celje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(328.000 €) 278.049 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	(328.000 €) 278.049 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	(328.000 €) 278.049 €

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	(328.000 €) 278.049 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4112991 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti - javna dela v višini 271.629 evrov od planiranih 317.000 evrov,
- 4112992 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti - drugo v višini 6.420 evrov od planiranih 11.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi nepredvidenih dogodkov (porodniški dopust, hujše poškodbe, bolezni) in nepredvidene višine stroškov dela (delovna doba vključene osebe). Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

14 GOSPODARSTVO	(129.000 €) 128.375 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(129.000 €) 128.375 €
14039001 Promocija občine	(7.000 €) 7.000 €
140309 RDO Dežela celjska	(7.000 €) 7.000 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki RDO Dežela celjska izkazan odhodek na analitičnem kontu:	
- 41330294 Tekoči transfer v JZ - RDO v višini 7.000 evrov od planiranih 7.000 evrov, kjer so zajeta sredstva sofinanciranja delovanja projekta RDO Dežela celjska, katerega upravljavec je Zavod CELEIA Celje.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(122.000 €) 121.375 €
140307 Turizem - drugo	(116.000 €) 115.578 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je bil na proračunski postavki Turizem - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:	
- 410218 Subvencioniranje turističnih programov v višini 25.578 evrov od planiranih 25.579 evrov za: - članarino Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja v višini 11.588 evrov, - obogatitev digitalnih vsebin na poteh pod Celjskim gradom v višini 5.990 evrov in - sofinanciranje tradicionalne prireditve "Podeželje v mestu" v višini 8.000 evrov.	
V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Turizem - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:	
- 41200098 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - turistična aktivnost v višini 90.000 evrov od planiranih 90.000 evrov za nakazilo turistične takse.	
S sklepom o prerazporeditvah znotraj glavnega programa smo znižali konto 410218 (subvencije) in povečali konto 42040108 (investicije) na proračunski postavki 140311 Turizem - investicije v višini 421 evrov.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
140311 Turizem - investicije	(5.000 €) 5.797 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Turizem - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:	
- 42040108 Novogradnje v turizmu v višini 5.797 evrov od planiranih 5.971 evrov za:	

- povečanje varnosti na Grajski poti v višini 5.370 evrov in
- dve učni točki - o Almi Karlin in Josipu Pelikanu v višini 427 evrov.

Za potrebe investicij smo sredstva na proračunski postavki Turizem - investicije zagotovili s sklepi o prerazporeditvah, in sicer tako da smo:

- povečali konto 42040108 (investicije) za 971 evrov,
- znižali konto 410218 (subvencije) na proračunski postavki 140307 za 421 evrov in
- znižali konto 40299905 (projekt LAS - ESRR) ter konto 40299906 (projekt LAS - EKSRR) na proračunski postavki 140313 za 550 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o prerazporeditvi, za povečanje varnosti na Grajskih poteh.

140313 Projekt LAS - Alma

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Projekt LAS - Alma ni izkazanih odhodkov.

S sklepom o prerazporeditvah smo znižali konta projekta LAS in povečali konto 42040108 (investicije) na proračunski postavki 140311 Turizem - investicije v višini 550 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na postavki v letu 2024 ni bilo objavljenega poziva za oddajo projektnih predlogov iz sredstev CLLD (Lokalni razvoj ki ga vodi evropska skupnost).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(2.351.269 €) 1.694.079 €
1702 Primarno zdravstvo	(2.351.269 €) 1.694.079 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(2.351.269 €) 1.694.079 €

170706 Zdravstveno varstvo - oprema

(385.919 €) 303.881 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Zdravstveno varstvo - oprema izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav v višini 303.881 evrov od planiranih 385.919 evrov.

Sredstva so bila planirana za nabavo medicinske opreme (rentgenskega aparata in reševalnega vozila) za potrebe Zdravstvenega doma Celje in porabljena samo za nabavo rentgenskega aparata.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker se nabava dela medicinske opreme - reševalnega vozila prenese v naslednje proračunsko obdobje.

170707 Zdravstveno varstvo - drugo (1.294.350 €) 1.293.866 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Zdravstveno varstvo - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42040266 Rekonstrukcija in adaptacija - ZD Celje v višini 1.293.866 evrov od planiranih 1.294.350 evrov za energetska sanacijo objekta Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5 v Celju in nabavo medicinske opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

170708 Zdravstveno varstvo (671.000 €) 96.332 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Zdravstveno varstvo izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42040266 Rekonstrukcija in adaptacija - ZD Celje v višini 96.332 evrov od planiranih 671.000 evrov za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta Zdravstvenega doma na Kersnikovi 1.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi nepredvidenih dogodkov:

- v fazi rušitvenih del so nastale spremembe pri gradnji: ker so temelji v zelo slabem stanju, jih je bilo potrebno dodatno sanirati in ojačati, nekatere stene porušiti in na novo pozidati ter izvesti novo ploščo nad kletjo v ambulanti K5 in celotno ploščo nad pritličjem. Izvedle so se statične ojačitve tako na vertikalnih vezeh kot tudi na vseh prekladah in plošči nad pritličjem, sanacija okenskih odprtih ter odstranitev strešne konstrukcije,
- pokazala se je potreba po izvedbi dvizne ploščadi iz kleti v pritličje,
- zaradi zahtev Elektro Celje je bilo potrebno preprojektiranje napajanja sosednjih objektov, ki so imeli obstoječe napajanje izvedeno z nadzemnim kablom preko strehe objekta Kersnikova 1,
- za menjavo celotnega ostrešja in izvedbo nove strehe je bilo potrebno ta kabel speljati iz trafo postaje in jaškov do sosednjih objektov.

Zaradi vseh navedenih sprememb je bilo potrebno preprojektiranje in izdelava novih statičnih izračunov. Naštete problematike so upočasnile gradnjo in tako nismo dosegli zastavljenega plana gradnje in porabe proračunskih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (4.939.620 €) 4.875.149 €

1803 Programi v kulturi (3.841.390 €) 3.779.205 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.833.116 €) 1.828.368 €

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje (1.833.116 €) 1.828.368 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133009 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 1.219.041 evrov od planiranih 1.220.000 evrov,
- 4133019 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 165.917 evrov od planiranih 167.000 evrov,
- 41330241 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 14.076 evrov od planiranih 14.076 evrov,
- 41330242 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 260.521 evrov od planiranih 260.521 evrov,
- 41330255 Tekoči transfer v JZ - odkup knjig v višini 110.000 evrov od planiranih 110.000 evrov,
- 41330262 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 56.296 evrov od planiranih 56.938 evrov,
- 41330292 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 2.517 evrov od planiranih 2.519 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 41330242 (neprogramski materialni stroški) za 33.000 evrov ter
- znižali konto 4133009 (plače) za 5.000 evrov, konto 4133019 (prispevki) za 7.000 evrov in konto 41330262 (ogrevanje) za 23.062 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi kontov. Sredstva so bila zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

18039002 Umetniški programi	(1.499.955 €) 1.446.581 €

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	(1.250.957 €) 1.198.137 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330010 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 489.380 evrov od planiranih 490.000 evrov,
- 41330110 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 69.054 evrov od planiranih 71.000 evrov,
- 41330243 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 230.000 evrov od planiranih 230.000 evrov,
- 41330244 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 150.000 evrov od planiranih 150.000 evrov,
- 41330248 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški - Celjski dom v višini 50.803 evrov od planiranih 50.803 evrov,
- 41330256 Tekoči transfer v JZ - Mladinski pevski festival v višini 20.774 evrov od planiranih 20.774 evrov,
- 41330258 Tekoči transfer v JZ - Poletje v knežjem mestu v višini 31.000 evrov od planiranih 31.000 evrov,
- 41330259 Tekoči transfer v JZ - Pravljичno Celje s silvestrovanjem in promocijo v višini 71.000 evrov od planiranih 71.000 evrov,
- 41330267 Tekoči transfer v JZ - Pravljіčna deželа v višini 18.500 evrov od planiranih 18.500 evrov,
- 41330268 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški - TIC v višini 17.827 evrov od planiranih 27.258 evrov,
- 41330280 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 34.248 evrov od planiranih 80.000 evrov,
- 41330293 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.682 evrov od planiranih 4.683 evrov,

- 41330295 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški - drevesna hiša v višini 7.931 evrov od planiranih 8.000 evrov,
- 41330296 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški - drevesna hiša v višini 2.938 evrov od planiranih 2.939 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 41330248 (neprogramski materialni stroški Celjski dom) za 6.803 evrov,
- povečali konto 41330259 (Pravljico Celje s silvestrovanjem) za 5.000 evrov,
- povečali konto 41330296 (neprogramski materialni stroški drevesna hiša) za 939 evrov in
- znižali konto 41330268 (neprogramski materialni stroški TIC) za 7.742 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi kontov. Sredstva so bila zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje (113.600 €) 113.047 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330264 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 47.500 evrov od planiranih 47.500 evrov,
- 41330265 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 6.500 evrov od planiranih 6.500 evrov,
- 41330272 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 55.000 evrov od planiranih 55.000 evrov in
- 41330273 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.047 evrov od planiranih 4.600 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje (97.429 €) 97.428 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330200 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 48.000 evrov od planiranih 48.000 evrov,
- 41330201 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 17.000 evrov od planiranih 17.000 evrov,
- 41330224 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 25.000 evrov od planiranih 25.000 evrov,
- 41330225 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 4.250 evrov od planiranih 4.250 evrov in
- 41330227 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 3.178 evrov od planiranih 3.179 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje (32.969 €) 32.969 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - SLG Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330257 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 30.000 evrov od planiranih 30.000 evrov in
- 41330274 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 2.969 evrov od planiranih 2.969 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Zgodovinski arhiv Celje izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330257 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 5.000 evrov od planiranih 5.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18039003 Ljubiteljska kultura (224.160 €) 237.133 €

180326 Tekoči transferi - JSKD (16.632 €) 16.632 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi - JSKD izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330252 Tekoči transfer v JZ - JSKD v višini 16.632 evrov od planiranih 16.632 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180327 Javni razpisi - kultura (207.528 €) 220.501 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Javni razpisi - kultura izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 402901 Plačila avtorskih honorarjev v višini 7.194 evrov od planiranih 7.300 evrov za plačilo ocenjevalne komisije za izvedbo javnega razpisa.

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Javni razpisi - kultura izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 4.000 evrov od planiranih 4.000 evrov za nakazilo fizičnim osebam v okviru javnega razpisa za kulturo za izbrane kulturne projekte in programe.

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Javni razpisi - kultura izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41200001 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - javni razpis za kulturo v višini 169.222 evrov od planiranih 169.222 evrov za izbrane enoletne kulturne projekte in programe in
- 41200007 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - javni razpis za kulturo - večletni programi v višini 40.086 evrov od planiranih 40.087 evrov za izbrane večletne kulturne projekte in programe.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 402901 (avtorski honorarji) za 1.000 evrov,
- povečali konto 41200001 (enoletni razpisi) za 20.080 evrov,
- povečali konto 41200007 (večletni razpisi) za 1 evro in
- znižali konto 4119995 (fizične osebe) za 8.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo prerazporejena in dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi kontov, glede strukture prijavljenih vlog na javne razpise s področja kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi	(284.159 €) 267.122 €

180312 Investicijski transferi	(218.957 €) 200.012 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki Investicijski transferi izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 43230060 Investicijski transfer JZ - kultura v višini 200.012 evrov od planiranih 200.026 evrov:
- Muzeju novejšje zgodovine Celje za nakup računalniške in druge opreme v višini 10.000 evrov, za ureditev skladiščnega prostora - depojev na Žepini v višini 8.800 evrov in za nakup opreme v Fotohiši Pelikan v višini 14.000 evrov,
- Osrednji knjižnici Celje za predelavo fiksnega polja v novo polje z vrati na Oddelku glasba film v višini 13.300 evrov,
- Pokrajinskemu muzeju Celje za ureditev razsvetljave v Knežjem dvoru v višini 6.000 evrov,
- SLG Celje za prenovo Malega odra s kavarno v višini 100.000 evrov in
- Zavodu Celeia Celje za kino opremo v dvorani Celjskega doma v višini 30.500 evrov in za sofinanciranje izvedbe sanacije kamnitih zidov na območju Romanskega palacija Celjskega gradu v višini 17.412 evrov.

S sklepom o prerazporeditvah smo znižali konto 43230060 (investicijski transferi) v višini 18.931 evrov in sredstva povečali na kontih proračunske postavke 180327 Javni razpis - kultura v višini 16.081 evrov ter kontih proračunske postavke 180316 Drugi programi v kulturi v višini 2.850 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker smo sredstva porabili le za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme, ki so jih izvedli v zavodih po potrditvi s strani ustanovitelja. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

180316 Drugi programi v kulturi**(17.202 €) 19.217 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Drugi programi v kulturi izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 40209901 Drugi splošni material in storitve v višini 13.367 evrov od planiranih 14.264 evrov za odkup umetniških del - stalne zbirke Zavoda Celeia Celje in
- 40299902 Drugi operativni odhodki v višini 5.850 evrov od planiranih 5.850 evrov za izvedbo zadnjega sklopa Strategije za kulturo 2024 - 2027 in pripravo programa dela in programa upravljanja za objekt Celjski dom.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med proračunskimi postavkami znotraj programa kulture smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo povečali konto 40209901 (drug material) za 62 evrov in konto 40299902 (operativni odhodki) za 2.850 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva za pripravo programa dela in programa upravljanja za objekt Celjski dom zagotovili s sklepom o prerazporeditvi sredstev.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura**(48.000 €) 47.893 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje kultura izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42050036 Investicijsko vzdrževanja kultura v višini 47.893 evrov od planiranih 48.000 evrov za ureditev skladiščnega prostora - depojev Žepina za potrebe Muzeja novejše zgodovine.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1804 Podpora posebnim skupinam**(5.000 €) 5.000 €****18049001 Programi veteranskih organizacij****(5.000 €) 5.000 €****180403 Vojni veterani****(5.000 €) 5.000 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Programi veteranskih organizacij izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41200095 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - vojni veterani v višini 5.000 evrov od planiranih 5.000 evrov za izvedbo programov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(1.093.230 €) 1.090.944 €

18059001 Programi športa	(1.093.230 €) 1.090.944 €

180500 Program športa - razpis	(1.045.050 €) 1.042.893 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Program športa - razpis izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41200002 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - plače v višini 33.881 evrov od planiranih 35.949 evrov,
- 41200003 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - prispevki v višini 9.134 evrov od planiranih 9.135 evrov,
- 41200004 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - programi v višini 786.930 evrov od planiranih 786.930 evrov,
- 41200005 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - oprema v višini 62.949 evrov od planiranih 63.036 evrov in
- 41200006 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - promocija športa v višini 150.000 evrov od planiranih 150.000 evrov.

Sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje in za razpis za financiranje promocije MOC skozi šport.

S sklepom o razporeditvi smo znotraj proračunske postavke povečali konto 41200003 (izplačilo prispevkov) za 57 evrov in znižali konto 41200002 (izplačilo plač) za 57 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180513 Šport - investicije	(30.000 €) 29.871 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Šport - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42050103 Investicijsko vzdrževanje šport v višini 19.983 evrov od planiranih 20.000 evrov za izgradnjo nogometnega igrišča na Ljubljanski cesti v višini 18.800 evrov in za izdelavo IDZ ter popisov del za skate park v višini 1.183 evrov.

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki Šport - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 432300 Investicijski transfer javnim zavodom v višini 9.887 evrov od planiranih 10.000 evrov za nakup športne opreme vsem celjskim osnovnim šolam.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180514 Šport - drugo	(18.180 €) 18.180 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Šport - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41200010 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - mesec športa in drugi šp. projekti v višini 18.180 evrov od planiranih 18.180 evrov za izvedbo projekta Mesec športa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

19 IZOBRAŽEVANJE	(12.225.601 €) 11.972.731 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(8.182.104 €) 8.017.154 €

19029001 Vrtci	(8.182.104 €) 8.017.154 €

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	(1.811.238 €) 1.788.942 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Anice Černejeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.775.942 evrov od planiranih 1.793.678 evrov za sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, za sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Anice Černejeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330279 Tekoči transfer v JZ - vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca.

S sklepom o prerazporeditvah smo znižali konto 411921 (Plačilo razlike) v višini 4.560 evrov in sredstva povečali na kontu proračunske postavke 190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Tončke Čečeve v višini 4.560 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	(2.234.378 €) 2.283.533 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Tončke Čečeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.270.533 evrov od planiranih 2.271.938 evrov za sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, za sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Tončke Čečeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330279 Tekoči transfer v JZ - vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami znotraj podprograma Vrtci smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 411921 (plačilo razlike) v višini 50.560 evrov,
- znižali konto 411921 (plačilo razlike) proračunske postavke 190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Anice Černejeve v višini 4.560 evrov,
- znižali konto 41192107 (popusti in ugodnosti Vrtec Tončke Čečeve) proračunske postavke 190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev v višini 10.000 evrov in
- znižali konto 41192101 (plačilo razlike) proračunske postavke 190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce v višini 36.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja

(2.216.367 €) 2.160.819 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.147.819 evrov od planiranih 2.203.367 evrov za sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, za sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330279 Tekoči transfer v JZ - vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce

(590.194 €) 521.848 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v zasebne vrtce izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41192101 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 521.848 evrov od planiranih 554.194 evrov za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.

S sklepom o prerazporeditvah smo znižali konto 41192101 (plačilo razlike) v višini 36.000 evrov in sredstva povečali na kontu proračunske postavke 190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Tončke Čečeve v višini 36.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi medletnih sprememb (število vpisanih otrok in razvrstitev staršev v plačilne razrede po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Ravnali smo gospodarno in poravnali vse zakonske obveznosti do otrok, ki so bili vpisani v zasebne vrtce.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce**(828.602 €) 802.054 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v druge javne vrtce izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41192102 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 802.054 evrov od planiranih 828.602 evrov za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190225 Predšolska vzgoja - investicije**(249.757 €) 241.282 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Predšolska vzgoja - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42050102 Obnove - intervencije - vrtci v višini 71.282 evrov od planiranih 79.757 evrov za:
 - izvedbo sanacije vodovodne inštalacije na Vrtcu Anice Černejeve, enota Luna v višini 68.647 evrov in
 - popise za zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo terase na Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje (Westnova vila) v višini 2.635 evrov.

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki Predšolska vzgoja - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4323004 Investicijski transfer javnim zavodom - vrtci v višini 170.000 evrov od planiranih 170.000 evrov za zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo terase na Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje (Westnova vila) po projektnih pogojih ZVKDS.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev**(249.318 €) 216.426 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Dodatne ugodnosti in popusti staršev izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41192104 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - zasebni vrtci v višini 33.167 evrov od planiranih 39.722 evrov,
- 41192105 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - drugi javni vrtci v višini 24.524 evrov od planiranih 25.000 evrov,
- 41192106 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - Vrtec Anice Černejeve v višini 55.677 evrov od planiranih 60.048 evrov,
- 41192107 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - Vrtec Tončke Čečeve v višini 45.823 evrov od planiranih 47.436 evrov,
- 41192108 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - Vrtec Zarja v višini 57.235 evrov od planiranih 67.112 evrov.

S sklepom o prerazporeditvah smo znižali konto 41192107 (ugodnosti in popusti) v višini 10.000 evrov in sredstva povečali na kontu proračunske postavke 190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Tončke Čečeve v višini 10.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi medletnih sprememb (število vpisanih otrok in razvrstitev staršev v plačilne razrede po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in posledično ugodnosti ter popustov). Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

190227 Predšolska vzgoja - drugo (2.250 €) 2.250 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Predšolska vzgoja - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41350019 Regresiranje prevozov - drugo v višini 2.250 evrov od planiranih 2.250 evrov za sofinanciranje programa Vrtec v naravi.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.344.271 €) 2.154.999 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.082.206 €) 1.903.720 €

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija (110.381 €) 105.328 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 31.245 evrov od planiranih 31.357 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 7.660 evrov od planiranih 7.804 evrov in
- 41330231 Tekoči transfer v JZ - OŠ s prilagojenim programom v višini 66.423 evrov od planiranih 66.432 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 41330231 (materialni stroški) za 1.109 evrov,
- znižali konto 4133000 (plače) za 3.688 evrov in
- znižali konto 4133010 (prispevki) za 2.209 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ**(218.564 €) 187.361 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - I. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 34.140 evrov od planiranih 34.800 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 8.628 evrov od planiranih 8.900 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 50.200 evrov od planiranih 50.200 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 57.744 evrov od planiranih 58.000 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 6.649 evrov od planiranih 6.664 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 30.000 evrov od planiranih 30.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 41330278 (tekoče vzdrževanje) za 17.000 evrov in
- znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 47.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nizka stopnja realizacije je posledica stroška ogrevanja, ker so se cene energentov med letom umirile.

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ**(127.082 €) 119.679 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - II. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 15.046 evrov od planiranih 15.700 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 6.346 evrov od planiranih 6.405 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 40.156 evrov od planiranih 44.904 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 40.167 evrov od planiranih 42.105 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.964 evrov od planiranih 4.968 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo povečali konto 4133010 (prispevki) za 1.500 evrov in znižali konto 4133000 (plače) za 1.500 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ

(142.065 €) 106.480 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - III. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 12.153 evrov od planiranih 15.400 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.251 evrov od planiranih 5.700 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 43.598 evrov od planiranih 43.600 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 28.616 evrov od planiranih 29.510 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.863 evrov od planiranih 4.865 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 29.990 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nizka stopnja realizacije je posledica stroška ogrevanja, ker so se cene energentov med letom umirile.

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

(133.776 €) 96.973 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 13.398 evrov od planiranih 17.000 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.869 evrov od planiranih 4.900 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 52.200 evrov od planiranih 52.200 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 8.832 evrov od planiranih 22.000 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.675 evrov od planiranih 4.676 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 20.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nizka stopnja realizacije je posledica stroška ogrevanja, ker so se cene energentov med letom umirile.

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja

(176.007 €) 141.612 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 13.436 evrov od planiranih 16.000 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 7.196 evrov od planiranih 8.500 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 63.000 evrov od planiranih 63.000 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 46.474 evrov od planiranih 66.500 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 3.507 evrov od planiranih 3.507 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 8.000 evrov od planiranih 8.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 10.500 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nizka stopnja realizacije je posledica stroška ogrevanja, ker so se cene energentov med letom umirile.

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca

(146.174 €) 118.947 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 12.290 evrov od planiranih 12.291 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.202 evrov od planiranih 4.299 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 42.420 evrov od planiranih 42.420 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 44.062 evrov od planiranih 54.377 evrov,

- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 2.974 evrov od planiranih 2.974 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili nemoteno poslovanje, in sicer tako da smo povečali konto 4133000 (izplačilo plač) za 6 evrov in znižali konto 4133010 (izplačilo prispevkov) za 6 evrov ter dodatno znižali konto 41330233 (plačilo ogrevanja) za 16.813 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nizka stopnja realizacije je posledica stroška ogrevanja, ker so se cene energentov med letom umirile.

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava

(128.162 €) 118.135 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 16.473 evrov od planiranih 17.900 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 5.405 evrov od planiranih 6.000 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 43.552 evrov od planiranih 45.500 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 34.943 evrov od planiranih 34.944 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.761 evrov od planiranih 4.762 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 13.000 evrov od planiranih 13.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 6.056 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nižja stopnja realizacije je v največji meri posledica znižanih cen energentov na trgu, kar je privedlo do manjšega stroška na kontu ogrevanje. Del nižje stopnje realizacije je tudi na kontih za plače in prispevke, kjer se je ob sprejemu finančnega načrta zavoda za leto 2024 načrtovalo nekoliko več sredstev, saj je bilo napovedano povečanje stroškov na račun dviga plač.

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna**(157.257 €) 123.612 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 12.968 evrov od planiranih 12.968 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.288 evrov od planiranih 4.535 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 55.850 evrov od planiranih 55.850 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 32.065 evrov od planiranih 65.462 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 3.627 evrov od planiranih 3.628 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 14.814 evrov od planiranih 14.814 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo zagotovili nemoteno poslovanje, in sicer tako da smo povečali konto 4133000 (izplačilo plač) za 338 evrov in znižali konto 41330233 (plačilo ogrevanja) za 338 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nizka stopnja realizacije je posledica stroška ogrevanja, ker so se cene energentov med letom umirile.

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša**(119.138 €) 119.072 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 16.146 evrov od planiranih 16.739 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.644 evrov od planiranih 5.103 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 38.067 evrov od planiranih 38.080 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 38.893 evrov od planiranih 38.894 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.700 evrov od planiranih 4.715 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 16.623 evrov od planiranih 16.623 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 41330278 (tekoče vzdrževanje) za 3.623 evrov in
- znižali konto 41330233 (plačilo ogrevanja) za 2.607 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD (20.000 €) 18.103 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330229 Tekoči transfer v JZ - POŠ Šmartno v Rožni dolini v višini 18.103 evrov od planiranih 20.000 evrov, namenjen kritju materialnih stroškov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo (101.000 €) 88.359 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330232 Tekoči transfer v JZ - subvencioniranje prehrane v višini 8.775 evrov od planiranih 19.889 evrov,
- 41330237 Tekoči transfer v JZ - izobraževanje projekti v višini 41.529 evrov od planiranih 43.200 evrov,
- 41330276 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški Waldorfska šola v višini 32.176 evrov od planiranih 32.178 evrov,
- 41330277 Tekoči transfer v JZ - šole s posebnimi potrebami v višini 5.878 evrov od planiranih 6.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva in zagotovili nemoteno poslovanje:

- povečali smo konto 41330237 (projekti) za 1.200 evrov in konto 41330276 (materialni stroški) za 267 evrov in
- znižali konto 41330232 (subvencionirana prehrana) za 1.200 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker v letu 2024 ni bilo izkazanih večjih potreb po subvencionirani prehrani. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

190332 Raziskovalna dejavnost (40.600 €) 37.010 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Raziskovalna dejavnost izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja v višini 1.670 evrov od planiranih 1.700 evrov za plačilo oblikovanja in lektoriranja ter tiska biltena in zahval raziskovalcem,
- 40209903 Drugi splošni material in storitve v višini 2.954 evrov od planiranih 3.050 evrov za spletno domeno, zaključno prireditev in pogostitev,

- 402901 Plačila avtorskih honorarjev v višini 9.464 evrov od planiranih 10.050 evrov ocenjevalcem raziskovalnih nalog.

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Raziskovalna dejavnost izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411901 Regresiranje potovanj mladine v višini 7.681 evrov od planiranih 7.800 evrov za nagradno ekskurzijo mladih raziskovalcev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Raziskovalna dejavnost izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330015 Tekoči transfer v JZ - drugi osebni odhodki v višini 10.820 evrov od planiranih 12.000 evrov za nagrade mentorjem in koordinatorjem,
- 41330275 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški za raziskovalno delo v višini 4.421 evrov od planiranih 6.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker v letu 2024 še nismo prejeli vseh zahtevkov šol za povračilo materialnih stroškov raziskovalnih nalog. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

190333 OŠ izobraževanje - investicije

(454.000 €) 518.460 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki OŠ izobraževanje - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42050100 Obnove - intervencije - OŠ v višini 87.992 evrov od planiranih 94.000 evrov za:
 - I. OŠ za izdelavo popisov za obnovo fasade šole v višini 8.174 evrov,
 - OŠ Lava za prenovo vhodov v višini 29.823 evrov in videonadzorni sistem v višini 14.762 evrov,
 - OŠ Frana Kranjca za prenovo keramike v višini 4.984 evrov,
 - OŠ Glazija za izdelavo pohodnega podesta v višini 10.644 evrov,
 - POŠ Šmartno v Rožni dolini za posnetek stanja v višini 4.392 evrov in nujna vzdrževalna dela v višini 15.213 evrov.

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki OŠ izobraževanje - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4323003 Investicijski transfer javnim zavodom - osnovne šole v višini 430.468 evrov od planiranih 430.474 evrov za:
 - I. OŠ za obnovo fasade po projektnih pogojih ZVKDS v višini 390.474, sanacijo plinske instalacije v kuhinji in ureditve elektro instalacije v višini 9.804 evrov,
 - III. OŠ za ureditev in nabavo opreme za dietetno kuhinjo v višini 23.100 evrov,
 - OŠ Glazija za preureditev dveh prostorov v učilnico in zamenjavo led svetil v višini 7.090 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami znotraj podprograma Osnovno šolstvo in črpanjem proračunske rezervacije smo zagotovili dodatna sredstva in povečali konto 4323003 (investicijski transfer) v višini 70.474 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi nujne sanacije fasade na I. osnovni šoli, kjer odpada omet in predstavlja nevarnost za otroke, zaposlene in obiskovalce šole. Dodatna sredstva smo zagotovili s sklepi o razporeditvi, sklepi o prerazporeditvi in črpanjem proračunske rezervacije.

Ravnali smo gospodarno in odgovorno ter sredstva porabili namensko.

190334 Izobraževanje - projekti

(8.000 €) 4.587 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Izobraževanje - projekti izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 402000 Pisarniški material in storitve v višini 3.422 evrov od planiranih 4.733 evrov za nabavo materiala za poslikavo, izdelavo in lepljenje oglasnih panojev ob prazniku Mestne občine Celje.
- 402901 Plačila avtorskih honorarjev v višini 1.165 evrov od planiranih 2.000 evrov za predavanje na 4. strokovnem srečanju celjskih pedagogov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 402000 (pisarniški material) za 267 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker smo ravnali gospodarno in pridobili zelo ugodno ponudbo za material ter uspeli dogovoriti nižje zneske za predavanje.

19039002 Glasbeno šolstvo

(104.230 €) 99.056 €

190310 Sofinanciranje glasbene šole

(104.230 €) 99.056 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Sofinanciranje glasbene šole izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133003 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 57.506 evrov od planiranih 57.506 evrov,
- 41330218 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 18.498 evrov od planiranih 18.498 evrov,
- 41330219 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 12.253 evrov od planiranih 12.254 evrov,
- 41330220 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 1.799 evrov od planiranih 1.800 evrov in
- 41330221 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 9.000 evrov od planiranih 9.000 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 41330219 (ogrevanje) za 5.172 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	(157.835 €) 152.223 €

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	(157.835 €) 152.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330002 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 75.443 evrov od planiranih 77.000 evrov,
- 41330102 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 16.032 evrov od planiranih 16.500 evrov,
- 41330214 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 54.499 evrov od planiranih 54.500 evrov,
- 41330215 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 4.415 evrov od planiranih 8.000 evrov,
- 41330216 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 835 evrov od planiranih 835 evrov in
- 41330217 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 1.000 evrov od planiranih 1.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1904 Terciarno izobraževanje	(130.690 €) 126.328 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje	(130.690 €) 126.328 €

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS	(130.690 €) 126.328 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - RŠS izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330006 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 89.839 evrov od planiranih 90.820 evrov,
- 41330106 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 18.530 evrov od planiranih 21.880 evrov,
- 41330288 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 2.600 evrov od planiranih 2.600 evrov in
- 41330289 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 15.360 evrov od planiranih 15.390 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1905 Drugi izobraževalni programi	(479.905 €) 465.821 €
19059001 Izobraževanje odraslih	(102.899 €) 95.524 €

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje **(102.899 €) 95.524 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - LU Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330001 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 44.183 evrov od planiranih 44.483 evrov,
- 41330101 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 8.956 evrov od planiranih 8.957 evrov,
- 41330211 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 19.250 evrov od planiranih 19.259 evrov,
- 41330212 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 18.764 evrov od planiranih 25.200 evrov in
- 41330213 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 4.370 evrov od planiranih 5.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo zagotovili nemoteno poslovanje:

- povečali smo konto 41330001 (plače) za 1.417 evrov in konto 41330101 (prispevki) za 324 evrov in
- znižali konto 41330211 (materialni stroški) za 1.741 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

19059002 Druge oblike izobraževanja	(377.006 €) 370.297 €

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC **(347.000 €) 341.233 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - CMLC izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133005 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 167.959 evrov od planiranih 170.000 evrov,
- 4133015 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 46.341 evrov od planiranih 50.000 evrov,
- 41330281 Tekoči transfer v JZ - Mladinski festival v višini 10.000 evrov od planiranih 10.000 evrov in
- 41330291 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški v višini 116.932 evrov od planiranih 117.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190506 Razpis - mladina (29.006 €) 28.065 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Razpis - mladina izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120007 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - razpis mladina v višini 28.065 evrov od planiranih 29.006 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190507 Mladinski svet (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Mladinski svet izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120009 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - Mladinski svet v višini 1.000 evrov od planiranih 1.000 evrov za delovanje sveta.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1906 Pomoči šolajočim (1.088.631 €) 1.208.429 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (1.088.631 €) 1.208.429 €

190603 Regresiranje prevoza v OŠ (1.088.631 €) 1.208.429 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Regresiranje prevoza v OŠ izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4119000 Regresiranje prevozov v šolo v višini 5.721 evrov od planiranih 7.200 evrov za povračilo potnih stroškov staršem otrok vozačev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Regresiranje prevoza v OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330222 Tekoči transfer v JZ - osnovnošolski prevozi v višini 41.064 evrov od planiranih 41.065 evrov,
- 41350012 Regresiranje prevozov - OŠ Hudinja v višini 37.365 evrov od planiranih 37.366 evrov,
- 41350013 Regresiranje prevozov - OŠ Frana Kranjca v višini 661.928 evrov od planiranih 661.929 evrov,
- 41350014 Regresiranje prevozov - OŠ Lava v višini 75.448 evrov od planiranih 75.448 evrov,
- 41350015 Regresiranje prevozov - OŠ Ljubečna v višini 242.175 evrov od planiranih 242.176 evrov,
- 41350017 Regresiranje prevozov - OŠ Glazija v višini 2.809 evrov od planiranih 2.810 evrov,
- 41350018 Regresiranje prevozov - POŠ Šmartno v Rožni dolini v višini 92.440 evrov od planiranih 92.440 evrov in
- 41350019 Regresiranje prevozov - drugo v višini 49.479 evrov od planiranih 50.500 evrov. Konto je namenjen celjskim otrokom ki obiskujejo šole izven Celja (šole s posebnimi potrebami, OŠ Dobrna, OŠ Vojnik in otroke v rejništvu).

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami znotraj glavnega programa Primarno in sekundarno izobraževanje smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo povečali konte:

- 41330222 (prevozi - plačilo v JZ) za 1.065 evrov,
- 41350012 (prevozi - za učence OŠ Hudinja) za 1.455 evrov,
- 41350013 (prevozi - za učence OŠ Frana Kranjca) za 54.623 evrov,
- 41350014 (prevozi - za učence OŠ Lava za 3.610 evrov,
- 41350015 (prevozi - za učence OŠ Ljubečna) za 22.800 evrov,
- 41350017 (prevozi - za učence OŠ Glazija) za 810 evrov,
- 41350018 (prevozi - za učence POŠ Šmartno v RD) za 33.440 evrov in
- 41350019 (prevozi - drugo) za 4.500 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o prerazporeditvi kontov.

20 SOCIALNO VARSTVO	(5.601.944 €) 5.614.402 €
2002 Varstvo otrok in družine	(1.616.920 €) 1.571.345 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	(1.616.920 €) 1.571.345 €
200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	(471.920 €) 461.485 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - SOCIO izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133004 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 272.226 evrov od planiranih 273.170 evrov,
- 4133014 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 37.200 evrov od planiranih 37.710 evrov,
- 41330246 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 63.677 evrov od planiranih 72.120 evrov,
- 41330247 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 71.120 evrov od planiranih 71.120 evrov in
- 41330263 Projekt večgeneracijski center v višini 17.262 evrov od planiranih 17.800 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo zagotovili nemoteno poslovanje in povečali konto 4133014 (prispevki) za 1.360 evrov ter znižali konto 4133004 (plače) za 1.360 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

200204 Pomoč na domu (950.000 €) 919.677 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Pomoč na domu izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4119994 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - pomoč na domu v višini 880.079 evrov od planiranih 882.998 evrov za oskrbo in gospodinjstvo pomoč na domu ter
- 41199941 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - informacijsko koordinacijski center v višini 39.598 evrov od planiranih 41.500 evrov za zagotovitev koordiniranja in svetovanja o možnosti pomoči in reševanju stisk starejših.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 4119994 (pomoč na domu) za 25.502 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

200226 Darilo ob rojstvu otroka (50.000 €) 47.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Darilo ob rojstvu otroka izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411103 Darilo ob rojstvu otroka v višini 47.100 evrov od planiranih 50.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi števila novorojencev, katerih starši so podali vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

200228 Letovanje otrok (145.000 €) 143.084 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Letovanje otrok izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41350020 Tekoče plačilo drugim izvajalcem javne službe, ki niso posredni uporabniki - letovanje otrok v višini 143.084 evrov od planiranih 145.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (3.985.024 €) 4.043.057 €

20049003 Socialno varstvo starih (2.358.700 €) 2.488.655 €

200402 Regresiranje oskrbe v domovih (2.046.700 €) 2.185.416 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Regresiranje oskrbe v domovih izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4119090 Regresirane oskrbe v domovih - splošni domovi v višini 987.381 evrov od planiranih 991.166 evrov,

- 4119091 Regresirane oskrbe v domovih - posebni zavodi v višini 567.149 evrov od planiranih 567.149 evrov in
- 4119092 Regresirane oskrbe v domovih - varstveno delovni centri v višini 630.887 evrov od planiranih 630.887 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke, sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami znotraj področja proračunske porabe in črpanjem proračunske rezervacije smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 4119091 (oskrba v posebnih domovih) za 102.949 evrov,
- povečali konto 4119092 (oskrba v varstveno delovnih centrih) za 76.887 evrov in
- znižali konto 4119090 (oskrba v splošnih domovih) za 37.334 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi kontov znotraj proračunske postavke, sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami znotraj področja proračunske porabe in črpanjem proračunske rezervacije.

200409 Tekoči transferi - javna kuhinja (290.000 €) 286.895 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi - javna kuhinja izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4119991 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - javna kuhinja v višini 286.895 evrov od planiranih 290.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine (15.000 €) 12.766 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - stanovanjske skupine izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120003 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - stanovanjske skupine za uporabnike s težavami v duševnem zdravju v višini 12.766 evrov od planiranih 13.000 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 4120003 (stanovanjske skupine) za 2.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

200413 Prevozi starejših občanov - Prostofer (7.000 €) 3.578 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Prevozi starejših občanov - Prostofer izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 40299901 Drugi operativni odhodki - Prostofer v višini 3.578 evrov od planiranih 4.000 evrov, namenjen starejšim občanom.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 40299901 (Prostofer) za 3.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(1.441.700 €) 1.369.868 €

200403 Plačilo pogrebnin	(46.700 €) 23.375 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Plačilo pogrebnin izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4119997 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - občinski pokopi v višini 23.375 evrov od planiranih 24.700 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 4119997 (Pogrebne) za 22.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko - za pokop občanov brez svojcev.

200404 Subvencioniranje stanarin	(1.395.000 €) 1.346.493 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Subvencioniranje stanarin izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411920 Subvencioniranje stanarin v višini 1.346.493 evrov od planiranih 1.395.000 evrov, namenjen subvencioniranju neprofitnih najemnin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(184.624 €) 184.534 €

200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	(44.680 €) 44.680 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - Rdeči križ izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120004 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - Rdeči križ v višini 44.680 evrov od planiranih 44.680 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala (139.944 €) 139.854 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - razpis sociala izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120002 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - razpis sociala v višini 139.854 evrov od planiranih 139.944 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2.2.3.1.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	(551.051 €) 553.846 €
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	(551.051 €) 553.846 €
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	(551.051 €) 553.846 €

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	(551.051 €) 553.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so zagotovljena za plače in prispevke 15 zaposlenih delavcev, materialne stroške za delovanje in ogrevanje Tehno parka Celje ter sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili vse zastavljene cilje. Javnemu zavodu Tehno park Celje smo tudi v letu 2024 zagotovili vsa sredstva za nemoteno poslovanje zavoda.

V letu 2024 se je povečalo število obiskovalcev parka za 30 %.

Navezava na projekte NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.000 €) 344 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(1.000 €) 344 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(1.000 €) 344 €

060330 Materialni stroški	(1.000 €) 344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili s plačilom tolmača za znakovni jezik dostopni tudi za gluhe osebe, ki imajo pravico, da lahko neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo fotografa zaključne prireditve Mladi za Celje v okviru mladinske raziskovalne dejavnosti.

Navezava na projekte NRP

/

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(328.000 €) 278.049 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	(328.000 €) 278.049 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	(328.000 €) 278.049 €

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	(328.000 €) 278.049 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na področju Aktivne politike zaposlovanja Mestna občina Celje od leta 1995 nastopa v vlogi naročnika in v večini primerov tudi kot sofinancer programov javnih del, ki jih na vsakoletnem javnem pozivu konec koledarskega leta objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Stopnja registrirane brezposelnosti v obdobju januar - avgust 2023 je v Mestni občini Celje znašala 6,2 %, zato je znašal delež sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje pri financiranju plač in prispevkov za udeležence javnih del v letu 2024 50 %, razliko je v večini primerov zagotovila Mestna občina Celje. Zavod za zaposlovanje zagotavlja še sredstva za prehrano med delom in prevoz na/z dela. Regres za letni dopust je strošek naročnika oziroma delodajalca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo izpolnili pogodbene obveznosti. Sofinancirali smo plače za povprečno mesečno 70 oseb, vključenih v 44 programov s področja vzgoje in izobraževanja, športa, okolja, kulture in socialnega varstva, ki jih je izvajalo 38 delodajalcev.

Zaradi nepredvidenih dogodkov (nastopa porodniškega dopusta, hujše poškodbe ali bolezni) in nepredvidene višine stroškov dela (kot npr. delovna doba vključene osebe) sredstva na postavki niso bila v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP

/

14 GOSPODARSTVO	(129.000 €) 128.375 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(129.000 €) 128.375 €
14039001 Promocija občine	(7.000 €) 7.000 €

140309 RDO Dežela celjska	(7.000 €) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Glavne aktivnosti izvajanja destinacijskega managementa zajemajo:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zavod Celeia Celje vodi destinacijski management za destinacijo RDO Dežela celjska že od leta 2011. Tudi v letu 2024 so bile aktivnosti izpeljane po načrtih in so uspešno predstavljali našo destinacijo na številnih sejnih, preko agencijskih dejavnosti ter ostalih dogodkih. Zastavljene aktivnosti so bile uspešno izpeljane in letni cilji doseženi. Realizacija je bila 100 %.

Navezava na projekte NRP

/

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(122.000 €) 121.375 €

140307 Turizem - drugo	(116.000 €) 115.578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

V letu 2024 se je izvedla tudi dodatna obogatitev poti pod Celjskim gradom z digitalnimi vsebinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi, mesto Celje se razvija v skladu z načeli zelenega oziroma trajnostnega turizma.

Navezava na projekte NRP

/

140311 Turizem - investicije	(5.000 €) 5.797 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

- v letu 2024 so bila porabljena za manjša dela na poteh pod Celjskim gradom, ki so povečala varnost obiskovalcev ter za
- nabavo dveh učnih točk na temo Alme Karlin ter Josipa Pelikana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so se sredstva porabila za povečanje varnosti obiskovalcev poti pod Celjskim gradom, vzpostavitev dveh učnih točk.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 23-0046 Novogradnje v turizmu 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so se porabila za manjša dela za povečanje varnosti obiskovalcev na težavnem terenu pod Celjskim gradom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nujne aktivnosti povezane s turistično infrastrukturo in tako je cilj dosežen.

140313 Projekt LAS - Alma	(1.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V letu 2024 bi naj bil objavljen Javni poziv LAS Raznolikost podeželja, kamor se je planirala prijava projekta Almine poti. Razpis v letu 2024 ni bil objavljen, saj še ni bilo potrditve s strani ministrstva. Zaradi tega poraba sredstev ni realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker se je objava Javnega poziva za nabor projektov LAS premaknila v leto 2025, na tem kontu v letu 2024 ni bilo porabe.

Navezava na projekte NRP

/

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(2.351.269 €) 1.694.079 €
1702 Primarno zdravstvo	(2.351.269 €) 1.694.079 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(2.351.269 €) 1.694.079 €

170706 Zdravstveno varstvo - oprema	(385.919 €) 303.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka vključuje sredstva za nabavo medicinske opreme Zdravstvenega doma Celje. Mestna občina Celje je kandidirala na javnem razpisu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje.

Namen investicije je bila nabava rentgenskega aparata in reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Celje. Nakup in predelava reševalnega vozila bo izvedena v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri zastavljenih ciljeh smo bili deloma uspešni, saj še nismo prejeli sklepa o sofinanciranju nabave rentgenskega aparata in reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Celje s strani Ministrstva za zdravje. Ne glede na navedeno smo realizirali nakup in vgradnjo rentgenskega aparata, kar za uporabnike in zaposlene predstavlja pridobitev iz naslova kakovostne obravnave pacientov. Z nakupom in predelavo reševalnega vozila v letu 2025 bomo realizirali končni cilj, in sicer večjo dostopnost do zdravstvenih storitev in prevozov.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 24-0004 Medicinska oprema ZD Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je nabava rentgenskega aparata in reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma. Z nabavo opreme bomo prebivalcem zagotovili dostopnost do zdravstvenih storitev in potrebno opremo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z zagotavljanjem boljših pogojev dela in dostopnosti storitev ocenjujemo, da smo dosegli razvoj, ne glede na to, da bo reševalno vozilo v uporabi zaradi predelave vozila šele v letu 2025.

170707 Zdravstveno varstvo - drugo

(1.294.350 €) 1.293.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Namen investicije je bila rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi 5 v Celju za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti in ostalih poslovnih dejavnosti Zdravstvenega doma Celje. Predmet posega se je izvedel na parc. št. 621/4, in 621/5, obe k.o. Celje. Obstoječi objekt ima tri etaže (K+P+1N+2N). Poseg je zajemal preureditev dela obstoječega objekta Zdravstvenega doma Celje z rekonstrukcijo in izvedbo zunanjega osebne dvigala. Za predmetni projekt so nam bila odobrena sredstva s strani Ministrstva za zdravje, preostanek sredstev pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje v okviru sprejetega NRP-ja. Obnova objekta se je pričela septembra 2022 in zaključila konec maja 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je izvedeni projekt ključen tako za zaposlene kot uporabnike, saj je bil usmerjen k boljši oskrbi in boljšemu počutju tako bolnikov kot zaposlenih. Projekt rekonstrukcije je zajemal obsežno prenovo kletnih, pritličnih in nadstropnih prostorov, s poudarkom na funkcionalnosti in dostopnosti. Med ključnimi pridobitvami je zunanje osebno dvigalo, ki omogoča boljši dostop gibalno oviranim osebam. Poleg tega so uredili nove prostore za družinsko in šolsko ambulantno, laboratorij, klicni center, zobne ambulante, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, ambulantno za medicino dela in športa, prostore za patronažne sestre, specializante, ginekološko in kardiološko ambulantno ter prostor za triažo. Obnovili so tudi prostore za sterilizacijo in gostinski lokal z zunanjo teraso. Prenovljen je tudi nadstrešek nad glavnim vhodom, kar dodatno prispeva k celoviti prenovi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 22-0001 Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni projekt je bil realiziran v celoti. Z zagotavljanjem obnovljenih in dodatnih prostorov ter univerzalne dostopnosti storitev (dvigalo) smo dosegli standard, ki si ga zaslužijo tako uporabniki kot zaposleni.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Junija 2023 smo na Ministrstvo za zdravje posredovali vlogo za »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS, na podlagi neposrednih pogodb«, na podlagi katere želimo zagotoviti prostore za potrebe izvajanja programa "Center za duševno zdravje odraslih". Predmet rekonstrukcije je obstoječi objekt, ki se nahaja na Kersnikovi 1, na parc. št. 611, 614 in 615/1 k.o. Celje. Obnovitvena dela stavbe, ki so se začela sredi minulega leta, potekajo po smernicah celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (ZVKDS). V sklopu del so predvidene obnove nosilne konstrukcije, fasade, menjava stavbnega pohištva, celostna ureditev notranjih prostorov, menjava strojnih in elektro inštalacij ter ureditev meteorne in fekalne kanalizacije. Predvidena je bila tudi obnova strešne konstrukcije, ki pa jo bomo zaradi slabega statičnega stanja nadomestili z novo. Dodatno so izvedli tudi statično ojačitev kletnih prostorov ter dvigalni jašek za dvžno ploščad iz kleti v pritličje. Zunanji gabariti stavbe - njena bruto tlorisna površina v skupno treh etažah znaša 758,33 m², se z obnovo ne bodo spremenili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na oceno potrebnih del in dejansko izvedenih del bili pri dosednji obnovi uspešni in da bomo v letu 2025 končali z obnovo objekta, ki bo tako uporabnikom kot zaposlenim zagotovil možnosti za kvalitetno zdravstveno oskrbo in izvajanje storitev. Za obdobje izvajanja investicije v letu 2024 so odstopanja glede nižje realizacije in s tem tudi finančno odstopanje od plana. V fazi rušitvenih del so nastale spremembe pri gradnji. Pokazala se je tudi potreba po izvedbi dvizne ploščadi iz kleti v pritličje. Zaradi zahtev Elektra Celje je bilo potrebno tudi preprojektiranje napajanje sosednjih objektov, ki so imeli obstoječe napajanje izvedeno z nadzemnim kablom preko strehe objekta Kersnikova 1. Zaradi vseh teh sprememb je bilo potrebno preprojektiranje in izdelava novih statičnih izračunov. Vse našteje problematike so upočasnile gradnjo in tako nismo dosegli zastavljenega plana gradnje in porabe proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 22-0087 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikova 1

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj investicije je rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta na Kersnikovi 1, s ciljem kakovostnega izvajanja storitev "Centra za duševno zdravje odraslih Celje". Predmet rekonstrukcije je obstoječi objekt, ki se nahaja na Kersnikovi 1, na parc. št. 611, 614 in 615/1 k.o. Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi objektivnih razlogov nismo izvedli dela v tolikšni meri kot je bilo načrtovano, saj so se pri začetku izvajanja del izkazale potrebe po dodatnih posegih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(4.939.620 €) 4.875.149 €
1803 Programi v kulturi	(3.841.390 €) 3.779.205 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.833.116 €) 1.828.368 €

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	(1.833.116 €) 1.828.368 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

V proračunu Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za programske in neprogramske materialne stroške ter nakup knjižničnega gradiva. Izvajanje programa javne službe predstavljajo programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposajo, organizacijo spremljajočih prireditvev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva ipd. Neprogramski materialni stroški zajemajo funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. Prav tako je Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovila del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2024 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev Osrednje knjižnice Celje.

Navezava na projekte NRP

/

18039002 Umetniški programi	(1.499.955 €) 1.446.581 €

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	(1.250.957 €) 1.198.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V proračunu Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za:

- plače in prispevke 17 zaposlenih na Zavodu Celeia Celje. Plače in prispevki zaposlenih so bili načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter so se izplačevali po dejanskih mesečnih stroških.
- programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje:

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

V okviru neprogramskih materialnih stroškov so bili zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki so omogočali delovanje zavoda ter izvedbo prireditvev. Vključeni so bili tudi stroški plačila

nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, ogrevanja in sredstva za programske ter neprogramske materialne stroške Drevesne hiše. Zajeti so bili tudi neprogramski materialni stroški za Celjski dom in TIC Glavni trg. V neprogramskih materialnih stroških je bilo zajeto tudi financiranje računovodskih storitev.

- izvedbo naslednjih projektov: Poletje v Celju, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo, Pravljična dežela in Mladinski pevski festival.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva Zavoda Celeia Celje. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2024 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev Zavoda Celeia Celje.

Navezava na projekte NRP

/

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	(113.600 €) 113.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V skladu z neposrednim pozivom so bila Pokrajinskemu muzeju Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke za 2 zaposlena, programske materialne stroške (izvedba razstav, odkup muzealij) in sredstva za plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva muzeja. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2024 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev muzeja.

Navezava na projekte NRP

/

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje	(97.429 €) 97.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V skladu z neposrednim pozivom so bila Muzeju novejšje zgodovine Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke za 1 zaposlenega, programske materialne stroške (za razstave, odkup muzealij), neprogramske materialne stroške za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana in sredstva za plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva muzeja. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2024 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev muzeja.

Navezava na projekte NRP

/

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje	(32.969 €) 32.969 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V skladu z neposrednim pozivom so bila Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje zagotovljena sredstva za izvedbo kulturnega programa "Dnevi komedije" in koncertni cikel CE dur - CELJU Dajemo Urbani Ritem ter sredstva za plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva gledališča. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2024 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev gledališča.

Navezava na projekte NRP

/

180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv	(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V skladu z neposrednim pozivom so bila Zgodovinskemu arhivu Celje zagotovljena sredstva za razstavno dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Eden izmed letnih izvedbenih ciljev je bila tudi razstavna dejavnost arhiva. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2024, pripomogli k delu realizacije razstavne dejavnosti arhiva.

Navezava na projekte NRP

/

18039003 Ljubiteljska kultura	(224.160 €) 237.133 €

180326 Tekoči transferi - JSKD	(16.632 €) 16.632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Eden izmed letnih izvedbenih ciljev je zagotovitev sredstev za materialne stroške delovanja JSKD - OI Celje. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2024 pripomogli k postopni realizaciji tega cilja.

Navezava na projekte NRP

/

180327 Javni razpisi - kultura	(207.528 €) 220.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je zagotovila sredstva za izvedbo dveh Javnih razpisov za izbor kulturnih projektov in enega Javnega poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter sredstva za plačilo ocenjevalne komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil ustrezno izpolnjen v skladu s Strategijo razvoja kulture v MOC 2024 - 2027 z usmeritvami do leta 2031.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 24-0003 Razpis - kultura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno s strategijo kulture je odprt NRP za večletni razpis kulture (od 2024 - 2027).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena sta bila dva nova javna razpisa na področju kulture, obdelanih je bilo 149 vlog, od tega je bilo sprejetih 65 vlog, zavrženih 55 vlog in zavrženih 29 nepopolnih vlog.

18039005 Drugi programi v kulturi	(284.159 €) 267.122 €

180312 Investicijski transferi	(218.957 €) 200.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom, s ciljem zagotoviti nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2024 so bili uspešno realizirani, saj so bila sredstva preko transfernih pogodb zagotovljena:

- Muzeju novejša zgodovine za računalniško in drugo opremo, nakup opreme v Fotohiši Pelikan in ureditev skladiščnega prostora depoji Žepina,
- Osrednji knjižnici Celje za investicijsko vzdrževanje,
- Pokrajinskemu muzeju Celje za vzpostavitev monitoringa severo-vzhodnega stolpa Knežjega dvora v Celju s predlogom interventnih utrditvenih ukrepov za zagotovitev statične varnosti objekta in za ureditev razsvetljave v Knežjem dvoru ter za izdelavo projekta faze IZP za mansardo Knežjega dvora,
- Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje za investicijska vlaganja v stavbo gledališča - prenova Malega odra s kavarno,
- Zavodu Celeia Celje sredstva za odkup rabljene kino opreme in Sanacijo Romanskega palacija - sofinancerski delež Mestne občine v okviru sredstev pridobljenih s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 23-0048 Investicijski transfer - kultura 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Javni zavodi so pripravili seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme, ki so jih izvedli v zavodih po potrditvi s strani ustanovitelja. V letu 2024 so bila sredstva preko transferne pogodbe zagotovljena: Osrednji knjižnici Celje, Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje, Zavodu Celeia Celje, Pokrajinskemu muzeju Celje in Muzeju novejše zgodovine Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji v letu 2024 so bili uspešno realizirani, saj so bila sredstva preko transfernih pogodb zagotovljena Muzeju novejše zgodovine, Osrednji knjižnici Celje, Pokrajinskemu muzeju Celje, Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje in Zavodu Celeia Celje.

180316 Drugi programi v kulturi

(17.202 €) 19.217 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so bila zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje ter sredstva za pripravo zadnjega sklopa Strategije za kulturo 2024 - 2027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so uspešno doseženi, saj je bil uspešno realiziran odkup umetniških del - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje ter zagotovljena sredstva za pripravo zadnjega sklopa Strategije za kulturo 2024 - 2027.

Navezava na projekte NRP

/

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

(48.000 €) 47.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na drugi javni kulturni infrastrukturi (ureditev depojev v Žepini za potrebe Muzeja novejše zgodovine Celje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil uspešno realiziran, saj so bili urejeni depoji v Žepini za potrebe Muzeja novejše zgodovine Celje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 23-0049 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje za potrebe hrambe muzejskih eksponatov in gradiva zavodov s področja kulture, na območju bivše farme Žepina v Začretu, s postopno prenovo temu namenja tamkajšnje objekte. Prenova bo potekala v več fazah, od zagotovitve najbolj osnovnih pogojev hrambe do zahtevnejše opremljenih prostorov v posameznih zgradbah. Predmetno območje je dovolj veliko, da lahko dolgoročno zagotovi zadostne površine hrambe. Ker obstoječi objekti zadnjih 10 let niso bili vzdrževani in niso priključeni na ustrezno infrastrukturo, so sredstva potrebna za projekte in izvedbo investicijskega vzdrževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil v letu 2024 uspešno realiziran, saj so bili urejeni depoji v Žepini za potrebe Muzeja novejše zgodovine Celje.

1804 Podpora posebnim skupinam	(5.000 €) 5.000 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.000 €) 5.000 €

180403 Vojni veterani	(5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in društev je bil v letu 2024 uspešno realiziran. Na razpis so se prijavile štiri veteranske organizacije, ki so tudi uspešno kandidirale za sredstva. Realizacija porabe je bila 100 %.

Navezava na projekte NRP

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(1.093.230 €) 1.090.944 €
18059001 Programi športa	(1.093.230 €) 1.090.944 €

180500 Program športa - razpis	(1.045.050 €) 1.042.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

V skladu z občinskim Pravilnikom smo zagotovili ustrezen delež (50 - 100 %) sredstev za plače, prispevke in druge izdatke za dva vzdrževalca objekta športnega društva Atletsko društvo Kladivar Celja ter vzdrževalca Aero klub Letalska šola Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje). Občinski zvezi športnih društev se je zagotovilo ustrezen delež bruto plače za enega strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov.

Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

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

- sofinancirani so bili tudi programi, 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): sofinancirani so bili programi otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v športnih društvih, uvrščenih v prednostni program športa v MOC (programi 21 športnih društev oziroma klubov),
- Kakovostni šport: sofinancirali smo programe vadbe kategoriziranih športnikov ustreznega razreda ter vadbo tistih članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije oz. so nastopale v uradnih mednarodnih ligah,
- Vrhunski šport: sofinancirali smo programe vadbe športnikov, ki imajo status športnika ustreznega razreda ter priprave športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih najvišjega ranga,
- Šport invalidov: sofinancirali smo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.

Razvojne in strokovne naloge:

- Delovanje športnih društev in zveze: sredstva smo namenili za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze, za usposabljanje strokovnih kadrov v športu ter za informatiko v športu.
- Vzdrževanje javnih športnih objektov: planirana sredstva smo namenili sofinanciranju rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih vadbenih površin ter za kritje manjših obnov športne opreme na športnih objektih v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- Organizacija športnih prireditev: sredstva smo namenili za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu: sofinancirali smo sodelovanje športnikov celjskih klubov na mednarodnih igrah šolarjev, ki so se v letu 2024 odvijale v Mehiki.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam: sofinancirali smo izvedbo prireditve za izbor najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja: v koledarskem letu 2024 slednjega nismo sofinancirali, saj pogodba ni bila obnovljena oziroma podpisana.
- Šport starejših in športna rekreacija: sofinancirali smo programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane (65 in več let), ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje je bil v skladu s prijavljenimi programi in vsebinami uspešno izveden. V skladu s Pravilnikom o javnih športnih objektih ter oddano prijavo sredstva za plače nismo porabili v celoti, saj eden izmed objektov ni izpolnjeval pogoja, ki bi omogočilo sofinanciranje vzdrževalca objekta. Prav tako se nismo porabili sredstev namenjenih opreми, zaradi preračunavanja deležev ki omogočajo enakomerno sofinanciranje prijaviteljev.

Javni razpis za financiranje promocije MOC skozi šport se je uspešno izvedel v celoti. V skladu z oddanimi vlogami so se sredstva med prijavitelji razdelila v skladu z merili.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje se zavzema za ohranjanje in izboljšanje športne infrastrukture ter za razvoj športa v občini. Skladno z dolgoročnimi cilji bomo na področju športne infrastrukture, zagotavljali sredstva za obnovo obstoječe in gradnjo nove infrastrukture z namenom povečanja števila oz. kvadrature ustreznih zelenih in zunanjih površin za rekreacijo.

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

V koledarskem letu 2024 smo namenili sredstva za izgradnjo malega nogometnega igrišča z umetno travo, in sicer za Dijaškim domom Celje ter sredstva za nakup športnih pripomočkov in opreme vsem celjskim osnovnim šolam. Sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo IDZ ter popisov del za skate park.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt izgradnje malega nogometnega igrišča in projekt nakupa športne opreme za vse celjske osnovne šole sta bila izvedena uspešno.

Malo nogometno igrišče je doprineslo k dvigu odstotka nepokritih športnih površin ter poskrbelo za pozitiven doprinos v lokalnem okolju, saj je igrišče v večji meri zasedeno ter skrbi za dvig telesne dejavnosti in večjo mero socializacije. Prav tako so bile osnovne šole zelo zadovoljne z zagotavljanjem sredstev za nakup športnih pripomočkov, saj jim ti v večji meri primanjkujejo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 23-0050 Investicijsko vzdrževanje - šport 2024

NRP OB011- 23-0051 Investicijski transfer - šport 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

NRP OB011- 23-0050 Investicijsko vzdrževanje - šport 2024

Mestna občina Celje se zavzema za ohranjanje in izboljšanje športne infrastrukture ter razvoj športa v občini. Privabiti želimo tudi obiskovalce od drugod ter omogočiti razvoj in spremljanje športnih trendov.

Skladno s cilji želimo na področju športne infrastrukture tako društvom in posameznikom nuditi infrastrukturo, ki bo omogočala širok dostop do vadbe in tekmovanj.

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, obnove ali novogradnje športnih objektov. Z obnovo obstoječe in gradnjo nove infrastrukture želimo povečati število oz. kvadrature ustreznih zelenih in zunanjih površin za rekreacijo.

NRP OB011- 23-0051 Investicijski transfer - šport 2024

Mestna občina Celje se zavzema za ohranjanje in izboljšanje športne infrastrukture ter razvoj športa v občini. Skladno s dolgoročnimi cilji bomo za področju športne infrastrukture, zagotavljali sredstva za obnovo obstoječe in gradnjo nove infrastrukture z namenom povečanja števila oz. kvadrature ustreznih zelenih in zunanjih površin za rekreacijo.

Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje, obnove ali gradnje novih športnih objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zgoraj opredeljena projekta sta bila uspešno izvedena in realizirana.

Cilji so bili doseženi, prav tako pa smo pripomogli k dvigu odstotka nepokritih športnih površin ter s tem deloma izpolnili enega izmed ciljev strategije razvoja športa v Mestni občini Celje.

Z nakupom športnih pripomočkov osnovnih šol pa smo šolam zagotovili nove športne pripomočke ter opremo, za katero si šole niso mogle zagotoviti finančnih sredstev. Z uvedbo projekta RAP pa smo poskrbeli tudi za lažje načrtovanje aktivnosti in popestritev pouka športa.

180514 Šport - drugo	(18.180 €) 18.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je zagotovila sredstva za izvedbo projekta Mesec športa. V tem okviru so se zvrstili številni brezplačni programi vadbe tako na prostem kot v javnih objektih. Glede na raznolikost vadbe so se programa lahko udeležile najrazličnejše starostne kategorije kot tudi gibalno ovirane osebe. Izvedla se je tudi množična prireditve, ki ima rekreativno tekmovalen značaj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva so bila porabljena v skladu z realizacijo programa, kljub temu da izvedbo projekta Mesec športa nismo v celoti realizirali kot smo si zastavili s strategijo razvoja športa v Mestni občini Celje. Trenutno smo v procesu kjer ugotavljamo, katere stvari je potrebno izboljšati oziroma optimizirati ter katere opustiti. V prihodnjem letu si želimo spremeniti način prijave ter občanom ponuditi manj dejavnosti, ki bodo veliko bolj množično obiskane.

Navezava na projekte NRP

/

19 IZOBRAŽEVANJE	(12.225.601 €) 11.972.731 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(8.182.104 €) 8.017.154 €

19029001 Vrtci	(8.182.104 €) 8.017.154 €

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	(1.811.238 €) 1.788.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Vrtec Anice Černejeve deluje v štirih hišah. Meseca januarja 2024 je bilo v 31 rednih oddelkih 442 otrok, konec meseca decembra pa 437 otrok. V letu 2024 smo največ sredstev namenili sofinanciranju plač, prispevkov delodajalcev ter drugih osebnih prejemkov za zaposlene, določene na podlagi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto. Iz konta smo vrtcu zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in storitev. Preostala sredstva, potrebna za realizacijo letnega plana, je vrtec pridobil iz naslova plačil staršev, proračunov drugih občin, iz katerih so vpisani otroci v celjske vrtce, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (doplačilo za drugega in vse nadalje vpisane otroke iz iste družine) ter trga.

Iz konta smo zagotavljali tudi sredstva za izvajanje zahtev iz zapisnikov Multidisciplinarnega tima Zdravstvenih domov za otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev. Vrtec mora tem

otrokom zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč (specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga) ter v večini primerov tudi fizičnega spremljevalca za ves čas otrokove vključenosti v vrtec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno rednih programov.

Vrtec Anice Černejeve v enoti Luna v dveh razvojnih oddelkih izvaja tudi prilagojeni program za otroke z raznolikimi primanjkljaji. V enem oddelku je lahko največ šest otrok.

V Splošni bolnišnici Celje, na pediatričnem in otorinolaringološkem oddelku, opravlja vrtec pedagoško delo v igralnicah in v sobah s tistimi otroki, ki morajo zaradi procesa zdravljenja biti v posteljah. Polovico sredstev za stroške dela dveh vzgojiteljic je zagotavljal državni proračun, drugo polovico stroškov dela in strošek materiala pa smo zagotavljale v deležih občine v regiji. Prispevka staršev ni.

Za zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih ter ohranjanje vrednosti nepremičnin smo iz konta namenili tudi sredstva za tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotavljali sredstva za delovanje vrtca skladno z Zakonom o vrtcih. Vrtec je skladno s potrebami staršev oblikoval število posameznih oddelkov v posameznih enotah.

Zagotavljali smo standarde in normative tako v vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v oddelkih.

Z izvedbo obogatitvenih dejavnosti za otroke smo nadgradili kurikulum ter tako vplivali na razvojno podporo otrok, za zaposlene pa je to pomenilo dodatno motivacijo v iskanju novih pristopov.

Ob dvigu ekonomskih cen programov smo za starše ohranili dodatne ugodnosti pri plačilih: za prvo starostno obdobje v višini 8 % in 3 % za drugo in starostno kombinirano obdobje. S sklepom o cenah smo ohranili tudi t.i. počitniško rezervacijo v času poletnih počitnic ter v primeru odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov nad 40 do največ 90 dni, oprostitev plačila v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve (2.234.378 €) 2.283.533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Vrtec Tončke Čečeve deluje na petih lokacijah, v šestih hišah. Meseca januarja 2024 je imel v 34 oddelkih 583 otrok, meseca decembra 2024 pa v 30 oddelkih 520 otrok.

V letu 2024 smo največ sredstev namenili sofinanciranju plač, prispevkov delodajalcev ter drugih osebnih prejemkov za zaposlene, določene na podlagi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto. Iz konta smo vrtcu zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in storitev. Preostala sredstva, potrebna za realizacijo letnega plana, je vrtec pridobil iz naslova plačil staršev, proračunov drugih občin, iz katerih so vpisani otroci v celjske vrtce, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (doplačilo za drugega in vse nadalje vpisane otroke iz iste družine) ter trga.

Iz konta smo zagotavljali tudi sredstva za izvajanje zahtev iz zapisnikov Multidisciplinarnega tima Zdravstvenih domov za otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev. Vrtec mora tem otrokom zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč (specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga) ter v večini primerov tudi fizičnega spremljevalca za ves čas otrokove vključenosti v vrtec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno rednih programov.

Za zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih ter ohranjanje vrednosti nepremičnin smo finančna sredstva namenili tudi za tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotavljali sredstva za delovanje vrtca skladno z Zakonom o vrtcih. Vrtec je skladno s potrebami staršev oblikoval število posameznih oddelkov v posameznih enotah.

Zagotavljali smo standarde in normative tako v vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v oddelkih.

Z izvedbo obogatitvenih dejavnosti za otroke smo nadgradili kurikulum ter tako vplivali na razvojno podporo otrok, za zaposlene pa je to pomenilo dodatno motivacijo v iskanju novih pristopov.

Ob dvigu ekonomskih cen programov smo za starše ohranili dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 8 % in 3 % za drugo in starostno kombinirano obdobje. S sklepom o cenah smo ohranili tudi t.i. počitniško rezervacijo v času poletnih počitnic ter v primeru odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov nad 40 do največ 90 dni, oprostitev plačila v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	(2.216.367 €) 2.160.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Vrtec Zarja deluje v štirih hišah. Meseca januarja 2024 je imel v 34 oddelkih 600 otrok, konec decembra 2024 pa je bilo 34 oddelkih 580 otrok.

V letu 2024 smo največ sredstev namenili sofinanciranju plač, prispevkov delodajalcev ter drugih osebnih prejemkov za zaposlene, določene na podlagi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto. Iz konta smo vrtcu zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in storitev. Preostala sredstva, potrebna za realizacijo letnega plana, je vrtec pridobil iz naslova plačil staršev, proračunov drugih občin, iz katerih so vpisani otroci v celjske vrtce, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (doplačilo za drugega in vse nadalje vpisane otroke iz iste družine) ter trga.

Iz konta smo zagotavljali tudi sredstva za izvajanje zahtev iz zapisnikov Multidisciplinarnega tima Zdravstvenih domov za otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev. Vrtec mora tem otrokom zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč (specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga) ter v večini primerov tudi fizičnega spremljevalca za ves čas otrokove vključenosti v vrtec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno rednih programov.

Za zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih ter ohranjanje vrednosti nepremičnin smo finančna sredstva namenili tudi za tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotavljali sredstva za delovanje vrtca skladno z Zakonom o vrtcih. Vrtec je skladno s potrebami staršev oblikoval število posameznih oddelkov v posameznih enotah.

Zagotavljali smo standarde in normative tako v vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v oddelkih.

Z izvedbo obogatitvenih dejavnosti za otroke smo nadgradili kurikulum ter tako vplivali na razvojno podporo otrok, za zaposlene pa je to pomenilo dodatno motivacijo v iskanju novih pristopov.

Ob dvigu ekonomskih cen programov smo za starše ohranili dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 8 % in 3 % za drugo in starostno kombinirano obdobje. S sklepom o cenah smo ohranili tudi t.i. počitniško rezervacijo v času poletnih počitnic ter v primeru odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov nad 40 do največ 90 dni, oprostitev plačila v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	(590.194 €) 521.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Skladno s 28. členom Zakona o vrtcih smo občine, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev, dolžne pokriti razliko v ceni programa in plačili staršev v višini 85 %. V letu 2024 smo krili razliko med ceno programov in plačili staršev za povprečno 181 celjskih otrok, vključenih v zasebne vrtce. Na območju Mestne občine Celje so v letu 2024 delovali štirje zasebni vrtci, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. Celjski otroci pa so obiskovali še sedem zasebnih vrtcev izven območja Mestne občine Celje (največ v Ljubljani).

Nakazilo sredstev je bilo odvisno od števila vključenih otrok v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki so bili realizirani.

V letu 2024 smo poravnali vse zakonske obveznosti do otrok, ki so bili vpisani v zasebne vrtce.

Nižja realizacija je posledica medletnih sprememb, kot so število vpisanih otrok in razvrstitev staršev v plačilne razrede po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	(828.602 €) 802.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V letu 2024 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in vrednostjo, ki se z odločbo določi staršem. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0 % do 77 % cene programa, določi pa jih pristojni center za socialno delo.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, skupaj z enim izmed staršev, zavezanka za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Celje se spreminja, saj je znesek odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev ter višine cene programa vrtca, v katerega je otrok vpisan. Trenutno je 170 otrok vpisanih v 21 vrtcev širom po Sloveniji.

Skladno s 28. členom Zakona o vrtcih smo občine, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev, dolžne pokriti razliko v ceni programa in plačili staršev. V letu 2024 smo v povprečju mesečno krili razliko med ceno programov in plačili staršev za povprečno 181 celjskih otrok, vključenih v zasebne vrtce. V Mestni občini Celje so v letu 2024 delovali štirje zasebni vrtci, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, otroci pa so obiskovali še sedem zasebnih vrtcev izven območja Mestne občine Celje.

Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz Mestne občine Celje v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki so bili realizirani.

V letu 2024 smo poravnali vse zakonske obveznosti do otrok, ki so bili vpisani v javne vrtce, katerih ustanoviteljica ni Mestna občina Celje.

Nižja realizacija je posledica medletnih sprememb, kot so število vpisanih otrok in razvrstitev staršev v plačilne razrede po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

190225 Predšolska vzgoja - investicije	(249.757 €) 241.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V letu 2024 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del med vrtci in ustanoviteljem.

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program predšolske vzgoje v 14-ih objektih, skrbimo tudi za objekt v POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Večino predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih izvedemo v poletnih mesecih.

Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za strokovni in projektantski nadzor ter koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev - z vlaganjem v nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter s tem ohraniti prostorske pogoje, ki nudijo varno in ugodno klimo otrokom in zaposlenim - smo bili uspešni:

- v Vrtcu Anice Černejeve, enota Luna, smo zamenjali dotrajano vodovodno napeljavo v delu hiše,
- za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva in sanacijo zunanje terase na Westnovi vili v Vrtcu Tončke Čečeve so bili pridobljeni popisi. Vrtcu so bila v ta namen nakazana sredstva z investicijskim transferom.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 23-0053 Investicijsko vzdrževanje - vrtci 2024

NRP OB011- 23-0054 Investicijski transfer - vrtci 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

NRP OB011- 23-0053 Investicijsko vzdrževanje - vrtci 2024

Skladno z veljavno zakonodajo je stalna in prioritetna naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje in izobraževanja tudi zagotavljanje primernih prostorskih pogojev. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program predšolske vzgoje in izobraževanja v 14-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 40 let.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske dejavnosti z namenom ohranjanja in razvoja

kakovostnih storitev javnih vrtcev. Zagotovili smo kakovostno predšolsko vzgojo, skladno s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali so se tudi pogoji za delo zaposlenih.

Javni zavodi za vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme se izvede v poletnih mesecih, razen nepričakovanih intervencijskih del.

NRP OB011- 23-0054 Investicijski transfer - vrtci 2024

Skladno z veljavno zakonodajo je prioriteta naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju Mestne občine Celje se izvaja predšolske vzgoje in izobraževanje v 14-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 40 let.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje in izobraževanja z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. Zagotovljena je kakovostna predšolska dejavnost, skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali so se tudi pogoji za delo zaposlenih.

Javni zavodi za vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme se izvede v poletnih mesecih, razen nepričakovanih intervencijskih del.

Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji in izobraževanju, ki jih izvedejo v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja.

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov na področju predšolskega izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji ciljev smo bili uspešni. Investicije so bile izvedene v okviru planiranih sredstev za leto 2024 in potreb, ki so se izkazale tekom proračunskega obdobja.

190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev	(249.318 €) 216.426 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje skladno z 28. b členom Zakona o vrtcih staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. S Sklepom o cenah programov vsem staršem, ne glede na socialno-ekonomski položaj, zagotavljamo znižanje plačila, počitniško rezervacijo in oprostitev plačila v primeru zdravstvene odsotnosti otroka.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev v letu 2024 smo bili uspešni. S popusti in olajšavi pri plačilih staršev smo ohranjali strategijo otrokom in družinam prijazne občine.

Navezava na projekte NRP

/

190227 Predšolska vzgoja - drugo	(2.250 €) 2.250 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Na proračunski postavki smo zagotovili sredstva za sofinanciranje programa Vrtec v naravi. Dvodnevnega bivanja na Celjski koči so se udeležili otroci (417 otrok iz celjskih javnih vrtcev) pred vstopom v osnovno šolo. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Pri doseganju cilja smo bili uspešni. Otroci so imeli možnost učenja za samostojnost in spoznavanja gozdnega prostora, rastlin in živali. <u>Navezava na projekte NRP</u> /	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.344.271 €) 2.154.999 €
19039001 Osnovno šolstvo	(2.082.206 €) 1.903.720 €

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	(110.381 €) 105.328 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Mestna občina Celje sofinancira OŠ Glazija del stroškov za plače in prispevke kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, strošek plače specialne pedagoginje - logopedinje, ki otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč v okviru mobilne službe ter strošek plače voznika otrok s posebnimi potrebami. Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju program izvaja OŠ Glazija, v okviru katere deluje tudi internat. V šolo so na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod za šolstvo RS, vključeni učenci iz več občin. Občine, iz katerih prihajajo učenci na podlagi sklenjenih pogodb z MOC in OŠ Glazija za svoje otroke krijejo materialne stroške izobraževanja. V tem okviru občine sofinancirajo tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje javnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za sofinanciranje osnovnih šol s prilagojenim programom, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, subvencioniranje šolske prehrane, sofinanciranje šolskih prevozov in varstvo vozačev učencev ter sofinanciranje stroškov osnovnošolskih projektov. <u>Navezava na projekte NRP</u> /	
190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	(218.564 €) 187.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se

zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega poslovanja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ

(127.082 €) 119.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega poslovanja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ

(142.065 €) 106.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega posloplja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

(133.776 €) 96.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega posloplja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče

redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja	(176.007 €) 141.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega posloplja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	(146.174 €) 118.947 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega poslovanja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava

(128.162 €) 118.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega poslovanja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna**(157.257 €) 123.612 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega posloplja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana z ogrevanjem. Razlog je ta, da so se v času od načrtovanja proračuna MOC za leto 2024 in tekom leta 2024 cene energentov stabilizirale in niso več naraščale, kot je bilo napovedano v času načrtovanja pred sprejemom proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša**(119.138 €) 119.072 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v okviru občinskega programa, sredstva za sofinanciranje stalnih materialnih stroškov, sredstva za sofinanciranje ogrevanje šolskih prostorov in ostalih pripadajočih funkcionalnih delov šolskega posloplja, sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter tekoče redno vzdrževanje šolske opreme in objektov, sredstva namenjena subvencioniranju šolske prehrane za vse šoloobvezne otroke iz socialno šibkejšega okolja, kakor tudi sredstva namenjena sofinanciranju stroškov osnovnošolskih projektov. Ocenjujemo, da smo pri

realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2024 bili uspešni, saj smo v celoti realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti.

Navezava na projekte NRP

/

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD	(20.000 €) 18.103 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje sofinancira materialne stroške osnovnošolskega izobraževanja otrok iz Šmartnega v Rožni dolini. Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini izvaja pouk od 1. do 5. razreda. Šola je statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik, na kateri učenci iz podružnične šole obiskujejo pouk od 6. do 9. razreda. MOC financira podružnično šolo na podlagi Pogodbe o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki so jo sklenili Mestna občina Celje, Občina Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik in Osnovna šola Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realizacije v letu 2024 lahko ocenimo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, skladno z zakonodajo in ostalimi pravnimi akti s področja izvajanja dejavnosti javne vzgojno-izobraževalne dejavnosti uspešni, saj smo uspeli v celoti izpolniti vse zastavljene in dogovorjene cilje glede na sprejeti načrt.

Navezava na projekte NRP

/

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo	(101.000 €) 88.359 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje na podlagi občinskega pravilnika subvencionira šolske malice in kosila vsem učencem, katerih družine se iz različnih razlogov soočijo z izrednimi socialnimi okoliščinami.

Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol. Tako Mestna občina Celje sofinancira osnovnošolske projekte (Bralna značka, Občinski otroški parlament, Evropska vas, Pozdrav ptic miru, Rastoča knjiga, idr.), ki so nastali v Celju oziroma s povezovanjem v regiji in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Waldorfski šoli, ki svojo dejavnost izvaja v organizacijski enoti Savinja v Žalcu, se skladno z zakonom financira 85 % materialnih stroškov po učencu s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje.

OŠ s prilagojenim programom Mestna občina Celje za celjske otroke krije materialne stroške izobraževanja. V tem okviru se sofinancira tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realizacije v letu 2024 lahko ocenimo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, skladno z zakonodajo in ostalimi pravnimi akti s področja izvajanja dejavnosti javne vzgojno-izobraževalne dejavnosti uspešni, saj smo uspeli v celoti izpolniti vse zastavljene in dogovorjene cilje glede na sprejeti načrt. Edina izjema, kjer je bila nadpovprečno nizka stopnja realizacije, je povezana s subvencioniranjem šolske prehrane. Razlog je ta, da šole niso uveljavljale subvencije, kot je sprva bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

/

190332 Raziskovalna dejavnost	(40.600 €) 37.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V Celju se že 46 let zapored odvija mladinska raziskovalna dejavnost v sklopu projekta Mladi za Celje. V proračunu za leto 2024 smo zagotovili sredstva za povračilo materialnih stroškov oddanih raziskovalnih nalog posamezni osnovni in srednji šoli, stroške organizacije delavnic, predstavitvi raziskovanih nalog, plačilo honorarjev za sodelujoče strokovne ocenjevalce, izvedbo nagradne ekskurzije, tiskanje biltenov in pohval ter ostalih dogodkov v sklopu projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. V sklopu projekta smo namenili sredstva za organizacijo celotnega projekta. Sredstva smo porabili za povračilo materialnih stroškov oddanih raziskovalnih nalog posamezni osnovni in srednji šoli, za stroške organizacije delavnic, srečanje mladih raziskovalcev na OŠ Hudinja in Šolskem centru Celje, plačilo honorarjev za sodelujoče strokovne ocenjevalce, izvedbo nagradne ekskurzije, tiskanje biltenov in pohval ter ostalih dogodkov v sklopu projekta.

Navezava na projekte NRP

/

190333 OŠ izobraževanje - investicije	(454.000 €) 518.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

V letu 2024 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijskih vzdrževalnih del med osnovno šolo in ustanoviteljem.

Prioritetna naloga na področju izobraževanja je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program v 9 - ih OŠ, Glasbeni šoli in OŠ Glazija, skrbimo tudi za objekt v POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Večina investicijsko vzdrževalnih del se v javnih zavodih izvede v času poletnih počitnic.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za strokovni in projektantski nadzor ter koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji ciljev smo bili uspešni. Investicije so bile izvedene v okviru planiranih sredstev za leto 2024 in potreb, ki so se izkazale tekom proračunskega obdobja. Dodatno smo zagotovili del sredstev za zaključek 1. faze obnove fasade na I.OŠ ter zagotovili sredstva za sanacijo plinske in elektro inštalacije v centralni kuhinji. Izvedli smo nujna vzdrževalna dela na POŠ Šmartno v Rožni dolini, vzpostavili in namestili videonadzor ter obnovili vhode na OŠ Lava, izvedli namestitve klančine za vstop v telovadnico na OŠ Glazija ter uredili zamenjavo zasilne razsvetljave in zagotovili sredstva za preureditev dveh kabinetov v učilnico. Zagotovili smo sredstva za ureditev in nabavo opreme za dietetno kuhinjo na III.OŠ ter za prenovo keramike na OŠ Frana Kranjca.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 23-0056 Investicijsko vzdrževanje - OŠ - 2024

NRP OB011- 23-0057 Investicijski transfer - OŠ 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

NRP OB011- 23-0056 Investicijsko vzdrževanje - OŠ - 2024

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

V letu 2024 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del med osnovno šolo in ustanoviteljem.

Prioritetna naloga na področju izobraževanja je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program v 9 - ih OŠ, Glasbeni šoli in OŠ Glazija, skrbimo tudi za objekt v POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Večina investicijsko vzdrževalnih del se v javnih zavodih izvede v času poletnih počitnic.

NRP OB011- 23-0057 Investicijski transfer - OŠ 2024

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

V letu 2024 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena kot investicijski transfer osnovnim šolam za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del med osnovno šolo in ustanoviteljem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji ciljev smo bili uspešni. Investicije so bile izvedene v okviru planiranih sredstev za leto 2024 in potreb, ki so se izkazale tekom proračunskega obdobja.

190334 Izobraževanje - projekti	(8.000 €) 4.587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

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

pedagogov ali v okviru podobnih dogodkov z namenom dvigovanja stopnje ozavešanja na različnih področjih v lokalni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realizacije v letu 2024 lahko ocenimo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev le delno uspešni. En razlog je, da smo pri iskanju dobavitelja za barve in ostali material, v sklopu projekta "Galerija na prostem" uspeli pridobiti zelo ugodno ponudbo, zaradi česar smo uspeli privarčevati nekaj sredstev. Drugi razlog pa je, da smo pri izplačevanju avtorskih honorarjev za nastopajoče govornike v sklopu predavanj na temo Trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje med vsemi generacijami v Mestni občini Celje, uspeli dogovoriti nižje zneske, kot pa so le-ti običajni.

Navezava na projekte NRP

/

19039002 Glasbeno šolstvo	(104.230 €) 99.056 €

190310 Sofinanciranje glasbene šole	(104.230 €) 99.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Glasbeni šoli Celje se skladno z veljavno zakonodajo sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja, stroški za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za tekoče vzdrževanje nepremičnin ter opremo. Nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi so, skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, namenjena za kritje stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in vključujejo stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje. Sredstva za nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje javnega programa, kamor sodijo sredstva po kolektivni pogodbi za zaposlene, sredstva za stalne materialne stroške, sredstva za ogrevanje, sredstva za plačilo nadomestila stavnega zemljišča ter sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in objektov.

Navezava na projekte NRP

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	(157.835 €) 152.223 €

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	(157.835 €) 152.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili vse zastavljene cilje. Javnemu zavodu DESETKA CELJE smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

1904 Terciarno izobraževanje	(130.690 €) 126.328 €
19049002 Visokošolsko izobraževanje	(130.690 €) 126.328 €

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS	(130.690 €) 126.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili vse zastavljene cilje. Javnemu zavodu RŠS smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

1905 Drugi izobraževalni programi	(479.905 €) 465.821 €
19059001 Izobraževanje odraslih	(102.899 €) 95.524 €

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	(102.899 €) 95.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje zagotavlja Javnemu zavodu Ljudska univerza Celje pogoje in sredstva za njegovo delovanje. Zavod ima za izvajanje dejavnosti zagotovljene prostore na Cankarjevi ulici

1 in 3. Ustanoviteljica zavodu sofinancira izvajanje dejavnosti za javni del programa, ki ga izvaja: stroške dela direktorice zavoda, materialne stroške, stroške ogrevanja in tekoče vzdrževanje opreme in objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili vse zastavljene cilje. Javnemu zavodu Ljudska univerza Celje smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

19059002 Druge oblike izobraževanja	(377.006 €) 370.297 €

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	(347.000 €) 341.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Mladinski center Celje je v letu 2024 ponovno izvedel Kreativne počitnice v sodelovanju z Mestno občino Celje ter vzpostavil sistem počitniškega dela z nekaterimi javnimi zavodi.

Mestna občina Celje je v letu 2024 financirala tudi Festival mladih. Gre za pobudo, dano s strani mladih v okviru delavnic, ki so potekale ob nastajanju Lokalnega programa na področju mladih v MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Javnemu zavodu Mladinski center Celje smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda. Namenili smo jim tudi sredstva za izvedbo Kreativnih počitnic in Festivala mladih, katera sta bila zelo dobro obiskana.

Navezava na projekte NRP

/

190506 Razpis - mladina	(29.006 €) 28.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje. Z razpisom se spodbuja kreativno delovanje mladih v okviru programov, ki jih zasnujejo in izvedejo sami ali pa se sofinancirajo dejavnosti različnih neprofitnih organizacij, ki izvajajo programe za mlade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Preko objavljenega javnega razpisa smo sofinancirali mladinske programe in programe za mlade 26 prijaviteljem.

Navezava na projekte NRP

/

190507 Mladinski svet	(1.000 €) 1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Na podlagi Zakona o mladinskih svetih se v mladinski svet lokalnih skupnosti združujejo mladinske organizacije na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladinske organizacije. Glede na navedeno in glede na to, da gre za združevanje na podlagi interesa mladinskih organizacij v lokalni skupnosti, mora želja po ustanovitvi priti s strani le-teh organizacij. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Zastavljeni cilji so bili realizirani. Mestna občina Celje je pokrila stroške delovanja Mladinskega sveta (računovodske storitve, vodenje TRR, gostovanje spletne strani in materialne stroške). Administrativno, mentorsko in infrastrukturno podporo pa mu brezplačno v skladu s svojim poslanstvom zagotavlja Celjski mladinski center. <u>Navezava na projekte NRP</u> /	
1906 Pomoči šolajočim	(1.088.631 €) 1.208.429 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(1.088.631 €) 1.208.429 €
190603 Regresiranje prevoza v OŠ	(1.088.631 €) 1.208.429 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah. Celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, pogodbeni avtobusi in kombiji, povračilo potnih stroškov, Celebus). <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Skladno z zakonodajo je občina zagotovila brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah. Vzpostavljeni sta dve novi liniji za prevoz otrok, in sicer za učence OŠ Hudinja, ki prihajajo iz naselja Lahovna in učence iz OŠ Lava, ki prihajajo iz naselja Lopata - Lokrovec. Zastavljeni cilji so bili realizirani. <u>Navezava na projekte NRP</u> /	
20 SOCIALNO VARSTVO	(5.601.944 €) 5.614.402 €
2002 Varstvo otrok in družine	(1.616.920 €) 1.571.345 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	(1.616.920 €) 1.571.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Opis posameznih programov:

- Materinski dom Celje - v letu 2024 je bilo v program vključenih 23 uporabnikov: od tega 10 žensk in 13 otrok, kateri so bili nameščeni v MD in 315 zunanjih uporabnikov.
- Zavetišče za brezdomce - v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 je bilo v program zavetišča vključenih 32 različnih uporabnikov, od tega 7 žensk in 25 moških. Povprečno število uporabnikov na mesec je bilo 26 oz. 100 % zasedenost postelj. Povprečno število nočitev na mesec: 762,5. Povprečno število ur aktivne vključenosti enega uporabnika na mesec v letu 2023 je bilo 77,77 ur/mesec. Trenutno pa je v zavetišču 26 stanovalek/cev in 165 zunanjih uporabnikov. Zavetišče je odprto 24 ur na dan s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev, vse dni v letu. Program se izvaja v stanovanjski stavbi in bivalniku kjer imamo na razpolago 8 sob s 25 posteljami ter eno sobo v pritličju zavetišča s tremi posteljami za krizne interventne primere oz. prenočitvene kapacitete odprtega tipa. Uporabnikom so na voljo vse dni v letu, 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo zaposlenih v programu.
- Donirana hrana - v letu 2024 je prejelo hrano 150 upravičencev, kar predstavlja vključno z njihovimi družinskimi člani 330 oseb. To je dnevno v povprečju 25 uporabnikov ali cca 55 oseb vključno z družinskimi člani. Poleg 330 uporabnikov, ki redno prihajajo po donirano hrano v razdelilnico, so prihajali tudi občasno iz Zavetišča za brezdomce Celje, kjer je 25 uporabnikov, iz Materinskega doma Celje, kjer je 15 uporabnic in delavci programa Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog, ki razdeljujejo donirano hrano odvisnikom na terenu, ki jih je 50, kar predstavlja skupaj 420 prejemnikov donirane hrane.
- Varna točka - Unicefova varna točka je posebej označen javni prostor, ki je namenjen otrokom, mladostnikom in drugim posameznikom, da se vanj zatečejo v primeru, če so se znašli v kakršnikoli stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovražniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju...) ali če se jim takšne stiske dogajajo doma, v šoli ali kje drugje. Varna točka je prav tako prostor, kjer se otroci in mladostniki lahko varno zadržujejo in družijo. V Celju imamo trenutno 20 varnih točk, ki so označene z oznakami Unicefove varne točke. V letu 2024 so zabeležili 7 obiskov varnih točk.
- Terensko delo z odvisniki - se izvaja na terenu, v celjski regiji. Za izvajanje terenskega dela uporabljamo posebej prirejeno terensko vozilo. Kombi je opremljen kot del svetovalne pisarne (informiranje, svetovanje, računalnik, tiskalnik, informativne brošure,...) in ambulantni del (prostor za shranjevanje in razdeljevanje sanitetnega materiala, sterilnih igel/brizg, kontejner za vračanje rabljenih igel, deljenje hrane...). Program se izvaja na različnih lokacijah vse delovne dni v tednu. Število vseh uporabnikov, vključenih v program, v obdobju od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 je 278 različnih uporabnikov osnovnega programa in z njimi opravljenih 11781 stikov.
- Večgeneracijski center - Socio - je za informiranje, svetovanje, družabništvo ter izvedbo različnih aktivnosti bil do 1.9.2024 odprt vsak delovni dan, med 8. in 15. uro. S pridobitvijo

dodatnih sredstev in dodatnih zaposlitev, pa so s 1.9.2024 podaljšali odprtost centra, tako je odprt vsak delovni dan med 8. in 19. uro ter ob petkih med 8. in 15. uro. V tem času so lahko bili uporabniki pri njih prisotni osebno, ali pa so jih lahko kontaktirali preko telefona oz. elektronske pošte. Po potrebi je odprt tudi ob praznikih in sobotah, kadar se pokaže interes za izvedbo določene delavnice, predavanja ali prireditve. Projekt Socio - Večgeneracijski center, je v okviru izvedenih aktivnosti v obdobju med 01. 01. in 31. 12. 2024, izvedel 4758,5 ur aktivnosti z vključenim informiranjem in komuniciranjem, brez informiranja in komuniciranja (samo izvedba vsebin) pa je znašala 2402,5 ur. V program smo skupaj s projektnimi partnerji vključili 2497 različnih uporabnikov.

Vsebine, ki so jih izvajali so bile naslednje: individualni in skupinski programi za opolnomočenje vseh generacij in za preprečitev socialne izključenosti vseh ranljivih skupin (digitalno opismenjevanje, skupine za samopomoč, skupina za dojenje, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, kulturne aktivnosti, počitniške aktivnosti za otroke, tečaji tujih jezikov, motivacijske delavnice, učna pomoč, psihosocialna pomoč, delavnice za osebno rast, delavnice za tujce, učenje slovenskega jezika, svetovanje, informiranje...).

- Projektna pisarna Celje zdravo mesto - v začetku leta 2024 so pričeli s sestanki s člani PS CZM glede izvedbe prireditve ob Dnevu zdravja 2024 ter organizacijo spremljevalnega programa. Prireditev je bila izvedena 6. 4. 2024. V mesecu maju so znova zasadili visoko gredo, kjer nas je razveseljevalo kar nekaj dišavnic in plodovk. S Centrom za krepitev zdravja Celje so se ponovno dogovorili o sodelovanju in skupaj postavili nove smernice za test hitre hoje, ki so ga v letu 2024 izvedli kar 7-krat. Z omenjenim centrom so izvedli tudi delavnice namenjene ozaveščanju javnosti o pomenu zdravja za naše okolje. Kar 6 terminov izvedenih delavnic z različnimi temami (zdrava hrbtenica, sestava uravnoteženega krožnika, preventiva pred padci za starejše, komunikacija ipd.) so izvedli v prostorih Projektne pisarne Celje zdravo mesto. Skozi celo leto so sodelovali pri izvedbi raznih programov v Sociu ter osveščali javnost o zdravem načinu življenja. V mesecu septembru so skupaj z Večgeneracijskim centrom Celje tudi izvedli vsakoletni dogodek Tek očkov. V letu 2024 so imeli 67 različnih uporabnikov, na dnevu zdravja pa je sodelovalo 80 društev, organizacij in podjetij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z vključitvijo uporabnikov v programe omogočili njihovo informiranje, ohranjanje samostojnosti in opolnomočenje ter socialno vključenost.

Navezava na projekte NRP

/

200204 Pomoč na domu	(950.000 €) 919.677 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje je v letu 2024 zagotovil socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 310-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno. Sredstva so bila porabljena za izvajanje pomoči na domu, ki vključuje stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50 % cene storitve (ekonomske cene). Odstotek, ki ga prispeva Mestna občina Celje je 76 % vrednosti ekonomske cene storitve. Tisti uporabniki, ki niso plačilno sposobni poravnati prispevka, lahko

na center za socialno delo vložijo vlogo in ta strošek poravnava Mestna občina Celje. Do tega instituta je bilo povprečno upravičenih 12 občanov.

Informacijsko - koordinacijski center, ki deluje že od leta 1997 z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami, prevzema vlogo lokalnega informacijskega centra za podporo starejšim in ljudem z različnimi oviranostmi, saj smo ugotovili, da je omenjeni center za starejše, invalide ali njihove svojce pogosto prva vstopna točka, ko iščejo pomoč in podporo. V letu 2024 je bilo z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 10.850 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Inštitut za socialno varstvo Republike Slovenije pripravlja letne analize o dostopnosti pomoči na domu na nivoju Slovenije. Glede na to, da imamo zelo visoko vključenost starejših od 65 let v to storitev (več kot 3,1 % slovensko povprečje je 1,7), ocenjujemo, da smo bili pri zastavljenem cilju uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

200226 Darilo ob rojstvu otroka	(50.000 €) 47.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena izplačevanju denarne pomoči ob rojstvu otrok. Z dodelitvijo enkratne denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Po Pravilniku o enkratni denarni pomoči višina enkratne denarne pomoči znaša 150 evrov za vsakega novorojenca, v kolikor imajo starši oz. skrbniki ter novorojenci stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani. V letu 2024 je bila izplačana denarna pomoč 314 upravičencem.

Navezava na projekte NRP

/

200228 Letovanje otrok	(145.000 €) 143.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realizacije v letu 2024 lahko ocenimo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, skladno z zakonodajo in ostalimi pravnimi akti s področja izvajanja dejavnosti sociale, zdravstva in javne vzgojno-izobraževalne dejavnosti uspešni, saj smo uspeli v celoti izpolniti vse zastavljene in dogovorjene cilje glede na sprejeti načrt.

Navezava na projekte NRP

/

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(3.985.024 €) 4.043.057 €
20049003 Socialno varstvo starih	(2.358.700 €) 2.488.655 €

200402 Regresiranje oskrbe v domovih	(2.046.700 €) 2.185.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno smo v letu 2024 doplačali stroške domske oskrbe 225-tim občanom. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zakonske obveznosti smo bili uspešni, saj smo sredstva za doplačilo domske oskrbe zagotovili vsem občanom, ki jim je bila izdana odločba o oprostitvi plačila institucionalnega varstva s strani pristojnega centra za socialno delo.

Navezava na projekte NRP

/

200409 Tekoči transferi - javna kuhinja	(290.000 €) 286.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je zagotovila sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrnčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Mesečno je bilo v program javne kuhinje povprečno vključenih 236 oseb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo dnevno topli obrok zagotovili vsem občanom, ki so izkazali upravičenost do storitve.

Navezava na projekte NRP

/

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	(15.000 €) 12.766 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva iz te postavke smo zagotovili za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Povprečno je bilo v letu 2024 v stanovanjsko skupino vključenih 5 občanov Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo občanom omogočili, da živijo v stanovanjski skupnosti izven zavodov in prispevali k deinstitucionalizaciji, kar pomeni postopno zmanjševanje potreb po institucionalizirani oskrbi, v tesni povezavi s procesom razvijanja skupnostnih služb, ki podpirajo neodvisno življenje, kar hkrati pomeni preventivo pred institucionalizirano oskrbo.

Navezava na projekte NRP

/

200413 Prevozi starejših občanov - Prostofer	(7.000 €) 3.578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Od 9. maja 2022 dalje so starejšim občankam in občanom na voljo brezplačni prevozi v okviru projekta Prostofer. Z brezplačno storitvijo Prostofer, ki se lahko preprosto naroči preko telefona, je omogočena lažja dostopnost do Zdravstvenega doma Celje, Splošne bolnišnice Celje ter uradnih ustanov, trgovin in trgovinskih centrov na območju občine Celje. Mobilnost občanov je s to pridobitvijo še kakovostnejša. Prevoz je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma le teh ni. Storitve prevoza lahko naročijo uporabniki od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na brezplačni telefonski številki 080 10 10. Storitve prevoza je treba naročiti vsaj tri dni pred zelenim datumom. Prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Za potrebe projekta je Mestna občina Celje zagotovila električno vozilo Nissan LEAF. Zavod Zlata Mreža, ki skrbi za brezplačno delovanje programa Prostofer pa je poskrbela za obvezno usposabljanje voznikov prostovoljcev. Trenutno je aktivnih 14 voznikov, ki mesečno opravijo cca. 35 prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni, saj smo najranljivejši populaciji, kljub pomanjkanju prostovoljcev omogočili dostopnost do zdravstvenih storitev, uradov in trgovin.

Navezava na projekte NRP

/

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(1.441.700 €) 1.369.868 €

200403 Plačilo pogrebnin	(46.700 €) 23.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

dedičev, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so bila rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice. Mestna občina Celje je v letu 2024 poravnala osnovne pogrebne stroške za 15 pokojnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokop vseh občanov brez svojcev.

Navezava na projekte NRP

/

200404 Subvencioniranje stanarin	(1.395.000 €) 1.346.493 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih neprofitnih in tržnih najemnin. Do subvencioniranih najemnin so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičen najemniki v neprofitnih stanovanjih in pod določenimi pogoji tudi v tržnih. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni Center za socialno delo, izplačevalec subvencij pa so občine. Medtem, ko so tržne najemnine povrnjene občinam s strani države v 100 %, so neprofitne odhodek občin. Ta konto je namenjen izplačevanju subvencij neprofitnih najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo zagotovili sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin vsem upravičenim najemnikom.

Navezava na projekte NRP

/

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(184.624 €) 184.534 €

200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	(44.680 €) 44.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Skladno z Zakonom o Rdečem križu smo sofinancirali delovanje območne organizacije Rdečega Križa in specifične programe, ki jih izvajajo v javnem interesu. To so programi na področju zdravstva, socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju cilja smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za nabavo prehrabnenih in higienskih pripomočkov, nabavo šolskih potrebščin za socialno ogrožene, obdaritve starostnikov, ki se nahajajo v socialni stiski ter za pomoč starostnikom v domačem okolju, ki so težje gibljivi ali ne morejo zapuščati svojih domov.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega je v letu 2024 sofinancirala že 688 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokoјence...).

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo s sofinanciranjem društev in nevladnih organizacij omogočili, da so programi, ki so namenjeni podpori in ohranjanju mreže socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev in dopolnjujejo javno mrežo, dostopni tudi občanom Mestne občine Celje.

Navezava na projekte NRP

/

2.2.3.2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo

(1.058.300 €) 1.007.583 €

2.2.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.032.500 €) 984.456 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(1.032.500 €) 984.456 €
06039001 Administracija občinske uprave	(1.014.500 €) 970.112 €
060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	(831.250 €) 813.596 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru podskupine kontov 400 - plače in dodatki so bila sredstva namenjena za: osnovne plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost javnih uslužbencev, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči).

V okviru podskupine kontov 401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost so bila sredstva namenjena za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2023, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2024.

V skladu z Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 so se uskladile vrednosti plačnih razredov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust ter predvidenega povišanja povračil za prehrano.

Realizirana sredstva so v skladu z načrtovanimi in dosegajo 98 % sredstev sprejetega proračuna za leto 2024. Del sredstev smo zagotovili z razporeditvijo znotraj proračunske postavke.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060319 Materialni stroški	(183.250 €) 156.516 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, časopisov, revij, knjig in strokovne literature, izdatki za reprezentanco, drugega splošnega materiala in storitev, uniform in službene obleke, električne energije, odvoz smeti, poština in kurirske storitve, goriv in maziv za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalnih premij za motorna vozila, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in druge restavracijske storitve v državi, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, varovanje objekta, plačilo za delo preko študentskega servisa, izdatkov za strokovno

izobraževanje zaposlenih, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev ter odvetniških stroškov v prekrškovnih postopkih in ostalih stroškov za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Evidentirani so bili odhodki v višini 156.516 evrov, kar pomeni 85 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060319 Materialni stroški so odstopanja v smislu manjše porabe (izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, odvoz smeti, zavarovalne premije za motorna vozila, dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, varovanje objektov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, tolmačev in sodnih izvedencev, stroški upravnih izvršb, drugi operativni odhodki - prenakazila glob na druge občine) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Zaradi večjega števila obravnavanih kršitev na področju cestnega prometa je bilo posledično izdanih več plačilnih nalogov, zaradi tega smo na podkonto 402206 poština in kurirske storitve razporedili potrebna sredstva za kritje računov poštnih storitev.

Prav tako smo zaradi večje potrebe po študentski pomoči razporedili sredstva na podkonto 402903 zaradi plačila za delo preko študentskega servisa.

Zaradi povišanja cen goriva in potreb po povečanem nadzoru v bolj oddaljenih občinah soustanoviteljicah smo tako iz splošne proračunske rezervacije dobili odobrena sredstva za poplačilo računov do konca proračunskega obdobja.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(18.000 €) 14.344 €

060320 Nakup opreme	(18.000 €) 14.344 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme izkazani odhodki za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, nakup telekomunikacijske opreme in nakup drugih osnovnih sredstev. V letu 2024 smo zaradi učinkovitosti pri nudenju prve pomoči občanom ob morebitni življenjski ogroženosti zaradi zastoja srca dobavili tudi 2 defibrilatorja, katera se nahajata v službenih vozilih občinskih redarjev. Evidentirani so bili odhodki v višini 14.344 evrov, kar skupaj na proračunski postavki pomeni 80 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060320 Nakup opreme so odstopanja v smislu manjše porabe, saj so bila vsa ohišja z nosilci stacionarnih merilnikov hitrosti, ki so bila potrebna za nameščanje na določenih lokacijah po občinah soustanoviteljicah v celoti dobavljena in nameščena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(25.800 €) 23.127 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(25.800 €) 23.127 €
15029003 Izboljšanje stanja okolja	(25.800 €) 23.127 €

150201 Komunalni nadzor (16.800 €) 14.574 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 so na proračunski postavki 150201 Komunalni nadzor izkazani odhodki za hrambo zapuščenih vozil v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa. Evidentirani so bili odhodki v višini 14.574 evrov, kar pomeni 87 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 150201 Komunalni nadzor je nekoliko manjša poraba od planirane predvsem posledica dejstva, da v določenih primerih za odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin poskrbijo lastniki vozil sami, zaradi tega s hrambo tako odstranjenih vozil ne nastanejo stroški.

150202 Nadzor okolja (9.000 €) 8.553 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 so na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja izkazani odhodki za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih javnega interesa in v zadevah v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot jo določa zakon. Večji del izkazanih odhodkov pa predstavlja odvoz pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa. Evidentirani so bili odhodki v višini 8.553 evrov, kar pomeni 95 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 150202 Nadzor okolja je nekoliko manjša poraba od planirane predvsem posledica dejstva, da v določenih primerih za odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin poskrbijo lastniki vozil sami.

2.2.3.2.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.032.500 €) 984.456 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(1.032.500 €) 984.456 €
06039001 Administracija občinske uprave	(1.014.500 €) 970.112 €

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	(831.250 €) 813.596 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Sredstva so bila namenjena za: osnovne plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost javnih uslužbencev, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) ter za prispevke delodajalca za socialno varnost: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2023, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2024.

V skladu z Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 so se uskladile vrednosti plačnih razredov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust ter predvidenega povišanja povračil za prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti smo uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

060319 Materialni stroški	(183.250 €) 156.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, časopisov, revij, knjig in strokovne literature, izdatki za reprezentanco, drugega splošnega materiala in storitev, uniform in službene obleke, električne energije, odvoz smeti, poštnina in kurirske storitve, goriv in maziv za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalnih premij za motorna vozila, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in druge restavracijske storitve v državi, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, varovanje objekta, plačilo za delo preko študentskega servisa, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev ter odvetniških stroškov v prekrškovnih postopkih ter ostalih materialnih stroškov in storitev za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Ugodne delovne pogoje in učinkovito vodenje postopkov smo dosegli z močno zmanjšano realizacijo porabe predvidenih sredstev za materialne stroške, kar je posledica izredne varčevalne naravnosti vodenja Medobčinskega inšpektorata in redarstva z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju.

Navezava na projekte NRP

/

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(18.000 €) 14.344 €

060320 Nakup opreme	(18.000 €) 14.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

V letu 2024 smo zaradi učinkovitosti pri nujenju prve pomoči občanom ob morebitni življenjski ogroženosti zaradi zastoja srca dobavili tudi 2 defibrilatorja, katera se nahajata v službenih vozilih občinskih redarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0073 Nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je sledenje zakonodaji predvsem pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa na območju, ki ga obvladuje Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Stroške smo planirani predvsem za nakup opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, v skladu z zakonodajo s področja varnosti cestnega prometa. Pristojnosti občinskih redarjev z razširitvijo pooblastil na področju nadzora cestnega prometa zahtevajo nenehno prilagajanje novim delovnim nalogam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo dosegli vse zastavljene cilje z nekoliko manjšo porabo sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(25.800 €) 23.127 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(25.800 €) 23.127 €
15029003 Izboljšanje stanja okolja	(25.800 €) 23.127 €

150201 Komunalni nadzor	(16.800 €) 14.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, eden izmed pomembnih dejavnikov glede obsega dela na tem področju je še vedno pridobivanje in preverjanje podatkov o lastništvu zapuščenih vozil.

Navezava na projekte NRP

/

150202 Nadzor okolja	(9.000 €) 8.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki planirana sredstva za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Prav tako so planirana sredstva za odvoze pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki se odstranjujejo z javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje s ciljem, da v okolju, v katerem izvaja nadzor, posreduje občanom pravilne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja naloge prioriteto na naslednjih področjih: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadnih voda, varstvo cest, zasedbe javnih površin, oglaševanja in turistične takse. Prav tako je bilo na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, eden izmed pomembnih dejavnikov glede obsega dela na tem področju je še vedno pridobivanje in preverjanje podatkov povzročiteljev nepravilnosti na javnih površinah in o lastništvu zapuščenih vozil.

Navezava na projekte NRP

/

2.2.3.3. Oddelek za splošne zadeve (14.460.076 €) 13.422.016 €

2.2.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
BILANCA ODHODKOV**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(16.500 €) 12.282 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(16.500 €) 12.282 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(16.500 €) 12.282 €

020207 Prihodki in odhodki plačilnega prometa (16.500 €) 12.282 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila sredstva v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabljeni za plačilo računov Banke Slovenije, Uprave RS za javna plačila (UJP), bančnih stroškov poslovne banke za vodenje ničelnega računa in bančne storitve poslovne banke za delovanje mestne blagajne. Odhodki so bili realizirani v višini 12.282 evrov, kar predstavlja 74 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila manjša od planirane zaradi nižjih stroškov UJP-a in Banke Slovenije ter manjšega obsega poslovanja s poslovno banko.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(815.475 €) 663.350 €
0402 Informatizacija uprave	(690.475 €) 554.036 €
04029001 Informacijska infrastruktura	(690.475 €) 554.036 €

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme (280.500 €) 232.213 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na navedeni proračunski postavki izkazani odhodki na podkontih 402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Odhodki so evidentirani v višini 232.213 evrov, kar predstavlja 83 % sprejetega proračuna za leto 2024. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki za vzdrževanje programske in strojne opreme so bili v letu 2024 realizirani v skladu z načrti. Do manjših odstopanj je prišlo na področju vzdrževanja GIS, kjer je bilo potrebnih manj vzdrževalnih ur, kot jih predvideva pogodba, prav tako je prišlo med letom do določenih optimizacij pri podaljšanju licenc določene programske opreme ter neporabljenih operativnih rezerv za nenačrtovane izpade, katerih realizacija ni bila potrebna. Prav tako so v letu 2024 potekle določene vzdrževalne pogodbe, ki jih je bilo potrebno obnoviti, zaradi česar so bili potem dejanski stroški nižji od planiranih.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme (251.000 €) 178.711 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 420703 Nakup licenčne programske opreme, 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme, 4207041 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme - digitalizacija procesov ter 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja, realizirani odhodki v višini 178.711 evrov, kar predstavlja 71 % planirane proračunske vrednosti za leto 2024. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kasnejši začetek določenih projektov (digitalizacija procesov na področju prostorskega načrtovanja in občinsko spletno mesto) in prenos določenih izvedbenih faz v leto 2025, pomeni manjšo proračunsko porabo sredstev od planiranih. Širši projekt digitalizacije smo tekom leta razdelili na več manjših projektov, ki pa zaradi kadrovskega manjka niso bili realizirani v takšnem obsegu kot je bilo načrtovano. Vsled temu je tudi nekoliko nižja realizacija.

040209 Najem programske opreme (123.000 €) 109.706 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirana in realizirana sredstva na podkontu 402607 Najem programske računalniške opreme in podkontu 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih virov, v višini 109.706 evrov, kar predstavlja 89 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so nastala, ker so pri sklepanju nove Krovne pogodbe z Ministrstvom za digitalne zadeve za področje Microsoft licenc, nastali nižji stroški od prvotno predvidenih.

040216 Cities@Heart (35.975 €) 33.406 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 so nastali odhodki v okviru podskupine kontov 400 plače in drugi izdatki zaposlenim ter 402 izdatki za blago in storitve. Poleg stroškov plač uslužbenk (10 % ene in 20 % druge osebe), ki delajo na projektu, so bili planirani tudi potni stroški. Stroški namestitev in ostali stroški so vezani na udeležbo na projektnih srečanjih, delovne obiske v tujini, svetovanja ter izvedbe tako imenovanih "small scale actions", ki jih lahko prevedemo kot pilotne aktivnosti manjšega obsega. Evidentirani so bili odhodki v višini 33.406 evrov, kar pomeni 93 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024. Cilji so bili uspešno realizirani.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večina sredstev je bila porabljena v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Odstopanje je vezano na nerealizirano službeno pot oz. neudeležbo ene osebe na srečanju projektnih partnerjev oktobra 2024 v italijanski Ceseni, saj se uslužbenka zaradi bolniške odsotnosti dvodnevne srečanja ni udeležila.

0403 Druge skupne administrativne službe	(125.000 €) 109.313 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(125.000 €) 109.313 €

040306 Pogodbe o delu	(2.000 €) 1.823 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so se porabila v okviru konta 4029 drugi operativni odhodki in so namenjena plačilu raznih zahtevnih strokovnih mnenj o vprašanjih oz. dilemah, ki se pojavijo v delovnem procesu in so za njihovo razjasnitev in posledično za zakonito delovanje potrebna specifična znanja strokovnjakov z določenega področja. Realizacija na tej proračunski postavki v višini 1.823 evrov je primerna, saj predstavlja kar 91 % sprejetega proračuna.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da smo glede na potrebe, ki so se pojavile, uspešno realizirali cilje.

040307 Sodni stroški - pravde	(123.000 €) 107.491 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontu 402920 zajeta sredstva za plačilo stroškov izhajajočih iz sodnih postopkov kamor sodijo plačila po sodbah, pravdni stroški, stroški sodnih izvedencev in tolmačev prav tako pa so tu planirana tudi sredstva za plačilo odvetniških in notarskih storitev. Realizacija na proračunski postavki je odvisna od trajanja sodnih postopkov, saj so s tem povezani tudi stroški odvetniških storitev, kakor tudi od razpleta postopkov in iz tega izvirajočih obveznosti za občinski proračun. Realizacija na proračunski postavki višini 87 % je primerna in ne predstavlja večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na višino realizacije, ki je odvisna od več dejavnikov, ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene aktivnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(7.455.650 €) 6.961.187 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(7.455.650 €) 6.961.187 €
06039001 Administracija občinske uprave	(4.760.650 €) 4.715.902 €

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	(4.760.650 €) 4.715.902 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru podskupine kontov 400 - plače in dodatki so bila sredstva namenjena za: osnovne plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost javnih uslužbencev, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči).

V okviru podskupine kontov 401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost so bila sredstva namenjena za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2023, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2024.

V skladu z Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 so se uskladile vrednosti plačnih razredov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust ter predvidenega povišanja povračil za prehrano.

Realizirana sredstva so v skladu z načrtovanimi in dosega 99 % sredstev sprejetega proračuna za leto 2024. Del sredstev smo zagotovili z razporeditvijo znotraj proračunske postavke.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.695.000 €) 2.245.285 €

060310 Telekomunikacijska oprema	(21.000 €) 8.677 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontih 420239 Nakup avdiovizualne opreme in 420238 Nakup telekomunikacijske opreme so realizirani odhodki v višini 8.677 evrov, kar predstavlja 41 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na tej proračunski postavki je bila nižja zaradi manjšega števila oddanih naročil za službene mobilne aparate.

060311 Nakup pisarniške opreme	(47.500 €) 19.225 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme, 420204 Nakup drugega pohištva in 420200 Nakup pisarniškega pohištva ter 420201 Nakup pisarniške opreme so bili realizirani odhodki v višini 19.225 evrov, kar predstavlja 40 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej proračunski postavki ni bilo povečanih potreb po dodatni nabavi pisarniške opreme, zato je realizacija nekoliko nižja.

060312 Investicijsko vzdrževanje	(520.000 €) 454.643 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje 060312 so bili v okviru podskupine kontov 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani odhodki v skupni višini 454.643 evrov, kar predstavlja 87 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na tej proračunski postavki je bila uspešna, nekatera večja investicijska dela smo zaradi časovne omejitve in premalo finančnih sredstev umestili v proračun 2025.

060314 Materialni stroški	(2.106.500 €) 1.762.740 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so kumulativno zajeti vsi materialni stroški na kontih 4020 pisarniški material in storitve, 4021 posebni material in storitve, 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4023 prevozni stroški in storitve, 4024 izdatki za službena potovanja, 4025

tekoče vzdrževanje, 4026 poslovne najemnine in zakupnine, 4029 drugi operativni odhodki v skupni vrednosti 1.762.740 evrov, kar predstavlja 84 % vrednosti sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov so se v letu 2024 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 84 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev racionalna.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(3.744.851 €) 3.659.426 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(3.744.851 €) 3.659.426 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(251.200 €) 171.082 €

070304 Civilna zaščita	(251.200 €) 171.082 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke smo financirali naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (ureditev in sanacija javnih zaklonišč v lasti MOC, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ, nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, po razvojnih potrebah in po dejanskem stanju, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC, nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR, kritje pogodbenih obveznosti zunanjim izvajalcem - prostovoljna društva in organizacije, pogodba o službi v CZ), njihovo usposabljanje in vaje ter na materialne stroške. Odhodke smo načrtovali in realizirali na podskupini kontov 402 izdatki za blago in storitve ter na 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev. S te proračunske postavke smo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju. Aktivnosti s področja delovanja civilne zaščite na območju Mestne občine Celje in širše v regijskem prostoru, prispevajo tudi h krepitvi solidarnosti in pomoči ter pomembno vplivajo na uresničevanje dveh strateških ciljev Celje, srce regije ter moč povezane in solidarne skupnosti. Realizacija je bila na tej proračunski postavki v višini 68 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog nizke realizacije oz. neporabljenih sredstev na podkontu 402099 - drugi splošni materiali in storitve in na podkontu 402500 - tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je v tem, ker zaradi vremensko ugodnejšega leta ni bilo potrebnih večjih nabav materiala ali naročanja storitev oz. ni bilo potrebe po vzdrževanju. Na podkontu 420999 je bila nekoliko slabša realizacija zaradi objektivnih razlogov. Na podkontu 420500, kjer je bila realizacija v višini 71 % pa je zaradi specifičnega materiala in posledično visoke zasedenosti nadzornih služb, prišlo do manjših zamud pri obnovi zaklonišč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(3.493.651 €) 3.488.344 €

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	(1.894.902 €) 1.889.595 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim so evidentirani odhodki na podkontu 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost in 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 1.889.595 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

070302 Sredstva za prispevke - PGE (475.749 €) 475.749 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev bila porabljena sredstva v višini 475.749 evrov. Odhodki predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili doseženi.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza (314.000 €) 314.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki v višini 314.000 evrov. Navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100 % na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode. Odhodki so realizirani v skladu s sklenjeno pogodbo z Gasilsko zvezo Celje, na podlagi katere se del sredstev deli med prostovoljnimi gasilskimi društvi MOC, del sredstev je namenjen delovanju GZ Celje in izvajanju njenih nalog.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili uspešno realizirani.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom (213.000 €) 213.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi javnim zavodom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 213.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili uspešno realizirani.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so na podkontu 4133021 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki zaščita in reševanje evidentirani odhodki v višini 150.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov (elektrika, voda, komunalne storitve, čiščenje, tekoče vzdrževanje stavbe, nakup goriva, pisarniški material, računovodske storitve).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili uspešno realizirani.

070310 Investicijski transferi - požarna taksa (380.000 €) 380.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (organizacijam in ustanovam) in podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) evidentirani odhodki v višini 380.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije proračuna za leto 2024.

Namenska sredstva v višini 280.450 evrov je v letu 2024 prejela Gasilska zveza Celje, del sredstev v višini 99.550 evrov predstavlja razliko požarne takse za leto 2023 in jo je prejel Javni zavod Poklicna gasilska enota Celje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

070311 Investicijski transferi - PGD

(66.000 €) 66.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (PGD) so prikazani na podkontu 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (prostovoljnimi gasilskim društvom), v višini 66.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024. PGD Ljubecna je prejela sredstva namenjena za nakup vozila GVC-2.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilj je bil uspešno realiziran.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(216.600 €) 214.846 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(216.600 €) 214.846 €

13029003 Urejanje cestnega prometa	(216.600 €) 214.846 €

130227 Upravljanje mobilnosti	(216.600 €) 214.846 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zaključku projekta Upravljanje mobilnosti je potrebno v okviru proračuna zagotoviti sredstva za vzdrževanje nastalih produktov v sklopu projekta (Centralka), za pokrivanje stroškov nastalih na ZPO-ju in za aktivnosti v zvezi z lojalnostno shemo za spodbujanje uporabe storitev. S Centralko, enotno mestno aplikacijo in kartico Celja, ki izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju, s sistemom zvestobe, potenciali za prihodnje, s ciljem trajnostne rasti in sprememb navad, Centralka pomembno vpliva k uresničevanju več strateških ciljev - Celje, srce regije, mesto s posluhom za ljudi, trajnostni urbani razvoj, zeleno mesto po meri ljudi ter moč povezane in solidarne skupnosti. Realizacija na tej postavki je bila več kot 99 % in zajema različne stroške vzdrževanja, ki so vnaprej predvideni v pogodbi. Na kontu 4025 tekoče vzdrževanje je nastalo za 162.678 evrov odhodkov in na kontu 4135 tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je nastalo za 52.168 evrov odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(1.761.000 €) 1.710.925 €
2201 Servisiranje javnega dolga	(1.761.000 €) 1.710.925 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(1.746.000 €) 1.699.975 €
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	(48.800 €) 48.490 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 403 - Plačila domačih obresti so na podkontu 403100 - Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam evidentirana plačila obresti od likvidnostnega kredita poslovne banke. Sredstva so bila porabljen v višini 48.490 evrov, kar predstavlja 99 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024. Likvidnosti kredit v višini 2,5 mio evrov se je poplačal konec oktobra 2024.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	(1.697.200 €) 1.651.485 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 403 - Plačila domačih obresti so na podkontu 403101 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam evidentirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 1.651.485 evrov, kar predstavlja 97 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
V letu 2024 smo izvedli refinanciranje dolgoročnega dolga v višini 12.321.732 evrov pri šestih kreditih, treh kreditodajalcev: OTP banka d. d., BKS Bank AG in UniCredit banka Slovenija d. d. Zaradi izvedbe refinanciranja občinskega dolga smo v letu 2024 pri plačilu obresti ustvarili prihranek. Iz naslova nižjih obresti se bo prihranek ustvaril tudi v vseh nadaljnjih letih odplačevanja dolgoročnih kreditov.	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(15.000 €) 10.951 €
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	(15.000 €) 10.951 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC. Odhodki so bili evidentirani v višini 10.951 evrov, kar predstavlja 73 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Realizacija je bila manjša od planirane zaradi doseženih nižjih stroškov zadolževanja pri najemu novih kreditov oziroma pri izvedbi refinanciranja obstoječih kreditov.	

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(450.000 €) 200.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(200.000 €) 200.000 €

23029001 Rezerva občine	(200.000 €) 200.000 €

230201 Proračunska rezerva	(200.000 €) 200.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila skladno z zakonom in odlokom o proračunu MOC za leto 2024 izločena v rezervni sklad v višini 200.000 evrov oz. 100 % načrtovane vrednosti, realizacija je prikazana na kontu 4091 Proračunska rezerva. Prenos rezervnega sklada iz leta 2023 je bil 432.840,42 evrov. Sredstva v višini 3.000 evrov so bila porabljena za izplačilo finančne pomoči po sanaciji strehe zaradi neurja v letu 2023. Predlog za izplačilo pomoči je podala Komisija za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Konec leta 2024 v proračunski rezervi izkazujemo 629.840,42 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2303 Splošna proračunska rezervacija	(250.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(250.000 €) 0 €

230303 Splošna proračunska rezervacija	(250.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve so na proračunski postavki načrtovani odhodki v proračunu, ki se vnaprej ne razporedijo, ampak zadržijo kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 202.552 evrov. Splošna proračunska rezervacija je ostala nerazporejena v višini 47.448 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(60.000 €) 60.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave	(60.000 €) 60.000 €

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

060358 Povečanje kapitalskih deležev	(60.000 €) 60.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki, za dokapitalizacijo družbe Celeia d. o. o. v lasti MOC, v višini 60.000 evrov. Iz poročila, ki ga je predložila družba Celeia d. o. o. PE Celje je razvidno, da so bila sredstva porabljena za vzdrževalna dela ter investicije v Celjskem domu v Baški.

Sredstva so bila med drugim porabljena za prenovu kopalnic v delu za osebje, z menjavo dotrajane keramike, menjavo kopalniškega in stavbnega pohištva in menjavo odtokov in za beljenje. V pralnici se je zamenjala dotrajana razsvetljava in zamenjale so se stalaže ter garderobne omarice. Zamenjala so se vrata v bivalnem delu za osebje in uredile nove tlakovane poti okoli objekta. Zelene površine okoli doma so se uredile z zračenjem travne površine, izkopom panjev podrtih dreves in obrezovanjem drevja ter žive meje. Zamenjal se je nedelujoč televizijski sistem z digitalnim sistemom in kupili so se novi TV sprejemniki. Očistile so se kuhinjske nape, cevi in zunanji motor prezračevanja. Del sredstev je bil porabljen za nabavo materiala, športnih in ostalih rekvizitov in opreme ter za servisne storitve.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim planom.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(3.859.021 €) 3.811.410 €
2201 Servisiranje javnega dolga	(3.859.021 €) 3.811.410 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(3.859.021 €) 3.811.410 €
220110 Najem in odplačila kreditov poslovnim bankam	(3.859.021 €) 3.811.410 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 550 - Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnih dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: OTP banka d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d., UniCredit bank d. d., BKS bank AG d. d., NLB d. d., Deželna banka Slovenije d. d., Delavska hranilnica d. d. in Gorenjska banka d. d. Odhodki so bili realizirani v višini 3.811.410 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2.2.3.3.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(16.500 €) 12.282 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(16.500 €) 12.282 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(16.500 €) 12.282 €

020207 Prihodki in odhodki plačilnega prometa	(16.500 €) 12.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev ni bila prekoračena.

Navezava na projekte NRP

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(815.475 €) 663.350 €

0402 Informatizacija uprave	(690.475 €) 554.036 €

04029001 Informacijska infrastruktura	(690.475 €) 554.036 €

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	(280.500 €) 232.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Pregled vzdrževane programske in strojne opreme:

- SOFTDATA D.O.O. (SDMS)
- IGEA D.O.O. (GIS platforma, javni prostorski portal, metapodatkovni sistem)
- ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O. (Time&Space)
- BASS D.O.O. (mestna blagajna)
- Nepredvidena dela na aplikativni programski opremi
- Vzdrževalna pogodba IKT MOC (plan 150ur)
- Veeam Backup&Replication Enterprise + Veeam ONE 9 subscription - 1 leto
- LEXPERA D.O.O. (zakoni, insolvenčnost, obresti)
- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (VPN povezava HKOM) 7krat Secure ID
- 3Sigma d.o.o. (ocena tveganja)
- WiFi SGC - SkyFii licence
- Prva bonitetna agencija d.o.o. (eBonitete)
- LANSweeper - programska oprema za nadzor omrežnih naprav

- Cisco DUO MFA
- REPUBLIKA SLOVENIJA (SigenCA)
- CADIS
- ORIGAMI
- Vzdrževalna pogodba Cheickpoint
- VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors - 1 leto
- Elektronska hramba eračunov - Mikrografija
- With-Secure antivirus
- Nakup oz podaljšanje wildcard certificata DigCert
- Podaljšanje licenc za Checkpoint HA za 1 leto
- Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
- Vzdrževanje IBM i520
- Vzdrževanje Cisco
- Vzdrževanje UPS
- Vzdrževanje HP
- Nepredvidene okvare na strojni opremi
- Vzdrževanje tiskalnikov (drum, waste box, servis)
- Vzdrževanje WiFi MOC (Ruckus)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju tekočega vzdrževanja komunikacijske, strojne in programske opreme uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	(251.000 €) 178.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup strojne in programske opreme sistema IKT MOC ter opremo delovnih mest uslužbencev. V okviru postavke je prišlo do naslednjih investicij:

Nakup licenčne programske opreme:

- Spletno mesto (začetek programiranja novega spletnega mesta, predviden zaključek v prvi polovici leta 2025)
- Prehod in selitev poštnih predalov v Microsoft oblak

Nakup strojne računalniške opreme:

- Nakup delovnih postaj, zaslonov, periferne opreme ipd.

Nakup druge (nelicenčne) programske opreme:

- Digitalizacija procesov prostorskega načrtovanja (začetek projekta in zaključek prvih treh faz, zadnji dve fazi bosta zaključeni v prvi polovici leta 2025)

(NRP OB011-24-0006)

- Centralka - nadgradnja vertikale (vključitev mestne knjižnice, prva faza projekta zaključena, zaključek druge faze predviden v prvem četrtletju leta 2025)

Analize, študije in načrti z informacijskega področja:

- Delavnice za pametna mesta/skupnosti ipd.

Nakup nosilcev za povečanje backup repository-a:

- Nakup LTO nosilcev (magnetni trakovi) za tračno knjižnico

Nakup druge (nelicenčne) programske opreme - digitalizacija poslovnih procesov:

- Digitalizacija poslovnih procesov (e-vloge, e-razpisi, glasovalni sistem za mestni svet, digitalizacija participativnega proračuna ...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da bi lahko bila realizacija uspešnejša, vendar iz objektivnih razlogov nekateri projekti niso bili realizirani v celoti, zato je dokončanje in posledično delno financiranje nekaterih investicij prestavljeno v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0036 Nakup računalniške opreme in druge nelicenčne opreme

NRP OB011-24-0006 Digitalizacija poslovnih procesov (2 letni NRP)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni občini Celje, z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. Nakup računalnikov zajema potrebna investicijska sredstva za opremljenost delovnih mest uprave MOC. Tukaj so zajete tudi investicije v skupno računalniško opremo oz. v računalniško omrežje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije/digitalizacije uprave žal nismo uspeli realizirati vse cilje v celoti, smo pa z nekaterimi začetimi projekti ustvarili spodbudne nastavke za dokončanje pomembnih projektov digitalizacije v letu 2025.

040209 Najem programske opreme	(123.000 €) 109.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena pokrivanju najema licenčne programske opreme podjetja Microsoft ter telekomunikacijskih povezav za dostop do spleta in telefonijo. MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je

za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih institucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku. Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo zajema operacijske sisteme Windows, operacijske sisteme Windows Server vključno z Exchange in SQL, licence CAL za dostop do strežnikov in pisarniške zbirke Office 365. Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 700/700 Mb/s. Pri ponudniku dostopa do spleta najemamo tudi optično povezavo za telefonijo. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in primerno hitrost pretoka. Hkrati najemamo tudi redundantno povezavo pri podjetju Softnet, za primer izpada primarne linije, saj pri nas poteka tudi kompletna infrastruktura za delovanje mestne aplikacije Centralka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

040216 Cities@Heart

(35.975 €) 33.406 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Organiziranih je bilo 5 delavnic, ena udeležba na UrbACT kampusu, tri službene poti v tujino (2x po tri osebe in 1x dve osebi), svetovanje na področju mestnega marketinga in tri pilotne aktivnosti manjšega obsega. Slednje so predstavljale zbiranje podatkov o praznih poslovnih prostorih, "onepager" z vsemi relevantnimi informacijami za ponudnike v mestnem središču, promocijske nalepke za izložbena okna za prejemnike ter pripravo natečaja za podporo mestotvornim idejam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je v UrbACT projektu Cities@heart v fazi pisanja integriranega akcijskega načrta, vzporedno pa so že bile izvedene tri pilotne akcije manjšega obsega:

- Pilotna aktivnost manjšega obsega 1: Vključuje zbiranje in evidentiranje podatkov o praznih poslovnih prostorih ter vzpostavitev števca pešcev za pridobitev podatkov o frekvenci, tokovih in privlačnosti lokacij.
- Pilotna aktivnost manjšega obsega 2: Cilj te dejavnosti je bil na enem mestu združiti in začeti komunicirati vse kontakte in priložnosti, ki jih Mestna občina Celje ponuja ponudnikom, ki opravljajo dejavnost v mestnem središču. Rezultat je spletna stran, enostranski informativni dokument (onepager) in QR koda. Informativni dokument vsebuje infografike z aktivnimi povezavami do kontaktov, razpisov, prijav itd. Prav tako je bila izdelana nalepka s QR kodo, ki promovira informativni dokument. Nalepka je nameščena na prostorih obstoječih upravičencev do sofinanciranja poslovnih prostorov, ki jih financira Mestna občina Celje prek razpisa, financiranega iz občinskega proračuna.
- Pilotna aktivnost manjšega obsega 3: Oblikovanje razpisa/natečaja za ideje za podjetniški natečaj za razvoj mestnega jedra. Cilj je spodbujanje urbanih in trajnostnih podjetniških idej v mestnem jedru Celja, revitalizacija centra, zapolnitev praznih poslovnih prostorov ter podpora lokalnim podjetnikom. Razpis vključuje: cilje, merila upravičenosti,

evalvacijska merila, časovnico, marketinški načrt, sestavo ocenjevalne komisije, podrobnosti o sofinanciranju, delavnice in podporo za izbrane podjetnike.

Navezava na projekte NRP

/

0403 Druge skupne administrativne službe	(125.000 €) 109.313 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(125.000 €) 109.313 €

040306 Pogodbe o delu	(2.000 €) 1.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu raznih zahtevnih strokovnih mnenj o vprašanjih oz. dilemah, ki se pojavijo v delovnem procesu in so za njihovo razjasnitev in posledično za zakonito delovanje potrebna specifična znanja strokovnjakov z določenega področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na potrebe, ki so se pojavile, uspešno realizirali cilje.

Navezava na projekte NRP

/

040307 Sodni stroški - pravde	(123.000 €) 107.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na kontu 402920 zajeta sredstva za plačilo stroškov izhajajočih iz sodnih postopkov kamor sodijo plačila po sodbah, pravdni stroški, stroški sodnih izvedencev in tolmačev prav tako pa so tu planirana tudi sredstva za plačilo odvetniških in notarskih storitev. Realizacija na proračunski postavki je odvisna od trajanja sodnih postopkov, saj so s tem povezani tudi stroški odvetniških storitev, kakor tudi od razpleta postopkov in iz tega izvirajočih obveznosti za občinski proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na višino realizacije, ki je odvisna od več dejavnikov, ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(7.515.650 €) 7.021.187 €

0603 Dejavnost občinske uprave	(7.515.650 €) 7.021.187 €

06039001 Administracija občinske uprave	(4.760.650 €) 4.715.902 €

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	(4.760.650 €) 4.715.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Sredstva so bila namenjena za: osnovne plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost javnih uslužbencev, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči) ter za prispevke delodajalca za socialno varnost: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2023, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2024.

V skladu z Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 so se uskladile vrednosti plačnih razredov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust ter predvidenega povišanja povračil za prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na višino realizacije smo planirane aktivnosti uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.755.000 €) 2.305.285 €

060310 Telekomunikacijska oprema	(21.000 €) 8.677 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Planirana sredstva smo porabili za posodobitve telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0080 Nakup telekomunikacijske opreme in mobilnih aparatov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev - zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2024 smo delno realizirali zastavljene cilje.

060311 Nakup pisarniške opreme	(47.500 €) 19.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Skladno s potrebami smo nabavili novo pisarniško opremo ter zamenjali staro in dotrajano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej proračunski postavki ni bilo povečanih potreb bo dodatni nabavi pisarniške opreme, zato je realizacija nekoliko nižja.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0081 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2024 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program je bil delno realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	(520.000 €) 454.643 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema izdatke za vzdrževalna dela na področju upravljanja s poslovnimi prostori, na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter za izdatke za nepredvidena in interventna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nekatera večja investicijska dela smo zaradi časovne omejitve in premalo finančnih sredstev umestili v proračun 2025. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0082 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema obnovo nekaterih prostorov upravne zgradbe MOC, obnovo poslovnih prostorov ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2024 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški	(2.106.500 €) 1.762.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje občinske uprave. Materialni stroški med drugim vključujejo stroške za nabavo pisarniškega materiala in storitev, dobavo električne in drugih energij ter kuriv, čistilni material in storitve, storitve varovanja poslovnih prostorov, odvoz smeti, poštna storitve, vodo in komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja upravne stavbe in poslovnih prostorov, stroške zavarovalnih premij za objekte in vozila, stroške vzdrževanja voznega parka ter ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske

uprave. V okviru te proračunske postavke so zajeti tudi stroški izvajanja zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, tudi obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v luči doseganja čim bolj racionalne porabe sredstev, dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060358 Povečanje kapitalskih deležev	(60.000 €) 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru podskupine kontov 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki, za dokapitalizacijo družbe Celeia d. o. o. v lasti MOC, v višini 60.000 evrov. Iz poročila, ki ga je predložila družba Celeia d. o. o. PE Celje je razvidno, da so bila sredstva porabljena za vzdrževalna dela ter investicije v Celjskem domu v Baški. Sredstva so bila med drugim porabljena za prenovu kopalnic v delu za osebje, z menjavo dotrajane keramike, menjavo kopalniškega in stavbnega pohištva in menjavo odtokov in za beljenje. V pralnici se je zamenjala dotrajana razsvetljava in zamenjale so se stalaže ter garderobne omarice. Zamenjala so se vrata v bivalnem delu za osebje in uredile nove tlakovane poti okoli objekta. Zelene površine okoli doma so se uredile z zračenjem travne površine, izkopom panjev podrtih dreves in obrezovanjem drevja ter žive meje. Zamenjal se je nedelujoč televizijski sistem z digitalnim sistemom in kupili so se novi TV sprejemniki. Očistile so se kuhinjske nape, cevi in zunanji motor prezračevanja. Del sredstev je bil porabljen za nabavo materiala, športnih in ostalih rekvizitov in opreme ter za servisne storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim planom.

Navezava na projekte NRP

/

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(3.744.851 €) 3.659.426 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(3.744.851 €) 3.659.426 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(251.200 €) 171.082 €

070304 Civilna zaščita	(251.200 €) 171.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

S proračunske postavke so se financirale naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (ureditev in sanacija javnih zaklonišč, videonadzor vodostajev, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ), nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, po razvojnih potrebah in po dejanskem stanju, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC, nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR, kritje pogodbenih obveznosti zunanjim izvajalcem (prostovoljna društva in organizacije, pogodba o službi v CZ), njihovo usposabljanje in vaje ter materialni stroški. S te proračunske postavke bomo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju. Aktivnosti s področja delovanja sistema civilne zaščite na območju Mestne občine Celje in širše v regijskem prostoru prispevajo tudi h krepitvi solidarnosti in pomoči ter pomembno vplivajo na uresničevanje dveh strateških ciljev Celje, srce regije ter moč povezane in solidarne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v večini doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0049 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-22-0023 Investicijsko vzdrževanje - CZ

NRP OB011-21-0052 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program obsega nakup opreme za delovanje Civilne zaščite MOC, investicijska sredstva za morebitne poškodbe oziroma okvare videonadzornih kamer ter za morebitne okvare sistema zagatnic ter za ureditev javnih zaklonišč. Preostanek načrtovanih sredstev pa je bil namenjen za nepredvidena investicijska vzdrževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je napredek na področju ureditve javnih zaklonišč, opremljanja pripadnikov civilne zaščite z uniformami in nabave materiala potrebnega pri morebitnih intervencijah, dosežen v skladu z načrtovanimi cilji.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(3.493.651 €) 3.488.344 €

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	(1.894.902 €) 1.889.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za plače zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

070302 Sredstva za prispevke - PGE	(475.749 €) 475.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	(314.000 €) 314.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Celje glede na zakonske obveznosti ter za potrebe glede na ogroženost mesta Celje in okolice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

/

070306 Investicijski transferi javnim zavodom	(213.000 €) 213.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0024 Investicijski transferi javnim zavodom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

S te proračunske postavke smo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov elektrike, vode, komunalnih storitev, čiščenje, goriva, tekoče vzdrževanje stavbe, pisarniškega materiala in stroški računovodskih storitev. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

070310 Investicijski transferi - požarna taksa	(380.000 €) 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V tem programu so načrtovana sredstva za t. i. požarni sklad, ki se delijo med Poklicno gasilsko enoto Celje in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0025 Investicijski transferi - požarna taksa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt se nanaša na opremljenost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju MOC. V projektu so načrtovana sredstva za t. i. požarni sklad, ki se na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC, delijo med Poklicno gasilsko enoto Celje, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070311 Investicijski transferi - PGD	(66.000 €) 66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Investicijska sredstva so bila namenjena za nakup vozila GVC-2 v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena PGD Ljubečna za nakup vozila GVC-2.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(216.600 €) 214.846 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(216.600 €) 214.846 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	(216.600 €) 214.846 €

130227 Upravljanje mobilnosti	(216.600 €) 214.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Po zaključku projekta Upravljanje mobilnosti je potrebno v okviru proračuna zagotoviti sredstva za vzdrževanje nastalih produktov v sklopu projekta (Centralka), za pokrivanje stroškov nastalih na ZPO-ju in za aktivnosti v zvezi z lojalnostno shemo za spodbujanje uporabe storitev. S Centralko, enotno mestno aplikacijo in kartico Celja, ki izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju, s sistemom zvestobe, potenciali za prihodnje, s ciljem trajnostne rasti in sprememb navad, Centralka pomembno vpliva k uresničevanju več strateških ciljev - Celje, srce regije, mesto s posluhom za ljudi, trajnostni urbani razvoj, zeleno mesto po meri ljudi ter moč povezane in solidarne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2024 v celoti realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(5.620.021 €) 5.522.335 €
2201 Servisiranje javnega dolga	(5.620.021 €) 5.522.335 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(5.605.021 €) 5.511.384 €

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	(48.800 €) 48.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od likvidnostnega kredita najetega pri poslovni banki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	(1.697.200 €) 1.651.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

220110 Najem in odplačila kreditov poslovnim bankam	(3.859.021 €) 3.811.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: OTP banka d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d., UniCredit bank d. d., BKS d. d., NLB d. d. in Deželna banka d. d. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(15.000 €) 10.951 €

220107 Stroški povezani z zadolževanjem	(15.000 €) 10.951 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za stroške obdelave kredita. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(450.000 €) 200.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(200.000 €) 200.000 €

23029001 Rezerva občine	(200.000 €) 200.000 €

230201 Proračunska rezerva	(200.000 €) 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila izločena v sklad in porabljena za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki lahko prizadenejo območje Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena skladno s predlogom Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2022 - 2026 za pokritje stroškov sanacije strehe zaradi neurja v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2303 Splošna proračunska rezervacija	(250.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(250.000 €) 0 €

230303 Splošna proračunska rezervacija	(250.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Prerazporeditev sredstev na druge konte je bila v višini 202.552 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2.2.3.4. Kabinet župana

(1.368.363 €) 1.178.949 €

2.2.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM	(465.737 €) 413.338 €
0101 Politični sistem	(465.737 €) 413.338 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	(288.137 €) 249.487 €

010101 Materialni stroški občinskih organov (15.000 €) 9.085 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški občinskih organov so na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve izkazani odhodki za storitve, potrebne za nemoteno delovanje mestnega sveta. Odhodki znašajo 9.085 evrov, kar predstavlja 61 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov je nižja zaradi manjšega števila objav predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

010103 Dodatki članom sveta (85.000 €) 74.402 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Dodatki članom sveta so na kontu 4029 Drugi operativni odhodki izkazani odhodki za izplačila sejin članom Mestnega sveta MOC in zunanjim članom delovnih teles ter za mednarodna srečanja članov mestnega sveta v višini 74.402 evrov, kar predstavlja 88 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na proračunski postavki 010103 Dodatki članom sveta je nižja zaradi manjšega števila sej delovnih teles v letu 2024 od načrtovanih.

010105 Politične stranke (116.857 €) 116.851 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Politične stranke na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Sredstva so bila porabljena v višini 116.851 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati (6.480 €) 4.244 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 4.244 evrov in predstavljajo 66 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati (2.160 €) 1.878 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke v višini 1.878 evrov, kar predstavlja 87 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka (10.800 €) 8.413 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke v višini 8.413 evrov, kar predstavlja 78 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka (2.160 €) 1.449 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 1.449 evrov in predstavljajo 67 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 4.320 evrov in predstavljajo 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta (2.160 €) 1.807 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 1.807 evrov in predstavljajo 84 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010121 Klub svetnikov Levica (4.320 €) 2.826 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 2.826 evrov in predstavljajo 65 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista (19.440 €) 15.441 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 15.441 evrov in predstavljajo 79 % v realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010122 Klub svetnikov Celjska županova lista izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda (19.440 €) 8.771 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 8.771 evrov in predstavljajo 45 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2024, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (600 €) 0 €

010102 Lokalne volitve - referendum (600 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. V letu 2024 ni bilo porabe, zato je realizacija 0 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum realizacije ni bilo, saj ni bilo sej Občinske volilne komisije, za katere bi se izplačale sejnine.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(177.000 €) 163.850 €

010104 Plača župana in podžupanov	(126.000 €) 116.170 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Plača župana in podžupanov ter konta 4029 Drugi operativni odhodki so izkazani odhodki za plačo župana, plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupanje in dveh podžupanov ter za druge stroške povezane z opravljanjem njihovih funkcij. Realizacija znaša 116.170 evrov oziroma 92 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010107 Izdatki za reprezentanco	(51.000 €) 47.680 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izdatki za reprezentanco na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve izkazuje odhodke, ki so povezani z izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, sprejemih in ob obiskih tujih delegacij v Mestni občini Celje. Poraba znaša 47.680 evrov oziroma 93 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(44.200 €) 39.616 €

0203 Fiskalni nadzor	(44.200 €) 39.616 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(44.200 €) 39.616 €

020204 Dejavnost Nadzornega odbora	(44.200 €) 39.616 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je nadzorni odbor za delovanje porabil 39.616 evrov, kar predstavlja 90 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024. Znotraj proračunske postavke smo med tremi podkonti izvedli razporeditev sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(46.000 €) 46.404 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(46.000 €) 46.404 €
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(46.000 €) 46.404 €
030201 Mednarodno sodelovanje	(46.000 €) 46.404 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka Mednarodno sodelovanje na kontu 4029 Drugi operativni odhodki izkazuje porabo sredstev v višini 46.404 evrov, kar pomeni 101 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024. Poraba sredstev se nanaša na izvajanje aktivnosti Mestne občine Celje s partnerskimi, pobratenimi in drugimi tujimi mesti, obiski tujih delegacij ter na članstvo Mestne občine Celje v mednarodnih organizacijah. Del sredstev smo razporedili med podkonti, dodatna sredstva smo pridobili z razporeditvijo iz proračunske postavke.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(313.000 €) 291.416 €
0401 Kadrovska uprava	(84.000 €) 83.103 €
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	(84.000 €) 83.103 €
040101 Denarne nagrade in priznanja	(84.000 €) 83.103 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na proračunski postavki Denarne nagrade in priznanja na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom so izkazani stroški vezani na podelitev priznanj Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljen v višini 83.103 evrov ali 99 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
0403 Druge skupne administrativne službe	(229.000 €) 208.312 €
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(143.000 €) 129.763 €
040314 Oglaševalske storitve	(91.000 €) 84.863 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka Oglaševalske storitve na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve izkazuje stroške za obveščanje domače in tuje javnosti s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov in z različnimi komunikacijskimi orodji. Poraba sredstev izkazuje odhodke v višini 84.863 evrov ali 93 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	

040317 Celostna podoba MOC	(52.000 €) 44.900 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Celostna podoba MOC so na kontu 4021 Posebni material in storitve izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem elementov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 44.900 evrov ali 86 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka izkazuje nekoliko nižjo pozabo v primerjavi s sprejetim proračunom, saj v letu 2024 nismo dokončali celovite prenove celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Del načrtovanih sredstev bo izplačan v letu 2025, ko bo projekt zaključen. Zaradi prenove vizualne podobe smo v letu 2024 naročali tudi manj tiskarskih in drugih storitev, ki so vezane na obstoječo celostno grafično podobo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	(86.000 €) 78.550 €

040304 Proslave in prireditve	(86.000 €) 78.550 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za obeleževanje in koordiniranje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja so izkazani v okviru proračunske postavke Proslave in prireditve na kontu 4021 Posebni material in storitve. V letu 2024 so bila sredstva porabljena v višini 78.550 evrov, kar predstavlja 91 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(75.500 €) 69.289 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(73.500 €) 68.083 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(73.500 €) 68.083 €

060190 Članarine	(73.500 €) 68.083 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Članarine na kontu 4029 Drugi operativni odhodki izkazuje odhodke, ki so povezani s članstvom Mestne občine Celje v domačih neprofitnih združenjih oziroma organizacijah. Odhodki znašajo 68.083 evrov, kar predstavlja 93 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.000 €) 1.206 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.000 €) 1.206 €
060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	(2.000 €) 1.206 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje izkazuje odhodki za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma, ki so v letu 2024 znašali 1.206 evrov, kar predstavlja 60 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.	
<u>Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Poraba sredstev na postavki je nižja od načrtovane, saj sledi dejanskim potrebam po uglasenju klavirja glede na število in vrsto dogodkov, ki se odvijajo v Narodnem domu.	
14 GOSPODARSTVO	(423.926 €) 318.887 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(112.926 €) 64.408 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(112.926 €) 64.408 €
140290 MAG-NET	(112.926 €) 64.408 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka MAG-NET na kontih 4000 Plače in dodatki, 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki izkazuje stroške povezane z izvajanjem projekta MAG-NET, ki je sofinanciran s sredstvi European Urban Initiative. Sredstva so bila v letu 2024 porabljena skladno z aktivnostmi v pripravljalni fazi projekta v višini 64.408 evrov oz. 57 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.	
<u>Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Izvršene so bile vse planirane aktivnosti pripravljalne faze in vse aktivnosti v sklopu faze izvajanja projekta, ki se je pričela 1. 12. 2024. Postavka izkazuje nižjo porabo od planirane zaradi kasnejše zaposlitve vodje projekta in sodelavcev od načrtovane.	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(311.000 €) 254.478 €
14039001 Promocija občine	(311.000 €) 254.478 €
140301 Promocijska politika	(262.000 €) 205.478 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke Promocijska politika so na kontu 4021 Posebni material in storitve izkazani odhodki za promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, zagotavljanje protokolarnih daril ter za spodbujanje in podporo prirediteljem, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 205.478 evrov in predstavlja 78 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.	

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je nižja od načrtovane zaradi neizvedenih projektov upravičencev, ki so jim bila na razpisu za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov odobrena sredstva, in zaradi zamika nakazil za projekte, ki so bili izvedeni v mesecu decembru 2024, v leto 2025. Poraba je nižja tudi zaradi zapadlosti plačila nekaterih storitev opravljenih v zadnjih mesecih leta 2024 v letu 2025.

140305 Mestni marketing

(49.000 €) 49.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki Mestni marketing na kontu 4029 Drugi operativni odhodki se nanašajo na izvajanje aktivnosti mestnega marketinga, ki se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje. Sredstva so bila porabljena v višini 49.000 evrov in predstavljajo 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2.2.3.4.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM	(465.737 €) 413.338 €
0101 Politični sistem	(465.737 €) 413.338 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	(288.137 €) 249.487 €

010101 Materialni stroški občinskih organov	(15.000 €) 9.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru proračunske postavke Materialni stroški občinskih organov se zagotavlja plačilo blaga in storitev potrebnih za delovanje mestnega sveta. Sredstva so bila v letu 2024 porabljena tudi za objavo razpisov, ki se vežejo na delo mestnega sveta, v medijih in za objavo aktov Mestne občine Celje v Uradnem listu RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena glede na namene in dejanske potrebe delovanja mestnega sveta.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Izplačila sejin članom mestnega sveta so se vršila na podlagi Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin glede na število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter glede na izpolnjevanje določbe 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

V okviru proračunske postavke so se v letu 2024 izvajali:

- organizacija in priprava 7 rednih sej, 1 izredne seje in 4 dopisnih sej mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - o Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 6 rednih sej, 2 dopisni seji in 1 izredna seja,
 - o Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 8 rednih sej,
 - o Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 7 rednih sej,
 - o Odbor za gospodarstvo in turizem - 7 rednih sej,
 - o Odbor za družbene dejavnosti - 7 rednih sej,
 - o Statutarna komisija - 6 rednih sej,
 - o Komisija za podelitev sejamskih priznanj Mestne občine Celje - 1 redna seja,
 - o Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v občini - ni zasedala,
 - o Komisija za kmetijstvo - 4 redne seje in 1 dopisna seja,
 - o Komisija za mednarodne odnose - 3 redne seje,
- objava gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje zastavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam in zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence podanih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izplačila sejin članom sveta in zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom in na podlagi določb Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter na podlagi 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje. Cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010105 Politične stranke	(116.857 €) 116.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024. Sredstva smo z mesečnimi odredbami v letu 2024 nakazovali 12 političnim strankam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena glede na upravičen namen.

Navezava na projekte NRP

/

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	(6.480 €) 4.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	(2.160 €) 1.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	(10.800 €) 8.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0044 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme za klub svetnikov v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 ni prišlo do realizacije sredstev za nakup računalniške opreme za klub svetnikov.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	(2.160 €) 1.449 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	(2.160 €) 1.807 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010121 Klub svetnikov Levica	(4.320 €) 2.826 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	(19.440 €) 15.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda	(19.440 €) 8.771 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni in potrebami kluba svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0044 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme za klub svetnikov v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realiziran je bil nakup enega prenosnega računalnika za člana kluba svetnikov. Cilji so v celoti doseženi, projekt je zaključen.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(600 €) 0 €

010102 Lokalne volitve - referendum	(600 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum so bila načrtovana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Komisija je v letu 2024 zasedala na 2 rednih in 2 dopisnih sejah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo zagotavljali pogoje za delovanje Občinske volilne komisije, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(177.000 €) 163.850 €

010104 Plača župana in podžupanov	(126.000 €) 116.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Skladno s Sklepom o določitvi plače županu, Sklepom o določitvi plače podžupanji in Sklepom o določitvi plače podžupanu so bila sredstva na postavki namenjena za plačo župana, za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje in dveh podžupanov ter za druge stroške povezane z opravljanjem njihovih funkcij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila porabljena skladno z nameni, cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010107 Izdatki za reprezentanco	(51.000 €) 47.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na postavki so bila v letu 2024 porabljena za pripravo in izvedbo gostinskih storitev na protokolarnih dogodkih in slovesnostih ob 3 državnih in občinskem prazniku, 11 večjih sprejemih in srečanjih ter na številnih manjših sprejemih, dogodkih in delovnih srečanjih. Sredstva smo namenili tudi za pokrivanje gostinskih in hotelskih storitev ob obiskih tujih delegacij v Celju.

Poraba sredstev se je vršila gospodarno in skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj so bila sredstva porabljena gospodarno, za opredeljene namene in na osnovi dejanskih potreb.

Navezava na projekte NRP

/

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(44.200 €) 39.616 €
0203 Fiskalni nadzor	(44.200 €) 39.616 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(44.200 €) 39.616 €

020204 Dejavnost Nadzornega odbora	(44.200 €) 39.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Nadzornemu odboru Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje, za plačilo nadomestila za izvedbo nadzornih pregledov, izobraževanja, reprezentanco in nakup računalniške opreme.

Nadzorni odbor je v letu 2024 zasedal na 7 rednih sejah. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 12 končnih poročil o opravljenih nadzornih pregledih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena skladno z nameni v letnem programu dela nadzornega odbora.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0045 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme za nadzorni odbor v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realiziran je bil nakup treh tabličnih računalnikov za člane nadzornega odbora. Cilji so v celoti doseženi, projekt je zaključen.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(46.000 €) 46.404 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(46.000 €) 46.404 €
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(46.000 €) 46.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnim projektom, ki imajo mednarodni značaj, ter v iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti.

V letu 2024 so prišli na zimsko šolo v naravi na Celjsko koč otroci iz Slavonskega Broda, Baške in Čuprije. Delegacije Celja pa so v letu 2024 obiskale 5 partnerskih in pobratenih mest:

- delegacija Mestne občine Celje je obiskala Čuprijo in Šabac in nadaljevala pogovore o skupnih projektih;
- ob obisku partnerskega mesta Singen so se na skupni razstavi predstavili celjski in singenski umetniki s svojimi umetniškimi deli;
- Singen so obiskali tudi člani Moškega komornega zbora Celje in skupaj s člani tamkajšnjega moškega zbora pripravili koncert;
- I. gimnazija v Celju se je odzvala povabilu gimnazije iz Grevenbroicha k izmenjavi dijakov;
- celjski osnovnošolci ponovno prejeli vabilo iz Slavonskega Broda in so poleti letovali v njihovem počitniškem domu na otoku Hvaru;
- člani Čebelarskega društva Henrika Peternela so obiskali svoje kolege iz Čebelarskega društva iz Čuprije in sklenili pobratenje med društvoma;
- delegacija Mestne občine Celje je ob deseti obletnici pobratenja obiskala mesto Gaziantep v Turčiji.

V letu 2024 je Mestna občina Celje podpisala Listino o pobratenuju mest Celje in Šabac iz Srbije, s katerim bo v prihodnje razvijala sodelovanje na različnih področjih.

Mestna občina Celje je skupaj z veleposlaništvom Madžarske v Sloveniji pripravila razstavo Otto von Habsburg - življenje in dediščina. Odprtja razstave so se udeležili Georg von Habsburg s sinom, madžarski minister za javno upravo in regionalni razvoj, direktor in sodelavci Fundacije Otta von Habsburga iz Budimpešte ter delegacija mesta Veszprem.

Celje je skupaj s Slovensko izseljensko matico gostilo srečanje zamejskih Slovencev, ki so se ga udeležili slovenski zamejci iz celotnega sveta, v Celju pa je potekala tudi evropska razstava psov, ki je pritegnila obiskovalce iz številnih držav.

Mestna občina Celje je z agencijo Spirit Slovenija in Inkubatorjem Savinjske regije na 56. MOS-u pripravila mednarodno poslovno konferenco Invest in Celje / Investiraj v Celju.

V letu 2024 smo pripravili sprejeme za 7 veleposlanikov (Irska, Madžarska, Avstrija, ZDA, Češka, Bolgarija, Turčija), gospodarsko delegacijo iz Srbije, predstavnike Evropske komisije, udeležence Evropskega prvenstva v rokometu U20 ter za dijake iz Singna in ŠCC ob 30-letnici sodelovanja in dijake I. gimnazije in njihove goste iz Grevenbroicha.

S postavke se je vršilo tudi plačilo za članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju, katerega članica je Mestna občina Celje.

V Službi za evropske zadeve smo v letu 2024 izvajali zaključne aktivnosti nekaterih projektov za EU finančno perspektivo 2014 - 2020 in hkrati začetne aktivnosti nove EU finančne perspektive 2021 - 2027. Poleg tega smo uspešno prestali revizije določenih projektov prejšnje EU finančne perspektive, sofinanciranih iz EU sredstev. Začetne aktivnosti smo izvajali

predvsem na projektih, ki jih pripravljamo za sofinanciranje na mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb (CTN) - priprava 5. projektov, programa Dogovor za razvoj regij (DRR) - priprava 3 projektov, Načrta za okrepanje in odpornost (NOO) - priprava 4 projektov in programa Razvoj podeželja LAS/CLLD - priprava 4 projektov.

Redno smo sledili možnim ostalim virom sofinanciranja in izvajali zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah. Potekalo je sodelovanje z različnimi deležniki na področju evropskega sofinanciranja, kakor tudi povezovanje z različnimi partnerji pri sodelovanju v konzorcijih na transnacionalnih projektih.

Na ta način smo prijavili na različne namenske javne razpise 5 projektov in 1 projekt na razpis Ekosklada. Nadaljujejo se konzorcijske aktivnosti na 3 transnacionalnih projektih (Urbact - Cities@Heart, Horizon 2020 - Pocityf in Horizon 2020 EIB - ELENA Slovenia Mobility).

Kot odziv na bistvene spremembe pri izvajanju evropske kohezijske politike smo nadaljevali z vzpostavljanjem sistema dela za povezovanje strokovnih služb pri oblikovanju projektov in kandidiranju za sofinanciranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj je Mestna občina Celje okrepila svoje sodelovanje s partnerskimi in pobratenimi mesti ter načrtuje nove projekte v prihodnjem obdobju. Stroški za izvedbo vseh aktivnosti so nekoliko presegli načrtovana sredstva. Razliko smo nadomestili s prerazporeditvijo sredstev.

Tudi na področju evropskih zadev na osnovi izvedenih aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(313.000 €) 291.416 €
0401 Kadrovska uprava	(84.000 €) 83.103 €
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	(84.000 €) 83.103 €

040101 Denarne nagrade in priznanja	(84.000 €) 83.103 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje se vsako leto ob 11. aprilu, prazniku Mestne občine Celje, podelijo najvišja občinska priznanja. Izdatki na proračunski postavki so bili v letu 2024 povezani s plačilom nagrad 15 prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za podelitev nagrade za Žlahtno komedijsko pero, Veronikine nagrade lavreatu poezije in nominirancem, za nagradence tekmovanja Celeia, ki ga pripravlja Glasbena šola Celje, sejemska priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na MOS, in za zmagovalce natečaja European. V letu 2024 so bila podeljena tudi štiri županova priznanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj so bila sredstva porabljena v skladu z namenom, pri podelitvah pa smo upoštevali strokovna in protokolarna pravila.

Navezava na projekte NRP

/

0403 Druge skupne administrativne službe	(229.000 €) 208.312 €
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(143.000 €) 129.763 €

040314 Oglaševalske storitve	(91.000 €) 84.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo kritje stroškov celovitega obveščanja domače in tuje javnosti. V letu 2024 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi kot ključno nalogo v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je celovito in strokovno:

- načrtovala, koordinirala, izvajala in vzdrževala odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- kontinuirano in celovito obveščala ciljne javnosti predvsem o investicijskih projektih s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (objave v radijskih, tiskanih in elektronskih medijih, objave na družbenih omrežjih, predstavitev delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za različne publikacije, priprava kratkih člankov),
- pripravila 8 novinarskih konferenc / izjav za medije / srečanj z novinarji (praznik MOC, evropski teden mobilnosti, prostorsko načrtovanje - OPPN, podpis pogodbe EPC Trnovlje - jug, dirka Po Sloveniji, začetek šolskega leta, konec leta),
- pripravila in posredovala 252 sporočil za javnost in 15 vabil za medije,
- pripravila ali sodelovala pri pripravi televizijskih, časopisnih, radijskih intervjujev župana,
- oblikovala odgovore na 121 sklopov novinarskih vprašanj,
- pripravila komercialne oglase in promocijske objave v radijskih, tiskanih in spletnih medijih,
- ažurirala vsebine s področja dela Mestne občine na spletni strani celje.si,
- urejala Facebook, Instagram in LinkedIn profile Mestne občine Celje,
- objavljala aktualne vsebine na digitalnih zaslonih, v svetlobnih vitrinah in na velikih plakatih ter koordinirala objave svojih JP in JZ.

Sredstva so bila v letu 2024 namenjena tudi intenzivnejšemu oglaševanju pomembnih strateških projektov, s poudarkom na obnavljanju športnih in prostočasnih površin v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2024. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

040317 Celostna podoba MOC	(52.000 €) 44.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

H gradnji prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju sodi dosledna uporaba njenih simbolov pri pisni, elektronski in vizualni komunikaciji ter skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih. Sredstva na postavki smo v letu 2024 namenili za zagotavljanje elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo (CGP) skladno s potrebo po njihovi uporabi (vabila, priznanja, dopisni papir, vizitke, vpisi v knjigo gostov MOC, usmerjevalne table in napisi ipd.).

V letu 2024 so se začele aktivnosti za vzpostavitev mestne blagovne znamke in celovito prenovo celotne grafične pogodbe Mestne občine Celje, ki še ni zaključena in se nadaljuje v letu 2025.

Sredstva s proračunske postavke so bila namenjena vzpostavitvi nove mestne blagovne znamke in prenove CGP mestne občine ter hkrati pogodbenemu vzdrževanju še veljavne CGP, ki je bila v uporabi celotno leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji povezani z zagotavljanjem elementov prepoznavne celostne grafične podobe Mestne občine Celje in s procesom njene prenove so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	(86.000 €) 78.550 €

040304 Proslave in prireditve	(86.000 €) 78.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja in so v letu 2024 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo in izvedbo občinskega in 3 državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo sprejemov za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce ter tradicionalni sprejemov ob novem letu (županov novoletni sprejem, sprejemi za verske skupnosti, predstavnike zavodov, krajevnih skupnosti in mestnih četrti ipd.),
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev priznanj prostovoljcem, udeležencem programa MEPI, Mladinskega pevskega festivala, podelitev Veronikine nagrade, Žlahtnega komedijskega peresa, sejemskih priznanj, daril udeležencem folklornega festivala Od Celja do Žalca, sodelovanje na prireditvi Pozdrav ptic miru, slovesnosti ob dnevu gasilca, strokovnem srečanju pedagogov ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (zasedanje skupnega odbora Slovenija-Štajerska, odprtje razstave Dunajski model socialnih stanovanj, sprejem dijakov - junakov z železniške postaje, odprtje Vile Vodnikova 14, odprtje prenovljenega kioska, odprtje razstave o Ottu von Habsburg, odprtje razstave European 17 za območje stare Cinkarne, pozdrav športnikom, Seenergy, mestna konferenca na temo energetike, odprtje igrišč v Mestnem parku in na Brodarjevi, sprejem predstavnikov EP v rokometu U20, sprejem nogometaša Žana Karničnika, odprtje kolesarke poti Celje-Šentjur in Celje-Žalec, podpis listine o pobratenju, slavnostni podpisi

pogodb, slavnostna predstavitev vina MOC, prireditve občina po meri invalidov, pozdrav in obdaritev prvošolcev, komemoracije ob 1. novembru, srečanje s prostovoljci, slovesnost ob začetku projekta MAG-NET, svetovni dan žrtev prometnih nesreč ipd.),

- pripravo 14 sprejemov za predstavnike tujih veleposlaništev v Sloveniji, sprejemov domačih in tujih delegacij in posameznikov ter drugih prireditev mestnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slovesno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

Navezava na projekte NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(75.500 €) 69.289 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(73.500 €) 68.083 €
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(73.500 €) 68.083 €

060190 Članarine	(73.500 €) 68.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2024 namenjena za plačilo članarine Mestne občine Celje v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS). Članstvo navedenih v združenjih je mestni občini nudilo možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij ter uveljavljanja svojih predlogov in mnenj pri vprašanih urejanja ključnih zadev s področja lokalne samouprave.

Poleg članarine za ZMOS in SOS so se iz konta vršila tudi plačila članarin za članstvo Mestne občine Celje v Območnem razvojnem partnerstvu Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik. V ORP Mestna občina Celje uresničuje svoje interese povezane s sosednjimi občinami, predvsem pri pripravi skupnih projektov medobčinskega pomena. V letu 2024 so bile to predvsem aktivnosti pri pripravi projektov za program Dogovor za razvoj regij in reviziji projekta iz EU finančne perspektive 2014 - 2020.

Mestna občina Celje sodeluje tudi z Razvojno agencijo Savinjske (RASR) regije pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji in sofinancira njeno delovanje. Na ta način Mestna občina Celje uresničuje svoje interese povezane z občinami Savinjske regije, predvsem pri pripravi skupnih projektov regijskega pomena. V letu 2024 so bile to predvsem aktivnosti pri pripravi projektov za program Dogovor za razvoj regij.

Iz proračunske postavke so se zagotavljale tudi članarine za Društvo za urejenost krajev, Zavod kongresno-turistični urad, Združenje zgodovinskih mest in Kulturno-turistično združenje Pot pisateljic, katerih članica je Mestna občina Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je aktivna članica v združenjih, katerih članica je, in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2024 je še posebej aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti za črpanje

sredstev preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, programa Dogovora za razvoj regij in ostalih namenskih javnih razpisov.

Ocenjujemo, da smo bili pri sodelovanju z združenjih uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.000 €) 1.206 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.000 €) 1.206 €

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	(2.000 €) 1.206 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma. Poraba sredstev je sledila potrebam po uglaševanju klavirja glede na število in vrsto dogodkov, ki se odvijajo v Narodnem domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani in skladni z dejanskimi potrebami.

Navezava na projekte NRP

/

14 GOSPODARSTVO	(423.926 €) 318.887 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(112.926 €) 64.408 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(112.926 €) 64.408 €

140290 MAG-NET	(112.926 €) 64.408 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje projekta MAG-NET (2024-2028), ki je sofinanciran s sredstvi European Urban Initiative, njegov glavni cilj pa razvoj prenosljivega modela za urbane sredine, ki združuje ustvarjanje in krepitev strateških partnerstev med lokalno samoupravo, javnimi zavodi in podjetji, gospodarstvom, raziskovalnimi ustanovami, šolami in univerzami skozi participativni proces in izkoriščanje vseh potencialov lokalnih okolij za ustvarjanje inovativnih produktov, novih delovnih mest in kreativnih platform za inkubacijo in implementacijo novih projektov. Mestna občina Celje v projektu sodeluje skupaj z Občino Prebold in partnerskimi organizacijami.

V letu 2024 je potekala pripravljena faza projekta in prvi mesec izvedbene faze, sredstva na proračunski postavki pa so bila namenjena za ureditev coworking prostorov MAG-NET, nakup IT opreme, oblikovanje logotipa projekta, strokovno svetovanje, izvedbo skupnega kadrovskega postopka za nove zaposlene, službeno potovanje in organizacijo začetnega dogodka MAG-NET.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse aktivnosti v pripravljalni fazi projekta in prvem mesecu izvedbene faze smo uspešno realizirali ter sredstva porabili gospodarno in skladno z opredeljenimi nameni. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0008

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt MAG-NET je usmerjen v oblikovanje zaveznitva za prihodnost Celja, katerega glavni cilj je zaustaviti trend bega možganov iz Celja in Prebolda ter vzpostaviti pogoje za privabljanje in zadrževanje talentov v domačem okolju. S tem želimo ustvariti dinamično in vključujoče inovacijsko okolje, ki bo spodbujalo gospodarski in družbeni razvoj mesta. Za doseg tega cilja projekt uporablja dvofazni pristop:

privabiti in zadržati talente:

- vzpostavitev medsektorskega, interdisciplinarnega in medgeneracijskega inovacijskega prostora - MAG-NET HUB;
- spodbujanje prenosa znanja, odgovornega podjetništva in trajnostnega razvoja;
- podpora digitalne platforme, ki bo omogočala povezovanje talentov, podjetij in drugih deležnikov;

izboljšati kakovost bivanja in življenjskega okolja

Skozi projekt bomo iskali rešitve za pet ključnih urbanih izzivov, ki so bistveni za privabljanje in zadrževanje talentov:

Dostopna stanovanja

Razvoj delovnih mest z višjo dodano vrednostjo (industrija 4.0)

Trajnostna mobilnost

Vzdušje in dogajanje v mestu

Dostopna energija (energetske skupnosti)

Projekt temelji na treh ključnih elementih, ki omogočajo ustvarjanje inovativnega in podpornega okolja za razvoj talentov:

- zagotavljanje dinamične platforme za mlade, kjer lahko rešujejo urbane izzive, uporabljajo svoje spretnosti in razvijajo nove kompetence;
- spodbujanje podjetij in drugih deležnikov, da aktivno prispevajo k reševanju izzivov, sodelujejo v participativnih procesih in podpirajo nove projekte;
- vključevanje prebivalcev v so-ustvarjanje izboljšav v urbanem okolju, s čimer se krepi skupnostna povezanost in kakovost življenja.

Projekt MAG-NET poteka v treh fazah:

- pripravljalna faza: do 30. novembra 2024, v kateri smo vzpostavili temelje za izvedbo projekta
- implementacijska faza: od 1. decembra 2024 do zaključka projekta, v kateri se izvajajo konkretne aktivnosti in doseganje zastavljenih ciljev

- zaključna faza: od 31.5.2028 do 31.8.2028, v kateri se pripravljajo zaključna vsebinska in finančna poročila

Projekt MAG-NET bo vzpostavil trajnostni, participativni okvir ter inovacijska orodja, ki bodo mestnim oblastem omogočila spodbujanje inovacij v urbanem okolju, krepitev povpraševanja in ponudbe talentov ter razvoj vključujoče in trajnostne lokalne skupnosti. Končni cilj je zgraditi močno zavezništvo med prebivalci, podjetji in mestnimi oblastmi, ki bo Celje postavilo kot privlačno mesto za življenje, delo in inovacije tudi v prihodnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo na projektu MAG-NET dosegli pomemben napredek tako z vidika doseganja zastavljenih ciljev kot tudi pri izpolnjevanju načrta financiranja. V celotnem letu 2024 smo uspešno izvedli vse načrtovane aktivnosti in dosegli ključne cilje, določene za to obdobje. Med glavnimi dosežki izpostavljam:

- vzpostavitev projektnih temeljev - zaključili smo pripravljalno fazo projekta, vključno s podpisom pogodbe z EUI in zagotovitvijo administrativnih pogojev za pričetek implementacije;
- vzpostavitev delovnih prostorov in opreme - uredili smo coworking prostore MAG-NET, kar predstavlja ključno infrastrukturo za nadaljnjo implementacijo projekta;
- organizacija začetnega dogodka - uspešno smo izpeljali MAG-NET kickoff dogodek, ki je služil kot predstavitev projekta širši javnosti in povezovanju ključnih deležnikov;
- kadrovska krepitev - kljub načrtovanemu zaposlovanju v decembru 2024, ki se je prestavilo na januar 2025, smo zagotovili ustrezne človeške vire za učinkovito izvedbo projekta v prihodnjem obdobju;
- izpolnjevanje načrta financiranja;
- finančno izvajanje projekta je bilo v letu 2024 stabilno in v skladu z načrtom. Realizirali smo 57 % predvidenih sredstev, pri čemer je večina sredstev namenjena operativnim stroškom projekta. Ključne postavke vključujejo:
- osnovne plače - v letu 2024 niso bila predvidena izplačila plač, saj se je uradno izvajanje projekta začelo šele decembra 2024. Decembrske plače bodo financirane iz proračuna za leto 2025;
- operativni odhodki MAG-NET - v okviru konta smo sredstva namenili za ureditev coworking prostorov, nakup IT opreme za nove zaposlene ter organizacijo kickoff dogodka;

Projekt je ob prehodu v leto 2025 v dobrem stanju in pripravljen na nadaljnje faze implementacije. Pripravljalna faza je bila uspešno zaključena, kar omogoča tekoč prehod v izvajanje načrtovanih aktivnosti. Kljub manjšemu zamiku pri zaposlovanju je projektna ekipa zdaj popolna in pripravljena na uresničevanje ciljev v naslednjem obdobju.

Vse ključne naloge so bile opravljene v skladu s pričakovanji, kar zagotavlja trdne temelje za nadaljnji razvoj projekta v letu 2025.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(311.000 €) 254.478 €
14039001 Promocija občine	(311.000 €) 254.478 €

140301 Promocijska politika**(262.000 €) 205.478 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zagotavljanje celostnega promoviranja o aktivnostih in delovanju Mestne občine Celje, večanje njene prepoznavnosti in grajenje njenega ugleda v okolju. S sredstvi na proračunski postavki smo v letu 2024 zagotavljali:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše odmevnih dogodkov, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in prispevajo k njegovi promociji (Festival prostovoljstva, Dnevi komedije, Mednarodni pevski festival, mednarodni Logoterapevtski simpozij, prireditve Otroci pojejo, Teniški turnir serije WTT v Celju, 3. kongres ekonomske demokracije, Slovenska bakla, športni dogodki v mesecu športa, 20. obletnica krčme TamkoUčiri, mednarodni dan gozdov, 30-letnica Ženskega košarkarskega kluba Cinkarna, FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske Ljubno, obnova kioska, projekt Mladi pišejo Jungend Schreibt ipd.),
- sofinanciranje 47 dogodkov različnih organizatorjev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce,
- razvijanje in zagotavljanje promocijskih in protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (protokolarna in promocijska darila, Vino 1451, darila za mladoporočence, novorojenčke, najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, darila za celjske osnovnošolce ob začetku šolskega leta ipd.),
- pripravo in izdajo treh mestnih časopisov Celje Časo.pis,
- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev dela Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, radio, televizija, spletne vsebine, ipd.),
- predstavitev delovanja in aktivnosti občinske uprave in zaključenih projektov ali projektov v izvajanju v tiskanih in elektronskih medijih ter na družabnih omrežjih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje.

S promocijskega vidika smo v letu 2024 posebno pozornost namenjali dogodkom, ki privabljajo širšo javnost, kot so Maksimilijanov dan, Mesec športa, Evropski teden mobilnosti, Mladinski pevski festival ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvajanjem in podpiranjem mnogih aktivnosti, dogodkov in predstavitev, s katerimi smo večali prepoznavnost in ugled Mestne občine Celje doma in širše, smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

140305 Mestni marketing**(49.000 €) 49.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za aktivnosti povezane z razvojem starega mestnega jedra. V letu 2024 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu (Celjski pust, Velika noč, Poletje v Celju ter Pravljичno Celje),

- tematsko okrasitev in znamčenje mesta (znamčenje mesta - pomladne krasitve, Poletje v Celju, V mestu diši po jeseni in ambientalne postavitve v Pravljičnem Celju),
- izvedbo projektov Dnevi dizajna Celje s Čarobnostjo mestnih trgov in Najbolj očarljiva ulica,
- izvedbo kulinarčnih dogodkov festival Rol.Ce& Vin.Ce, poletnega in zimskega festivala Okusi Celja, Dobrodošlo Vino ter so-izvedbo kulinarčnega dogodka Teden restavracij na ulici,
- izvajanje projekta darilnih bonov Dobimo se v mestu za staro mestno jedro Celja,
- izvedbo poletno-jesenskih dogodkov za družine V mestu diši po jeseni,
- koordinacijo in izvedbo promocijskih kampanj za zimske in krompirjeve počitnice V Celje po veselje,
- koordinacijo in podporo pri organizaciji različnih dogodkov zasebnih organizatorjev prireditelj in projektov,
- komuniciranje in povezovanje podjetnikov, institucij in posameznikov v mestnem jedru ter
- aktivno sodelovanje v projektu Cities@Heart.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo aktivnosti v letu 2024 smo dosegli zastavljene cilje, ki omogočajo uspešno razvijanje in nadgradnjo mestnega marketinga v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

/

2.2.3.5. Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

(37.652.983 €) 32.450.557 €

2.2.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(1.487.000 €) 1.324.355 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(1.487.000 €) 1.324.355 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

(1.487.000 €) 1.324.355 €

040330 Stanovanjski objekti

(288.000 €) 268.270 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Stanovanjski objekti izkazan odhodek na podkontih 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299997 Drugi operativni odhodki - nepremičnine).

Sredstva namenjena vzdrževanju stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje d.o.o., so bila realizirana v višini 13.000 evrov od planiranih 30.000 evrov. Stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje so se na analitičnem kontu 40299997 Drugi operativni odhodki - nepremičnine, realizirali v višini 12.270 evrov od planiranih 15.000 evrov.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je izkazan odhodek na podkontu 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 243.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški provizije na kontu 40299997 Drugi operativni odhodki - nepremičnine in stroški vzdrževanja na podkontu 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov so realizirani v manjšem obsegu. Razlog manjših odhodkov so posledica zmanjševanja stanovanjskega fonda danega v gospodarjenje Nepremičninam Celje d. o. o. in manjših stroškov vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov od planiranih.

040331 Poslovni prostori

(1.199.000 €) 1.056.085 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Poslovni prostori izkazan odhodek na kontih 4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje, 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402203 Voda in komunalne storitve, 402404 Odvoz smeti.

Realizacija podkontov:

4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje: stroški čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MO Celje pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov so bili realizirani v višini 39.838 evrov od planiranih 41.000 evrov.

402200 Električna energija: sredstva namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore in za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb) so bila realizirana v vrednosti 242.641 evrov od planiranih 298.000 evrov.

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 144.857 evrov od planiranih 227.100 evrov.

402203 Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod - kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 39.330 evrov od planiranih 42.000 evrov.

402204 Odvoz smeti: sredstva namenjena za plačilo računov JP SIMBIO ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore so bila realizirana v višini 7.892 evrov od planiranih 9.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na kontu 4200002 Nakup poslovnih stavb ter na analitičnih kontih 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter 420299 Nakup druge opreme in napeljav.

Sredstva za nakup poslovnih stavb so se v celoti realizirala t.j. v višini 453.500 evrov. Glavnino predstavlja nakup poslovnega prostora na Prešernovi 12, Celje.

V sklopu nakupa gostinskega lokala na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, se je opravil še nakup opreme v višini 37.000 evrov.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 91.026 evrov od planiranih 91.400 evrov. Realizacija predstavlja strošek za izdelavno energetskih izkaznic ter v obnovo poslovnih prostorov, ki jih izvedejo najemniki poslovnih prostorov na svoje stroške, vložek v poslovni prostor pa se pobota s plačili mesečnih najemnin.

Zaradi izkazanih potreb po dodatnih sredstvih na projektu za nakup opreme in investicijskem vzdrževanju poslovnih prostorov (Gosposka 24, Celje) so privedle do razporeditve sredstev v okviru iste proračunske postavke 040331 Poslovni prostori, v skupni višini 16.740 evrov.

Sredstva v višini 2.000 evrov so se razporedila iz konta 402200 Električna energija na konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav.

Sredstva v višini 14.400 evrov so se razporedila iz konta 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja na konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi spreminjajočih in nepredvidljivih cen na trgu je prišlo do odstopanja realizacije od načrtovanih sredstev predvsem pri materialnih stroških dobave električne energije in kuriv (plin).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(150.000 €) 149.665 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(150.000 €) 149.665 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(150.000 €) 149.665 €
070307 Elementar	(150.000 €) 149.665 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije.	
Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 150.000 evrov porabljeni v vrednosti 149.665 evrov, in sicer, za sanacije plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(255.000 €) 254.999 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(100.000 €) 86.443 €
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	(100.000 €) 86.443 €
110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	(100.000 €) 86.443 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Kompleksne subvencije v kmetijstvu izkazan odhodek na analitičnem kontu 4102171 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - državne pomoči.	
Načrtovana sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu v višini 86.444 evrov so se realizirala v višini 86.443 evrov.	
Zaradi izkazane nižje realizacije od prvotno načrtovanih sredstev (t.j. v višini 100.000 evrov) pri sofinanciranju ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja se neporabljeni sredstva v skupni višini 13.556 evrov razporedila na proračunski postavki:	
- 110404 Upravljanje z gozdovi v višini 3.311 evrov in - 110303 Zavetišče za zapuščene živali v višini 10.245 evrov.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(80.000 €) 90.245 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(80.000 €) 90.245 €
110303 Zavetišče za zapuščene živali	(80.000 €) 90.245 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zavetišče za zapuščene živali izkazan odhodek na analitičnem kontu 40299950 Drugi operativni odhodki - azil za male živali.	

Sredstva v višini 90.245 evrov so bila namenjena oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

Zaradi povečanega števila oskrbovanih živali smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva v višini 10.245 evrov iz proračunske postavke 110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1104 Gozdarstvo	(75.000 €) 78.311 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(75.000 €) 78.311 €

110404 Upravljanje z gozdovi	(75.000 €) 78.311 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Upravljanje z gozdovi izkazan odhodek na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve.

Načrtovana sredstva v višini 78.311 evrov so bila v celoti porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in vlak, sečnjo ter spraviu gozdno lesnih sortimentov, ureditev rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Zaradi več opravljenih del smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva v višini 3.311 evrov iz proračunske postavke 110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(3.507.541 €) 2.019.629 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	(240.000 €) 200.873 €

12049001 Oskrba s plinom	(240.000 €) 200.873 €

120401 Oskrba s plinom	(240.000 €) 200.873 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetike Celje d.o.o. so realizirane v višini 10.159 evrov od planiranih 16.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Oskrba s plinom planirani odhodki na analitičnem kontu 42040233 Rekonstrukcije in adaptacije - plinovod. Sredstva so bila porabljena v višini 190.714 evrov od planiranih 224.000 evrov za naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

V letu 2024 je bila delno realizirana obnova plinovoda Razlagova ulica, ki je še v teku in bo končana v letu 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 lahko porabi do 30.6.2025.

Razlogi za nižjo realizacijo je zamik naslednjih investicij v leto 2025:

- plinovod Opekarniška - obnova - PZI dokumentacija in
- plinovod Razlagova - obnova.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(3.267.541 €) 1.818.756 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo	(3.267.541 €) 1.818.756 €

120701 Oskrba s toploto	(3.267.541 €) 1.818.756 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazani odhodki na podkontih 402999 Drugi operativni odhodki, 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto javnega podjetja Energetike Celje d.o.o. so na kontu 402999 realizirane v višini 48.511 evrov od planiranih 49.000 evrov.

Sredstva za potrebe celovitega vzdrževanja primarnega sistema za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje (nadzor delovanja naprav, analiza obstoječega stanja sistemov, manjša kurativna popravila, optimizacija urnikov delovanja sistema ter izdelava načrta za celovito preventivno vzdrževanje) v vrtcih in šolah so bila realizirana na kontu 402503 v višini 66.318 evrov od planiranih 150.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Oskrba s toploto 100 % izkazan odhodek na podkontu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 139.491 evrov.

V sklopu podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Oskrba s toploto 100 % izkazan odhodek na podkontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb v vrednosti 30.655 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Oskrba s toploto realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040237 Rekonstrukcije in adaptacije - oskrba s toploto v višini 236.117 evrov od 473.050 evrov planiranih sredstev, na kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna v višini 1.198.811 evrov od 2.325.345 evrov planiranih sredstev na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov ter na kontu 42040265 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetski management v višini 98.853 evrov od 100.000 evrov planiranih sredstev.

V sklopu proračunske postavke 120701 Oskrba s toploto so se zaradi izkazanih višjih potreb po dodatnih sredstvih za stroške vodenja obnovitvenih investicij in katastra ter subvencioniranja cen novim odjemalcem pri prehodu na nov način ogrevanja, razporedila sredstva v višini 19.655 evrov iz konta 40240238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna, in sicer:

- vrednost 19.000 evrov na konto 402999 Drugi operativni odhodki ter
- vrednost 655 evrov na konto 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 lahko porabi do 30. 6. 2025 oziroma v primeru najema infrastrukture za termično obdelavo do vključno leta 2027 kot namenski vir za izgradnjo kondenzacijske turbine.

Razlogi za nižjo realizacijo je zamik naslednjih investicij v leto 2025:

- daljinsko ogrevanje: Razlagova - obnova,
- termična obdelava odpadkov - zamik projektov (vrečasti filter, TP Toplarna,...) ter prenos projekta odjemno kondenzacijske turbine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(9.030.301 €) 8.817.525 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(9.030.301 €) 8.817.525 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.970.900 €) 2.966.446 €
130204 Vzdrževanje cest	(2.907.600 €) 2.907.413 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje cest izkazan odhodek za vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, in sicer na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (analitični konto 40251102 Tekoče vzdrževanje druge opreme - svetlobna prometna signalizacija) v višini 276.977 evrov od 277.000 evrov planiranih sredstev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest je izkazan odhodek za aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja, t.j. na podkontu 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 4135005 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - vzdrževanje cest) v višini 2.630.436 evrov od planiranih 2.630.600 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130234 Upravljanje koles	(63.300 €) 59.032 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Upravljanje koles izkazan odhodek za vzdrževanje sistema izposoje koles, in sicer na analitičnem kontu 4025111 Tekoče vzdrževanje druge opreme - sistem izposoje koles v višini 52.732 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Upravljanje koles realizirani odhodki na analitičnem kontu 4201990 Nakup druge opreme in napeljav v višini 6.300 evrov.

Zaradi nižje realizacije od načrtovane na kontu 4025111 - Tekoče vzdrževanje druge opreme (sistem izposoje koles) smo sredstva v višini 4.267 evrov prerazporedili na proračunsko postavko 130209 Urejanje cestnega prometa, in sicer za namen izvajanja službe javnega potniškega prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(2.765.585 €) 2.564.557 €

130216 Investicijske obnove in gradnje cest	(1.598.000 €) 1.443.451 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Investicijske obnove in gradnja cest izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 42040101 Novogradnja - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 820.883 evrov od planiranih 897.393 evrov. Sredstva so bila porabljena za obnovo ceste v Razlagovi ulici, izgradnjo ceste v Lokrovec, odseka ceste JP 538461 Vegova ulica - Polule, izgradnjo napajalne ceste Ljubečna, izgradnjo povezovalne ceste Babno - Medlog ter ureditev hodnika za pešce ob Trnoveljski cesti.
- 42040284 Rekonstrukcija in adaptacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 555.561 evrov od planiranih 563.755 evrov. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo obračališča Lava, ureditev ceste Lopata proti Kinološkemu društvu, Obrtne ceste, Teharske ceste do Zvodnega, Zvodno - Osenca, obnovo JP 533351 Gorica pri Šmartnem, ureditev parkirišča na območju Kare 9, ostala asfaltiranja cest (Šmiklavž HŠ 11c, Škofja vas - Pečovnik, Šmartno v RD, ureditev površine pri igrišču Olimp).
- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 67.006 evrov od planiranih 100.767 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektnih dokumentacij ceste v Lokrovec, krožišča Polule, ureditev pločnika ob cesti LC032011 Celje - Lopata in Šmarjeti, ureditev varnega prehoda za pešce na Ljubljanski cesti in prenovo dvorišča na območju Kare 9.

Zaradi nižje realizacije od načrtovane na kontu 42040101 Novogradnja - investicijske obnove in gradnja cest smo sredstva v višini 36.085 evrov prerazporedili na proračunsko postavko 130209 Urejanje cestnega prometa, in sicer za namen izvajanja službe javnega potniškega prometa.

V načrtu razvojnih programov št. OB011-23-0020 Investicijsko vzdrževanje cest smo glede na izkazane potrebe na kontu 42040284, znotraj proračunske postavke 130216 razporedili sredstva v višini 165.755 evrov, in sicer:

- v višini 53.915 evrov iz konta 42040101 ter
- v višini 111.840 evrov iz konta 42080430.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130233 EPC Trnovlje jug - cesta	(1.077.585 €) 1.025.001 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki EPC Trnovlje jug - cesta realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040157 Novogradnje - EPC Trnovlje jug-cesta v višini 971.548 evrov od planiranih 1.024.132 evrov ter na analitičnem kontu 4203003 Nakup drugih osnovnih sredstev - kolesa in oprema v celoti t.j. v višini 53.453 evrov.

V sklopu investicije smo prejeli še sofinancerska sredstva Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v višini 668.631 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet (90.000 €) 96.106 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet načrtovani odhodki na analitičnem kontu 42080412 Projektna dokumentacija - Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet v višini 96.106 evrov.

Za namen plačila nadomestila za ustanovitev stavbne pravice na vodnem zemljišču parc. št. 2506/1 in 2505/14 k.o. Celje smo manjkajoča sredstva v višini 6.110 evrov zagotovili s prerezporeditvijo iz proračunske postavke 130240 Potniški center Celje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

13029003 Urejanje cestnega prometa (2.268.616 €) 2.283.012 €

130209 Urejanje cestnega prometa (1.985.660 €) 2.027.239 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontih 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299996 Drugi operativni odhodki - turistična in druga obvestilna signalizacija, 40299960 Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, 40299980 Drugi operativni odhodki - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), 402099 Drugi splošni material in storitve ter 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.

Sredstva na analitičnem kontu 40299960 so bila v celoti porabljena za izvajanje ukrepov prometne varnosti, aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje, in sicer v višini 24.901 evrov.

Sredstva na analitičnem kontu 40299980 so bila porabljena za plačilo storitev, potrebnih za organizacijo dogodkov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Odhodki so bili realizirani v višini 24.428 evrov od 29.300 evrov planiranih.

Stroški goriva namenjeni izvajanju avtobusnih linijskih prevozov - Celebus (JPP) na kontu 402300 so bili realizirani v višini 120.198 evrov od 120.199 evrov.

Sredstva za izdelavo promocijskega materiala za promocijo trajnostne mobilnosti na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve so bila v celoti realizirana t.j. v višini 69.913 evrov.

Za izvedbo turistične in druge obvestilne signalizacije so se načrtovana sredstva na analitičnem kontu 40299996 Drugi operativni odhodki - turistična in obvestilna signalizacija realizirala v višini 87.086 evrov od planiranih 87.100 evrov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je bil na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa za potrebe izvajanja JPP Celebus izkazan odhodek na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 1.558.515 evrov od planiranih 1.558.516 evrov. Na podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom načrtovana sredstva v višini 1.000 evrov niso bila realizirana.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa je izkazan odhodek na podkontu 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem

javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konti 41350060 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-prometna signalizacija). Sredstva so bila porabljena za dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in za zavarovanje prireditev ter izvedbo sprememb prometnega režima v višini 138.538 evrov od planiranih 138.600 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa načrtovani odhodki na podkontu 420800 Študija o izvedljivosti projekta v višini 3.660 evrov, ki so se v celoti realizirali.

Zaradi nižje realizacije od načrtovane na kontih 402099, 40299960, 40299980 smo sredstva na proračunski postavki 130209 Urejanje cestnega prometa v višini 21.886 evrov razporedili na konte:

- 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 199 evrov,
- 41350060 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-prometna signalizacija v višini 10.700 evrov ter
- 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 10.987 evrov. Zaradi večjih stroškov za izvajanje javnega potniškega prometa smo prerazporedili še dodatnih 47.529 evrov, in sicer iz naslednjih postavk:
 - * 130222, konto 402503,
 - * 130225, konto 402503,
 - * 130234, konto 4025111,
 - * 130216, konto 42080430.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130211 Urejanje parkirišč

(83.500 €) 83.460 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja urejanja parkirišč podjetja ZPO Celje d.o.o. so na kontu 402999 realizirane v višini 3.274 evrov od planiranih 3.310 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Urejanje parkirišč realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040236 Rekonstrukcije in adaptacije - parkirišča v višini 80.186 evrov od planiranih 80.190 evrov. Sredstva so bila porabljena za obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč podjetja ZPO d.o.o.

Zaradi manjših potreb po dodatnih sredstvih za rekonstrukcije in adaptacije parkirišč smo razporedili sredstva v višini 190 evrov iz konta 402999 Drugi operativni odhodki na konto 42040236 Rekonstrukcije in adaptacije parkirišč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130215 CTN TM P+R**(7.531 €) 7.531 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R) v celoti izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 7.531 evrov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce.

Od upravljalca sistema, to je podjetje Nomago, d.o.o., smo prejeli sredstva v znesku 4.659 evrov kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP**(55.308 €) 55.141 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 55.141 evrov od planiranih 55.308 evrov. Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce.

Od upravljalca sistema, to je podjetje Nomago, d.o.o., smo prejeli sredstva v znesku 8.292 evrov kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130222 Postaje izposoje javnih koles**(22.124 €) 18.531 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Postaje izposoje javnih koles v celoti izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 18.531 evrov od planiranih 18.532 evrov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce.

Od upravljalca sistema, to je podjetje Nomago, d.o.o., smo prejeli sredstva v znesku 3.261 evrov kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Zaradi nižje realizacije od načrtovane smo sredstva v višini 3.592 evrov prerazporedili na proračunsko postavko 130209 Urejanje cestnega prometa, in sicer za namen izvajanja službe javnega potniškega prometa.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130225 Sistem izposoje koles**(25.270 €) 21.685 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Sistem izposoje koles izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 21.685 evrov od planiranih 21.685 evrov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce.

Od upravljalca sistema, to je podjetja Nomago, d.o.o., pa smo prejeli sredstva v višini 2.609 evrov kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Zaradi nižje realizacije od načrtovane smo sredstva v višini 3.585 evrov prerazporedili na proračunsko postavko 130209 Urejanje cestnega prometa, in sicer za namen izvajanja službe javnega potniškega prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130228 Izgradnja delov kolesarske povezave Celje-Vojnik (10.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izgradnja delov kolesarske povezave Celje - Vojnik načrtovani odhodki na analitičnem kontu 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura v višini 10.000 evrov, ki pa se niso realizirali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Čeprav načrtovana sredstva za odkup zemljišč niso bila realizirana, je bil dosežen pomemben napredek pri načrtovanju in umeščanju kolesarskih povezav, kar bo dolgoročno omogočilo uspešno izgradnjo regionalne kolesarske infrastrukture. Projekt ima velik regijski pomen, saj bo izboljšal povezljivost med Celjem, Vojnikom, Dobrno in Velenjem, prispeval k razvoju trajnostne mobilnosti ter spodbujal uporabo okolju prijaznih načinov prevoza. S tem se bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev in zmanjšal negativni vpliv prometa na okolje.

130240 Potniški center Celje (40.000 €) 30.202 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Potniški center Celje realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080416 Projektna dokumentacija - Potniški center Celje v višini 30.202 evrov od planiranih 33.890 evrov.

Za namen plačila nadomestila za ustanovitev stavbne pravice na vodnem zemljišču parc. št. 2506/1 in 2505/14 k.o. Celje smo sredstva v višini 6.110 evrov zagotovili s prerazporeditvijo na proračunsko postavko 130237 Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi kompleksnosti projekta in vključenosti številnih deležnikov (Slovenske železnice, SŽ infrastruktura, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo) se je predvidena časovnica podaljšala za nekaj mesecev, pri čemer je zaključek natečajne naloge predviden v prvi polovici leta 2025. Kljub temu projekt poteka nemoteno in se uspešno nadaljuje.

130242 Izdelava OCPS Mestne občine Celje (39.223 €) 39.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izdelava OCPS Mestne občine Celje v celoti realizirani odhodki na analitičnem kontu 4208000 Študija o izvedljivosti projekta - celostna prometna strategija v višini 39.223 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

13029004 Cestna razsvetljava	(1.025.200 €) 1.003.510 €

130208 Javna razsvetljava	(1.025.200 €) 1.003.510 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Javna razsvetljava izkazani odhodki na podkontih 402200 Električna energija, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.

Na podkontu 402200 Električna energija so sredstva namenjena plačilu stroškov porabljene električne energije s pripadajočimi stroški uporabe omrežja, ki nastanejo pri obratovanju naprav javne razsvetljave. Odhodki so bili realizirani v višini 478.323 evrov od 500.000 evrov planiranih.

Sredstva na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjena rednemu vzdrževanju objektov in naprav javne razsvetljave, zagotavljanju njihovega nemotenega delovanja, izvedbi manjših rekonstrukcij, zamenjavi neustreznih svetilk. Planirana sredstva v višini 172.000 evrov so bila realizirana v višini 171.992 evrov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Javna razsvetljava izkazani odhodki na podkontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav. Planirana sredstva v višini 353.200 evrov so bila realizirana v višini 353.196 evrov.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in razširitev naprav javne razsvetljave; dotrajanih odsekov omrežja in gradnjo novih odsekov javne razsvetljave; posodobitve naprav javne razsvetljave z deli katere izvaja Elektro Celje d.d. na nizko napetostnih omrežjih (NN).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

14 GOSPODARSTVO	(883.412 €) 882.933 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(340.000 €) 336.489 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(340.000 €) 336.489 €

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	(260.000 €) 260.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva planirana sredstva na podkontu 40299911 Drugi operativni odhodki namenjen promociji deficitarnih poklicev in spodbujanju inovativnosti ter podjetništva, v višini 15.742 evrov od planiranih 15.742 evrov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva izkazan odhodek na podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (analitični konto 4102990 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo). Sredstva namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis« so bila v celoti realizirana v višini 244.258 evrov.

Zaradi identificiranih povečanih potreb v zvezi z razpisom za dodelitev pomoči gospodarstvu (4102990) smo prerazporedili dodatna sredstva v višini 4.258 evrov s prerazporeditvijo iz analitičnega konta 40299911 znotraj iste proračunske postavke.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140209 Male čistilne naprave**(10.000 €) 6.489 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je na proračunski postavki Male čistilne naprave izkazan odhodek na podkontu 4119998 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - male čistilne naprave v višini 6.489 evrov. Sredstva so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

Zaradi nižje realizacije od načrtovane smo sredstva v višini 3.510 evrov prerazporedili na proračunsko postavko 140312 Grajske poti za namen več opravljenih del.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja**(70.000 €) 70.000 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja izkazan odhodek na analitičnem kontu 41350004 Tekoči plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 70.000 evrov. Sredstva so bila namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**(543.412 €) 546.444 €****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****(543.412 €) 546.444 €****140312 Grajske poti****(543.412 €) 546.444 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Grajske poti izkazani odhodki na podkontu 42040171 Novogradnje - Grajske poti. Planirana sredstva v višini 546.922 evrov so bila realizirana v višini 546.444 evrov.

Zaradi več opravljenih del smo sredstva v višini 3.510 evrov prerazporedili iz proračunske postavke 140209 Male čistilne naprave.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(7.066.684 €) 5.289.417 €
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(334.464 €) 252.032 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(334.464 €) 252.032 €

150103 Energetska obnova javnih objektov	(28.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov planirana sredstva na analitičnem kontu 42080420 Načrti in druga projektna dokumentacija - energetska sanacija ostalih javnih objektov v višini 28.000 evrov. Sredstva se niso porabila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo v sklopu energetske obnove, za katera so bila predvidena proračunska sredstva v letu 2024, realizacija ni bila izvedena. Investicija ni bila izvedena zaradi strateške usmeritve v digitalizacijo podatkov javnih stavb Mestne občine Celje, ki je načrtovana za realizacijo v letu 2025. Digitalizacija podatkov je ključna za celovito analizo in razvrstitev objektov glede na predvidene sanacije ter njihovo nujnost. Z zbiranjem in obdelavo podatkov bo omogočena bolj učinkovita in ciljno usmerjena uporaba finančnih sredstev v prihodnjih letih, pri čemer bo določanje prioritet temeljilo na dejanskem stanju in energetski učinkovitosti objektov. Zaradi tega sredstva v letu 2024 niso bila porabljena, temveč bodo smiselno vključena v prihodnje načrtovanje energetske prenove javnih objektov.

150106 POCITYF	(27.107 €) 18.145 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je na proračunski postavki Pocityf izkazan odhodek na podkontu 400000 Osnovne plače v višini 15.982 evrov od planiranih 22.890 evrov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki POCITYF planirana sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 2.162 evrov, realizirana pa v višini 4.217 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 so bile aktivnosti uspešno izvedene, z učinkovitim usklajevanjem delovnih paketov in poudarkom na obnovi starega mestnega jedra v skladu z vizijo Celja do leta 2050. Projekt se je povezal z Evropskim tednom mobilnosti, organiziral okroglo mizo z lokalnimi deležniki in odprl možnosti za nadaljnje sodelovanje. Sredstva so bila porabljena v nekoliko nižjem znesku od načrtovanega, in sicer za stroške plač in delavnic.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	(238.000 €) 205.459 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je na proračunski postavki Energetska obnova JZP, 8 objektov - prihranki, izkazan odhodek na analitičnem kontu 4315004 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - JZP Energetsko pogodbeništvo, v višini 205.459 evrov od planiranih 219.070 evrov.

Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let, je MOC podelila koncesionirano dejavnost, t.j. storitev

energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). Koncesionar je v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v naštetih objektih, zato mu za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije.

Za namen plačila stroškov odvoza odpadkov in čiščenja javnih površin smo sredstva v višini 18.930 evrov zagotovili s prerazporeditvijo na proračunsko postavko 150209 Snaga.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150109 ELENA Mobility Slovenia

(9.453 €) 7.886 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki ELENA Mobility Slovenia izkazan odhodek na analitičnem kontu 4208049 Načrti in druga projektna dokumentacija - Elena Mobility Slovenia v višini 7.886 evrov od planiranih 9.453 evrov.

Sredstva so bila porabljena za vodenje projekta vodilnega partnerja t.j. Mestna občina Novo mesto ter za tehnično podporo pri projektnem vodenju postopkov oddaje javnih naročil vključno z uporabo digitalne nabavne platforme.

Investicija je bila v letu 2024 sofinancirana s strani EU sredstev v višini 3.028 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt vključuje konzorcij večih partnerjev. Ker so na operaciji ostala neporabljena sredstva, smo kot konzorcij zaprosili za podaljšanje roka za izvedbo projektov do 30. 6. 2025. Podaljšanje roka smo dobili odobreno.

Črpanja v celoti niso izkoristile občine Novo Mesto, Kranj in Maribor. Ker so sredstva še na voljo, bo Mestna občina Celje poskusila med projekte umestiti projekt Car sharing, ki bi pripomogel k razvoju trajnostne mobilnosti v Celju in zmanjšanju odvisnosti od lastnega osebnega vozila. Posledično nismo porabili prvotno načrtovana sredstva.

150111 Področje stare Cinkarne

(15.250 €) 9.746 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Področje stare Cinkarne izkazan odhodek na analitičnem kontu 42080414 Načrti in druga projektna dokumentacija - stara Cinkarna v višini 9.746 evrov od planiranih 12.200 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvedbe natečaja Europan 17. Z natečajem smo dobili projektne rešitve kot eno ključnih strokovnih podlag za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zaključek projekta Europan 17 je bila razstava, ki je bila aprila 2024 v Likovnem salonu, in je bila dobro obiskana. Pomemben premik na tem območju predstavlja aprila 2024 na Vladi RS sprejet Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne.

Za namen plačila stroškov čiščenja črnih odlagališč smo sredstva v višini 3.050 evrov zagotovili s prerazporeditvijo na proračunsko postavko 150209 Snaga.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški storitev natečaja Europan so bili nižji od planiranih, zato je na postavki ostalo nekaj neporabljenih sredstev.

150112 OVE - Proizvodnja električne energije iz sončne energije (SE) (16.654 €) 10.797 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki OVE - Proizvodnja električne energije iz sončne energije (SE) izkazan odhodek na analitičnem kontu 42080425 Načrti in druga projektna dokumentacija - obnovljivi viri energije v višini 10.797 evrov od planiranih 16.654 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP in IP.

V letu 2024 je bila skladno s predvidenimi načrti uspešno pridobljena investicijska dokumentacija za "Izgradnjo novih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih objektih in parkiriščih."

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kljub nižjim stroškom kot je to bilo prvotno načrtovano je bila dokumentacija izdelana v celoti, kar omogoča nadaljevanje projekta v naslednjih fazah.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.433.808 €) 3.750.945 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.098.311 €) 3.094.259 €

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(3.593.311 €) 2.511.290 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki javnega podjetja Simbio d.o.o. so realizirane v višini 21.208 evrov od planiranih 30.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bile obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki (nova in stara infrastruktura) javnega podjetja Simbio d.o.o. planirane na analitičnih kontih:

- 42040234 Rekonstrukcije in adaptacije - ravnanje z odpadki, stara infrastruktura v višini 361.480 evrov in realizirani v višini 95.402 evrov ter
- 42040239 Rekonstrukcije in adaptacije - ravnanje z odpadki, nova infrastruktura v višini 3.201.831 evrov in realizirani v višini 2.394.679 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 lahko porabi do 31. 12. 2025. Razlogi za nižjo realizacijo so:

- Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO / Aktivnosti v tem obdobju ni bilo; investicija je bila zaradi potrebe po usklajenosti s polnjenjem odlagalnega polja predstavljena v plan leta 2025.
- Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina (SPTE enota) / Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Pridobljena je bila odločba o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENA za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025. Dela bodo končana v prvi polovici leta 2025.

- Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO / Dela so bila zaključena v decembru, potrebno je pridobiti še dokumentacijo in urediti aktivacijo, kar bo v začetku leta 2025, zato bo plačilo končnega obračuna zapadlo v novo finančno obdobje.
- Odlagališče Bukovžlak / Aktivnosti širitve odlagalnega polja za azbestne odpadke so glede na njegovo zapolnjenost predstavljene v leto 2025.

150209 Snaga

(505.000 €) 582.970 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Snaga izkazan odhodek na analitičnih kontih 40220401 Odvoz smeti in 40220402 Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča.

Sredstva za čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin so realizirana na analitičnem kontu 40220401 v višini 574.925 evrov od planiranih 574.930 evrov ter čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč na analitičnem kontu 40220402 so realizirana v višini 8.045 evrov od planiranih 8.050 evrov.

Zaradi višje porabe čiščenja javnih površin in odvoza odpadkov smo na konto 40220401 povečali za 74.930 evrov, konto 40220402 pa za 3.050 evrov. Sredstva smo zagotovili iz naslednjih proračunskih postavk:

- 150210 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas, konto 42080402 Načrti in druga projektna dokumentacija - aglomeracije v višini 56.000 evrov,
- 150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki, konto 4315004 IT drugim izvajalcem JS, ki niso PU - JZP, energetske pogodbeništvu v višini 18.930 evrov ter
- 150111 Področje stare Cinkarne, konto 42080414 Projektna dokumentacija - stara Cinkarna v višini 3.050 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(1.335.497 €) 656.686 €

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

(1.260.000 €) 644.262 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda javnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o. so realizirane v višini 13.661 evrov od planiranih 30.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 175.000 evrov od planiranih 175.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda planirani odhodki na analitičnih kontih 42040232 Rekonstrukcije in adaptacije - kanalizacijsko omrežje in 42040252 Rekonstrukcije in adaptacije - industrijska okoljska dajatev.

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja kanalizacijskega omrežja, ki ga izvaja javno podjetje VO-KA d.o.o., so realizirane v višini 372.285 evrov od planiranih 970.000 evrov.

Na postavki je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 83.315 evrov od 85.000 evrov planiranih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 lahko porabi do 30. 6. 2025.

Pri izvajanju investicij, ki so bile načrtovane v planu porabe sredstev najemnine, je prišlo do ne realizacije oz. samo delne realizacije nekaterih investicij, ki so bile v planu predvidene. Te investicije so: ČN Celje obnova tehnološke opreme za dehidracijo odvečnega blata in Obnova kanalizacije območju Mirne poti, Brezove in Vrtne ulice v Mestni občini Celje. Zanje so bila izvedena javna naročila za izbor izvajalca del v drugi polovici leta 2024 in je bilo predvideno da se izvajajo v drugi polovici leta 2024, nekatere pa še v začetku leta 2025. Zaradi prezasedenosti izbranih izvajalcev ter zapletov v postopku javnega naročila za izbor izvajalca, investicije v letu 2024 niso bile izvedene v obsegu, kot je bilo planirano. Tako se izvedba teh investicij prenaša v leto 2025.

150208 Deratizacija

(16.500 €) 9.592 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Deratizacija izkazan odhodek na analitičnem kontu 40299954 - Drugi operativni odhodki - deratizacija za deratizacijo kanalizacijskega omrežja v višini 9.592 evrov od 16.500 evrov planiranih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedba tretje faze deratizacije je bila predvidena v primeru pojava poplav ali drugih izrednih dogodkov, ki bi lahko povzročili nenadzorovano povečanje populacije glodavcev. Ker v obravnavanem obdobju takšni dogodki niso nastopili, predvidena finančna sredstva za to fazo deratizacije niso bila porabljena.

150210 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas

(58.997 €) 2.832 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje planirani odhodki na podkontu 420401 Novogradnje v višini 2.997 evrov in realizirani v višini 2.832 evrov.

Zaradi višje porabe čiščenja javnih površin in odvoza odpadkov smo na proračunsko postavko 150209, konto 40220401 prerazporedili 56.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(1.298.412 €) 1.286.440 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(1.298.412 €) 1.286.440 €

150601 Varstvo okolja	(41.100 €) 39.494 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Varstvo okolja izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299951 Sredstva za izvajanje ekoloških programov).

Na kontu 40299951 so bila sredstva porabljena v večji meri za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja. Odhodki so bili realizirani v višini 39.502 evrov od 40.000 evrov planiranih.

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva izkazan odhodek na analitičnem kontu 4120006 tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam - gospodarjenje z divjadjo v višini 993 evrov od planiranih 1.100 evrov.

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se prejela sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 1.065 evrov namensko porabila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v višini 993 evrov. Preostanek neporabljenih sredstev v višini 73 evrov se prenese v leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150603 Poplavna varnost - potok Ločnica v Zagradu	(109.890 €) 106.510 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Poplavna varnost - potok Ločnica v Zagradu izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 4206004 Nakup zemljišč - potok Ločnica v Zagradu, v višini 6.628 evrov od planiranih 10.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za ustanovitve služnosti / odkup zemljišč na podlagi prodajnih pogodb.
- 420480404 Načrti in druga projektna dokumentacija - potok Ločnica v Zagradu, v višini 99.882 evrov od planiranih 99.890 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Protipoplavna ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu.

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 106.510 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150604 Poplavna varnost - potok Dajnica	(68.500 €) 68.190 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Poplavna varnost - potok Dajnica izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 4206005 Nakup zemljišč - potok Dajnica, v višini 219 evrov od planiranih 500 evrov. Sredstva so bila porabljena za ustanovitve služnosti / odkup zemljišč na podlagi prodajnih pogodb.

- 420480405 Načrti in druga projektna dokumentacija - potok Dajnica, v višini 67.971 evrov od planiranih 68.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Protipoplavna ureditev ob potoku Dajnica.

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 68.190 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki (100.175 €) 97.473 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 4206006 Nakup zemljišč - Koprivnica s pritoki, v višini 27.257 evrov od planiranih 29.875 evrov. Sredstva so bila porabljena za ustanovitve služnosti / odkup zemljišč na podlagi prodajnih pogodb.
- 420480406 Načrti in druga projektna dokumentacija - Koprivnica s pritoki, v višini 70.216 evrov od planiranih 70.300 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Protipoplavna ureditev Koprivnice s pritoki.

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 74.155 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah (954.300 €) 953.992 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Poplavna varnost - Savinja na Polulah izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 4206007 Nakup zemljišč - Savinja na Polulah, v višini 687.697 evrov od planiranih 688.000 evrov.
- 420480407 Načrti in druga projektna dokumentacija - Savinja na Polulah, v višini 266.295 evrov od planiranih 266.300 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje - zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah".

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 848.099 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru (24.447 €) 20.780 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 4206008 Nakup zemljišč - Voglajna na Teharski cesti pri Topru, v višini 434 evrov od planiranih 4.100 evrov. Sredstva so bila porabljena za cenitev in ustanovitve služnosti / odkup zemljišč na podlagi prodajnih pogodb.

- 420480408 Načrti in druga projektna dokumentacija - Voglajna na Teharski cesti pri Topru, v višini 20.346 evrov od planiranih 20.347 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Voglajna na Teharski cesti pri Topru".

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 20.780 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 smo uspešno pridobili zemljišča, ki so bila potrebna v sklopu izvedbe protipoplavnih ukrepov z upoštevanjem načela DNSH ukrepov (ne škoduje bistveno okoljskim ciljem). Sredstva za nakupe zemljišč niso bila v celoti porabljena, ker smo uspeli doseči ugodnejše pogoje pri odkupih posameznih zemljišč, kot je to bilo prvotno načrtovano.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(12.068.821 €) 11.323.093 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (221.000 €) 184.633 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (11.000 €) 10.919 €

160205 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (11.000 €) 10.919 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč izkazan odhodek na podkontu 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 10.919 evrov od planiranih 11.000 evrov. Sredstva so porabljena za posodobitev evidenc poslovnih nepremičnin (za potrebe NUSZ), informacijske podpore in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Prihodek iz naslova odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se je realiziral v višini 10.449.876 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

16029003 Prostorsko načrtovanje (210.000 €) 173.714 €

160201 Urbanistična dokumentacija (210.000 €) 173.714 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili izkazani na proračunski postavki Projektna dokumentacija, in sicer na podkontu 4021992 Drugi posebni material in storitve - urbanistična dokumentacija v višini 173.714 evrov od planiranih 190.400 evrov.

Sredstva v višini 19.600 evrov so se razporedila na naslednje proračunske postavke:

- 160320 Objekti in ostale investicije, konto 4204001 Priprava zemljišč - rušenje v višini 3.100 evrov za namen rušenja objektov na Trnoveljski 18 in 20 ter
- 160319 Investicijske ureditve javnih površin, konto 42040102 Novogradnja - ureditve javnih površin v višini 16.500 evrov za namen naročila ureditve letnega kopališča.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1603 Komunalna dejavnost	(10.452.821 €) 9.833.326 €
16039001 Oskrba z vodo	(3.030.000 €) 2.493.986 €
160308 Oskrba s pitno vodo	(3.030.000 €) 2.493.986 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb javnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 138.942 evrov od planiranih 150.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 175.000 evrov od planiranih 175.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040231 Rekonstrukcije in adaptacije - vodovodno omrežje in 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije - okoljska dajatev.

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja vodovodnega omrežja, ki ga izvaja javno podjetje VO-KA d.o.o., so realizirane v višini 1.682.193 evrov od planiranih 2.000.000 evrov.

Na postavki je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov vodovodnega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 497.852 evrov od 705.000 evrov planiranih.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2024 lahko porabi do 30. 6. 2025.

Pri izvajanju investicij, ki so bile načrtovane v planu porabe sredstev najemnine, je prišlo do ne realizacije oz. samo delne realizacije nekaterih investicij, ki so bile v planu predvidene. Investicije so po posameznih področjih našteje spodaj. Zanje so bila izvedena javna naročila za izbor izvajalca del v drugi polovici leta 2024 in je bilo predvideno da se izvajajo v drugi polovici leta 2024, nekatere pa še v začetku leta 2025. Zaradi prezasedenosti izbranih izvajalcev ter zapletov v postopku javnega naročila za izbor izvajalca, investicije v letu 2024 niso bile izvedene v obsegu, kot je bilo planirano. Tako se izvedba teh investicij prenaša v leto 2025.

Seznam investicij:

Primarni objekti in cevovodi, ki so v solastništvu občin Celje, Vojnik in Štore:

- Vodarna Medlog - izgradnja sončne elektrarne 2. faza,
- Obnova vodovoda DN 400 v Teharski cesti,
- Športni park Vitanje - obnova primarnega vodovoda fi 250 mm,
- Izvedba stacionarnega agregata na Vodarni Frankolovo.

Obnova sekundarnega vodovodnega omrežja:

- Ureditev tlačnih razmer v naselju Šmartno v RD,
- Rekonstrukcija vodovoda na območju trgovskega centra v Celju (med Dečkovo cesto in Ipavčevo ulico),
- Obnova Vodovoda območju Mirne poti, Brezove in Vrtne ulice v Mestni občini Celje.

16039003 Objekti za rekreacijo	(4.345.542 €) 4.285.886 €

160310 Drugi objekti	(4.236.756 €) 4.184.216 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb podjetja ZPO d.o.o. v višini 10.287 evrov od planiranih 12.093 evrov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije sta na proračunski postavki Drugi objekti izkazana odhodka na podkontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb in analitičnem kontu 4102180 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti.

Stroški subvencioniranja cen so bili 100 % realizirani, t.j. v višini 2.160.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040235 Rekonstrukcije in adaptacije - javni objekti.

Realizirana sredstva, namenjena za obnovitvene in razširitvene investicije na javnih objektih (Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsaljšče v Mestnem parku), so bila porabljena v višini 320.318 evrov od planiranih 338.000 evrov.

Za preategorizacijo stadiona Z' dežele v III. in IV. kategorijo so bila realizirana v višini 1.693.611 evrov od planiranih 1.726.663 evrov. Investicija je bila v letu 2024 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 1 mio evrov ter donacije Nogometne zveze Slovenije v višini 190.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160328 Zelena cona	(108.786 €) 101.671 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Zelena cona realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080413 Projektna dokumentacija - območje Medlog in Špica v višini 101.671 evrov od planiranih 108.786 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (IP, IDZ, DPP, GDP, PZI in PID).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(3.077.279 €) 3.053.453 €

160301 Tržnica	(204.130 €) 204.130 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Tržnica izkazan odhodek za subvencije branjevkam / branjevcem na Mestni tržnici Celje, na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 204.130 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160302 Krasitve in prireditve**(245.000 €) 244.261 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Krasitve in prireditve izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 219.411 evrov od planiranih 220.000 evrov. Proračunska sredstva so se porabila za izvedbo božično-novoletne krasitve in ambientalnega ozvočenja v SMJ, krasitev mesta z zastavami v času praznikov in podobne aktivnosti.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Krasitve in prireditve realizirani odhodki na analitičnem kontu 4203005 Nakup osnovnih sredstev - prireditveni oder v višini 24.850 evrov od planiranih 25.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za postavitev odra za nastopajoče na Starem gradu.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160305 Mestna oprema**(20.000 €) 12.930 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Mestna oprema izkazan odhodek na podkontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev v višini 12.930 evrov od planiranih 20.000 evrov, in sicer za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo mestne opreme v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (parkovne klopi, opozorilne table za vodnike psov).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila smotrno porabljena za izboljšanje urejenosti in funkcionalnosti javnih površin. Na različnih lokacijah smo postavili nove parkovne klopi, opozorilne table za vodnike psov na javne zelene površine ter izvedli prvi strokovni pregled otroških igrišč na Brodarjevi ulici, v Mestnem parku in na Teharjih. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi zamud pri dobavi urbane opreme v proračunskem obdobju.

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe**(35.000 €) 26.231 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Ostale storitve kolektivne komunalne rabe izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Gre za pokrivanje stroškov najema mobilnih WC kabin ter druge manjše ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnosti. Odhodki so bili realizirani v višini 26.231 evrov od 31.400 evrov planiranih. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za najem in čiščenje mobilnih WC kabin, ki so bile postavljene na različnih lokacijah, kot so parkirišča in daljše sprehajalne ter rekreacijske poti. Poleg tega je bilo izvedeno urejanje ozvočenja v mestnem jedru in sanacija pitnika.

Neporabljena sredstva v višini 3.600 evrov so se za potrebe izvedbe rušenja objekta na naslovu Trnoveljska 18 in 20 prenesla na proračunsko postavko 160320 Objekti in ostale investicije, konto 4204001 Priprava zemljišč - rušenje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjšega obsega izvedenih del pri postavitvi in vzdrževanju WC kabin je realizacija nižja od prvotno načrtovanih sredstev.

160323 Objekti javnega pomena**(40.000 €) 39.108 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Objekti javnega pomena izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 39.108 evrov od planiranih 40.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja fontan in strošek za porabljeno vodo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160324 Urejanje javnih površin (2.533.149 €) 2.526.793 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje javnih površin izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 183.800 evrov od planiranih 190.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zelenih površin v okolici OŠ Hudinja, ureditev poti okoli Šmartinskega jezera ter ureditev igrišča v Trubarjevi ulici.

Sredstva za urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenih ter drugih javnih površin, ki jih opravlja javno podjetje Zelenice d.o.o. v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarske javne službe so bila v celoti porabljena na analitičnih kontih 4025991 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje t.j. v višini 1.700.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Urejanje javnih površin izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040287 Rekonstrukcije in adaptacije - javne površine. Sredstva, namenjena za obnovitev igrišč v KS Teharje, Trnovlje, Škapinova in Brodarjeva ulica ter obnova tribun na športnem igrišču OŠ Hudinja, so bila porabljena v višini 454.554 evrov od planiranih 454.709 evrov.

Sredstva za ureditev večnamenskega zunanjega igrišča Pod lipami so se realizirala v višini 188.440 evrov od planiranih 188.440 evrov. Investicija je bila v letu 2024 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 50.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1.395.000 €) 1.305.134 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (410.000 €) 379.358 €

160319 Investicijske ureditve javnih površin (110.000 €) 99.106 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Ureditve javnih površin izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 42040102 Novogradnja - ureditev javnih površin v višini 54.025 evrov od planiranih 68.900 evrov. Sredstva so bila porabljena za sanacijo tlaka na prehodu Cankarjeve.
- 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin (Kare 7) v višini 45.082 evrov od planiranih 50.800 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (umestitev dodatnih parkirišč ob OŠ Lava, ureditev površine Kare 3 in 7 v SMJ), ureditev parkirišča na območju Kare 9.

Sredstva v višini 15.400 evrov smo prerazporedili iz proračunske postavke 160201 Urbanistična dokumentacija na postavko 160319, konto 42040102 Novogradnje za namen naročila preureditve igrišča na letnem kopališču.

Sredstva v višini 5.700 evrov pa smo iz proračunske postavke 160320 Objekti in ostale investicije, konto 4204001 Priprava zemljišč - rušenje prerazporedili iz konta 42080431 na postavko 160320.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160320 Objekti in ostale investicije

(210.000 €) 213.101 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Objekti in ostale investicije, rušenje je bil na proračunski postavki Objekti in ostale investicije izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4204001 Priprava zemljišč - rušenje v višini 168.029 evrov od planiranih 175.131 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, odstranitev objektov na naslovu: Bukovžlak 72, Trnoveljska cesta 18 in 20, rušitev nelegalne garaže na Mariborski 20 ter za izvajanje nalog koordinatorja VZD.
- 42040103 Novogradnja - objekti in ostale investicije v višini 45.072 evrov od planiranih 48.369 evrov. Sredstva so bila porabljena za predhodne arheološke raziskave, popravilo poškodovane ograje (Splavarska brv) ter sanacijo jaška (inox pokrov) na Muzejskem trgu.

Za potrebe rušitev smo konto 4204001 povečali za 15.131 evrov s prerazporeditvijo iz naslednjih postavk:

- 160319 Investicijske ureditve javnih površin v višini 6.800 evrov,
- 160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe v višini 3.600 evrov,
- 160201 Urbanistična dokumentacija v višini 3.100 evrov,
- ter z razporeditvijo sredstev v višini 1.631 evrov iz konta 42040103 Novogradnje - objekti in ostale investicije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160329 Ureditev mestnega parka Golovec

(60.000 €) 58.381 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Ureditev mestnega parka Golovec realiziran odhodek na analitičnem kontu 42080422 Načrti in druga projektne dokumentacija - območje Golovec v višini 58.381 evrov od planiranih 60.000 evrov, za potrebe izdelave projektne dokumentacije ter geodetskega načrta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160602 Priprava zemljišča

(10.000 €) 8.770 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazan odhodek na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 8.770 evrov od planiranih 10.000 evrov. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za objave na plakatnih mestih za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namen treh posvetovalnih referendumov, in sicer: "o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor in o

gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo" ter volitev poslancev v RS v Evropski parlament.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški oglaševalskih storitev in objav so bili porabljeni za objavo javnih dražb za prodajo nepremičnin v lasti MOC na portalu nepremicnine.net ter za stroške uporabe plakatnih mest za informiranje volivcev o volitvah poslancev v Evropski parlament in za tri posvetovalne referendume. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili stroški oglaševanja realizirani v nižji vrednosti od načrtovane.

160615 Eksperimentalna ureditev Prešernovega trga v SMJ Celje (20.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Eksperimentalna ureditev Prešernovega trga v SMJ Celje načrtovani odhodki na analitičnem kontu 42080415 Projektna dokumentacija - Prešernov trg v višini 20.000 evrov, ki pa se niso realizirali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projektno dokumentacijo PZI iz leta 2011 je treba posodobiti zaradi načrtovanih dodatnih vsebin in elementov na Prešernovem trgu, ki so potrebni za prijavo na CTN mehanizme za sofinanciranje projekta. V okviru javnega naročila projektne dokumentacije IDZ, DPP in PZI smo prejeli ponudbo, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu, zato le te nismo mogli sprejeti in bomo postopek ponovili v letu 2025. Poleg tega so naročene tudi programske in prometne analize območja obravnave ter vplivnega območja Prešernove ulice.

16069002 Nakup zemljišč (985.000 €) 925.775 €

160601 Nakup zemljišč (985.000 €) 925.775 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 402113 Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299930 Drugi operativni odhodki - odškodnine in druga nadomestila za uporabo zemljišč) in 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a.

Sredstva na podkontu 402113 Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, so bila porabljena za plačilo stroškov geodetskih postopkov, izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, izdelavo geodetskih načrtov ter pridobivanje cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje pred izvedbo postopka razpolaganja. Odhodki so bili realizirani v višini 139.043 evrov od 140.000 evrov planiranih.

Sredstva na podkontu 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, so bila porabljena za plačilo stroškov revizijskega pregleda dokumentacije za dokapitalizacijo družbe Nepremičnine (solastniški delež na treh parcelah), svetovalne storitve pri projektih NOO (Načrt za okrevanje in odpornost). Odhodki so bili realizirani v višini 6.759 evrov od 10.000 evrov planiranih.

Sredstva na analitičnem kontu 40299930 Drugi operativni odhodki - odškodnine in druga nadomestila za uporabo zemljišč, so bila porabljena za plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje Mestna občina Celje ter plačila drugih odškodnin. Odhodki so bili realizirani v višini 40.146 evrov od 46.800 evrov planiranih.

Sredstva podkontu 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin. Odhodki so bili realizirani v višini 23.668 evrov od 38.000 evrov planiranih.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420600 Nakup zemljišč (analitični konti 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov), 420601 Nakup gozdov in 420099 Nakup drugih zgradb in objektov (analitični konto: 4200990 Nakup zgradb za rušenje).

Odhodki za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov, kolesarskih stez, nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov, nakup zemljišč, kjer uveljavljamo predkupno pravico ter nakup gozdov, so bili realizirani na kontih:

- 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, v višini 178.692 evrov od 180.000 evrov planiranih,
- 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov, v višini 167.339 evrov od 197.200 evrov planiranih,
- 420601 Nakup gozdov, v višini 14.816 evrov od 15.000 evrov planiranih.

Iz zbranih sredstev proračunskega sklada smo za nakupe nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice, dodatno koristili sredstva v višini 425.000 evrov,

Na analitičnem kontu 4200990 Nakup zgradb za rušenje so bila sredstva porabljena za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje, v višini 355.313 evrov od planiranih 358.000 evrov.

Zaradi izkazanih višjih potreb na kontu 402113 za geodetske storitve, parcelacije in cenitve v višini 10.000 evrov smo le-te zagotovili z razporeditvijo iz konta 402944 in 40299930 v okviru iste proračunske postavke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(1.259.094 €) 1.290.696 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(800.384 €) 831.987 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(800.384 €) 831.987 €
180203 Obnove stavb v MOC	(101.000 €) 99.999 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Obnove stavb v Mestni občini Celje načrtovani odhodki na analitičnem kontu 420501 Obnove v višini 1.000 evrov, ki pa se niso realizirali.

V sklopu podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Obnove stavb v Mestni občini Celje izkazan odhodek na podkontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom.

Sredstva so bila porabljena za dodelitev sofinanciranja fasad pri obnovi stavb v starem mestnem jedru Celja v višini 99.999 evrov od planiranih 100.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180204 Center urbanega dogajanja (194.105 €) 265.328 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom) realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080451 Načrti in druga projektna dokumentacija - Kajuhov dom v višini 265.328 evrov od planiranih 265.329 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180205 Obnova Stare grofije Celje (425.145 €) 387.250 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Obnova Stare grofije Celje realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040267 Rekonstrukcije in adaptacije - Stara grofija Celje v višini 387.250 evrov od planiranih 387.251 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180206 Prenova Celjskega doma (61.134 €) 61.134 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Prenova Celjskega doma 100 % realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080419 Načrti in druga projektna dokumentacija - Celjski dom t.j. v višini 61.134 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180329 Knežji dvor (19.000 €) 18.276 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Knežji dvor realizirani odhodki na analitičnem kontu 4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija - Knežji dvor v višini 18.276 evrov od planiranih 19.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (458.710 €) 458.709 €

18059001 Programi športa (458.710 €) 458.709 €

180515 Šport - adaptacija AD Kladivar (458.710 €) 458.709 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Šport - adaptacija AD Kladivar realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040286 Rekonstrukcija in adaptacija - AD Kladivar v višini 458.709 evrov od planiranih 458.710 evrov.

Investicija je bila v letu 2024 sofinancirana s strani Fundacije za šport v višini 68.973 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

19 IZOBRAŽEVANJE	(140.000 €) 94.435 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(120.000 €) 80.393 €
19029001 Vrtci	(120.000 €) 80.393 €

190228 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara	(120.000 €) 80.393 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira čara realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080446 Načrti in druga projektna dokumentacija - enota Čira čara v višini 80.393 evrov od planiranih 120.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 smo načrtovana sredstva porabili za izvedbo geoloških in geomehanskih preiskav na območju vrtca Čira Čara ter za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Pogodba o izvedbi storitev za izdelavo projektne dokumentacije je bila v letu 2024 delno realizirana, in sicer v delu, ki zajema projektiranje (PZI in PHHP študijo). Preostali del pogodbe, ki vključuje projektantski nadzor in izdelavo PID, ter je neposredno vezan na izgradnjo, bo realiziran v letih 2025 in 2026, zato prihaja do odstopanj med sprejetim proračunom in realiziranimi odhodki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(20.000 €) 14.042 €
19039001 Osnovno šolstvo	(20.000 €) 14.042 €

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ Celje	(20.000 €) 14.042 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izgradnja prizidka II. OŠ Celje realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080418 Načrti in druga projektna dokumentacija - prizidek II. OŠ v višini 14.042 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 je bilo izvedeno preprojektiranje in novelacija že izdelanih PZI načrtov za prilagoditev novim zahtevam energetske učinkovitosti ter potrebam prijave na razpis Eko sklada. Hkrati je bilo preprojektiranje prilagojeno tudi novemu izvedenemu stanju telovadnice, pri čemer so bili posodobljeni vodilni načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij ter načrt strojnih inštalacij. Del načrtovanih proračunskih sredstev je ostal neporabljen, saj ni bilo drugih dodatnih potreb.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.805.130 €) 1.003.809 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(1.805.130 €) 1.003.809 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	(1.805.130 €) 1.003.809 €

230204 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - pred 4.8.2023	(441.914 €) 441.913 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih pred 4.8.2023 načrtovana sredstva na analitičnem kontu 42050040 Obnove - odprava posledic škode na občinskih objektih pred 4.8.2023 v višini 441.914 evrov, realizirani pa v višini 441.913 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

230206 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - pred 4.8.2023	(1.530 €) 1.530 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023 sredstva v celoti porabljena na analitičnem kontu 42050042 Obnove - odprava posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023 t.j. v višini 1.530 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

230208 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - pred 4.8.2023	(100.000 €) 98.128 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi pred 4.8.2023 realizirana sredstva na analitičnem kontu 42050044 Obnove - odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi pred 4.8.2023 v višini 98.128 evrov od planiranih 100.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

230209 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023	(118.597 €) 74.464 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023 realizirana sredstva na analitičnem kontu 42050045 Obnove - odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023 v višini 74.464 evrov od planiranih 118.597 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prejeta državna sredstva iz proračunske postavke so bila porabljena za sanacijo škode na drsališču in vodarni Medlog ter Slance. V letu 2024 so bili vsi zastavljeni cilji uspešno doseženi, pri čemer predvidena poraba proračunskih sredstev ni bila v celoti realizirana. Razlog za to je, da so bila vsa načrtovana dela izvedena z nižjimi stroški od prvotno ocenjenih.

230211 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - 4.8.2023

(4.395 €) 4.394 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih 4.8.2023 realizirana sredstva na analitičnem kontu 42050047 Obnove - odprava posledic škode na občinskih zemljiščih 4.8.2023 v višini 4.394 evrov od planiranih 4.395 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

230212 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - 4.8.2023

(1.025.380 €) 270.068 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih 4.8.2023 realizirana sredstva na analitičnem kontu 42050048 Obnove - odprava posledic škode na plazovih 4.8.2023 v višini 270.068 evrov od planiranih 1.025.380 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zamuda pri začetku gradbenih del v jesenskem obdobju je bila posledica čakanja na povratno informacijo o ustreznosti projektne dokumentacije, ki jo je bilo potrebno pridobiti od državne tehnične pisarne. Sanacija plazov se je lahko začela šele v jesenskem času, saj smo več mesecev čakali na potrditev projektne dokumentacije s strani državno tehnične pisarne. Po izvedenih postopkih javnih naročil smo zato uspeli realizirati sanacijo plaza pri stanovanjskem objektu v Slatini v Rožni dolini 4 ter sanacijo plaza pod hišo Rožni vrh 27a.

230213 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - 4.8.2023

(107.880 €) 107.879 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi 4.8.2023 realizirana sredstva na analitičnem kontu 42050049 Obnove - odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi 4.8.2023 v višini 107.879 evrov od planiranih 107.880 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

230218 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - po 4.8.2023

(5.434 €) 5.434 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi po

4.8.2023 v celoti realizirana sredstva na analitičnem kontu 42050054 Obnove - odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi po 4.8.2023 t.j. v višini 5.434 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2.2.3.5.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(1.487.000 €) 1.324.355 €
0403 Druge skupne administrativne službe	(1.487.000 €) 1.324.355 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(1.487.000 €) 1.324.355 €
040330 Stanovanjski objekti	(288.000 €) 268.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o., ter druge operativne odhodke (stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje). S tem ukrepom mesto sledi cilju trajnostnega urbanega razvoja, ki je del stanovanjske politike.

Sredstva za tekoče vzdrževanje se v primerjavi s preteklim letom zmanjšujejo zaradi zmanjšane fonda stanovanj in tudi zaradi zmanjšanja obsega prioritet vzdrževanja. V lasti Mestne občine Celje je ostalo nekaj stanovanjskih objektov, ki so po prostorskih aktih predvideni za odstranitev, ki pa še ni nujna. Ti objekti so v slabšem stanju in zato zahtevajo večja redna vzdrževalna dela.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so bila namenjena nakupu stanovanj v primerih, ko je bilo treba odstraniti objekte skladno s prostorskimi akti ali zagotoviti nadomestna stanovanja zaradi odstranitve stanovanjskih objektov. Ta ukrep prispeva k trajnostnemu urbanemu razvoju, saj omogoča odstranitev neustreznih objektov in njihovo nadomestitev z bolj primernimi prostori za bivanje.

V tem okviru smo izvedli nakup stanovanja na Savinjski ulici 3, kar je omogočalo prodajo stavbe kot celote, ter nakup stanovanja na Vodnikovi ulici 13, ki se zaradi ugodne lege v bližini prihodnjega Centra urbanega dogajanja (CUD) predvideva za namestitev gostujočih umetnikov. Z nakupom slednjega stanovanja smo tudi konsolidirali lastništvo občine v predmetnem objektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi. Z izvedenimi nakupi stanovanj smo omogočili racionalno upravljanje nepremičnin, skladno s prostorskimi akti in strateškimi usmeritvami trajnostnega urbanega razvoja. Nakup stanovanja na Savinjski ulici 3 je prispeval k možnosti celovite prodaje stavbe, kar omogoča bolj učinkovito izrabo prostora. Prav tako je bil nakup stanovanja na Vodnikovi ulici 13 strateško utemeljen, saj bo služil kot namestitev za gostujoče umetnike v neposredni bližini prihodnjega Centra urbanega dogajanja (CUD). S temi ukrepi smo izboljšali bivalne pogoje, spodbudili razvoj mestnega jedra ter zagotovili ustrezno uporabo nepremičnin v skladu s potrebami občine.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0009 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj v primerih, ko je potrebno odstraniti objekte v skladu s prostorskimi akti ali pa za zagotavljanje nadomestnih stanovanj v primeru odstranitve stanovanjskih objektov. Ta ukrep prispeva k trajnostnemu urbanemu razvoju, saj omogoča odstranitev motečih objektov in njihovo zamenjavo z bolj primernimi za bivanje.

Tako bomo pristopili k nakupu stanovanj na Savinjski ulici 3, kar nam omogoča prodajo stavbe kot celote ter nakup stanovanja na Vodnikovi 13 (ugodna lega zaradi bližine bodočega CUD) za potrebe namestitve gostujočih umetnikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedenimi ukrepi smo prispevali k strateškemu razvoju nepremičninskega upravljanja in trajnostnemu urbanemu razvoju mesta. Nakup stanovanja na Savinjski ulici 3 je omogočala celovito upravljanje stavbe in njeno nadaljnjo prodajo kot funkcionalno enoto, kar optimizira prostorsko rabo in povečuje njeno tržno vrednost. Prav tako predstavlja nakup stanovanja na Vodnikovi ulici 13 pomembno pridobitev v bližini bodočega Centra urbanega dogajanja (CUD), s čimer ustvarjamo infrastrukturne pogoje za razvoj kulturnih in umetniških programov. Ta razvojni korak prispeva k oblikovanju kakovostnejšega urbanega prostora ter večji dostopnosti kulturnih vsebin v mestu.

040331 Poslovni prostori	(1.199.000 €) 1.056.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena gospodarjenju s poslovnimi prostori.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

4020010 - Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov v lasti občine oziroma skupnih prostorov v objektih, v katerih se nahajajo občinski poslovni prostori.

402200 - Električna energija: sredstva so bila namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije dobavitelju električne energije za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom poleg najemnine. Prav tako so bila sredstva namenjena plačilu sorazmernega dela skupnih stroškov električne energije za poslovne prostore, ki se nahajajo v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva so bila namenjena plačilu računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 - Odvoz smeti: sredstva so bila porabljena za plačilo računov za odvoz smeti za občinske poslovne prostore in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine za poslovne prostore.

Nakup poslovnih prostorov

Skladno s strategijo razvoja starega mestnega jedra in z zasledovanjem cilja urejene in pregledne prostorske politike ter krepitve položaja gospodarskega in kulturnega središča regije, je MOC skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov načrtovala sredstva za nakup le-teh predvsem znotraj starega mestnega jedra oz. "mestnega križa". Realiziran je bil nakup gostinskega lokala in kavarne na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vključujoč gostinsko opremo, nakup poslovnega prostora na naslovu Prešernova ulica 12, Celje (nekdanji prostori prodajalne Alpina) in nakup poslovnega prostora na Kidričevi ulici 25 (predavalnice v stavbi RITS).

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Načrtovana sredstva so bila porabljena za obnovo poslovnih prostorov, ki jih izvedejo najemniki poslovnih prostorov na svoje stroške, vložek v poslovni prostor pa se pobota s plačili mesečnih najemnin. Nadalje so bila sredstva namenjena za plačilo izvedenih obnov poslovnih prostorov, kjer je MOC lastnica v manj kot 50 % deležu oz. obnove stavb, katerih solastnica je MOC in se obnavljajo v okviru razpisa za sofinanciranje obnove stavb. Z obnovo/prenovo poslovnih prostorov se zagotavlja kvaliteta in urejenost poslovnih prostorov, kar pozitivno vpliva na njihovo tržno zanimivost, prav tako pa pomembno vpliva na izgled in urbani razvoj mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je uspešno upravljala s proračunskimi sredstvi namenjenimi gospodarjenju s poslovnimi prostori. To vključuje učinkovito kritje materialnih stroškov, kot so čiščenje, električna energija, poraba kuriv, in odvoz smeti za občinske poslovne prostore, kjer se stroški pravično delijo med najemnike. Poleg tega je MOC uspešno izvedla strategijo nakupa poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, kar je prispevalo k izboljšanju položaja kot gospodarskega in kulturnega središča regije. Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila prav tako uspešno izvedena, kar je pripomoglo k kvaliteti, urejenosti in tržni privlačnosti poslovnih prostorov ter urbani razvoj mesta.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0010 Nakup poslovnih prostorov

NRP OB011-23-0011 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

V skladu s strategijo razvoja starega mestnega jedra in z namenom uresničevanja ciljev urejene in transparentne prostorske politike ter okrepitve vloge gospodarskega in kulturnega središča v regiji, je MOC skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov pristopila k nakupu gostinskega lokala in kavarne na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vključujoč gostinsko opremo, k nakupu poslovnega prostora na naslovu Prešernova ulica 12, Celje in k nakupu dveh poslovnih prostorov na Kidričevi ulici 25 (predavalnici v stavbi RITS).

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Načrtovana sredstva so bila namenjena za obnovo poslovnih prostorov, ki jih izvedejo najemniki poslovnih prostorov na svoje stroške, vložek v poslovni prostor pa se pobota s plačili

mesečnih najemnin. Nadalje so bila sredstva namenjena za plačilo izvedenih obnov poslovnih prostorov, kjer je MOC lastnica v manj kot 50 % deležu oz. obnove stavb, katerih solastnica je MOC in se obnavljajo v okviru razpisa za sofinanciranje obnove stavb. Z obnovo/prenovo poslovnih prostorov se zagotavlja kvaliteta in urejenost poslovnih prostorov, kar pozitivno vpliva na njihovo tržno zanimivost, prav tako pa pomembno vpliva na izgled in urbani razvoj mesta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

Mestna občina Celje je v skladu s strategijo razvoja starega mestnega jedra uspešno izvedla načrtovane nakupe poslovnih prostorov, s čimer je okrepila svojo vlogo pri urejanju prostorske politike ter spodbujanju gospodarskih in kulturnih dejavnosti v mestnem središču. Z nakupom gostinskega lokala in kavarne na Trgu celjskih knezov 10, poslovnega prostora na Prešernovi ulici 12 je MOC prispevala k revitalizaciji mestnega jedra in izboljšanju njegove tržne privlačnosti. Z nakupom dveh poslovnih prostorov na Kidričevi ulici 25 smo konsolidirali svoje lastništvo. Ti pridobljeni prostori omogočajo nadaljnji razvoj podjetništva, storitvenih dejavnosti in izobraževalnih programov, kar dolgoročno vpliva na večjo gospodarsko vitalnost in urbanistični razvoj mesta.

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Mestna občina Celje je z obnovo poslovnih prostorov izboljšala njihovo kvaliteto, urejenost in tržno privlačnost. Sistem, kjer najemniki sami izvajajo obnovitvena dela, ki se nato pobotajo s plačili najemnin, je omogočil racionalno in učinkovito vzdrževanje nepremičnin. Hkrati je MOC zagotovila obnovo prostorov, kjer ima manjšinski lastniški delež, ter sodelovala pri sofinanciranju obnov stavb, katerih solastnica je. S temi ukrepi se je povečala vrednost poslovnih prostorov, izboljšal se je izgled mestnega jedra, kar pozitivno vpliva na njegov urbani razvoj in privlačnost za podjetništvo ter druge dejavnosti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(150.000 €) 149.665 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(150.000 €) 149.665 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(150.000 €) 149.665 €

070307 Elementar	(150.000 €) 149.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena sanaciji plazov, ki so posledica naravnih vplivov in ogrožajo javne ceste ali objekte, preprečitvi poškodovanja tuje lastnine zaradi meteornih voda ter sanacijam po neurjih. Pri izvajanju projektov so se dosledno upoštevali cilji urejanja okolja, pri čemer so se posegi v okolje izvajali z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev in prebivalcev občine.

Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektne dokumentacije ter izvedbe sanacij nesreč na podlagi sklepov Komisije za ugotavljanje posledic naravnih nesreč v Mestni občini Celje ter vlog občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno smo izvedli sanacijo plazov in druge nujne ukrepe za odpravo posledic naravnih nesreč, pri čemer smo zagotovili varnost cestne infrastrukture, javnih objektov in zasebne lastnine. S pridobitvijo projektne dokumentacije in izvedbo sanacijskih del smo učinkovito zmanjšali tveganja, ki jih povzročajo ekstremni vremenski pojavi. Posegi so bili izvedeni v skladu z načeli trajnostnega urejanja prostora ter z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev in prebivalcev občine. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, saj so izvedene sanacije in raziskave omogočile dolgoročno stabilizacijo prizadetih območij ter varnejše bivalno in prometno okolje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0019 Elementar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki so posledica naravnih vplivov in predstavljajo nevarnost za javne ceste ter objekte, preprečevanju poškodb tuje lastnine zaradi meteornih voda ter izvajanju sanacijskih ukrepov po neurjih. Pri izvajanju projektov se dosledno upoštevajo cilji urejanja okolja, pri čemer so posegi v okolje zasnovani z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev in prebivalcev občine.

Sredstva bodo uporabljena za pridobitev projektne dokumentacije ter izvedbo sanacij nesreč na podlagi sklepov Komisije za ugotavljanje posledic naravnih nesreč v Mestni občini Celje ter na podlagi vlog občanov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedeni so bili ukrepi za izboljšanje stabilnosti terena in zmanjšanje tveganja naravnih nesreč. Na območju Jezerc in Slatine je bilo urejeno odvodnjavanje, z miniranjem je bila odstranjena nevarna skala pod Grmado, sanirana sta bila plazova pod JP 538533 v Liscah (HŠ 18) ter pod JP Šmartno-Otemna-Rožni vrh-Hrenova. Pridobljeno je bilo geološko-geomehansko mnenje o ogroženosti zaradi plazu v gozdu na parceli št. 921/2 v Zagradu. Poleg tega je bila izdelana projektna dokumentacija za sanacijo zidu pod Maistrovo ulico 5 ter izvedene preiskave s predlogom sanacije plazenja pod objektom Košnica 62 b.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(255.000 €) 254.999 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(100.000 €) 86.443 €
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	(100.000 €) 86.443 €
110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	(100.000 €) 86.443 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu. S sredstvi preko javnega razpisa smo sofinancirali ukrepe ohranjanja ter spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje.

Ukrepi:

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč "de minimis":

Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis.

Ukrep 9: Šolanje v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih s področja kmetijstva.

Ukrep 10: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru UKREPA 1 (Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo) je skupaj prispelo 58 vlog:

- PODUKREP 1.1 (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev): 29 vlog,
- PODUKREP 1.2 (Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov): 7 vlog.

V okviru UKREPA 6 (Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis) je prispelo 7 vlog.

V okviru UKREPA 8 (Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva) sta prispeli 2 vlogi.

V okviru UKREPA 9 (Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja) 13 vlog.

Dejanska izplačila na osnovi pravočasnih in popolnih zahtevkov za izplačilo sredstev:

- 27 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1
- 6 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2
- 6 upravičencem iz naslova Ukrepa 6
- 13 društvom iz naslova Ukrepa 9
- 2 upravičencema iz naslova Ukrepa 8.

Nižja realizacija je posledica pri:

- Podukrepu 1.1. / zaradi dveh neizvedenih investicij in štirih nižjih zahtevkov, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih, eden prijavitelj ni vrnil podpisanih pogodb.
- Podukrep 1.2. / zaradi ene neizvedene investicije in enega nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.
- Ukrepu 6 / zaradi ene neizvedene investicije.
- Ukrepu 9 / zaradi štirih društev pri katerih so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0012 Subvencije v kmetijstvu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

S ciljem ustvarjanja zelenega, urejenega in dobro vzdrževanega mesta v harmoniji s podeželjem, ki se opira na sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja ter stremi k izboljšanju kakovosti življenja občanov in občanov, se sredstva namenjujejo izvajanju javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je Mestna občina Celje uspešno izvajala ukrepe za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja. Skupaj je prispelo 58 vlog za različne podukrepe, pri čemer je bilo dejansko izplačanih sredstev 54 upravičencem.

Z izvedbo razpisanih ukrepov so se izboljšali pogoji za primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Poudarek je bil tudi na podpori izobraževanja na področju kmetijstva in gozdarstva ter delovanju društev, ki prispevajo k razvoju podeželja.

Kljub določenim neizvedenim investicijam in nižjim dejansko izkazanim stroškom pri posameznih projektih, je bil večji del predvidenih sredstev uspešno realiziran. S tem se nadaljuje proces modernizacije kmetijskih gospodarstev, izboljšanja infrastrukture na kmetijskih zemljiščih ter spodbujanja trajnostnega razvoja podeželskega prostora.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(80.000 €) 90.245 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(80.000 €) 90.245 €

110303 Zavetišče za zapuščene živali	(80.000 €) 90.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je junija 2023 s podpisom petletne koncesijske pogodbe s zavodom Mačja hiša prevzela odgovornost za izvajanje gospodarske javne službe, ki vključuje zavetišče za zapuščene živali. Ta služba zajema sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči, ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, iskanje novih skrbnikov, označevanje in registracijo živali v skladu z zakonskimi predpisi ter izvajanje drugih nalog, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali in ustrezni podzakonski predpisi.

Občina je krila stroške:

- odlova in prevoza živali,
- veterinarskega pregleda živali ob namestitvi,
- veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta bila potrebna,
- označitve, sterilizacije in kastracije živali ter
- stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, razen v primerih iz tretjega odstavka 31. člena Zakona o varstvu živali.

Mestna občina Celje že vrsto let izkazuje trajno zavezanost k dobrobiti živali in predanost skrbi za zapuščene živali, ki se nahajajo na obsežnem območju občine. Ta prizadevanja odražajo predanost zaščiti in izboljšanju življenja živali, ki živijo na tem ozemlju. Skozi leta smo uvedli različne ukrepe in programe za reševanje problematike zapuščenih živali ter promoviranje odgovornega lastništva živali med prebivalci občine. Tako se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo skrbi za živali in zavezništvom za njihovo dobrobit.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skrb za zapuščene živali izvajamo redno, skrbno in v skladu z zakonodajo. V zavetišču smo oskrbeli preko 230 mačk, 2 psa in 2 kunca. Najdenih in vrnjenih lastniku je bilo 9 psov.

Dejansko število oskrbe zapuščenih mačk je presegalo letno ocenjeno število pri storitvah: veterinarski pregled ob namestitvi, veterinarska oskrba ob namestitvi in dnevna oskrba.

1104 Gozdarstvo	(75.000 €) 78.311 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(75.000 €) 78.311 €

110404 Upravljanje z gozdovi	(75.000 €) 78.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva namenjena upravljanju s 350 ha gozdnih površin v lasti Mestne občine Celje. V okviru načrtovanih del je bilo predvideno redno vzdrževanje več kot 15 kilometrov dolgega omrežja gozdnih sprehajalnih poti in opreme (klopi, usmerjevalni stebrički, lesene ograje in mostički) v Pečovniku, na Anskem vrhu in Miklavškem hribu.

Skladno z izdanimi odločbami Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, je bilo v mestnih gozdovih posekanih 1.435 m³ lesa. Manjši del je bil uporabljen za popravilo ograj, poti in klopi v mestnem gozdu, preostalih 1.378 m³ pa je bilo prodanih.

Večina sredstev je bila namenjena izvajanju storitev, povezanih s sečnjo in spravilom lesa iz mestnih gozdov.

V okviru proračunske postavke smo sledili temeljnim programskim ciljem Mestne občine Celje. Mestni gozdovi so zaradi svojih poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij pomemben dejavnik stabilnosti urbane krajine in kakovosti bivanja v mestu. Predstavljajo estetski kontrast urbanim strukturam in so dragoceno naravno okolje za sprostitev, oddih in izobraževanje občanom in občankam vseh starosti. Zaradi inovativnih pristopov in načrtnega dela so gozdne površine povezane z mestom na poseben način, ter prepoznane kot kakovostno urbano življenjsko okolje, kot posebna naravna vrednota in pomemben dejavnik mestne bivanjske kulture ter okoljske osveščenosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upravljanje mestnih gozdov je bilo izvedeno uspešno in v skladu z načrtovanimi cilji Mestne občine Celje. Sredstva so bila učinkovito porabljena. Izvedena sečnja v obsegu 1.435 m³ lesa je omogočila sanacijo in obnovo infrastrukture v mestnih gozdovih, pri čemer je bil manjši del lesa porabljen za popravila, preostanek pa uspešno prodan.

S temi ukrepi je Mestna občina Celje dosegla pomembne ekološke, socialne in gospodarske učinke. Mestni gozdovi so ohranili svojo vlogo stabilizatorja urbane krajine in kakovostnega življenjskega prostora za prebivalce. Z inovativnimi pristopi in trajnostnim upravljanjem so postali prepoznaven primer dobre prakse pri povezovanju naravnega okolja z mestnim prostorom, kar pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja in večji okoljski ozaveščenosti občanov.

Navezava na projekte NRP

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(3.507.541 €) 2.019.629 €
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	(240.000 €) 200.873 €
12049001 Oskrba s plinom	(240.000 €) 200.873 €

120401 Oskrba s plinom	(240.000 €) 200.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Realizacija posameznih naložb (razširitvenih in obnovitvenih) je bila vezana na sočasno gradnjo ostale javne komunalne infrastrukture. Velik poudarek pri načrtovanju naložb je bil v obnovi in sanaciji posameznih delov omrežja, katerih gradnja je starejšega datuma in lahko predstavljajo določeno stopnjo rizika za zanesljivo obratovanje v prihodnje. Vira sredstev sta bila najemnina ter prenos neporabljenih sredstev iz leta 2023.

Distribucijski sistem zemeljskega plina v MOC obratuje celovito in samostojno na območju Mestne občine Celje. Distribucijski sistem Celje je cevno povezan na prenosni sistem zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, s katerim upravlja družba Plinovodi, d.o.o., Ljubljana. Energetika Celje, ki je operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Celju, prevzema v distribucijo plin na treh vstopnih točkah v sistem - GMRP (glavna merilno reducirna postaja): Bukovžlak, Ljubečna in Zagrad.

Distribucijski sistem sestavljajo plinovodi z obratovalnim tlakom plina 3.0 bar, 1.0 bar in 100 mbar. V sistemu distribucije plina obratuje dvanajst (12) merilno reducirnih postaj, v katerih se delovni tlak plina reducira iz 3.0 bar na 100 mbar. Z delovnim tlakom 100 mbar se zemeljski plin distribuira do končnih uporabnikov.

Distribucijski sistem zemeljskega plina zagotavlja oskrbo s plinom gospodinjstvom in poslovnim odjemalcem v praktično vseh gosteje poseljenih območjih MOC. Skladno z zasnovo plinifikacije in Lokalnim energetskim konceptom MOC iz leta 2018 so možnosti za širitev distribucijskega sistema zemeljskega plina še v naseljih Košnica pri Celju-delno, Medlog, Lopata-jug, Slance-delno, Začret-delno in Lokrovec-delno. Glede na razpoložljiva finančna naložbena sredstva proračuna MOC, razmere, ki zadnja leta vladajo na trgih zemeljskega plina v Evropi in pri nas, ter glede na starost določenega dela obstoječega distribucijskega sistema, operater sistema naložbe usmerja prvenstveno v obnovitve dotrajanih odsekov plinovodnega sistema in opreme. V letu 2024 so bile realizirane in finančno zaključene vse načrtovane naložbe, razen naložbe - obnova plinovoda Razlagova ulica, ki je še v teku in bo končana v letu 2025.

Letni program razširitvenih in obnovitvenih naložb v distribucijski sistem zemeljskega plina se predhodno usklajuje na nivoju občinskih gospodarskih javnih služb in pristojne občinske strokovne službe ter potrjuje v sklopu občinskega proračuna na Mestnem svetu MOC. Okvirni triletni programi naložb v distribucijsko omrežje se redno in obdobjno posredujejo tudi na Agencijo za energijo RS.

Posebno pozornost v zadnjih letih operater distribucijskega sistema (ODS) zemeljskega plina posveča analizi stanja obstoječega plinskega omrežja in vlaganjem v obnovo odsekov plinovodov. Z obnovami in sanacijami obstoječega plinskega omrežja in naprav ODS zagotavlja zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina v mestu.

V letu 2024 je Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin (SZP) v Celju obratovala brez obratovalnih težav, ki bi onemogočala polnjenje vozil na SZP (CNG), razen občasnih kratkotrajnih izpadov delovanja zaradi napačnega rokovanja obiskovalcev z opremo za polnjenje. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na opremi.

Letna prodaja SZP na polnilni postaji je dosegla na dan 31. 12. 2024 skupno količino 135,920.01 kg, kar pomeni 1,2 % nižjo realizacijo prodaje glede na leto 2023.

Največji delež od skupnega prodanega CNG na polnilni postaji Celje še vedno predstavlja mestni potniški promet (53 %), sledi prodaja pogodbenim kupcem (25 %) in prodaja neznanim kupcem (22 %), ki pa se je glede na predhodno leto povečala za 8 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Distribucijski sistem zemeljskega plina v MOC obratuje celovito in samostojno na območju Mestne občine Celje. Distribucijski sistem Celje je cevno povezan na prenosni sistem zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, s katerim upravlja družba Plinovodi, d.o.o., Ljubljana. Energetika Celje, ki je operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Celju, prevzema v distribucijo plin na treh vstopnih točkah v sistem - GMRP (glavna merilno reducirna postaja): Bukovžlak, Ljubečna in Zagrad.

Distribucijski sistem sestavljajo plinovodi z obratovalnim tlakom plina 3.0 bar, 1.0 bar in 100 mbar. V sistemu distribucije plina obratuje dvanajst (12) merilno reducirnih postaj, v katerih se delovni tlak plina reducira iz 3.0 bar na 100 mbar. Z delovnim tlakom 100 mbar se zemeljski plin distribuira do končnih uporabnikov.

Distribucijski sistem zemeljskega plina zagotavlja oskrbo s plinom gospodinjstvom in poslovnim odjemalcem v praktično vseh gosteje poseljenih območjih MOC. Skladno z zasnovo plinifikacije in Lokalnim energetskega konceptom MOC iz leta 2018 so možnosti za širitev distribucijskega sistema zemeljskega plina še v naseljih Košnica pri Celju-delno, Medlog, Lopata-jug, Slance-delno, Začret-delno in Lokrovec-delno. Glede na razpoložljiva finančna naložbena sredstva proračuna MOC, razmere, ki zadnja leta vladajo na trgih zemeljskega plina v Evropi in pri nas, ter glede na starost določenega dela obstoječega distribucijskega sistema, operater sistema naložbe usmerja prvenstveno v obnovitve dotrajanih odsekov plinovodnega sistema in opreme.

V letu 2024 so bile realizirane naslednje investicije:

- sanacija plinovoda Opekarniška 12-12 f	zaključeno
- zgodovinski arhiv-zamenjava plinovoda	zaključeno
- zamenjava odorirne naprave Bukovžlak	zaključeno
- sistemska mobilna kontrola plinskega omrežja 2024	zaključeno
- plinovod Opekarniška - obnova - PZI dokumentacija	v teku
- obnova vozišč po gradnji plinovoda	zaključeno
- sistemske obnove plinskih odsekov	zaključeno
- intervencijske sanacije plinovodov	zaključeno
- plinovod Razlagova	v teku
- pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovane naložbe.	

V letu 2024 je Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin (SZP) v Celju obratovala brez obratovalnih težav, ki bi onemogočala polnjenje vozil na SZP (CNG), razen občasnih kratkotrajnih izpadov delovanja zaradi napačnega rokovanja obiskovalcev z opremo za polnjenje. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na opremi.

Letna prodaja SZP na polnilni postaji je dosegla na dan 31. 12. 2024 skupno količino 135,920.01 kg, kar pomeni 1,2 % nižjo realizacijo prodaje glede na leto 2023.

Največji delež od skupnega prodanega CNG na polnilni postaji Celje še vedno predstavlja mestni potniški promet (53 %), sledi prodaja pogodbenim kupcem (25 %) in prodaja neznanim kupcem (22 %), ki pa se je glede na predhodno leto povečala za 8 %.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0031 Oskrba s plinom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Distribucijski sistem zemeljskega plina se vzdržuje in preventivno sanira na podlagi stanja, sistemskih kontrol ter izvedenih obratovalnih analiz. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na ravni, ki omogoča zanesljivo in varno obratovanje. V programu so vključene vse naloge, ki so povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s plinom, ki jih izvaja javno podjetje Energetika Celje d.o.o. To vključuje vzdrževanje, nadzor in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, da se zagotovi zanesljiva in varna oskrba s plinom za uporabnike.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Distribucijski sistem zemeljskega plina v Mestni občini Celje je v letu 2024 učinkovito deloval, zagotavljajoč zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom gospodinjstvom in poslovnim odjemalcem. Operater sistema, Energetika Celje, je uspešno izvedel vrsto investicij, vključno z obnovo plinovodnih odsekov in sanacijo dotrajanih delov infrastrukture, kar prispeva k večji varnosti in stabilnosti sistema. Poudarek na obnavljanju obstoječih odsekov plinovoda je omogočil ohranjanje visoke zanesljivosti sistema ob upoštevanju energetske in finančne omejitve.

V letu 2024 so bile zaključene pomembne naložbe, kot so sanacija plinovoda Opekarniška, zamenjava odorirne naprave na Bukovžlaku in izvedba interventnih sanacij plinovodov. Z uvedbo mobilne kontrole plinskega omrežja se je izboljšala odzivnost sistema, kar prispeva k boljši obvladljivosti v primeru izrednih dogodkov.

Tudi Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin (SZP) v Celju je obratovala brez večjih težav, čeprav je prišlo do občasnih izpadov zaradi napačnega rokovanja obiskovalcev. Vendar pa je kljub tem manjšim težavam letna prodaja CNG dosegla 135.920 kg, kar je le 1,2 % manj kot v prejšnjem letu. To kaže na stabilno povpraševanje in zagotavljanje zanesljivega dostopa do alternativnih virov energije za mestni potniški promet in druge uporabnike.

Vse naložbe in investicije so bile izvedene v skladu z načrtovanimi cilji, in sicer v okviru proračuna MOC ter v sodelovanju z Agencijo za energijo RS. Posebna pozornost je bila namenjena nadaljnji analizi stanja plinskega omrežja, kar omogoča pravočasno prepoznavanje potreb po obnovah in sanacijah.

Na splošno je operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v MOC v letu 2024 dosegel pomemben napredek pri zagotavljanju zanesljive oskrbe s plinom, s čimer je pomembno prispeval k energetske varnosti občine.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(3.267.541 €)	1.818.756 €
12079001 Oskrba s toplotno energijo	(3.267.541 €)	1.818.756 €

120701 Oskrba s toploto	(3.267.541 €)	1.818.756 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Izvajanje dejavnosti daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje temelji na zanesljivi, kvalitetni in cenovno konkurenčni distribuciji toplotne energije. Aktivnosti so potekale na načrtovanju širitve distribucijskega omrežja in priključevanja novih objektov. Osnova za to je neprestana skrb za varno in zanesljivo obratovanje, ki je največja pozornost namenjena Toplarni Celje kot

glavnemu proizvodnemu viru toplote, vršnim kotlovnici, glavnim toplotnim postajam in distribucijskemu omrežju.

Uspešnost izvajanja programa se spremlja in meri preko energetske učinkovitosti proizvodnje in distribucije toplote. Poleg aktivnosti povezanih s širitvijo daljinskega omrežja in optimizacijo delovanja celotnega sistema daljinskega ogrevanja, s katero prispevamo k večji zanesljivosti oskrbe s toploto se posebna pozornost namenja zmanjševanju toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote ter povečevanju deleža toplote iz OVE. To se dosega z izvajanjem posodobitev in obnov omrežja, zamenjavami toplotne izolacije na cevovodih in integracijo hranilnikov toplote za shranjevanje presežne toplotne energije v času manjših potreb po toploti. Poleg tega se odjemalcem nudi pomoč pri načrtovanju in izvedbi ukrepov za učinkovitejšo rabo toplotne energije in znižanje obračunskih priključnih moči objektov po izvedenih energetskih sanacijah.

Cilj dejavnosti termične obdelave odpadkov je odgovorno ravnanje do okolja in optimalno izvajanje te dejavnosti, v okviru z okoljevarstvenim dovoljenjem določenih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave za sežig, ter proizvodnja elektrike in toplote, kot stranskih produktov, v okviru tega procesa. V letu 2024 je bila pridobljena sprememba OVD (Okoljevarstveno dovoljenje) za povečanje količin termične obdelave na 40.000 t letno.

Na sistemu daljinskega ogrevanja se je izvajala gradnja novega vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici, na distribucijskem omrežju daljinskega ogrevanja (DO) so bile na področju Nove vasi zamenjane zaporne lopute, obnovljen je bil vročevodni priključek za objekt Novi trg 13-14 ter posodobljena strojna in programska oprema centralnega nadzornega sistema. Neporabljena sredstva iz 2024 se bodo porabila za dokončanje izgradnje vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici.

Pri termični obdelavi odpadkov je bila finančna realizacija zaradi zamika nekaterih projektov v teku (vrečasti filter, TP Toplarna,...) v začetek leta pod planirano, kakor tudi zaradi dogovorjenega prenosa dela sredstev v leto 2025 za projekt odjemno kondenzacijske turbine.

Subvencije so bile predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino je obsegal vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb, ipd.

Del sredstev (prihodki iz naslova obresti zadržanih sredstev za kondenzacijsko turbino) se je na tej proračunski postavki izločil v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 139.491 evrov.

Sredstva so se porabila še za potrebe celovitega vzdrževanja primarnega sistema za ogrevanje, prežračevanje in hlajenje (nadzor delovanja naprav, analiza obstoječega stanja sistemov, manjša kurativna popravila, optimizacija urnikov delovanja sistema ter izdelava načrta za celovito preventivno vzdrževanje) v vrtcih in šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s toploto:

Daljinsko ogrevanje:

- izgradnja 1. faze novega vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici,
- vgradnja zapornih loput na področju Nove vasi,
- obnova vročevodnega priključka za objekt Novi trg 13-14,
- posodobitev strojne in programske oprema centralnega nadzornega sistema.

Termična obdelava odpadkov:

- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (nadgradnja sistema trajnega monitoringa emisij snovi v zrak skladno z BAT, čiščenje dimnih plinov, kurišče z dozirnim sistemom, obnova elektro tehnološke opreme, obnova parne turbine z generatorjem ...),
- investicijska obnova zračnega kondenzatorja,
- obnova parnega kotla z napajalnim rezervoarjem,
- obnova šamotne obloge kurišča.

Subvencije:

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud 2024 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 30.655 evrov za 18 upravičencev.

Finančne spodbude predstavljajo ukrepi A2 za zamenjavo zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva.

Za ukrep B - nakup in vgradnja toplotnih postaj v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja ni bilo prejete nobene vloge.

Energetski menedžment:

V okviru energetskega menedžmenta so bile izvedene obveze energetskega menedžmenta za MO Celje.

Izvaja se energetske knjigovodstvo za 29 objektov v lasti MOC in se v skladu z zakonodajo letno poroča na portal Ministrstva za infrastrukturo. Izvedli smo izobraževanje po šolah in vrtcih o uporabi aplikacije Demas za potrebe energetskega knjigovodstva. Vsak ravnatelj in vodja vrtca ima svoje geslo za dostop do podatkov o porabi energije in do različne tehnične dokumentacije.

Izdelali smo energetske izkaznice za:

1. Celjski dom;
2. II.OŠ Celje;
3. IV.OŠ Celje;
4. OŠ Glazija;
5. OŠ Hudinja;
6. Vrtec Anice Černejeve, enota Mavrica;

7. Vrtec Zarja, enota Iskrica;
8. Vrtec Zarja, enota Živ žav.

Sodelovali smo pri prijavi konzorcija občin na razpisu za postavitev malih sončnih elektrarn in samooskrbe.

Izvajali smo celovito vzdrževanje in upravljanje sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje za 20 vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine

NRP OB011-21-0014 Proračunski sklad

NRP OB011-22-0084 Širitev omrežja DO od Otoka do Razlagove ulice in na Glaziji

NRP OB011-23-0032 Oskrba s toploto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Vgradnja kondenzacijske turbine

Cilj investicije je energetska optimizacija termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje, kot predpogoj za nadaljnjo pridobitev koncesije za to dejavnost. Projekt je namenjen rešitvi izrabe odvečne toplote, ki se, zlasti v obdobju manjših potreb po toploti v sistemu daljinskega ogrevanja, kar trenutno predstavlja izgubo toplote z ohlajanjem na zračnem kondenzatorju. Z optimizacijo energetskega sistema in večjim izkoristkom obstoječih naprav bi se optimizirali obratovalni stroški in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

Predmet investicije je izvedba pripravljalnih del (investicijska in projektna dokumentacija ter pridobitev soglasij), izvedba gradbenih del in nakup tehnološke opreme ter izvedba poskusnega obratovanja do prenosa v redno obratovanje.

Predvideva se tudi postavitev sončne elektrarne za pokrivanje lastne rabe.

Poleg tega načrtujemo tudi dodatne izdatke za ta namen, ki bodo financirani iz sredstev proračunskega sklada ter akumulirane najemnine.

Proračunski sklad

Oblikovan je sklad na podlagi Odloka o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.

V letu 2024 so se sredstva koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje v višini 425.000 €. Preostala zbrana sredstva sklada preteklih let so se skladno s predpisi prenesla v naslednje leto.

Širitev omrežja DO od Otoka do Razlagove ulice in na Glaziji

Namen izvedbe širitve omrežja daljinskega ogrevanja (DO) je povečanje dostopnosti učinkovitega in okolju prijaznega ogrevanja stanovanjskih in javnih objektov na območju Otoka, Zelenice, Glazije in mestnega središča ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in odvisnosti od fosilnih goriv.

Širitev omrežja DO se bo izvedla preko dveh vročevodnih vej.

Na prvo vročevodno vejo bo možno priključili objekte ob Trubarjevi ulici, parkirišču Spodnji grad, Savinjskem nabrežju in Razlagovi ulici. Na to vročevodno vejo se bo tudi priključilo obstoječe omrežje daljinskega ogrevanja, ki se sedaj napaja preko plinske kotlovnice na Ul. XIV. Divizije.

Drugo vročevodna veja bo omogočala priključitev objektov na področju Zelenice in Glazije (Stanovanjski objekti na Zelenici, Šolski center Celje, OŠ Glazija, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, SB Celje...).

Oskrba s toploto

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja je ključno, da se distribucijsko omrežje razširja na območja, kjer je zagotovljen odvzem s dovolj veliko gostoto konzuma, obenem pa je nujno ohranjati obstoječe toplotne vire in omrežje na ravni, ki zagotavlja visoko kakovost, zanesljivost in varno oskrbo s toploto. V programu so zajete vse naloge, ki so povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s toploto, vključno z upravljanjem sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov v okviru toplarne, ki jo upravlja javno podjetje Energetika Celje d.o.o. To vključuje vzdrževanje, nadzor in upravljanje distribucijskega omrežja toplote in celotne infrastrukture termične obdelave odpadkov, ter zagotavljanje zanesljive oskrbe s toploto za uporabnike.

Del sredstev bo namenjen za potrebe celovitega vzdrževanja primarnega sistema za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje (nadzor delovanja naprav, analiza obstoječega stanja sistemov, manjša kurativna popravila, optimizacija urnikov delovanja sistema ter izdelava načrta za celovito preventivno vzdrževanje) v vrtcih in šolah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vgradnja kondenzacijske turbine

Finančna realizacija pri termični obdelavi odpadkov je bila v začetnem obdobju leta nižja od načrtovanega, kar je posledica zamika nekaterih projektov, kot sta vrečasti filter in TP Toplarna, ter dogovorjenega prenosa dela sredstev za projekt odjemne kondenzacijske turbine v leto 2025.

Proračunski sklad

Del sredstev (prihodki iz naslova obresti zadržanih sredstev za kondenzacijsko turbino) se je na tej proračunski postavki izločil v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 139.491 evrov.

Širitev omrežja DO od Otoka do Razlagove ulice in na Glaziji

V letu 2024 je bila delno realizirana obnova plinovoda Razlagova ulica, ki je še v teku in bo končana v letu 2025.

Oskrba s toploto

V letu 2024 so bile izvedene ključne naložbe v področju oskrbe s toploto, vključno z izgradnjo novega vročevodnega razvoda, posodobitvijo strojne in programske opreme za centralni nadzor sistema ter obnovo pomembnih plinskih in tehnoloških naprav. Termična obdelava odpadkov je bila optimizirana z nadgradnjo monitoringa emisij in čiščenjem dimnih plinov, kar je pripomoglo

k večji okoljski skladnosti. Izplačane so bile subvencije za zamenjavo starih plinskih kotlov, vendar brez vlog za nakup toplotnih postaj. Energetski menedžment je uspešno spremljal porabo energije v 29 občinskih objektih in izvedel izobraževanje o energetski učinkovitosti. Celovito vzdrževanje ogrevalnih sistemov v 20 šolah in vrtcih ter sodelovanje pri projektu malih sončnih elektrarn so prispevali k trajnostnemu razvoju in energetski učinkovitosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(9.030.301 €) 8.817.525 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(9.030.301 €) 8.817.525 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.970.900 €) 2.966.446 €

130204 Vzdrževanje cest	(2.907.600 €) 2.907.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje vzdrževanja cestnega omrežja.

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijske ukrepe,
- obnova ceste JP 533533 (Drevesnica Čerčnik, Šmartno v Rožni dolini), ki bo sofinancirana s strani krajanov,
- zimsko službo.

Redno vzdrževanje cest vključuje tudi širok nabor dejavnosti in opravil, kot so pluženje in posipanje cest. Te dejavnosti so ključne za zagotavljanje prevoznosti cest ter varnosti cestnega prometa, še posebej v zimskih razmerah. V obdobju zime, ki običajno traja štiri mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe. To poudarja izredno pomembnost izvajanja nalog za

urejeno in varno okolje, ki omogoča nemoteno mobilnost ter zmanjšuje tveganja v prometu, kar pozitivno vpliva na kakovost življenja in varnost vseh državljanov.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se bo izvajala tudi redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naslednjih objektov oziroma naprav:

- 33 semaforiziranih križišč,
- 20 osvetljenih prehodov za pešce.

Gre za redno pogodbeno vzdrževanje semaforiziranih križišč in osvetljenih prehodov za pešce. Osnovni namen je seveda varnost udeležencev v prometu in v ta namen se opravljajo vsakodnevni servisni obhodi na katerih se preverja pravilnost delovanja vseh naprav in se sproti odpravljajo manjše nepravilnosti. Zaradi nemotenega delovanja teh naprav, je pogodbeni vzdrževalec v stanju pripravljenosti 24 ur dan. V letu 2024 je bil poudarek na dodatnem opremljanju semaforiziranih križišč z zvočnimi dajalniki, ki so namenjeni slepim in slabovidnim. Zastavljeni letni cilji so bili izpolnjeni v okviru zastavljenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri rednem vzdrževanju cest kaže na dosledno izvajanje nalog in doseg zastavljenih ciljev. Vse dejavnosti, vključno z rednim vzdrževanjem prometnih površin, cestnih objektov, naprav za odvodnjavanje, in vzdrževanjem vegetacije, so bile izvedene v skladu z načrtom. Zimska služba je bila izvedena učinkovito, kar je omogočilo nemoteno prevoznost cest in varnost udeležencev v prometu. Prav tako so bili uspešno izvedeni interventni ukrepi ter obnova ceste JP 533533, pri čemer je bil zagotovljen sofinanciran prispevek krajanov. S tem je bilo pozitivno vplivano na kakovost življenja in varnost prebivalcev, hkrati pa so bili uspešno uresničeni cilji ohranjanja funkcionalnih in varnih prometnih površin.

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji na področju vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije v letu 2024 uspešno doseženi.

Redno pogodbeno vzdrževanje 33 semaforiziranih križišč in 20 osvetljenih prehodov za pešce je bilo izvajano skladno z načrtom, pri čemer so se vsakodnevno preverjali pravilno delovanje naprav in sproti odpravljale manjše nepravilnosti. Zagotovljena je bila 24-urna pripravljenost pogodbenega vzdrževalca, kar je omogočilo nemoteno delovanje signalizacije ter prispevalo k večji varnosti udeležencev v prometu.

Poseben poudarek je bil namenjen dodatnemu opremljanju semaforiziranih križišč z zvočnimi dajalniki za slepe in slabovidne, kar izboljšuje dostopnost in varnost ranljivih skupin. Vsi zastavljeni letni cilji so bili uspešno realizirani v predvidenem obsegu.

Navezava na projekte NRP

/

130234 Upravljanje koles	(63.300 €) 59.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za dobavo 10 koles ter za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje pet postaj in 12 koles (6 električnih in 6 navadnih). V sklopu upravljanja sistema so bile izvedene vse potrebne naloge, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa.

Projekt ima širše pozitivne učinke, saj ne le izboljšuje mobilnost v mestu, ampak tudi pomembno prispeva k trajnostnemu urbanemu razvoju. S sistemom izposoje javnih koles se spodbuja okolju prijazen način prevoza. Poleg tega ta ukrep prispeva k oblikovanju zelenega mesta, prilagojenega potrebam prebivalcev, saj omogoča enostavno in okolju prijazno

prevažanje po mestu. Posledično to pozitivno vpliva na okolje in pripomore k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev, saj spodbuja aktivno življenje, zmanjšuje prometne težave ter zagotavlja večjo dostopnost in mobilnost v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nakupom novih koles je bil dosežen cilj spodbujanja trajnostne mobilnosti v mestu, kar potrjuje uspešnost izvedenega programa.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0026 Upravljanje in nabava koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sistem za javno izposajo koles - KOLESCÉ, je sodoben način mobilnosti, ki omogoča izposajo koles na različnih postajah ali točkah v mestu za kratkotrajno uporabo. Vzpodbujanje kolesarjenja kot oblike mobilnosti ima širše pozitivne učinke, saj ne le izboljšuje mobilnost v mestu, ampak tudi pomembno prispeva k trajnostnemu urbanemu razvoju. S sistemom izposoje javnih koles se spodbuja okolju prijazen način prevoza.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sistem za javno izposajo koles - KOLESCÉ je uspešno vzpostavljen in sprejet kot sodoben način mobilnosti v Mestni občini Celje. Z njim se je izboljšala dostopnost in povezanost mestnih območij, obenem pa se je povečalo število uporabnikov, kar potrjuje njegovo priljubljenost med občani.

Sistem pomembno prispeva k trajnostnemu urbanemu razvoju, saj spodbuja okolju prijazen način prevoza in zmanjšuje odvisnost od motornih vozil. S tem se izboljšuje kakovost zraka, zmanjšuje prometna obremenitev ter spodbuja zdrav življenjski slog prebivalcev. Uspešna implementacija sistema KOLESCÉ tako dokazuje, da so občani pripravljeni sprejeti trajnostne oblike mobilnosti, kar krepi dolgoročne cilje razvoja mesta v smeri bolj trajnostne in prijazne urbane mobilnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(2.765.585 €)	2.564.557 €

130216 Investicijske obnove in gradnje cest	(1.598.000 €)	1.443.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila porabljená za namen priprave projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja obnov in gradenj cest, ter za izvajanje gradnje cestne infrastrukture, z namenom krepitve gospodarskega, turističnega, športnega in prometnega središča regije. Ker sledimo cilju zelenega mesta po meri ljudi, smo pri načrtovanju in izvajanju projektov poskrbeli za umestitev zelenih površin in dreves, ter s tem izboljšali kakovost življenja občanek in občanov.

Del sredstev smo porabili za pridobitev projektne dokumentacije ter pričetek gradnje Ceste v Lokrovec - 2. faza do DN 10 in za projekte ter novelacije projektnih dokumentacij naslednjih objektov: Kare 9, Pločnik Prekorje in Žagarjeva ulica. Sredstva so se porabila še za strokovno mnenje glede statike kamnitega mostu v Košnici in investicijsko dokumentacijo.

V letu 2024 se je, poleg že prej omenjene ceste v Lokrovec, pričela tudi gradnja priključka na industrijsko cono v Ljubečni, povezovalne ceste Babno (1. faza) in rekonstrukcija Razlagove ulice. V sklopu proračunske postavke so se izvedla asfaltiranja in obnove odsekov JP 538561 - Vegova ulica, JP 538521 - Maistrova ulica, JP 535091 - Medlog Babno, JP 533351 - Gorica pri

Šmartnem, ki se je izvedla namesto v proračunu 2024 planirane JP 535251 Lopata (težave z zemljišči), JP 534401 - Obrtna cesta, JP 536391 Teharska cesta, JP 536591 Zvodno - Osenca in nekategorizirane ceste proti Kinološkemu društvu reševalnih psov Celje. Zgradilo se je obračališče pri OŠ Lava in obnovilo dvorišče v Kareju 9. Sredstva so se porabila tudi za izgradnjo pločnika ob Trnoveljski cesti, ureditev hodnika za pešce pri I. osnovni šoli ter za nadzor in varstvo pri delu. Del sredstev se je porabil še za zamenjavo propustov v sklopu čiščenja potoka XI. Zaradi zahtev po zamenjavi dotrajane infrastrukture soglasodajalcev se ni izvedla preplastitev LC 0324102 Zadobrova - Ljubečna, ki se tako prestavlja za realizacijo v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za navezovalno cesto do industrijske cone Ljubečna, povezovalne ceste Medlog in Cesto v Lokrovec, smo z realizacijo navedenih projektov pričeli z zamikom. Strokovne službe so pravočasno pristopile k iskanju novih projektov za porabo sredstev. Vsled navedenega se je zato v letu 2024 izvedel povečan obseg asfaltiranja makadamskih cest, ki se nahajajo izven mestnega središča. Ocenjujemo, da smo bili pri porabi sredstev uspešni, saj smo porabili vsa cestni infrastrukturi namenjena sredstva, hkrati pa smo pričeli z deli na vseh v proračunu 2024 predvidenih projektih, razen na LC 034102 Zadobrova - Ljubečna, zaradi že navedenih zahtev po zamenjavi dotrajane infrastrukture.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0008 Cesta na Lopati

NRP OB011-21-0108 Cesta v Lokrovec

NRP OB011-22-0072 Rekonstrukcija Gasilske ulice

NRP OB011-23-0020 Investicijsko vzdrževanje cest

NRP OB011-23-0058 Ureditev Razlagove ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cesta na Lopati

Sredstva na projektu so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za območje od mostu Sušnica do križišča z LC 490444 Galicija - Gorica pri Šmartnem.

Cesta v Lokrovec

Obstoječa cesta v Lokrovcu je preozka in zastarela. Zaradi novih večstanovanjskih sosesk, ki se gradijo na tem območju, je nujno potrebno izboljšati varnost in prometno pretočnost v cestnem prometu. Načrtuje se izgradnja nove ceste, ki se bo raztezala od novega krožišča na Severni vezni cesti do novo nastajajoče stanovanjske soseske DN10. Ta nova cesta bo vključevala vse potrebne elemente, kot so kolesarska steza, pločnik in javna razsvetljava, kar bo znatno prispevalo k izboljšanju prometne situacije.

Rekonstrukcija Gasilske ulice

Gasilska ulica trenutno nima ustrezno urejenih površin za pešce. Pešci in kolesarji so primorani uporabljati vozišče. Poleg tega odvodnjavanje meteornih vod ni ustrezno urejeno. Zaradi teh razlogov je načrtovana izgradnja pločnika za pešce ob lokalni cesti LC 0302071 v dolžini 632 metrov. Ta projekt vključuje tudi ureditev meteorne kanalizacije ter izgradnjo dveh avtobusnih postajališč.

Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije s ciljem pridobivanja zemljišč in kasnejše realizacije projekta v gradbenem smislu. V letu 2024 bomo naročili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo Ulice heroja Šarha, obnovo Vojkove ulice, rekonstrukcije ceste in izgradnja pločnika Lopata od mostu do križišča z LC 032081, novelacijo dokumentacije za izgradnjo pločnika v Medlogu, projektna dokumentacija za parkirišče ob ulici V. Prekomorske brigade, Vojkovi ulici in prehod na regionalni cesti Arclin - Ljubečna ter ostale projekte, ki so pomembni za krepitev Celja kot prometnega središča regije.

Z namenom trajnostnega urbanega razvoja s poudarkom na krepitvi gospodarskega in stanovanjskega preporoda bomo v letu 2024 pričeli z izvedbo priključka na IC Ljubečna in izvedbo 1. faze povezovalne ceste v stanovanjski soseski Medlog, asfaltirali cesto JP 535251 Lopata do HŠ 14 c, zgradili manjkajoči pločnik ob LC 032121 Šmarjeta pri Celju - Prekorje ter obnovili krajše odsekov cest (asfaltiranje JP 534401 Obrtna ceste od HŠ 9-HŠ 8, kolesarskih poti in pločnikov). Z namenom ohranjanja kvalitete cestišč pa so predvidene preplastitve LC 034102 Zadobrova - Ljubečna in JP 536391 Teharska - Zvodno. Sredstva bomo porabili tudi za ureditev odvodnjavanja meteornih vod na kritičnih področjih in asfaltiranje krajših makadamskih odsekov.

Vse te naložbe so del širšega načrta za trajnostni urbani razvoj, pri čemer je poudarek na spodbujanju gospodarskega in stanovanjskega razvoja. S temi projekti bomo tudi izboljšali kakovost bivanja prebivalcev in ohranili visoko kakovost cestišč v mestu.

Ureditev Razlagove ulice

Celostna ureditev Razlagove ulice zajema kompletno obnovo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, nov vročevod, javna razsvetljava in NN elektro vodi), prometno ureditev, parkirišča za invalide in E-polnilnice, prostor za dva kompleta podzemnih zbiralnic za komunalne odpadke, namestitve urbane opreme (klopi, koše za smeti in stojala za kolesa) ter nova zasaditev dreves. V izdelavi je še projektna dokumentacija DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov vročevod, vsa ostala PZI dokumentacija kompletno obnovo je izdelana.

Gradnjo bodo sofinancirala še javna podjetja VO-KA, Energetika in Simbio.

Cilji projekta obnove Razlagove ulice so:

- vzpostavitev območja nove prometne ureditve z ustrezno urbano opremo in zasaditvijo,
- umirjanje motoriziranega prometa na obravnavanem območju,
- ukinjanje parkirnih površin na obravnavanem območju,
- povečevanje površin za pešce v območju mestnega jedra,
- povečevanje površin za kolesarje v območju mestnega jedra,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cesta na Lopati

Sredstva namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za območje od mostu Sušnica do križišča z LC 490444 Galicija - Gorica pri Šmartnem se niso porabila.

Cesta v Lokrovec 2. faza

V letu 2024 smo pričeli z nadaljevanjem izvedbe druge etape prve faze obnove ceste na odseku od končanja prve etape cesti do krožišča pri vstopu v novo stanovanjsko sosesko DN10. Ta nadaljnja faza vključuje obnovo komunalne infrastrukture ter izgradnjo pločnika, kolesarske steze in postavljanje stojnih mest za javno razsvetljavo ter dveh avtobusnih postajališč.

Celovita končna ureditev bo vključevala obnovo komunalne infrastrukture ter izgradnjo pločnika, kolesarske steze in stojnih mest za javno razsvetljavo, kar bo znatno izboljšalo prometno varnost in pretočnost na tem območju. Končanje druge etape prve faze bo v letu 2025.

Rekonstrukcija Gasilske ulice

V letu 2024 se predvidena novelacija projektne dokumentacije, ki bo omogočila nadaljnji razvoj tega pomembnega projekta, ni naročila. Naročilo se zamakne v leto 2025.

Investicijsko vzdrževanje cest

Na področju pridobivanja projektne dokumentacije se strokovne službe srečujemo z velikimi težavami, saj so vsi razpoložljivi projektanti izredno zasedeni, hkrati pa soglasodajalci ne izdajajo mnenj v zakonsko določenem roku. Ker imamo težave tudi pri reševanju z lastniki zemljišč, se pridobivanje ustrezne in dokončne projektne dokumentacije vleče več let. Tako v letu 2024 nismo bili uspešni pri pridobitvi vseh v proračunu predvidnih projektov. Pridobitev te dokumentacije se prestavlja v leto 2025.

Realizacija pričetka gradenj Ceste v Lokrovec, povezovalne ceste Babno in napajalne ceste na industrijsko cono Ljubečna se je pričela kasneje kot je bilo predvideno, kljub temu pa smo na vseh projektih dosegli večino zastavljenih ciljev.

Napajalna cesta za industrijsko cono Ljubečna:

V letu 2024 se je pričela dograditev cestnega priključka oziroma dovoza iz obstoječega krožišča državne ceste do skladiščnega objekta Inpos. Urediti je potrebno uvoze in izvoze ter vse pripadajoče komunalne vode. Voziščna konstrukcija in zavijalni radiji so projektirani za težka tovorna vozila s polpriklonikom. Izveden je nasip bodoče ceste ter premostitev čez potok. Investicija bo zaključena v letu 2025.

Povezovalna cesta Medlog 1. faza:

V letu 2024 so se izvedli izkopi in nasipi na severnem delu ceste, katere prometni profil zajema dvosmerno vozišče (2 x 3,25 m) in z zelenim pasom ločeno kolesarsko ter peš pot. V letu 2025 se bo nadaljevalo z izvedbo na južnem delu in priključitvijo na državno cesto G1-5/0370 Medlog - Celje.

Razlagova ulica

Obnova Razlagove ulice je razdeljena na tri faze in sicer: 1. faza zajema območje levo od Pleteršnikove ulice do ostrega ovinka, 2. faza od ovinka do križišča s Savinjsko ulico in v 3. faza desno od Pleteršnikove ulice do hotela Evropa.

1. faza- v tej fazi je bila obnovljena vsa komunalna infrastruktura (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod in vročevod s hišnimi priključki, EKK, JR in elektro vodi), izveden tamponski ustroj, nosilna asfaltna površina na cestnem delu ter izvedeno tlakovanje z spodnjimi ustroji na pohodni površini za pešce. V letu 2024 so bila proračunska sredstva porabljena za gradnjo prve faze obnove Razlagove ulice. V letu 2025 se bo izvedel še fini asfalt na cestnem delu.

Delno so bila izvedena dela tudi na drugi fazi in sicer: rušitvena dela, obnova plinovoda, vodovoda in vročevoda s hišnimi priključki. Gradnjo komunalnih vodovodov so sofinancirala še javna podjetja VO-KA in Energetika.

Porabili smo planirana sredstva in bili uspešni pri realizaciji projekta prve faze in del druge faze.

Nadaljevanje 2. faze in 3. faze se nadaljuje v letu 2025.

Sredstva, ki so ostala neporabljena zaradi pridobljenih nižjih ponudb od planiranih sredstev in zaradi zamika pri pričetku gradnje so bila uspešno porabljena za druge pomembne projekte kot so asfaltiranje in obnove javnih poti v okoliških krajevnih skupnostih in dotrajanih tlakov karejev v mestnem jedru. Ocenjujemo, da smo bili pri planiranju, izvedbi in porabi sredstev uspešni.

130233 EPC Trnovlje jug - cesta	(1.077.585 €) 1.025.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene in se nahajajo znotraj že delujoče Ekonomsko - poslovne cone Trnovlje jug, z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za širitev ter razvoj poslovnih dejavnosti in s ciljem spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja in ustvarjanja ugodnega okolja za opravljanje podjetniških dejavnosti.

Projekt obsega izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki bosta napajali proste uporabne površine za opravljanje podjetniških dejavnosti v EPC Trnovlje vzhod v okviru ZN Vzhodno Trnovlje, in sicer:

- A. Izgradnja povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo (1. faza),
- B. Izgradnja ceste »A« s pripadajočo komunalno infrastrukturo (2. faza) ter

na obeh cestah pa še izvajanje ukrepov, ki so trajnostno naravnani (vlaganja v modro in zeleno infrastrukturo).

Ena od ključnih usmeritev tega projekta je tudi doseganje ciljev trajnostnega urbanega razvoja. To vključuje: razvoj podjetniških dejavnosti na tem območju bo spodbujal lokalno gospodarstvo, ustvarjal delovna mesta ter prispeval k ekonomski trajnosti mesta, izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev s zagotavljanjem varnih površin za pešce ter kolesarje ter ceste.

V okviru projekta ceste "A" so bile postavljene tudi polnilnice za električna vozila, avtobusno postajališče z nadstrešnico, ekološki otok ter BSS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha projekta kaže na uspešno izvedbo obeh ključnih faz izgradnje cestne in komunalne infrastrukture v EPC Trnovlje jug. V sklopu tega projekta so bile zagotovljene potrebne prostorske možnosti za širitev podjetniških dejavnosti, kar bo spodbujalo lokalno gospodarstvo in ustvarjalo nova delovna mesta. Poleg tega je projekt prispeval k trajnostnemu urbanemu razvoju z vključitvijo ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja, kot so varne površine za pešce in kolesarje ter vključitev polnilnic za električna vozila, ekološkega otoka in postajališča z nadstrešnico. Projekt je bil izveden v skladu z načrtovanimi cilji, in sicer je bila uspešno dokončana izgradnja ceste A ter pridobljeno uporabno dovoljenje. Realizacija projekta v letu 2024 je bila uspešna, saj so bili vsi cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0077 Projekt Ekonomsko poslovna cona Trnovlje jug

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt predstavlja nujno ureditev in razširitev cestne in komunalne infrastrukture na območju, ki še ni bilo ustrezno opremljeno, znotraj že delujoče Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug. Glavni cilj tega projekta je ustvariti ugodno okolje za širjenje in razvoj poslovne dejavnosti. Hkrati se zavzema za trajnostni urbani razvoj, ki bo imel pozitivne učinke na okolje in družbo. Projekt obsega izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki bosta služila podjetjem v EPC Trnovlje vzhod, ki je del območja ZN Vzhodno Trnovlje. Konkretno gre za:

A. Izgradnjo povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo,

B. Izgradnja ceste »A« s pripadajočo komunalno infrastrukturo (2. faza) ter

na obeh cestah pa še izvajanje ukrepov, ki so trajnostno naravnani (vlaganja v modro in zeleno infrastrukturo).

Projekt predstavlja pomemben korak k razvoju gospodarstva in izboljšanju kakovosti življenja na tem območju, pri čemer se močno poudarja trajnostni pristop k urbanemu razvoju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosežen razvoj projekta vključuje uspešno izgradnjo dveh ključnih odsekov cest z ustrezno komunalno infrastrukturo v Ekonomsko-poslovni coni Trnovlje jug. Z izvedbo prve faze izgradnje povezovalne ceste "E" in druge faze izgradnje ceste "A" smo zagotovili osnovne prostorske pogoje za širitev podjetniških dejavnosti v tem območju. V okviru projekta so bili izvedeni tudi trajnostni ukrepi, kot so vlaganja v modro in zeleno infrastrukturo, vgradnja polnilnic za električna vozila, postavitve avtobusnega postajališča z nadstrešnico, ekološki otok ter BSS. Uspešno dokončana izgradnja ceste A in pridobitev uporabnega dovoljenja sta ključna mejnik v zagotavljanju infrastrukturnih pogojev za nadaljnji razvoj območja ter spodbujanju gospodarskih in okoljskih ciljev trajnostnega urbanega razvoja.

130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet	(90.000 €) 96.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Rekonstrukcija odseka ceste Ceste na Grad (LK 036871) v dolžini 1,4 km ima več ciljev. Na tem odseku se bo uredil enostranski hodnik za pešce z vmesnimi postajališči ter priključek na razgledišče. Poleg tega se bo smiselno umeščala urbana oprema, kot so koši za smeti, klopi in stojala za kolesa. Načrtuje se tudi urejanje zelenih površin, namestitve ograj na nevarnih mestih ter postavitve prometne signalizacije. Dodatno bo obnovljena javna razsvetljava, prav tako se bodo uredili odvodi meteornih vod s cestišča.

V okviru projekta varne šolske poti Skalna klet, dolge 438 m, se bo zgradil enostranski hodnik za pešce širine 1,20 m ob levem bregu Voglajne. Načrtuje se tudi postavitve cestne razsvetljave, odvajanje meteornih vod ter označitev varnih prehodov čez cesto. Projekt ima cilj zagotoviti varno pot za pešce in obiskovalce, spodbujati trajnostno mobilnost ter izboljšati kvaliteto življenja občanov in občank v zelenem okolju. Poudarek bo na promociji Starega gradu kot znamenite kulturne dediščine mesta Celje in na zagotavljanju varne šolske poti za šoloobvezne otroke.

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) in za geomehansko-geološko poročilo za projekt »Cesta na grad«, za izdelavo projektne dokumentacije Idejna zasnova (IZP) in projekt za izvedbo (PZI) za »Pločnik ob lokalni cesti 036361 Skalna klet v Celju« ter za izdelavo projektne dokumentacije idejna zasnova (IZP) in projekt za izvedbo (PZI) »Rekonstrukcija Popovičeve ceste - LZ 036861 (pododsek 2)«. Naročena in izdelana je bila tudi dokumentacija DIIP, predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

Vse tri projekte smo prijaviili za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, št. 303-15/2023-1 v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha projekta je pozitivna, saj so bila sredstva proračunske postavke v celoti porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za tri ključne infrastrukturne projekte: »Cesta na grad«, »Pločnik ob lokalni cesti 036361 Skalna klet v Celju« ter »Rekonstrukcija Popovičeve ceste - LZ 036861 (pododsek 2)«. Poleg tega so bila naročena in izdelana tudi dokumentacija DIIP, predinvesticijska zasnova (PIZ) ter investicijski program (IP), kar omogoča nadaljnje korake v izvedbi projektov. Vsi trije projekti so bili prijavljeni za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru programa trajnostne mobilnosti, s čimer je bil dosežen cilj pridobitve sofinanciranja. Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti, zastavljeni cilji pa so bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0040 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen rekonstrukcije odsek ceste Ceste na Grad (LK 036871) je, da se na obravnavanem odseku v dolžini 1,4 km uredi enostranski hodnik za pešce z vmesnimi postajališči, uredi se priključek na razgledišče in smiselno umesti urbana oprema (koši za smeti, klopi ter stojala za kolesa), uredi zelene površine, namesti ograje na nevarnih mestih, uredi prometno signalizacijo, obnovi javna razsvetljava ter uredi odvod meteornih vod s cestišča.

V načrtih za obravnavani odsek se predvideva ureditev več avtobusnih postajališč. Poleg tega se bo prometno uredilo tudi avtobusno postajališče pri parkirišču na Celjskem gradu. Ta ukrep bo pripomogel k izboljšanju javnega prevoza in spodbujal trajnostno mobilnost v mestu Celje ter omogočil lažji dostop do pomembnih točk in turističnih atrakcij v mestu.

Projekt varna šolska pot Skalna klet obravnava odsek v dolžini 438 m z izgradnjo enostranskega hodnika za pešce širine 1.20 m ob levem bregu Voglajne, cestne razsvetljave, odvod meteornih vod ter označitev varnih prehodov čez cesto in z umestitvijo prometne signalizacije.

Namen projekta je zagotoviti varno pot pešcem in obiskovalcev ter s tem slediti ciljem trajnostne mobilnosti, izboljšanja kvalitete življenja občanov in občank v zelenem okolju s poudarkom obiskovanja Starega gradu kot znamenito kulturno dediščino mesta Celje ter zagotoviti varno šolsko pot za šoloobvezne otroke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 so se proračunska sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) in za geomehansko-geološko poročilo za projekt »Cesta na grad«, za izdelavo projektne dokumentacije Idejna zasnova (IZP) in projekt za izvedbo (PZI) za »Pločnik ob lokalni cesti 036361 Skalna klet v Celju« ter za izdelavo projektne dokumentacije idejna zasnova (IZP) in projekt za izvedbo (PZI) »Rekonstrukcija Popovičeve ceste - LZ 036861 (pododsek 2)«. Izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP.

Porabljena so bila načrtovana sredstva. Projekte smo prijaviili za pridobitev nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.268.616 €) 2.283.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Urejanje cestnega prometa: prometni tokovi in pretočnost cest so ključnega pomena za optimiziranje prometa v mestu. Učinkovita prometna signalizacija ter odprava grajenih ovir omogočata varno in tekočo vožnjo ter povečujeta prometno varnost. Prav tako usmerjanje prometa ob prireditvah in izvajanje prometno varnostnih ukrepov igrajo ključno vlogo pri zaščiti ljudi. Izvajanje teh ukrepov je ključno za trajnostni razvoj mesta, saj prispeva k zmanjšanju prometnih nesreč, to pa neposredno vpliva na varnost prebivalcev, še posebej otrok.

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti v celoti porabljena. Izvedene so bile naslednje naloge:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- odpravljanje grajenih ovir,
- izvedba infrastrukturnih ukrepov ter drugih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, šolskih poteh in ostalih izpostavljenih območjih,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.),
- izvedel se je projekt umirjanja prometa na Ljubljanski ulici s katerim smo pešcem skrajšali pot preko vozišča obenem pa pridobili nova parkirna mesta,
- izvedel se je projekt Vodenja peš prometa v starem mestnem jedru Celja.

Izvajanje preventivnih ukrepov v cestnem prometu ima ključno vlogo pri varovanju otrok in vseh prebivalcev našega mesta. S pravilnim usmerjanjem prometa in izvedbo sprememb prometne ureditve omogočamo varno gibanje pešcev in kolesarjev, še posebej otrok, ki so najranljivejši udeleženci v prometu. Z ustrezno prometno ureditvijo in oblikovanjem krajev s posluhom za ljudi zagotavljamo varne šolske poti, ki so še posebej pomembne za šolarje.

Te aktivnosti prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu, saj zmanjšujejo možnost prometnih nesreč in poškodb.

Varovanje zdravja prebivalcev pa ni omejeno le na prometno varnost, ampak vključuje tudi zmanjšanje onesnaževanja zraka in hrupa ter spodbujanje hoje in kolesarjenja kot trajnostnih oblik prevoza. Skozi celovito pristopanje k prometu in urbanemu načrtovanju lahko ustvarimo bolj zdravo in varno okolje za vse prebivalce našega mesta.

Aktivnosti, ki so se odvijale v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) so:

1. redno sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami v zvezi z zagotavljanjem varnih šolskih okolišev in dostopov do institucij
2. preventivne aktivnosti kot so projekti:
 - Jumicar (namenjen otrokom druge triade osnovne šole. Otroci se preizkusijo v vožnji z mini avtomobilčki, ki vsebujejo vse elemente pravega vozila, od varnostnega pasu, zavornega pedala in pedala za plin. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.),

- Kolesarčki (je program prometne vzgoje za najmlajše, katerega namen je, da se otroke preko igre in na neprisiljen način uči, kako se vesti v prometnem okolju, da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu),
- Pasavček (Osnovni namen projekta je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo),
- priprava otrok na kolesarski izpit (pregled tehnične izpravnosti koles, kondicijske vožnje pred opravljanjem kolesarskih izpitov)
- izvedba tekmovanja Kaj veš o prometu,
- »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«, projekt, ki je namenjen vsem dijakom tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje in poteka na osnovi podajanja osebne izkušnje poškodovancev v prometnih nesrečah, ki skozi lastne izkušnje podajo neposredne informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestno-prometnih predpisov ter posledicah prometnih nesreč.
- kupilo se je 10 novih koles za namen SPV MOC.

3. prometno varnostni ukrepi

- analiza hitrosti vožnje ter količine prometa z osmimi prikazovalniki hitrosti. Omenjen sistem omogoča spremljanje hitrosti vožnje ter izpis analiz, kar je lahko osnova za izvedbo ukrepov za povečanje prometne varnosti.
- načrti šolskih poti: vzdrževanje in nadgradnja sistema digitaliziranih šolskih poti,
- ukrepi ob začetku šolskega leta: ogled šolskih okolišev, obnova prometne signalizacije, varovanje ob začetku šolskega leta.

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje se načrtovana sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa, niso realizirala.

Glavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. Tako bomo tudi v prihodnje nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi.

Del sredstev se je porabil za potrebe izdelave študije za križišče Bežigrajske ceste in predvidene ceste ob Hudinji. Ob vodotoku Hudinja je predvidena izgradnja nove ceste, ki se bo na severu priključevala na Bežigrajsko cesto in na jugu na Kidričevo cesto. Za potrebe načrtovanja potrebujemo prometno presojlo kateri tip križišča je ustrežnejši.

Izvedla se je promocijska akcija za trajnostno mobilnost, ki se izvaja pod sloganom »Celje se Pelje«. Promocija trajnostne mobilnosti je potrebna, da se občane še bolj vzpodbudi k uporabi trajnostnih načinov prevozov in mobilnosti, kot so pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, souporaba vozil, itd. Del sredstev bo namenjenih za vzdrževalno pogodbo za prikazovalnike prihoda avtobusov (Celebus) na avtobusnih postajališčih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bili cilji na področju urejanja cestnega prometa in prometne varnosti uspešno doseženi. V celoti so bila realizirana načrtovana sredstva za izboljšanje pretočnosti prometa in

prometne varnosti, kar je prispevalo k večji varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej pešcev in kolesarjev.

Izvedeni infrastrukturni ukrepi, kot so postavitve in zamenjava prometne signalizacije, odprava grajenih ovir ter varnostne prilagoditve v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, so pomembno prispevali k izboljšanju prometne varnosti. Prav tako so bile uspešno izvedene aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja območij ob javnih prireditvah, kar je omogočilo nemoten potek dogodkov in zaščito obiskovalcev.

Posebej izpostavljeni projekti, kot sta umirjanje prometa na Ljubljanski ulici ter vodenje peš prometa v starem mestnem jedru, so pripomogli k izboljšanju mobilnosti pešcev in optimizaciji parkirnih površin. Preventivne aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so pomembno prispevale k večji ozaveščenosti in varnosti otrok v prometu, saj so zajemale širok nabor izobraževalnih programov in tekmovanj.

Prav tako so bili uspešno izvedeni prometno-varnostni ukrepi, kot so analiza hitrosti vožnje in količine prometa s pomočjo prikazovalnikov hitrosti, vzdrževanje digitaliziranih šolskih poti ter ukrepi ob začetku šolskega leta, kar je dodatno okrepilo varnost šolskih poti.

Kljub temu, da načrtovana sredstva za grafično oblikovanje in subvencije za avto taksi službo niso bila realizirana, so bila sredstva smiselno preusmerjena v ključne prometne projekte. Nadaljevalo se je tudi izvajanje javnega potniškega prometa (Celebus) ter pripravljala faza za izgradnjo nove cestne povezave ob Hudinji.

Promocijska kampanja "Celje se Pelje" je prispevala k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti, s čimer se dolgoročno spodbuja uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza.

Skupno gledano so izvedeni ukrepi pomembno prispevali k izboljšanju prometne varnosti, zmanjšanju prometnih nesreč, večji dostopnosti in udobju za pešce in kolesarje ter k razvoju trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

NRP OB011-23-0001 Subvencioniranje JPP

NRP OB011-23-0027 Študija o izvedljivosti projekta - promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Subvencioniranje - avtotaksi

V skladu s sprejetim Odlokom o avtotaksi službi v Mestni občini Celje smo namenili sredstva za več namenov. To vključuje grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, izdelavo le-teh, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, pa tudi zagotavljanje sredstev za različne oblike subvencij za avtotaksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa. Na ta način želimo zagotoviti urejeno in varno okolje za tako voznike kot tudi potnike ter podpreti delovanje avtotaksi službe v mestu Celje.

Subvencioniranje JPP

Projekt je namenjen izvajanju javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje. Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na linijah, in sicer:

- linija 1: Celje ŽP - Ostrožno - Lokrovec - Nova vas - Celje ŽP,
- linija 1a: Celje - Nova vas
- linija 2: Celje ŽP - Nova vas - Lokrovec - Ostrožno - Celje ŽP,
- linija 3: Hudinja - Škofja vas,

- linija 4: Nakupovalna,
- linija 5: Pokopališče - Stari grad,
- linija 6: Polule - Zagrad.
- linija 7: Medlog - Babno.
- linija 8: Šmartinsko jezero
- linija 9A: Mestno pokopališče (vozi dne 1.11.)
- linija 9B: Mestno pokopališče (krožna vožnja - vozi dne 30.10. in 1.11.)

Z izvajanjem javnega potniškega prometa dosežemo manjši ogljični odtis na potnika v primerjavi z osebnimi avtomobili, saj lahko prevažajo več potnikov hkrati. V primerjavi s številnimi drugimi oblikami prevoza, kot so avtomobili s samo enim potnikom, so avtobusi bolj energetsko učinkoviti. Avtobusi lahko prevažajo več ljudi hkrati in zmanjšajo število osebnih vozil na cesti. To lahko prispeva k zmanjšanju prometnih zamaškov, kar vodi v manjšo porabo goriva in manjše emisije toplogrednih plinov. Avtobusi so ključni za zagotavljanje dostopa do prevoza za vse družbene skupine, vključno z ljudmi brez lastnega prevoza, invalidi in upokojenci.

Študija o izvedljivosti projekta - promet

V sklopu projekta se načrtuje izdelava prometne študije za križišče Bežigrajske ceste in predvidene ceste ob Hudinji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Subvencioniranje - avtotaksi

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje se načrtovana sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa, niso realizirala.

Subvencioniranje JPP

Izvajanje linijskih prevozov - Celebus (JPP) z desetimi avtobusi, ki vozijo na 10 linijah znotraj MO Celje. Sredstva so bila namenjena tako izvajanju storitev kot tudi porabi goriva.

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

Študija o izvedljivosti projekta - promet

Naročena in izvedena je bila prometna študija za križišče Bežigrajske ceste in predvidene ceste ob Hudinji. Ob vodotoku Hudinja je predvidena izgradnja nove ceste, ki se bo na severu priključevala na Bežigrajsko cesto in na jugu na Kidričevo cesto. Za potrebe načrtovanja potrebujemo prometno presojo kateri tip križišča je ustrežnejši.

130211 Urejanje parkirišč	(83.500 €) 83.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Načrtovana sredstva so zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažnih hišah GH Glazija, PH Celeiapark in GH Kocbekova, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

V sklopu investicij so bila sredstva porabljena za Parkirno hišo Glazija (izvedba sistema tehničnega varovanja - videonadzor) ter za ostala parkirišča (izdelava strokovnih podlag na področju parkiranja, sanacija potopnih stebričkov, nadgradnja programske opreme za parkomate in blagajne, asfaltiranje makadamskih parkirišč, obnova talnih obeležb in demontaža dotrajane opreme in montaža ter dobava sodobne avtomatike).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so bila uspešno porabljena za različne aktivnosti, ki zagotavljajo učinkovito delovanje javnih parkirišč in garažnih hiš v Mestni občini Celje. Sredstva so omogočila izvedbo sistema tehničnega varovanja (videonadzor) v Parkirni hiši Glazija, kar prispeva k večji varnosti in nadzoru na parkirnih površinah. Prav tako so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag na področju parkiranja ter za sanacijo potopnih stebričkov. Nadgradnja programske opreme za parkomate in blagajne omogoča boljše upravljanje in uporabniško izkušnjo, medtem ko so bila izvedena tudi asfaltiranja makadamskih parkirišč, obnova talnih obeležb ter demontaža dotrajane opreme in montaža nove avtomatike, kar pripomore k večji funkcionalnosti in modernizaciji celotnega sistema parkiranja.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0034 Parkirišča - rekonstrukcije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva, ki so načrtovana, bodo usmerjena v podporo trajnostni mobilnosti v Mestni občini Celje. Ta sredstva bodo omogočala uporabo javnih parkirišč, vključno z garažnimi hišami GH Glazija, PH Celeiapark in GH Kocbekova. Poleg tega bodo sredstva namenjena izvajanju ukrepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči. Finančna sredstva so tudi načrtovana za uvedbo davčnih zahtev pri mobilnem plačevanju parkirnine in za obnovo zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije.

Ti ukrepi trajnostne mobilnosti bodo prispevali k spodbujanju uporabe javnih prevoznih sredstev, zmanjšanju individualnega avtomobilskega prometa ter izboljšanju dostopnosti in varnosti v mestu. Z obnovljenimi in dobro opremljenimi parkirišči ter ustrezno prometno signalizacijo bo mestno okolje postalo bolj prijazno pešcem in kolesarjem ter spodbujalo trajnostne načine prevoza.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosežen razvoj vključuje uspešno izvedbo načrtovanih investicij v javna parkirišča in garažne hiše v Mestni občini Celje. V Parkirni hiši Glazija je bil vzpostavljen sistem tehničnega varovanja z videonadzorom, kar je prispevalo k večji varnosti uporabnikov. Prav tako so bila izvedena številna izboljšanja na drugih parkiriščih, vključno z izdelavo strokovnih podlag za parkiranje, sanacijo potopnih stebričkov ter nadgradnjo programske opreme za parkomate in blagajne, kar je izboljšalo uporabniško izkušnjo. Dodatno so bila izvedena asfaltiranja makadamskih parkirišč, obnova talnih obeležb ter demontaža dotrajane opreme in namestitve nove avtomatike, kar je pripomoglo k modernizaciji in optimizaciji parkirnega sistema v celotni občini.

130215 CTN TM P+R

(7.531 €) 7.531 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila dodeljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje eno postajo in 10 običajnih koles. V sklopu upravljanja sistema so bile izvedene vse potrebne naloge, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Prav tako so bila opravljena premeščanja koles, zagotavljanje delovanja 24-urnega klicnega centra za podporo uporabnikom, analiza podatkov

ter optimizacija delovanja sistema. Vzdrževanje sistema je zajemalo skrb za kolesa in pripadajočo opremo, s čimer je bilo zagotovljeno optimalno stanje za uporabo občanov. S temi ukrepi je bilo omogočeno zanesljivo in učinkovito delovanje sistema kolesarskega najema ter spodbujena trajnostna mobilnost v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešnost izvedbe nalog v okviru sistema Kolesce je bila visoka. Vse predvidene aktivnosti, vključno z upravljanjem in vzdrževanjem sistema, so bile uspešno izvedene, kar je omogočilo nemoteno delovanje kolesarskega najema. Sistem za javno izposajo koles - KOLESCJE je sodoben način mobilnosti, ki omogoča izposajo koles na različnih postajah ali točkah v mestu za kratkotrajno uporabo. Njegova priljubljenost med občani se odraža v naraščajočem številu uporabnikov.

Zagotovljena je bila zanesljivost storitve, učinkovito vzdrževanje koles in opreme ter stalna podpora uporabnikom prek 24-urnega klicnega centra. Optimizacija sistema in analiza podatkov sta prispevali k izboljšanju uporabniške izkušnje ter večji dostopnosti storitve. S temi ukrepi je bil dosežen cilj spodbujanja trajnostne mobilnosti v mestu, kar potrjuje uspešnost izvedenega programa.

Navezava na projekte NRP

/

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	(55.308 €) 55.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila dodeljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje 17 postaj in 100 kom koles; od tega 34 kom električnih in 66 kom navadnih koles. V sklopu upravljanja sistema so bile izvedene vse potrebne naloge, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Prav tako so bila opravljena premeščanja koles, zagotavljanje delovanja 24-urnega klicnega centra za podporo uporabnikom, analiza podatkov ter optimizacija delovanja sistema. Vzdrževanje sistema je zajemalo skrb za kolesa in pripadajočo opremo, s čimer je bilo zagotovljeno optimalno stanje za uporabo občanov. S temi ukrepi je bilo omogočeno zanesljivo in učinkovito delovanje sistema kolesarskega najema ter spodbujena trajnostna mobilnost v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešnost izvedbe nalog v okviru sistema Kolesce je bila visoka. Vse predvidene aktivnosti, vključno z upravljanjem in vzdrževanjem sistema, so bile uspešno izvedene, kar je omogočilo nemoteno delovanje kolesarskega najema. Sistem za javno izposajo koles - KOLESCJE je sodoben način mobilnosti, ki omogoča izposajo koles na različnih postajah ali točkah v mestu za kratkotrajno uporabo. Njegova priljubljenost med občani se odraža v naraščajočem številu uporabnikov.

Zagotovljena je bila zanesljivost storitve, učinkovito vzdrževanje koles in opreme ter stalna podpora uporabnikom prek 24-urnega klicnega centra. Optimizacija sistema in analiza podatkov sta prispevali k izboljšanju uporabniške izkušnje ter večji dostopnosti storitve. S temi ukrepi je bil dosežen cilj spodbujanja trajnostne mobilnosti v mestu, kar potrjuje uspešnost izvedenega programa.

Navezava na projekte NRP

/

130222 Postaje izposoje javnih koles**(22.124 €) 18.531 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila dodeljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje 4 postaje in 40 kom koles. V sklopu upravljanja sistema so bile izvedene vse potrebne naloge, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Prav tako so bila opravljena premeščanja koles, zagotavljanje delovanja 24-urnega klicnega centra za podporo uporabnikom, analiza podatkov ter optimizacija delovanja sistema. Vzdrževanje sistema je zajemalo skrb za kolesa in pripadajočo opremo, s čimer je bilo zagotovljeno optimalno stanje za uporabo občanov. S temi ukrepi je bilo omogočeno zanesljivo in učinkovito delovanje sistema kolesarskega najema ter spodbujena trajnostna mobilnost v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešnost izvedbe nalog v okviru sistema Kolesce je bila visoka. Vse predvidene aktivnosti, vključno z upravljanjem in vzdrževanjem sistema, so bile uspešno izvedene, kar je omogočilo nemoteno delovanje kolesarskega najema. Sistem za javno izposajo koles - KOLESCJE je sodoben način mobilnosti, ki omogoča izposajo koles na različnih postajah ali točkah v mestu za kratkotrajno uporabo. Njegova priljubljenost med občani se odraža v naraščajočem številu uporabnikov.

Zagotovljena je bila zanesljivost storitve, učinkovito vzdrževanje koles in opreme ter stalna podpora uporabnikom prek 24-urnega klicnega centra. Optimizacija sistema in analiza podatkov sta prispevali k izboljšanju uporabniške izkušnje ter večji dostopnosti storitve. S temi ukrepi je bil dosežen cilj spodbujanja trajnostne mobilnosti v mestu, kar potrjuje uspešnost izvedenega programa.

130225 Sistem izposoje koles**(25.270 €) 21.685 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila dodeljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje 12 postaj in 71 kom koles; od tega 43 kom električnih in 28 kom navadnih koles. V sklopu upravljanja sistema so bile izvedene vse potrebne naloge, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Prav tako so bila opravljena premeščanja koles, zagotavljanje delovanja 24-urnega klicnega centra za podporo uporabnikom, analiza podatkov ter optimizacija delovanja sistema. Vzdrževanje sistema je zajemalo skrb za kolesa in pripadajočo opremo, s čimer je bilo zagotovljeno optimalno stanje za uporabo občanov. S temi ukrepi je bilo omogočeno zanesljivo in učinkovito delovanje sistema kolesarskega najema ter spodbujena trajnostna mobilnost v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešnost izvedbe nalog v okviru sistema Kolesce je bila visoka. Vse predvidene aktivnosti, vključno z upravljanjem in vzdrževanjem sistema, so bile uspešno izvedene, kar je omogočilo nemoteno delovanje kolesarskega najema. Sistem za javno izposajo koles - KOLESCJE je sodoben način mobilnosti, ki omogoča izposajo koles na različnih postajah ali točkah v mestu za kratkotrajno uporabo. Njegova priljubljenost med občani se odraža v naraščajočem številu uporabnikov.

Zagotovljena je bila zanesljivost storitve, učinkovito vzdrževanje koles in opreme ter stalna podpora uporabnikom prek 24-urnega klicnega centra. Optimizacija sistema in analiza podatkov sta prispevali k izboljšanju uporabniške izkušnje ter večji dostopnosti storitve. S temi ukrepi je

bil dosežen cilj spodbujanja trajnostne mobilnosti v mestu, kar potrjuje uspešnost izvedenega programa.

Navezava na projekte NRP

/

130228 Izgradnja delov kolesarske povezave Celje-Vojnik	(10.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec je uspešno zaključila umeščanje izgradnje regionalnih kolesarskih poti v regijo. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo se aktivno pripravljamo na pridobivanje gradbenih dovoljenj in izvajanje projekta izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na odsekih med Celjem, Vojnikom in Dobrno.

Načrtovana sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč, ki so ključna za izvedbo teh infrastrukturnih projektov, vendar realizacija ni bila izvedena. Gradnja regionalne kolesarske infrastrukture ima širok regijski pomen, saj bo povezala Mestno občino Celje s sosednjimi občinami Vojnik, Dobrna in Velenje. To predstavlja pomemben korak v smeri trajnostne mobilnosti, spodbuja uporabo okolju prijaznih načinov prevoza in prispeva k ohranjanju okolja ter izboljšanju kakovosti življenja v regiji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Čeprav načrtovana sredstva za odkup zemljišč niso bila realizirana, je bil dosežen pomemben napredek pri načrtovanju in umeščanju kolesarskih povezav, kar bo dolgoročno omogočilo uspešno izgradnjo regionalne kolesarske infrastrukture. Projekt ima velik regijski pomen, saj bo izboljšal povezljivost med Celjem, Vojnikom, Dobrno in Velenjem, prispeval k razvoju trajnostne mobilnosti ter spodbujal uporabo okolju prijaznih načinov prevoza. S tem se bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev in zmanjšal negativni vpliv prometa na okolje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-16-0059 Izgradnja delov kolesarske povezave Celje - Vojnik

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Gre za gradnjo kolesarske infrastrukture, ki je regijskega pomena, saj bo povezala MO Celje s sosednjo občino Vojnik in naprej Dobrno, Velenje. Gradnja kolesarskih površin je velik korak k trajnostni mobilnosti, bolj zelenemu in okolju prijaznemu načinu prevoza.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Čeprav načrtovana sredstva za odkup zemljišč niso bila realizirana, je bil dosežen pomemben napredek pri načrtovanju in umeščanju kolesarskih povezav, kar bo dolgoročno omogočilo uspešno izgradnjo regionalne kolesarske infrastrukture. Projekt ima velik regijski pomen, saj bo izboljšal povezljivost med Celjem, Vojnikom, Dobrno in Velenjem, prispeval k razvoju trajnostne mobilnosti ter spodbujal uporabo okolju prijaznih načinov prevoza. S tem se bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev in zmanjšal negativni vpliv prometa na okolje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje namerava v prihodnosti izvesti sodobni potniški center Celje ob ulici XIV. divizije z ureditvijo namenskih površin za javni potniški promet (avtobusni in železniški), ureditve infrastrukture za pešce, kolesarske infrastrukture ter ureditvijo parkiranja osebnih vozil.

Potniški center v mestu lahko ima več pozitivnih učinkov na trajnostno mobilnost:

- Spodbujanje uporabe javnega prevoza:

S prisotnostjo potniškega centra, ki je dobro povezan z različnimi vrstami javnega prevoza, se spodbuja uporaba avtobusov, vlakov in drugih javnih prevoznih sredstev. To lahko zmanjša število individualnih avtomobilskih potovanj in s tem prispeva k zmanjšanju prometnih zastojev in emisij toplogrednih plinov.

- Integracija prometnih načinov:

Potniški center ponuja možnost prestopanja med različnimi vrstami javnega prevoza na enem mestu. To olajšuje prehod med avtobusi, vlaki, taksiji ali drugimi prevoznimi sredstvi. Integracija prometnih načinov spodbuja kombiniranje različnih oblik prevoza in omogoča boljše povezovanje med regijami.

- Izboljšanje prometne učinkovitosti:

S centralizacijo prometa na enem mestu potniški center lahko prispeva k večji prometni učinkovitosti. Boljše organiziranje voznih redov, informacijske točke za potnike in učinkovite povezave med različnimi prevoznimi sredstvi omogočajo bolj tekoč promet in krajše čase čakanja za potnike.

- Spodbujanje hoje in kolesarjenja:

Potniški center lahko vključuje tudi dobro razvito infrastrukturo za pešce in kolesarje. S tem se spodbuja trajnostne oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, še posebej za kratke razdalje od doma do terminala. To lahko prispeva k izboljšanju zdravja, zmanjšanju prometnih zastojev in onesnaževanja

Namen predmetne investicije je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa, optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem središču.

Cilji predmetne investicije so tako predvsem:

- zmanjšanje obsega cestnega prometa;
- povečanje uporabe javnega potniškega prometa;
- zmanjšanje prometne obremenitve in posledično zmanjšanje izpustov CO₂ in drugih toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka;
- zmanjšanje števila parkiranih avtomobilov na javnih površinah;
- zmanjšanje obsega poti opravljenega z osebnimi avtomobili;
- zagotavljanje varne poti v službo, šolo;
- ohranjanje in krepitev zdravja;
- zagotavljanje višjega življenjskega standarda;
- povečanje kakovosti bivanja v občini.

Proračunska sredstva v letu 2024 so se porabila za izdelavo natečajne naloge (prva faza), sondažni pregled zemljine z analizo tal in analizo potnikov. Zaradi kompleksnosti projekta se predvidena časovnica podaljšuje, tako je bila v 2024 izvedena samo 1. faza naročila za izdelavo natečajne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi kompleksnosti projekta in vključenosti številnih deležnikov (Slovenske železnice, SŽ infrastruktura, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo) se je predvidena časovnica podaljšala za nekaj mesecev, pri čemer je zaključek natečajne naloge predviden v prvi polovici leta 2025. Kljub temu projekt poteka nemoteno in se uspešno nadaljuje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0042 Potniški center Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo sodobnega potniškega terminala ob Ulici XIV. divizije, ki bo vključeval namenske površine za avtobusni in železniški javni potniški promet, infrastrukturo za pešce, kolesarsko infrastrukturo in parkiranje osebnih vozil. Takšen potniški center lahko prinese številne koristi za trajnostno mobilnost, vključno s spodbujanjem uporabe javnega prevoza, integracijo različnih prometnih načinov, izboljšanjem prometne učinkovitosti ter spodbujanjem hoje in kolesarjenja.

Namen te investicije je zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov, spodbujati trajnostne načine prevoza in izboljšati kakovost življenja v mestu. Cilji vključujejo zmanjšanje cestnega prometa, povečanje uporabe javnega prevoza, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in onesnaženja zraka, zmanjšanje števila parkiranih avtomobilov, varnejše poti za prebivalce in izboljšanje kakovosti bivanja. V letu 2024 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je kljub kompleksnosti in usklajevanju med številnimi deležniki (Slovenske železnice, SŽ infrastruktura, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo) uspešno nadaljeval. Zaradi prilagojenega terminskega načrta se je zaključek natečajne naloge premaknil v prvo polovico leta 2025, vendar to ni vplivalo na napredek projekta. Ključne aktivnosti so bile izvedene v skladu z načrtovanimi cilji, kar zagotavlja njegovo nemoteno nadaljevanje. Učinkovita koordinacija med deležniki je prispevala k celovitemu pristopu k izvedbi projekta ter omogočila njegovo prilagoditev zahtevam in okoliščinam, s čimer se zagotavlja uspešna realizacija v nadaljnjih fazah.

130242 Izdelava OCPS Mestne občine Celje	(39.223 €) 39.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa.

Celostranska prometna strategija ne obravnava le enega načina prevoza, kot je cestni promet, temveč upošteva vse vidike prometa, vključno z javnim prevozom, kolesarjenjem, pešačenjem, železniškim prometom, letalskim prometom in pomorskim prometom.

Projekt bo financiran s sredstvi evropske kohezijske politike v višini 46.200 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdelava Občinske celostne prometne strategije (OCPS) poteka skladno z zastavljeno časovnico, kar kaže na učinkovito vodenje projekta in uspešno usklajevanje deležnikov. Izdelan je zaključek analize izzivov in priložnosti. Strategija celovito obravnava vse vidike prometa ter spodbuja trajnostne oblike mobilnosti, s ciljem zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa in izboljšanja pogojev za hojo, kolesarjenje ter javni prevoz.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0042 Izdelava OCPS Mestne občine Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa.

Celostranska prometna strategija ne obravnava le enega načina prevoza, kot je cestni promet, temveč upošteva vse vidike prometa, vključno z javnim prevozom, kolesarjenjem, pešačenjem, železniškim prometom, letalskim prometom in pomorskim prometom.

Projekt bo financiran s sredstvi evropske kohezijske politike v višini 46.200 evrov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelava Občinske celostne prometne strategije poteka po zastavljeni časovnici. Strategija bo končana v letu 2025.

13029004 Cestna razsvetljava	(1.025.200 €) 1.003.510 €

130208 Javna razsvetljava	(1.025.200 €) 1.003.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Načrtovana sredstva so bila porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžignih in drugih naprav,...),
- nadgradnjo in uporabo katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (javljanje napak, sledenje odpravljanja napake, spremljanje porabljene električne energije, kronologija vzdrževanja naprav JR, itd.),
- aktivnosti za posodobitev vseh naprav JR (ukrepi na osnovi Načrta JR v MOC),
- zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju MOC,
- preureditve prižigališč JR in izločanje le teh iz objektov, ki so v lasti Elektra Celje d.d. (na osnovi pogodbe o prenosu lastništva JR na MOC),
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- posodobitev osvetlitve cestnih odsekov, skladno z izsledki iz Načrta JR za MOC (zmanjšanje priključnih moči, skladnost z Uredbo),

- investicijsko vzdrževanje in širitve naprav javne razsvetljave, posodobitve naprav javne razsvetljave z deli katere izvaja Elektro Celje d.d. na nizko napetostnih omrežjih (NN).

Načrtovana sredstva so nedvomno prispevala k trajnostnemu urbanemu razvoju, saj smo z naprednim pristopom k vzdrževanju in investicijskemu vzdrževanju naprav javne razsvetljave nameščali svetilke, ki ustrezajo načelom trajnostnega urbanega razvoja. Z zmanjšanjem priključne moči vseh naprav v javni razsvetljavi in spoštovanjem predpisov o svetlobnem onesnaževanju Celje postaja mesto, ki je zavezano trajnostnemu razvoju, obenem pa zagotavlja visoko kakovost življenja za svoje prebivalce.

Pomembno je, da se zagotovi odzivnost in sledljivost pri servisiranju ter vzdrževanju naprav javne razsvetljave, ter da delovanje teh naprav čim manj moti vsakdanje življenje prebivalcev. S tem sledimo cilju, da postane Celje mesto, ki prisluhne potrebam svojih prebivalcev, saj zagotavljamo občutek varnosti in udobja, kar je tudi glavni namen teh naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju ciljev je pozitivna. Načrtovana sredstva so bila učinkovito porabljen za vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo naprav javne razsvetljave, kar prispeva k večji energetske učinkovitosti, zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev.

Doseženi cilji vključujejo:

- Nemoteno delovanje javne razsvetljave s rednim vzdrževanjem.
- Učinkovitejše upravljanje in spremljanje porabe energije prek katastra javne infrastrukture.
- Posodobitev razsvetljave skladno z Načrtom JR za MOC in trajnostnimi smernicami.
- Izboljšanje varnosti in udobja za prebivalce Celja.

Celje se tako postopoma uveljavlja kot mesto, ki sledi trajnostnemu razvoju in sodobnim standardom javne razsvetljave. Še naprej je ključnega pomena zagotoviti odzivnost pri vzdrževanju ter optimizirati rabo energije za nadaljnje izboljšave.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 7400 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih polovica ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetske smislu ter posledično nižji stroški pri porabi električne energije.

Investicija se je razdelila na štiri leta. Mestna občina Celje je naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, le te morala posodobiti. Posodobitev naprav se izvaja na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt posodobitve naprav javne razsvetljave v Mestni občini Celje se je izvajal skladno z Načrtom JR, Katastrom JR in Investicijsko dokumentacijo, izdelano v okviru projekta ELENA. Ključni cilj je bil zamenjava svetilk, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ter izboljšanje energetske učinkovitosti celotnega sistema javne razsvetljave.

V okviru projekta je bila v štiriletnem obdobju izvedena postopna zamenjava obstoječih svetilk z najnovejšimi energetsko učinkovitimi svetilkami, ki ustrezajo vsem zakonskim zahtevam. Ta ukrep je omogočil zmanjšanje priključne moči naprav javne razsvetljave, kar pomeni nižjo porabo električne energije in s tem nižje stroške obratovanja, prilagoditev sistema javne razsvetljave veljavnim predpisom ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter učinkovitejše in trajnostno upravljanje javne razsvetljave, kar prispeva k večji kakovosti bivanja prebivalcev.

Mestna občina Celje je s temi ukrepi pomembno prispevala k trajnostnemu urbanemu razvoju in uresničevanju vizije zelene in energetsko odgovorne občine. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani v predvidenem časovnem in finančnem okviru.

14 GOSPODARSTVO	(883.412 €) 882.933 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(340.000 €) 336.489 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(340.000 €) 336.489 €

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	(260.000 €) 260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Glavnina sredstev je bila namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih je bila določena v javnem razpisu in je obsegala ukrepe: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, stroške komunalnega prispevka, za najemnine poslovnih prostorov, za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture. Prav tako se je izvedel tudi javni razpis za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja ter sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov ter zaposlenih v podjetjih.

Ukrep je namenjen krepitvi Celja kot srca regije s krepitvijo gospodarskega središča regije, ter tako prispeva k trajnostnem urbanem razvoju s krepitvijo gospodarskega preporoda mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpis je bil uspešno izveden, v okviru njega pa so bila sredstva razdeljena v celoti. Posebna razpisa sta bila za projekt promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter za razvojni projekt promocije podjetniške miselnosti, v okviru katerih so bila prav tako razdeljena vsa sredstva.

Del sredstev je bil namenjen tudi dogodku Invest in Celje v okviru Obrtnega sejma v Celju v septembru 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0013 Subvencije - gospodarstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Večji del razpoložljivih sredstev je namenjen izvedbi javnega razpisa za pomoč pri razvoju gospodarstva v skladu z načeli "de minimis". Konkretna razdelitev sredstev po posameznih ukrepih bo podrobno opredeljena v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) in bo navedena v samih javnih razpisih.

Del teh sredstev je usmerjen v podporo internacionalizaciji celjskega gospodarstva, kar bo prispevalo k širjenju vpliva in prisotnosti celjskih podjetij na trgu.

Preostali del sredstev je namenjen izvajanju projektov, ki se osredotočajo na promocijo podjetništva, spodbujanje deficitarnih poklicev, spodbujanje inovativnosti ter podjetništva.

Ukrep je zasnovan z namenom okrepiti vlogo Celja kot osrednjega gospodarskega središča v regiji in prispevati k trajnostnemu urbanemu razvoju, s poudarkom na gospodarskem preporodu mesta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so zasnovani kot vsakoletni, večinoma pa sofinancirajo razvojne aktivnosti gospodarskih subjektov, ki so jih že izvedli v letu pred podelitvijo sredstev sofinanciranja.

Projekta promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter Razvojnega projekta promocije podjetniške miselnosti sta bila dobro sprejeta in uspešno izvedena. Projekta dolgoročno prispevata k ugodnemu gospodarskemu okolju, ki je zelo pomembno za razvoj gospodarstva Celja.

140209 Male čistilne naprave	(10.000 €) 6.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju ciljev glede sredstev kaže na pozitivne rezultate. Cilji so bili doseženi, kar je razvidno iz vloženih treh popolnih vlog v okviru razpisa. Finančna realizacija projekta je prav tako uspešna, saj so bili odhodki realizirani v višini 6.489 evrov.

Navezava na projekte NRP

/

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	(70.000 €) 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje Inkubatorja Savinjske regije, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje ter razvoj novih podjetij. Cilj ukrepa je pospeševanje podjetništva ter gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi Inkubator zagotavlja podpirne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

Inkubator je vključen tudi v Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2021-2026) kot nosilec podpore pri ustanavljanju inovativnih podjetij in zagotavljanju podpornega okolja za podjetništvo.

Delovanje Inkubatorja krepi gospodarsko vlogo mesta in prispeva h krepitvi gospodarskega preporoda mesta.

Prizadevanja za financiranje Inkubatorja bodo usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU in ukrepov za okrevanje.

Inkubator Savinjske regije je zasnovan z namenom krepitve podjetniškega ekosistema v Celju in regiji. Osredotoča se na zagotavljanje infrastrukture, izobraževalnih programov in mreženjskih priložnosti za mlade podjetnike in start-upe. Njegov cilj je vzpostaviti trajnostno

podporno okolje, ki spodbuja inovativnost in gospodarski razvoj. Inkubator Savinjske regije stremi k dolgoročnemu pozitivnemu vplivu na celotno savinjsko gospodarsko področje.

V letu 2024 je Inkubator Savinjske regije dosegel pomembne mejnike v krepitvi podjetniškega ekosistema. V sklopu izobraževalnih in mreženjskih aktivnosti so izvedli 42 dogodkov, ki so pokrivali teme od osnov podjetništva do naprednih marketinških, finančnih strategij, prototipiranja. Izobraževanja so se udeležili številni podjetniki in start-upi, pri čemer je več kot 90 % udeležencev izrazilo visoko zadovoljstvo z vsebino in uporabnostjo predavanj. Kar zadeva financiranje, so sredstva porabili skladno z načrtom. V letu 2024 se je članstvo Inkubatorja razširilo, vzpostavila so se sodelovanja z industrijskimi deležniki z namenom nudenja mentorske in strokovne podpore mladim podjetjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni Inkubator Savinjske regije izpolnjuje zastavljene cilje. Prizadevanja za financiranje Inkubatorja so bile v letu 2024 usmerjena tudi v nadaljevanje projektov iz nove finančne perspektive EU, kar mu omogoča večjo finančno avtonomnost. Glede na njihovo uspešno delovanje je pričakovati, da bo uspešen tudi pri nadaljnjih razpisih.

Inkubator je obenem začel razvijati projekt "Korak naprej", ki vzpodbuja mlade podjetnike k uresničevanju novih podjetniških poti.

Navezava na projekte NRP

/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(543.412 €) 546.444 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(543.412 €) 546.444 €

140312 Grajske poti	(543.412 €) 546.444 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Projekt bo z dodatnimi potmi in atrakcijami pod Celjskim gradom ponudil obiskovalcem in Celjanom dodatne rekreacijske, izobraževalne in sonaravne vsebine v "zelenem obroču okoli mesta". V okviru projekta smo naredili nove poti, in sicer po južnem jarku z razgledno ploščadjo, geološka pot in pot po jugozahodnem delu grajskega hriba, ki vključuje nekaj igralnih elementov za otroke. Pelikanovo pot smo dodatno opremili z vsebino ter obnovili, kjer je bilo to potrebno.

Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila realizacija projekta uspešna. Sredstva iz proračunske postavke so bila namenjena gradnji Grajskih poti v skupni dolžini 1.256 m, kar je vključevalo postavitev igral, ureditev panoramske ploščadi, namestitve urbane opreme ter izgradnjo dveh vhodnih portalov. Za projekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Poleg tega so bila sredstva namenjena strokovnemu gradbenemu nadzoru, zagotavljanju varstva in zdravja pri delu ter vzpostavitvi digitalne opreme poti. Projekt je bil dodatno podprt s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0006 Grajske poti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Grajske poti, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, vključuje tri nove poti, in sicer: geološka pot (planinska) pod grajskimi vedutami, pot po južnem grajskem jarku z razgledno ploščadjo ter pot po jugozahodnem delu grajskega hriba, ki bo vključevala nekaj igralnih elementov za otroke. Obstoječa Pelikanova pot bo vsebinsko obogatena z zgodbo Josipa Pelikana. Projekt je povsem sonaraven in poteka v gozdu na grajskem griču pod Celjskim gradom. Ponuja izobraževalne vsebine in hkrati zabavo za otroke ter rekreacijo za vse obiskovalce.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt izgradnje Grajskih poti je uspešno zaključen z uresničitvijo vseh načrtovanih ciljev. Gradnja poti v skupni dolžini 1.256 m je bila izvedena vključno z umestitvijo igral, panoramske ploščadi, urbane opreme in vhodnih portalov, kar pomembno prispeva k izboljšanju infrastrukturne ponudbe v občini.

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja je bil omogočen začetek uporabe Grajskih poti, kar pomeni, da je projekt zdaj v polni funkcionalnosti za obiskovalce. S strokovnim gradbenim nadzorom in zagotavljanjem varstva pri delu je bila zagotovljena visoka kakovost izvedbe, hkrati pa je bil projekt podprt z digitalno opremo poti, kar omogoča dodatno vrednost za uporabnike. Pridobitev nepovratnih sredstev iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je še dodatno prispevala k uspešni realizaciji projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(7.066.684 €) 5.289.417 €
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(334.464 €) 252.032 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(334.464 €) 252.032 €

150103 Energetska obnova javnih objektov	(28.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetske prenovne stavbe v Mestni občini Celje. Iz tega nabora je bilo po modelu energetskega pogodbenišтва energetsko prenovljeno osem stavb.

Na osnovi izdelanih razširjenih energetskih pregledov in izkazanih potreb je predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih sanacij ali posameznih ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije v JO, ki so v lasti MOC.

Ob predpostavki uspešne prijave na najavljenih razpisih s strani Ministrstva za infrastrukturo za namene sofinanciranja energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin je izvedbeni del projekta predviden v prihodnjih letih.

Celotna predvidena vrednost projekta znaša 7.121.066 evrov. Projekt planiramo prijaviti na prihajajoče javne razpise za energetske sanacije javnih stavb. Planiramo sredstva sofinanciranja iz EU skladov v znesku 2.533.577 evrov.

Načrtovana sredstva se v letu 2024 niso porabila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo v sklopu energetske obnove, za katera so bila predvidena proračunska sredstva v letu 2024, realizacija ni bila izvedena. Investicija ni bila izvedena zaradi strateške usmeritve v digitalizacijo podatkov javnih stavb Mestne občine Celje, ki je načrtovana za realizacijo v letu 2025. Digitalizacija podatkov je ključna za celovito analizo in razvrstitev objektov glede na predvidene sanacije ter njihovo nujnost. Z zbiranjem in obdelavo podatkov bo omogočena bolj učinkovita in ciljno usmerjena uporaba finančnih sredstev v prihodnjih letih, pri čemer bo določanje prioritet temeljilo na dejanskem stanju in energetski učinkovitosti objektov. Zaradi tega sredstva v letu 2024 niso bila porabljena, temveč bodo smiselno vključena v prihodnje načrtovanje energetske prenove javnih objektov.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je v preteklosti sestavila seznam 25 stavb, ki zahtevajo energetsko prenovo znotraj občine. Do danes smo že uspešno izvedli energetsko obnovo pri osmih stavbah, navedenih na seznamu, in trenutno načrtujemo enak postopek za še dodatnih osem stavb, ki so v lasti Mestne občine Celje. Za teh osem stavb tudi razmišljamo o uporabi modela javno-zasebnega partnerstva, da bi olajšali izvajanje energetske obnove.

Na osnovi izdelanih razširjenih energetskih pregledov in izkazanih potreb je predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih sanacij ali posameznih ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije v JO, ki so v lasti MOC.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo v sklopu energetske obnove, za katera so bila predvidena proračunska sredstva v letu 2024, realizacija ni bila izvedena. Investicija ni bila izvedena zaradi strateške usmeritve v digitalizacijo podatkov javnih stavb Mestne občine Celje, ki je načrtovana za realizacijo v letu 2025. Digitalizacija podatkov je ključna za celovito analizo in razvrstitev objektov glede na predvidene sanacije ter njihovo nujnost. Z zbiranjem in obdelavo podatkov bo omogočena bolj učinkovita in ciljno usmerjena uporaba finančnih sredstev v prihodnjih letih, pri čemer bo določanje prioritet temeljilo na dejanskem stanju in energetski učinkovitosti objektov. Zaradi tega sredstva v letu 2024 niso bila porabljena, temveč bodo smiselno vključena v prihodnje načrtovanje energetske prenove javnih objektov.

150106 POCITYF

(27.107 €) 18.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V letu 2019 je MOC v okviru programa Horizon 2020 izvedla prijavo in prejela odobritev za sodelovanje v projektu POCITYF.

Cilj projekta je sodelujočim mestom pomagati pri njihovih prizadevanjih da postanejo energetsko učinkovitejša, trajnostna in bivalno prijazna. Ob upoštevanju trajnosti bi želeli preiti od energetsko učinkovitih do energetsko pozitivnih stavb in območij.

Poseben poudarek je namenjen mestnim področjem s historičnimi stavbami in objekti kulturne dediščine.

S prenosom dobrih praks bodo sodelujoča mesta pripravljala strategije energetskega prehoda na štirih komplementarnih področjih:

1. Inovativne rešitve za energetsko pozitivne zgradbe in območja,

2. Rešitve za shranjevanje energije in inovativne rešitve za povečanje fleksibilnosti energetskih omrežij,

3. Integracija e-mobilnosti v pametna omrežja,

4. Vključevanje občanov pri uvajanju pametnih rešitev v mestu.

Celje nastopa v projektu kot partnersko mesto (ang. Fellow city). Njegova naloga je prenos znanja in izdelava študije izvedljivosti izbranih rešitev, izmed tistih, ki jih v projektu izvajata in preizkušata pilotni mesti Alkmaar (NL) in Evora (P).

Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega, energetsko učinkovitejšega in bivanjsko prijaznega mesta. Pri načrtovanju strategij in ukrepov bo lahko mesto izkoristilo izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest v projekt z upoštevanjem naših lokalnih potreb in značilnosti.

Z odobritvijo sodelovanja v projektu imamo zagotovljeno financiranje zaposlenega za to področje. Ta se bo preko izvajanja projekta izobrazil in pridobil dodatna znanja na področju investicijskih projektov za izvedbo inovativnih rešitev učinkovite rabe energije in uvajanja oskrbe z energijo iz obnovljivih virov. Za tovrstne projekte bodo v novi finančni perspektivi na voljo znatna finančna sredstva.

V projektu sodeluje 8 mest in 46 partnerjev. Projekt se je začel oktobra 2019. Predvideno je bilo da bo trajal 60 mesecev oz. 5 let. Zaradi korone je prišlo do zamud pri dobavi opreme. Ker je predvideno, da se spremlja rezultate vsaj dve leti, se bo projekt predvidoma podaljšal za 24 mesecev, do septembra 2026.

Delež MOC znaša skupno 220.312,50 evrov in se 100 % sofinancira iz EU sredstev.

V letu 2024 smo spremljali in izvajali načrtovane aktivnosti, ki so jih koordinirali vodje vsakega delovnega paketa. Usklajevali smo replikacijski načrt vizije mesta Celja do leta 2050, skladno s pregledom konzorcijskih partnerjev, s poudarkom na starem mestnem jedru. Projekt se je pridružil kampanji Evropski teden mobilnosti. Meseca septembra smo organizirali okroglo mizo s ključnimi deležniki na lokalnem nivoju in raziskovali možnosti za nadaljnje sodelovanje. Sredstva so se v letu 2024 porabila za stroške plač in stroške (delavnic) v Granadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bile aktivnosti uspešno izvedene, z učinkovitim usklajevanjem delovnih paketov in poudarkom na obnovi starega mestnega jedra v skladu z vizijo Celja do leta 2050. Projekt se je povezal z Evropskim tednom mobilnosti, organiziral okroglo mizo z lokalnimi deležniki in odprl možnosti za nadaljnje sodelovanje. Sredstva so bila porabljena v nekoliko nižjem znesku od načrtovanega, in sicer za stroške plač in delavnic.

Navezava na projekte NRP

/

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	(238.000 €) 205.459 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe. S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje, koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbenišтва po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва

pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

Sredstva, ki jih Mestna občina Celje zagotavlja po tej pogodbi, bodo usmerjena v nadaljnje ukrepe za zagotavljanje energetske prihranke in trajnostnega razvoja mesta skozi sodelovanje s partnerjem Energetika Celje JP. Ta korak je ključen za spodbujanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje ogljičnega odtisa ter prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega urbanega razvoja mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo „Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje“, ki je bila podpisana leta 2018 za obdobje petnajstih let, so se sredstva v letu 2024 porabila v okviru storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

V skladu s pogodbenimi določili Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plačilo storitev energetskega pogodbenišтва, kar vključuje kritje stroškov doseganja pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije ter nagrade koncesionarju v primeru presežanja dogovorjenih prihrankov. Namen teh sredstev je nadaljnje izboljšanje energetske učinkovitosti in trajnostni razvoj mesta v sodelovanju s koncesionarjem Energetika Celje JP.

Z izvedbo pogodbenih obveznosti v letu 2024 Mestna občina Celje nadaljuje s svojo strategijo spodbujanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja ogljičnega odtisa ter doseganja ciljev trajnostnega urbanega razvoja.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0104 Energetsko pogodbenišтво, JZP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe. S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje, koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbenišтва po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

Mestna občina Celje bo sredstva porabila za zagotavljanje energetske prihranke v okviru koncesijske pogodbe z Energetiko Celje JP.

Cilj projekta je zmanjšanje porabe energentov, povečanje bivalnega ugodja, nižji obratovalni stroški in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z realizacijo aktivnosti v letu 2024 smo dosegli zadane cilje, saj so bile zagotovljene pogodbeno dogovorjene energetske prihranke, ki prispevajo k optimizaciji porabe energije in zmanjšanju ogljičnega odtisa javnih objektov. Poleg tega smo s tovrstnim modelom energetske sanacije utrdili dolgoročno trajnostno strategijo Mestne občine Celje in nadaljevali z uresničevanjem ciljev trajnostnega urbanega razvoja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Trenutno izvajamo projekt razvoja storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka. Financiranje bo izvedeno iz sredstev, namenjenih svetovalnim storitvam in tehnični pomoči v okviru programa ELENA za projekt po imenu "ELENA Mobility Slovenia - Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji".

Vodilni partner tega projekta je Mestna občina Novo mesto, in poleg Mestne občine Celje sodelujejo kot partnerice še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor, ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Glavni cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, uporaba obnovljivih virov energije in zmanjšanje emisij CO₂.

V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za optimizacijo parkirne politike v Mestni občini Celje in optimizacijo vstopa v Staro mestno jedro.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je v okviru programa "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia", uspešno naročila in izdelala dve študiji in sicer:

- Študija optimizacije parkirne politike v MO Celje.
- Študija optimizacije vstopa v Staro mestno jedro.

Na podlagi izdelanih študij smo uspešno izdelali in uvedli digitalno mestno aplikacijo Centralka, ki omogoča digitalno plačevanje mobilnostnih vsebin kot so parkiranje, uporaba Celebusa in sistema izposoje javnih koles - Kolesce. S tem smo naredili uporabo teh vsebin še bolj privlačno, kar je pomemben korak k razvoju trajnostno in zeleno naravnane mesta.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0004 ELENA Mobility Slovenia

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V pripravi je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia". Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za optimizacijo parkirne politike v mestu in optimizacijo vstopa v Staro mestno jedro.

Študija optimizacije parkirne politike v mestu je ključnega pomena za izboljšanje mobilnosti, zmanjšanje prometnih zastojev in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Pripomore k zmanjšanju prometnih zastojev, ki jih povzroča slabo urejeno parkiranje, kroženje vozil v iskanju prostega mesta, kar povečuje prometne zastoje in emisije.

Zmanjšuje nepotrebni promet zaradi iskanja parkirišča prispeva k manjšemu onesnaževanju zraka in manjši porabi goriva.

Z ustrezno razporeditvijo parkirišč in uvedbo con z različnimi parkirnimi tarifami lahko izboljšamo dostopnost mestnega središča ter spodbudimo uporabo javnega prevoza, koles in pešačenja.

Višje cene parkiranja v središču mesta in ugodnosti za trajnostne oblike prevoza (npr. parkirišča P+R) lahko prebivalce spodbudijo k uporabi javnega prevoza, koles ali souporabe vozil.

Pametno načrtovanje parkirišč omogoča boljšo rabo urbanega prostora - manj nepotrebnih parkirišč in več prostora za pešce, kolesarje ter zelene površine.

Optimizirana parkirna politika pripomore k večjemu pretoku ljudi v mestnem središču in posledično poveča ekonomsko dejavnost lokalnih podjetij.

Študija optimizacije vstopa v Staro mestno jedro (SMJ) zajema optimizacijo vstopa osebnih vozil in dostavnih vozil v Staro mestno jedro, kar je ključnega pomena za izboljšanje prometnega toka, zmanjšanje zastojev in ohranjanje zgodovinskega značaja območja Starega mestnega jedra, ter dajanja prednosti pešcem pred motornimi vozili.

Gre za regulacijo in pravico dostopa za stanovalce, dostavo in intervencijo. Optimizacija izdaje dovolilnic za vstop v SMJ. Optimizacija nadzora vstopa, tarifna politika, omejitev časa vožnje skozi SMJ, itd.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gre za konzorcij večih partnerjev. Ker so na operaciji ostala neporabljen sredstva, smo kot konzorcij zaprosili za podaljšanje roka za izvedbo projektov do 30. 6. 2025. Podaljšanje roka smo dobili odobreno.

Črpanja v celoti niso izkoristile občine Novo Mesto, Kranj in Maribor. Ker so sredstva še na voljo, bo Mestna občina Celje poskusila med projekte umestiti projekt Car sharing, ki bi pripomogel k razvoju trajnostne mobilnosti v Celju in zmanjšanju odvisnosti od lastnega osebnega vozila.

150111 Področje stare Cinkarne	(15.250 €) 9.746 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Upravljanje z onesnaženim okoljem, z namenom odprave negativnega vpliva onesnaženega prostora na ekosistem, je ključna prednostna naloga Mestne občine Celje. Zaradi strateškega pomena obravnavanega območja se občina zavezuje k dolgoročni revitalizaciji in reurbanizaciji območja Stare Cinkarne. Čeprav občina razpolaga s strokovnimi podlagami za to območje, so te po več kot dveh desetletjih postale neustrezne in ne odražajo več dejanskega stanja in potreb prostora. Zato smo se odločili za sodelovanje v mednarodnem urbanističnem natečaju European 17, v okviru katerega smo prejeli 13 predlogov, ki prinašajo pomembne razmisleke glede nadaljnjih razvojnih aktivnosti za območje. Sredstva so bila porabljena za zaključek mednarodnega natečaja in razstavo izdelkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z natečajem EUROPLAN smo dobili projektne rešitve kot eno ključnih strokovnih podlag za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zaključek projekta European 17 je bila razstava, ki je bila aprila 2024 v Likovnem salonu, in je bila dobro obiskana.

Pomemben premik na tem območju predstavlja aprila 2024 na Vladi RS sprejet Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne. Stroški storitev natečaja so bili nižji od planiranih, zato je na postavki ostalo neporabljenih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0039 Področje stare Cinkarne

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Upravljanje z onesnaženim okoljem, z namenom odprave negativnega vpliva onesnaženega prostora na ekosistem, je ključna prednostna naloga Mestne občine Celje. Zaradi strateškega pomena obravnavanega območja se občina zavezuje k dolgoročni revitalizaciji in reurbanizaciji območja Stare Cinkarne. Območje je na podlagi Odloka o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v Mestni občini Celje uvrščeno v prvo stopnjo obremenjenosti kot degradirano okolje. Občina je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo z omenjenim odlokom leta 2024 pristopila k postopkom za sprejetje OPPN.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z natečajem EUROPAN smo dobili projektne rešitve kot eno ključnih strokovnih podlag za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zaključek projekta European 17 je bila razstava, ki je bila aprila 2024 v Likovnem salonu, in je bila dobro obiskana.

Pomemben premik na tem območju predstavlja aprila 2024 na Vladi RS sprejet Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne.

150112 OVE - Proizvodnja električne energije iz sončne energije (SE) (16.654 €) 10.797 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je pripravila nabor javnih stavb, na katerih je tehnično izvedljivo, dopustno s strani ZVKD in iz ekonomsko-energetskega vidika optimalno namestiti na strehah objektov sončne elektrarne.

Ključni razlog umestitve novega projekta v okviru proračunske postavke je objavljen razpis MOPE za sofinanciranje strešnih sončnih elektrarn (SE), na katerega smo se prijavili v mesecu septembru 2024, v skupnem nastopu osmih partnerjev. Oddana prijava na razpis temelji na partnerskem sodelovanju in ustanovitvi konzorcija, s katerim se je MOC skupaj z drugimi občinami in Zavodi prijavila na objavljeni razpis. Partnerski nastop ugodneje vpliva na končno točkovanje oddane skupne vloge na razpisana sredstva.

S strani elektro distributerjev so na teh javnih stavbah pridobljena soglasja za proizvodnjo električne energije, izdelana je tehnična dokumentacija PZI in spremljajoča predinvesticijska dokumentacija, ki je bila potrebna za prijavo na objavljeni javni razpis MOPE za pridobitev nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena sofinanciranju proizvodnje energije iz OVE na strešnih SE.

Ob predpostavki uspešne prijave na objavljenem razpisu je izvedbeni del projekta predviden pretežno v letu 2025 in deloma v letu 2026, ko je tudi predviden zaključek financiranja projekta.

V letu 2024 je bila skladno s predvidenimi načrti uspešno pridobljena investicijska dokumentacija za projekt "Izgradnja novih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih objektih in parkiriščih." Kljub nižjim stroškom od prvotno načrtovanih je bila dokumentacija v celoti izdelana, kar omogoča nemoteno nadaljevanje projekta v naslednjih fazah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bila skladno s predvidenimi načrti uspešno pridobljena investicijska dokumentacija za "Izgradnjo novih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih objektih in parkiriščih."

Kljub nižjim stroškom kot je to bilo prvotno načrtovano je bila dokumentacija izdelana v celoti, kar omogoča nadaljevanje projekta v naslednjih fazah.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0007 OVE - Proizvodnja električne energije iz SE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je pripravila nabor javnih stavb, na katerih je tehnično izvedljivo, dopustno s strani ZVKD in iz ekonomsko-energetskega vidika optimalno namestiti na strehah objektov sončne elektrarne.

Ključni razlog umestitve novega projekta v okviru proračunske postavke je objavljen razpis MOPE za sofinanciranje strešnih sončnih elektrarn (SE), na katerega smo se prijavili v mesecu septembru 2024, v skupnem nastopu osmih partnerjev. Oddana prijava na razpis temelji na partnerskem sodelovanju in ustanovitvi konzorcija, s katerim se je MOC skupaj z drugimi občinami in Zavodi prijavila na objavljeni razpis. Partnerski nastop ugodneje vpliva na končno točkovanje oddane skupne vloge na razpisana sredstva.

S strani elektro distributerjev so na teh javnih stavbah pridobljena soglasja za proizvodnjo električne energije, izdelana je tehnična dokumentacija PZI in spremljajoča predinvesticijska dokumentacija, ki je bila potrebna za prijavo na objavljeni javni razpis MOPE za pridobitev nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena sofinanciranju proizvodnje energije iz OVE na strešnih SE.

Ob predpostavki uspešne prijave na objavljenem razpisu je izvedbeni del projekta predviden pretežno v letu 2025 in deloma v letu 2026, ko je tudi predviden zaključek financiranja projekta

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je bila skladno s predvidenimi načrti uspešno pridobljena investicijska dokumentacija za "Izgradnjo novih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih objektih in parkiriščih."

Kljub nižjim stroškom kot je to bilo prvotno načrtovano je bila dokumentacija izdelana v celoti, kar omogoča nadaljevanje projekta v naslednjih fazah.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.433.808 €) 3.750.945 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.098.311 €) 3.094.259 €

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(3.593.311 €) 2.511.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

NOVA INFRASTRUKTURA

1. ODLAGALIŠČE RCERO

1.1. Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Pri odlaganju odpadkov je s polnjenjem odlagalnih polj potrebno sproti nadgrajevati tudi sistem odplinjevanja, ki obsega dvig jeklenih plinskih sond ter medsebojno povezovanje le teh na aktivnem delu odlagališča. V primeru dotrajanosti ali poškodb je potrebno obstoječe jeklene sonde odkopati in zamenjati z novimi.

1.2. Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO

V letih 2021/22 je bil zgrajen čelni nasip III. etaže odlagališča razen na vzhodnem delu, kjer poteka dovozna cesta na odlagalna polja. S predvideno zapolnitvijo tretje etaže bi se ukinila obstoječa dovozna cesta in na tem delu dogradi čelni nasip.

1.3. Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO

S predvideno zapolnitvijo III. etaže odlagališča se ukinja obstoječa dovozna cesta na odlagalna polja na severovzhodnem delu odlagališča, ki ne omogoča dostopa do IV. etaže odlagališča. Dostop na odlagalna polja IV. etaže se uredi na zahodnem delu odlagališča po obstoječi servisni cesti. Projekt obsega rekonstrukcijo obstoječega ustroja ter izvedbo asfaltiranega vozišča v dolžini cca. 220 m. Na delu ceste je v dolžini 13 m predvidena ojačana betonska voziščna konstrukcija za potrebe občasnega prehoda delovnega stroja (kompaktor) preko ceste na odlagalna polja starega odlagališča.

1.4. Izvedba tesnjenja IV. etaže odlagališča RCERO

Potrebno je zagotoviti tesnjenje odlagalnega polja na 4. etaži in s tem omogočiti nadaljnje odlaganje odpadkov. Predmet projekta je izvedba priprave odlagalnega polja do vrha 4. etaže: čiščenje terena, utrjevanje, polaganje tesnilnih slojev, ureditev servisne ceste, zajem in odvajanje meteoritnih vod in izvedba bariere meteoritnih vod ter ostalih potrebnih del za nadaljnje obratovanje odlagališča oz. odlaganje odpadkov.

1.5. Nadgradnja sistema javljanja požara na odlagališču RCERO

Zagotavljanje ustreznega nivoja požarne varnosti je ključno za normalno obratovanje centra. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je izpostavljenost požarom velika, saj ni možno v celoti nadzirati vsebine prevzetih odpadkov. Najpomembnejše je takojšnje zaznavanje začetka požara in hitro ukrepanje. Sedanji sistem detekcije požara na odlagališču obsega eno termovizijsko kamero, s širjenjem odlagališča na IV. etažo pa je sistem potrebno dograditi z dodatno kamero za pokritje celotne površine odlagališča.

1.6. Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina (SPTE enota)

V preteklosti je za izkoriščanje odlagališčnega plina obratovala enota moči 1 MW, ki pa zaradi zmanjšanih količin načrpanega plina ni imela pogojev za stabilno obratovanje, zato je bila prodana. Načrpana količina plina zadostuje za obratovanje manjše enote tako, da trenutno deluje najeta SPTE enota moči 150-200 kW(e). Pri obratovanju enote se je izkazalo, da lahko zagotavljamo konstantno količino in koncentracijo metana za delovanje SPTE enote moči do 200 kW(e). Tako se mesečno proizvede cca. 60.000 kWh. Z lastno SPTE enoto bi zagotovili večje prihranke tako pri zagotavljanju električne kot tudi toplotne energije. Toplotno energijo je možno uporabiti za ogrevanje objektov ali sušenje.

2. Sistem čiščenja odpadnih vod RCERO

2.1. Dograditev in investicijsko vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda RCERO

Med obratovanjem naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se ugotavljajo ključne točke kjer prihaja do zastojev ali povečanja možnosti za okvare. Sistemi se bodo dogradili z dodatnimi sistemi kontrole in spremljanja obratovanja z namenom optimizacije delovanja, povečanja avtonomije in povečanja varnosti obratovanja centra, ki jo moramo zagotavljati v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Zaradi različnih pogojev obratovanja centra ter sprememb na terenu prihaja tudi do potrebe po izvedbi gradbenih posegov za dograditev kanalizacijske infrastrukture.

3. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

3.1. Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Z namenom čim večje samooskrbe z električno energijo je strehe objektov RCERO možno uporabiti za namestitev solarnih panelov in s tem za proizvodnjo električne energije. Na voljo je cca. 3.740 m² površin za napravo z nazivno močjo 795,6 kWp. S proizvedeno električno energijo bi pokrili cca. 18 % letnih potreb po električni energiji.

3.2. Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

V letu 2019 je pričela veljati Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki med drugim določa požarne sektorje in znotraj njih požarna polja z določenimi odmiki od zunanje ograje, od objektov ter med samimi požarnimi sektorji in polji. Z upoštevanjem uredbe so naše sedanje skladiščne površine, ki jih potrebujemo tako za skladiščenje neobdelanih odpadkov kot tudi gorljive frakcije bistveno zmanjšane, zato je potrebno zagotoviti dodatne skladiščne površine. Del površin se zagotovi z ureditvijo znotraj obstoječega območja centra, del pa s širitvijo centra. Območje, na katerem predvidevamo dodatne skladiščne površine, se nahaja južno od objekta MBO na nekdanjem vojaškem območju, za kar je bila potrebna sprememba prostorskega akta. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem območju za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje - RCERO je bil sprejet v letu 2021.

Uredba predpisuje tudi ustrezen zadrževalni bazen za zadrževanje vod, ki bi nastale ob morebitnem požaru pred čiščenjem na čistilni napravi. Trenutno center nima funkcionalnega bazena za požarne vode, zato je izvedba nujna. Izvede se zadrževalni bazen z ustreznim volumnom za zadrževanje požarnih vod vseh območij, kjer se bodo skladiščili odpadki (manipulativne površine). Ker bo bazen povezan na obstoječo čistilno napravo, se bo lahko uporabil tudi kot zadrževalnik za industrijsko odpadno vodo. Zadrževalnik bo zagotovil konstanten ter kontroliran dotok industrijskih odpadnih vod na čistilno napravo. Projekt vključuje gradbena dela za izvedbo bazena, izvedbo ustreznih komunalnih vodov ter namestitev potrebne strojne in merilne opreme.

3.3. Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema

Zaradi dograditev tehnologije, novih zahtev zakonodaje ali drugih potreb je potrebno obstoječi nadzorno informacijski sistem stalno posodabljan in dograjevati z novimi funkcionalnostmi.

3.4. Mobilna oprema

Pri izvajanju procesov obdelave odpadkov se za transport odpadkov uporabljajo kotalni kontejnerji (V=32 m³). Zaradi povečanega obsega manipulativnih del in dotrajanosti nekaterih kontejnerjev je za nemoteno obratovanje naprav potrebna nabava novih kontejnerjev (2 kos).

Za transport lahke frakcije do Toplarne Celje se uporabljajo zaprti stiskalni kontejnerji (V=cca32 m³). Trenutno imamo v uporabi 15 kom kontejnerjev, ki so stari 12 let in več in so kljub obnavljanju že v zelo slabem stanju. Za zagotavljanje nemotene dobave lahke frakcije do Toplarne Celje je potrebna nabava novih kontejnerjev (5 kos).

3.5. Izdelava lijaka finega sita MBO

V fini rafinaciji objekta za mehansko - biološko obdelavo odpadkov je pod rotacijskim bobnastim sitom nameščen vsipni lijak, ki usmerja presevek iz omenjenega sita na transportni trak presevka. Ker je omenjeni vsipni lijak dotrajan/prerjavel prihaja pri vsakodnevem obratovanju do raztrosa večjih količin presevka na tla in posledično do povečanega obsega čiščenja.

3.6. Nadgradnja rotorja drobilca Lindner Jupiter 2200

V tehnologiji mehansko biološke obdelave se za grobo mletje odpadkov uporablja mlin Lindner Jupiter 2200, ki je zelo obremenjen. Kljub rednemu vzdrževanju prihaja zaradi velike količine neprimernih odpadkov (večji kovinski kosi, gasilske cevi, hidravlične cevi, gradbeni material, itd) do nenehnih zastojev in okvar, loma rotorskih nožev ter posledično do poškodb nosilcev

nožev. Za zagotovitev nemotenega obratovanja linije in posledično zmanjšanja zastojev je zamenjava starih nosilcev z novimi nujna.

4. DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije izvedljivosti, idejne zasnove, strokovne podlage, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano projektno dokumentacijo. V skladu z zakonodajo je potrebno za posamezne investicije izdelati tudi zahtevnejšo investicijsko dokumentacijo.

4.1. Priprava dokumentacije o urejanju prostora na območju RCERO

Zakonodaja na področju obdelave odpadkov je vsako leto zahtevnejša in strožja. Na pristojni organ smo že posredovali vlogo za uskladitev OVD z BAT. V tem postopku je pričakovati zahteve, ki bodo pomenile dograditev obstoječe tehnologije obdelave odpadkov, zlasti na področju kosovnih odpadkov. Zato se za potrebe širitve RCERO pripravi dokumentacija za spremembo Odloka o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje - RCERO.

4.2. Dograditev objekta za biostabilizacijo - prizidava kompostarne

Količina zbranih biorazgradljivih odpadkov narašča iz leta v leto, zato kompostarna že dalj časa obratuje na meji zmogljivosti. Posledično se občasno pojavljajo tudi težave z doseganjem zahtevanih obratovalnih parametrov. Predvidena je priprava projektne dokumentacije za povečanje zmogljivosti kompostarne.

4.3. Nadvišanje čelnega nasipa IV. etaže odlagališča RCERO

Začetek polnjenja IV. etaže odlagališča je hkrati s polnjenjem potrebno graditi tudi čelni nasip na severni strani odlagališča.

5. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

V okviru te točke plana vsako leto izvedemo manjše investicije na podlagi nujnosti in potreb, ki jih vedno ni mogoče v naprej predvideti, pomenijo pa nujno odpravo nepredvidenih zastojev v obratovanju.

STARA INFRASTRUKTURA

1. Infrastruktura izven RCERO

Mestna občina Celje bo pristopila k izvedbi obnove Razlagove ulice. V delu, ki se nanaša na izvedbo podzemnih zbiralnic in pripadajoče infrastrukture ter ureditve, bo projekt financiran iz postavke stara najemnina. V sklopu projekta bodo na dveh lokacijah umeščene tudi podzemne zbiralnice za odpadke.

2. Odlagalno polje Bukovžlak

Na delu odlagališča Bukovžlak je urejeno odlagalno polje za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest. Skladno z zapolnitvijo polja je potrebno zagotavljati dodaten odlagalni prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi cilji:

Nova infrastruktura

1 ODLAGALIŠČE RCERO

- Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO / Naročenih in dobavljenih je bilo pet komadov plinjakov.
- Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO / Aktivnosti v tem obdobju ni bilo; investicija je bila zaradi potrebe po usklajenosti s polnjenjem odlagalnega polja prestavljena v plan leta 2025.
- Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO / Na osnovi pridobljene PZI dokumentacije je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Dela so potekala skladno z noveliranim terminskim planom. Dela so bila zaključena v decembru, potrebno je pridobiti še dokumentacijo in urediti aktivacijo, kar bo v začetku leta 2025, zato bo plačilo končnega obračuna zapadlo v novo finančno obdobje.
- Izvedba tesnjenja IV. etaže odlagališča RCERO / Na osnovi projektne dokumentacije je bila pripravljena razpisna dokumentacija in objavljeno ter uspešno zaključeno javno naročilo za izvedbo investicije. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana, izdano je bilo naročilo za izvedbo strokovnega nadzora. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija urejena.
- Nadgradnja sistema javljanja požara na odlagališču RCERO / Naročena, dobavljena in montirana je bila termo kamera.
- Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina (SPTE enota) / Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Pridobljena je bila odločba o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENA za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025. Dela bodo končana v prvi polovici leta 2025.

2 SISTEM ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

- Dograditev in investicijsko vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod RCERO / Izvedena je bila dograditev krmilne opreme za črpališče izcednih vod, vgradnja kanalet, dobavljen je bil prenosni merilec, izvedena so bila dela odvodnjavanja.

3 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

- Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije / Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela potekajo skladno s predloženim terminskim planom. Prvi del plačila v višini 80 % je že bil realiziran v 2024, preostalih 20 % zapade v breme proračuna za leto 2025. Pridobljene so bile odločbe o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENA za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025.
- Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode / V letu 2023 pričeta investicija se je nadaljevala in uspešno zaključila. Objekt je bil prevzet, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje ter urejena aktivacija.
- Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema / V tem obdobju ni bilo dograditev tehnologije, ki bi zahtevala posodobitev nadzorno informacijskega sistema.
- Mobilna oprema / S 1. 3. 2024 je v veljavi Neposredni okvirni sporazum, na osnovi katerega so bili naročeni in dobavljeni potrebni kontejnerji, in sicer 2 kom kontejnerjev z mrežo 32 m3 ter 5 kom zaprtih stiskalnih kontejnerjev za prevoz lahke frakcije 32 m3.

- Izdelava lijaka finega sita MBO / Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.
- Nadgradnja rotorja drobilca Lindner Jupiter 2200 / Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.
- Dokumentacija / Izdelana in predana je bila PZI dokumentacija za dograditev objekta za biostabilizacijo.

4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

- Dobava in namestitvev analizatorjev mreže v TP / Dela, naročena in pričeta v lanskem letu, so bila uspešno zaključena.
- Ureditev območja poseka na RCERO / Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije je bila izvedba ureditve naročena in izvedena.
- Ureditev ograje na območju RCERO / Dela so bila naročena in izvedena.

Stara infrastruktura

1 INFRASTRUKTURA IZVEN RCERO

- Podzemne/nadzemne zbiralnice, ZC in ekološki otoki / Objavljeno in uspešno izvedeno je bilo javno naročilo za dobavo 4 kompletov podzemnih zbiralnic. Na osnovi le-tega smo naročili in prejeli 2 kompleta podzemnic za lokacijo Razlagova ulica v višini 86.100 evrov brez DDV. Izvedene so bile ploščadi za nadzemne zabojnike na več lokacijah v MO Celje v višini 9.302,29 evrov brez DDV, in sicer:
- ploščad za nadzemne zabojnike Iršičeva,
- ekološki otok ob Koprivnici - Alme Karlin,
- ploščad za nadzemne zabojnike Trubarjeva - Mercator,
- ploščad za nadzemne zabojnike Trubarjeva 6-8,
- ploščad za nadzemne zabojnike Kersnikova 22.
- Posode za zbiranje odpadnega olja / Naročenih je bilo osem komadov 200 l posod za zbiranje odpadnega olja v MOC.

2 ODLAGALIŠČE BUKOVŽLAK

Aktivnosti širitve odlagalnega polja za azbestne odpadke so glede na njegovo zapolnjenost predstavljene v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0030 Ravnanje z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki so del programa, ki vključuje vse naloge, povezane z najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za zbiranje in ravnanje z odpadki, ki jih izvaja podjetje Simbio d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na odlagališču RCERO so bili naročeni in dobavljeni plinjaki za izboljšanje odplinjevanja, zaključena tesnitev IV. etaže, nadgrajen sistem javljanja požara ter objavljeno javno naročilo

za napravo za proizvodnjo energije iz odlagališčnega plina. Zaključena je bila ureditev dovodne ceste, dela na napravi za sončno energijo potekajo skladno s terminskim planom, uspešno pa je bila izvedena tudi izgradnja skladiščnih površin in razbremenilnih bazenov. V sistemu čiščenja odpadnih vod so bile dograjene krmilne naprave in izvedena dela odvodnjavanja. Nabavljena je bila mobilna oprema, nadgrajen rotor drobilca ter izdelana PZI dokumentacija za biostabilizacijo. Zaključena so bila dela na analizatorjih mreže, ureditvi območja poseka in ograje na RCERO. V okviru stare infrastrukture so bile dobavljene in nameščene podzemne zbiralnice, urejene ploščadi za zabojnike ter nabavljene posode za zbiranje odpadnega olja, medtem ko so aktivnosti širitve odlagališča Bukovžlak predstavljene v leto 2025.

150209 Snaga	(505.000 €) 582.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so se sredstva porabila za izvajanje rednega čiščenja javnih površin in odvoz odpadkov. Redno čiščenje zajema različne javne površine, kot so ceste, pločniki, kolesarske poti, trgi, mestno jedro, podhodi in peš poti. To se izvaja neprekinjeno med delavnikom skozi celo leto. Prav tako so se sredstva porabila za redno dnevno praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, ki so postavljeni na javnih površinah.

Poleg tega se sredstva porabljajo za čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov, ki so bila evidentirana na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb. Vsako leto se organizira dvodnevna spomladanska čistilna akcija, v okviru katere se čisti okolica mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter javne površine. Zaradi uspešnega odziva na spomladansko čistilno akcijo smo se odločili izvesti še jesensko. S tem rednim čiščenjem javnih površin smo zagotoviti urejeno in dobro vzdrževano mesto, ki prispeva k visoki kakovosti življenja in prijetnemu bivanju naših občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Čiščenje javnih površin in praznjenje košev za odpadke ter košev za pasje iztrebke je bilo izvedeno skladno z zastavljenim planom. Načrtovana sredstva so bila porabljena, v poletnem času je bilo izvedeno redno tedensko pranje ulic v mestnem jedru ter dodatno praznjenje košev za odpadke tudi v popoldanskem času.

Izvedli smo dve čistilni akciji v spomladanskem in jesenskem času, ter dodatno novo aktivnost "pobiratlon", kjer so udeleženci med hojo in tekom očistili pohodne poti na razgledni stolp, Celjski grad in Aljažev hrib. Vsako leto je odziv za sodelovanje večji. Akcij se je udeležilo preko 5.200 udeležencev in skupaj očistilo javne površine več kot 5.000 kg nedovoljeno odloženih odpadkov.

Prav tako smo prejeli 10 prijav nedovoljenih odlagališč odpadkov. V okviru prijav in razpoložljivih sredstev so bila prijavljena odlagališča ustrezno očiščena.

Navezava na projekte NRP

/

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(1.335.497 €) 656.686 €

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	(1.260.000 €) 644.262 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva najemnine so sestavljena iz dveh delov. Prvi del najemnine so sredstva v višini amortizacije infrastrukture, ki so se porabila za obnovitvene investicije na kanalizacijskem

sistemu. Drugi del korekcijski faktor pomeni dodatno najemnino, ki se je zbrala in je bila porabljena za izvedbo ostalih investicij, ki jih vodi MOC, ostanek se je izločil v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje. V znesek razpoložljivih sredstev najemnine je vključen še prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

Sredstva okoljske dajatve se zberejo na dveh mestih glede na vrsto zavezancev. Industrijski zavezanci za plačilo okoljske dajatve slednjo nakažejo občini, medtem ko se ostala sredstva okoljske dajatve zberejo pri izvajalcu GJS. Iz sredstev okoljske dajatev se je v letu 2024 financirala izdelava projektne dokumentacije za investicije kanalizacijskega omrežja.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod moramo sočasno voditi dva tipa aktivnosti. To sta skrb za nemoteno obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema skupaj z vsemi čistilnimi napravami in črpališči ter izvajanje investicij za širitev kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijsko omrežje je v dobri kondiciji in opravlja svojo funkcijo kljub starosti in slabšim materialom, ki so se uporabljali v preteklosti. Čistilne naprave za odpadno vodo kvalitetno opravljajo svoje delo. Njihovi iztoki so znotraj zakonskih okvirov. Obratovalna varnost naprav je dosežena tudi s stalnimi investicijskimi obnovami in izboljšavami.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa, do kdaj morajo posamezne aglomeracije imeti zgrajeno kanalizacijo. Za aglomeracije pod 2000 prebivalci je bil ta rok predstavljen na konec leta 2023 in se je tako že iztekel. Za aglomeracijo Celje pa se je rok za izgradnjo vse kanalizacije iztekel že s koncem leta 2010. Gradnja manjkajoče kanalizacije je obveza in se ji ni mogoče izogniti. V preteklih letih je bilo vloženih precej sredstev in truda, da je bila izvedena izgradnja manjkajoče javne kanalizacije, ki se je sofinancirala iz kohezijskih sredstev v okviru DRR. V letu 2019 je Ministrstvo za okolje RS določilo nova območja aglomeracij. S spremembo območij se je spremenila tudi opremljenost aglomeracije Celje, ki ne dosega praga 98 % stopnjo priključenosti. Zato se je občina Celje v sodelovanju z občinama Vojnik in Štore odločila, za izvedbo novega kohezijskega projekta za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje, s katerim bodo zagotovile opremljenost nove aglomeracije Celje s javno kanalizacijo nad 98 %. V projekt bo vključena tudi nadgradnja čistilne naprave Škofja vas, izgradnja novih naknadnih usedalnikov.

Prav tako z javno kanalizacijo še niso opremljene aglomeracije pod 2000 PE na območju MOC, te so: Košnica, Slatina v Rožni dolini in Šentjungert, za katere poteka izdelava projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu investicijskih obnov na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode so se izvedla naslednja dela:

- ČN Škofja vas: Nadgradnja obstoječih licenc za uporabo programske opreme SCADA iFIX proizvajalca GE Digital,
- ČN Škofja vas: Zamenjava frekvenčnega pretvornika za vhodno črpalko,
- ČN Celje: Zamenjava toplotne črpalke za upravno zgradbo,
- ČN Celje: Nabava suho montažne črpalke za črpanje peska iz peskolova,
- ČN Celje: Nabava potopne črpalke za povratno blato,
- ČN Celje: Obnova elektroinštalacij za aeracijske bazene in usedalnike,
- ČN Celje: Obnova merilnikov kisika v aeracijskih bazenih,
- ČN Celje: Obnova frekvenčnega pretvornika za črpalko povratnega blata,

- ČN Celje: Obnova uparjalnika na TČ za zajem odpadne toplote v strojnici puhal,
- ČN Celje: Obnova tračnega zgoščevalca Huber,
- ČN Celje: Rekonstrukcija aeracijskih bazenov,
- ČN Celje: Obnova mostnega strgala na naknadnih usedalnikih,
- ČN Celje: Zamenjava stacionarnega vzorčevalnika na dotoku,
- ČN Celje: Obnova in čiščenje zadrževalnika na hudourniku nad ČN Celje,
- izgradnja kanalizacije Košnica Kanal K1.0-1B (sredstva okoljske dajatve).

Izdelale so se naslednje projektne dokumentacije:

- zasnova sistema meritev na objektih javne kanalizacije v upravljanju VO-KA,
- ČN Škofja vas: izdelava IZP in PZI dokumentacije za MFE,
- ČN Celje: Ureditev meje, parcelacija in vpis objektov v kataster nepremičnin,
- ČN Celje: izdelava IZP in PZI dokumentacije za MFE,
- manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Začret (sredstva okoljske dajatve),
- kanalizacija okoli Šmartinskega jezera (sredstva okoljske dajatve),
- manjkajoča kanalizacija v naselju Gorica pri Šmartnem (sredstva okoljske dajatve),
- izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Šentjungert in Slatina v Rožni dolini (sredstva okoljske dajatve).

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0014 Proračunski sklad

NRP OB011-23-0029 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Proračunski sklad

Oblikovan je sklad na podlagi Odloka o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.

Del sredstev iz najemnine GJS se bo na tej proračunski postavki izločil v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 175.000 evrov.

V letu 2024 so se sredstva koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje v višini 425.000 €. Preostala zbrana sredstva sklada preteklih let so se skladno s predpisi prenesla v naslednje leto.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so del programa, ki vključuje vse naloge, povezane z najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki jih izvaja javno podjetje Vodovod kanalizacija d.o.o.

A. Obnova kanalizacije in čistilnih naprav v solastništvu občin Celje:

- ČN Celje: Obnova sistema za aeracijo (zajem zraka in razvod zraka v aeracijskih bazenih)
- ČN Celje: Obnova črpalk in ostale hidromehanske in merilne opreme
- Obnova kanalizacije v centru Celja: Razlagova in na Savinjsko nabrežje
- Obnova hidromehanske in elektro opreme na črpališčih in razbremenilnikih
- Obnova kanalizacije Ložnica pri Celju
- Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in razbremenjevanja na kanalizacijskem sistemu
- ČN Celje: Obnova sistema za pripravo polimera
- ČN Celje: Obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka
- ČN Celje: Naprava za pripravo tehnološke vode
- Obnova kanalizacije v KS Pod Gradom: Kukovčeva
- Obnova kanalizacije v MČ Nova vas: Ulica mesta Grevenbroich
- Obnova kanalizacije v MČ Aljažev hrib: Plečnikova, Kotnikova, Gunova in Šketova, Cesti na Grad
- ČN Celje: Izgradnja nove hale za dehidracijo blata
- Obnova kanalizacije v MČ Gaberje: Kovinarski
- Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
- Kataster
- Odškodnine in služnosti
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov

B. Obnova čistilne naprave Škofja vas v solastništvu občin Celje in Vojnik:

- ČN Škofja vas: Obnova črpalk in ostale hidromehanske in merilne opreme
- ČN Škofja vas: izgradnja sončne elektrarne

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

- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (Gorica pri Šmartnem, Začret, ...)
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju
- Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini
- Kanalizacija Šmartinsko jezero
- Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Proračunski sklad

Del sredstev se je izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 175.000 evrov iz najemnine GJS.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V sklopu investicijskih obnov na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode so bila izvedena pomembna dela, vključno z nadgradnjo programske opreme SCADA iFIX, zamenjavo frekvenčnih pretvornikov, toplotnih in potopnih črpalk ter obnovo elektroinštalacij, merilnikov kisika in drugih ključnih naprav na čistilnih napravah Škofja vas in Celje. Poleg tega je bila izvedena rekonstrukcija aeracijskih bazenov in obnova kanalizacijskih sistemov, vključno z izgradnjo novih kanalizacijskih odsekov v različnih naseljih. Pripravljene so bile tudi projektne dokumentacije za različne infrastrukturne projekte, kot so zasnova sistema meritev, izdelava dokumentacij za MFE, ter gradnja manjkajočih kanalizacijskih odsekov v Šmartinskem jezeru, Začretu, Gorici pri Šmartnem in drugih. S temi ukrepi so bili izboljšani sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar prispeva k večji okoljski trajnosti in boljši kakovosti življenja v regiji.

150208 Deratizacija	(16.500 €) 9.592 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Z izrazom deratizacija opisujemo vse postopke, katerih namen je zmanjševanje populacije glodavcev na določenem območju. Cilj deratizacije je zmanjšati populacijo glodavcev do te mere, da ta ne predstavlja več nevarnosti za zdravje ljudi in živali. S postopki deratizacije se omejuje tudi nastanek gospodarske škode, ki je posledica dejavnosti glodavcev.

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za izvajanja deratizacije dvakrat letno in enkrat izredno na javnem kanalizacijskem omrežju. Izvedbo deratizacije smo v primerjavi s preteklim letom zvišali zaradi izkušenj iz leta 2023, ko so bile po obilnem deževju, predvsem pa poplavih, iz kanalizacije odnesene nastavljene vabe. Odločili smo se, da poleg vsakoletne spomladanske in jesenske deratizacije rezerviramo še sredstva za morebitno dodatno, tretjo deratizacijo v primeru izrednega dogodka. Vsako leto se izvajajo tudi dodatne intervencije na podlagi klicev občanov in organizacij.

Ocenjujemo, da lahko dosežemo največji učinek z istočasno deratizacijo javne in interne kanalizacije oz. kanalizacijskih priključkov. Zato pred izvedbo vsake deratizacije, obvestimo upravnike stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov. Prav tako posebno pozornost posvečamo ozaveščanju občanov o rednem urejanju okolice objektov ter o prepovedi hranjenja prostoživečih živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Med letom je bilo sedem izrednih prijav pojava podgan, ki jih je izvajalec v roku 24 ur rešil.

Dejavnost izvajanja deratizacije je bila uspešna. Po končani jesenski akciji smo dobili pritožbo konkurenčnega izvajalca storitve, ki smo jo razrešili. Ob vsakokratni deratizaciji smo obvestili upravnike stavb. Nekateri so izvedli hkratno deratizacijo kanalizacijski priključkov. Nekateri klice občanov smo usmerili na upravnike, saj so klicali zaradi izrednih pojavov glodavcev na območju kanalizacijskih priključkov. Tretje izredne deratizacije nismo izvedli.

Navezava na projekte NRP

/

150210 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas	(58.997 €) 2.832 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Namen projekta je izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite

vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. V okviru projekta bo izvedena investicija v izgradnjo javne kanalizacije na območju aglomeracij ID 20543 Celje 2019 in ID 9101 Šentjur 2019. Z izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih voda se bodo na javno komunalno omrežje (JKO) priključili objekti v aglomeraciji, za katere je ureditev kanalizacijskega sistema potrebna v skladu z zakonodajo. S projektom bo dosežena več kot 98 % priključenost skupne obremenitve v aglomeraciji. Izvedena bo tudi nadgradnja ČN Škofja vas iz 4.000 na 10.000 PE.

Projekt prispeva k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območju oz. v aglomeraciji z obremenjenostjo nad 2.000 PE skladno s Programom EKP 2021-2027 in Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Prvotno je bil projekt načrtovan v okviru proračunske postavke »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda«. Zaradi zagotavljanja transparentnosti pri vodenju stroškov in prihodkov smo projekt prenesli na novo proračunsko postavko, posebej namenjeno temu projektu.

Sredstva so se porabila za pridobivanje projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za pridobivanje projektne dokumentacije DIIP, kar predstavlja pomemben korak v smeri dosege več kot 98 % priključenosti v aglomeracijah Celje in Šentjur. Projekt prispeva k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v skladu z zakonodajo in cilji EKP 2021-2027.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0010 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Celje in Šentjur

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. V okviru projekta bo izvedena investicija v izgradnjo javne kanalizacije na območju aglomeracij ID 20543 Celje 2019 in ID 9101 Šentjur 2019. Z izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih voda se bodo na javno komunalno omrežje (JKO) priključili objekti v aglomeraciji, za katere je ureditev kanalizacijskega sistema potrebna v skladu z zakonodajo. S projektom bo dosežena več kot 98 % priključenost skupne obremenitve v aglomeraciji. Izvedena bo tudi nadgradnja ČN Škofja vas iz 4.000 na 10.000 PE.

Projekt prispeva k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območju oz. v aglomeraciji z obremenjenostjo nad 2.000 PE skladno s Programom EKP 2021-2027 in Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Splošni cilj investicije je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi in zakonodajo ter s tem zagotoviti boljše življenjske in sanitarne pogoje za bivanje. Najpomembnejši cilj je varovanje okolja in zmanjšanje negativnega vpliva odpadnih voda na podtalnico. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda ter ukinitvijo obstoječih hišnih pretočnih greznic, katerih iztoki se zlivajo v podtalje in bližnje vodotoke, se pristopa k doseganju ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem okolja zaradi nastajanja odpadne komunalne vode.

Z izvedbo projekta bo investitor sledil tudi naslednjim operativnim ciljem:

- ureditev ustreznega sistema odvajanja odpadnih komunalnih voda,
- varovanje okolja in podtalnice,
- sanacija virov onesnaženja v naselju,
- zagotovitev najoptimalnejše izvedbe investicije s finančnega in tehničnega vidika,

- zmanjšanje pritiskov na naravno okolje,
- izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode,
- racionalizacija obratovanja,
- izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja na področju,
- zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma).

Kazalnik učinka:

RCO31 Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode: 22.738 m

RCO32 Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode: ČN Škofja vas, 10.000 PE.

Kazalnik rezultata:

RCO42 Prebivalci, priključeni vsaj na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode: 1.027.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so se v letu 2024 porabila za pridobivanje projektne dokumentacije DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta).

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(1.298.412 €) 1.286.440 €
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(1.298.412 €) 1.286.440 €

150601 Varstvo okolja	(41.100 €) 39.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva porabljena za spremljanje stanja posameznih delov okolja:

- spremljanje kakovosti zunanjega zraka (emisijski monitoring); izvajanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀ (nedelujoča merilna naprava), NO₂/NO/NO_x in merjenje meteoroloških parametrov na stalni občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih (vključuje pripravo mesečnih in letnih poročil izvajalca),
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- monitoring Šmartinskega jezera s ciljem vrednotenja ustreznosti kopalne vode v času kopalne sezone (7 x analize od junija do konca avgusta ter končno poročilo),
- monitoring izvirske vode (3 izviri: studenec Gabrovka, Meškov studenec in Dornov studenec na Skalni kleti), 4 x meritve mikrobioloških parametrov, 1 x razširjene kemijske analize.

Konec leta 2024 se je iztekla pogodba z izvajalcem Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), zato smo izvedli novo javno naročilo. V sklopu naročila je bilo potrebno preučiti stanje merilnih naprav. Zaradi dotrajanosti merilnih naprav, je večina v stanju za odpis. Le naprava za merjenje SO₂ še deluje in bo obratovala do izteka življenjske dobe.

Prejeta sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznem letu s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za

gozdarstvo in lovstvo se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in se porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire (vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč, vzdrževanje gozdnega roba, sadnja in vzdrževanje plodnostnega drevja in grmovja, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in preš, ipd.) v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za spremljanje stanja posameznih delov okolja:

- spremljanje kakovosti zunanjega zraka: izvajanje meritev onesnaženosti zraka je potekalo v skladu s cilji, le merilna naprava za spremljanje delcev PM10 že 3. leto ni delovala, saj je strošek popravila previsok - EIMV je mesečno poročal podatke državne merilne postaje Bolnica Celje, ki po vseh letih izkazuje primerljive količine izmerjenih delcev PM10;
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški: vzdrževanje merilnih naprav je potekalo nemoteno oz. jih je izvajal EIMV; konec leta smo odpovedali pogodbo s Telekom-om, saj obstoječ modem in telefonska številka nista v uporabi;
- monitoring Šmartinskega jezera: izvajanje meritev je potekalo v skladu z naročilom;
- monitoring izvirske vode: izvajanje meritev je potekalo v skladu z naročilom.

Napredek in izpolnjevanje načrta financiranja sta pri spremljanju stanja posameznih delov okolja potekala skladno z zastavljenimi cilji. Pregled stanja AMP Gaji je pokazal, da bo v prihodnje za zagotavljanje učinkovitejšega in stroškovno vzdržnejšega spremljanja kakovosti zraka smotrno preiti na najem merilnih naprav.

Prejeta sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznem letu so bila porabljena za izvedbo posveta na temo Upravljanja z divjadjo v urbanih območjih ter pripravo ukrepov za boljše upravljanje z divjadjo v MOC s strani Gozdarskega društva Celje.

Navezava na projekte NRP

/

150603 Poplavna varnost - potok Ločnica v Zagradu	(109.890 €) 106.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za projekt smo že v letu 2023 pridobili gradbeno dovoljenje.

Sredstva so bila porabila za izdelavo projektne dokumentacije ter nakupe zemljišč (služnosti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo pridobili zemljišče in nepremičnino, potrebno za izvedbo protipoplavnih ukrepov, pri čemer smo upoštevali načelo DNSH (Do No Significant Harm - ne škoduje bistveno okoljskim ciljem). Poleg tega smo zagotovili projektno dokumentacijo in prejeli nakazana odobrena sredstva iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki jih je dodelila Direkcija RS za vode (DRSV). Posledično ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0079 Poplavna varnost - potok Ločnica v Zagradu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter pridobitve gradbenega dovoljenja za Protipoplavno ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu (Ločnica je levi pritok Savinje v Zagradu), prispevna površina Ločnice znaša 5,9 km². Cilj projektne naloge je Izdelava projektne dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in ostalih pogojev), DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) ter PZR (projektna dokumentacija za razpis).

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Zaščita mesta Celje pred poplavami je ključnega pomena, da se zagotovi poplavna varnost celotnega mesta. S tem se tudi izvedejo ukrepi, ki se nanašajo na trajnostno in celovito načrtovanje mesta Celje, ki temelji na načelih okoljske trajnosti in družbene solidarnosti. To je pristop k urbanemu načrtovanju, ki si prizadeva ustvariti boljše in bolj trajnostne urbane okolice.

Z samo izvedbo projekta se bo tako zagotavljala poplavna varnost na območjih, ki so bili sedaj izpostavljeni večji verjetnosti poplavljenosti. Istočasno se bo z nadvišanjem obstoječih mostnih konstrukcij zagotavljala varna pot za vse občane in občanke, ki živijo na levem bregu potoka Ločnica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo uspešno pridobili zemljišče in nepremičnino, ki je bila potrebna v sklopu izvedbe protipoplavnih ukrepov z upoštevanjem načela DNSH ukrepov (ne škoduje bistveno okoljskim ciljem) in pridobili projektno dokumentacijo ter prejeli nakazana odobrena sredstva iz mehanizma NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), s strani DRSV (Direkcija RS za vode).

150604 Poplavna varnost - potok Dajnica	(68.500 €) 68.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za projekt smo že v letu 2023 pridobili gradbeno dovoljenje.

Sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije ter nakupe zemljišč (služnosti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu predvidene izdelave projektne dokumentacije za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov so bile realizirane vse zastavljene aktivnosti za izdelavo celotne načrtovane projektne dokumentacije. Prav tako so bile v sklopu projekta zagotovljena vsa potrebna zemljišča (služnosti).

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0080 Poplavna varnost - potok Dajnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter pridobitve gradbenega dovoljenja za Ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje. Območje obdelave je ureditev potoka Dajnica od izliva v Hudinjo do občinske meje z občino Vojnik v dolžini cca 2.420 m. Cilj projektne naloge je Izdelava projektne dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in ostalih

pogojev), DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) ter PZR (projektna dokumentacija za razpis) za Ureditvev potoka Dajnica na območju občine Celje.

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Zaščita mesta Celje pred poplavami je ključnega pomena, da se zagotovi poplavna varnost celotnega mesta. S tem se tudi izvedejo ukrepi, ki se nanaša na trajnostno in celovito načrtovanje mesta Celje, ki temelji na načelih okoljske trajnosti in družbene solidarnosti. To je pristop k urbanemu načrtovanju, ki si prizadeva ustvariti boljše in bolj trajnostne urbane okolice.

Z samo izvedbo projekta se bo tako zagotavljala poplavna varnost na območjih, ki so bili sedaj izpostavljeni večji verjetnosti poplavljenosti. Istočasno se bo z nadvišanjem obstoječih mostnih konstrukcij zagotavljala varna pot za vse občane in občanke ob potoku Dajnica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 so bili realizirani vsi zadani cilji in izpolnjeni načrti ter porabljena planirana sredstva v planiranem obsegu, vključno s prejemom odobrenih sredstev iz mehanizma NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), s strani DRSV (Direkcija RS za vode).

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki	(100.175 €) 97.473 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za projekt smo v letu 2023 že pridobili gradbeno dovoljenje.

Sredstva so bila porabila za izdelavo projektne dokumentacije ter nakupe zemljišč (služnosti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu predvidene izdelave projektne dokumentacije za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov so bile realizirane vse zastavljene aktivnosti za izdelavo celotne načrtovane projektne dokumentacije. Prav tako so bile v sklopu projekta zagotovljena vsa potrebna zemljišča tako odkupi kot tudi služnosti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0081 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma izvedbenega načrta z izkazano pravico graditi za izvedbo projekta: »Protipoplavne ureditve Koprivnice s pritoki od AC do Šmartinskega jezera«.

Območje obdelave je lokacija Koprivnice s pritoki se prične nad AC Ljubljana - Maribor in sega do Šmartinskega jezera. Ob Koprivnici s pritoki so potrebna zavarovanja erozijskih poškodb struge, stabilizacija nivelete, odstranitve zožitve struge in menjava štirih hidravlično neustreznih premostitev. Cilj projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije - Izvedbeni načrt, pridobitev soglasij in zemljišč za dela, ki se bodo izvedla kot vzdrževalna dela v javno korist oziroma izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ostala dela, za projekt »Protipoplavne ureditve Koprivnice s pritoki od AC do Šmartinskega jezera« tako, da bodo urbanizirani deli naselja Dobrova varni pred stoletnimi poplavnimi vodami.

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Zaščita mesta Celje pred poplavami je ključnega pomena, da se zagotovi poplavna varnost celotnega mesta. Z protipoplavnimi ukrepi, ki vključujejo tudi nadvišanje manjših premostitvenih objektov se zagotavlja varnost pred poplavami in s tem omogoča trajnostno in celovito načrtovanje mesta Celje, ki temelji na načelih okoljske trajnosti in družbene solidarnosti. To je pristop k urbanemu načrtovanju, ki si prizadeva ustvariti boljše in bolj trajnostne urbane okolice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo uspešno pridobili zemljišča, ki so bila potrebna v sklopu izvedbe protipoplavnih ukrepov z upoštevanjem načela DNSH ukrepov (ne škoduje bistveno okoljskim ciljem) in pridobili projektno dokumentacijo ter prejeli nakazana odobrena sredstva iz mehanizma NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), s strani DRSV (Direkcija RS za vode).

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah	(954.300 €) 953.992 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za projekt smo v letu 2023 že pridobili gradbeno dovoljenje. V sklopu aneksa št. 1 se je zaradi več težav, vključno z umeščanjem v prostor in potrditvijo DRSV-ja ter težavami pridobitve potrebnih zemljišč podaljšal rok izvedbe iz 30.09.2023 na 15.11.2023, ki so se pojavile v fazi projektiranja na projektu. V nadaljevanju se je moral projekt, zaradi sodelovanja in soinvestiranja, v sklopu izvedbe projekta (DRSV / DRSI / MOC), razčleniti na več podprojektov. Zaradi tega se predvideva povečanje sredstev za 88.000 evrov, kar je ocenjena vrednost, ki se bo upoštevala v pripravi aneksa predvidenega za sklenitev. Projekt se razdeli na podprojekte, da se ločijo glede na vrsto investicije oz. investitorja (DRSV, DRI, MOC, Elektro Celje), s čimer se razbremeni proračun MOC oz. investicija, ki jo mora MOC v fazi izgradnje financirati.

Sredstva so bila porabila za izdelavo projektne dokumentacije ter nakupe zemljišč (služnosti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu predvidene izdelave projektne dokumentacije za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov so bile realizirane vse zastavljene aktivnosti za izdelavo celotne načrtovane projektne dokumentacije. Prav tako so bile v sklopu projekta zagotovljena vsa potrebna zemljišča tako odkupi kot tudi služnosti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0082 Poplavna varnost - Savinja na Polulah

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje: Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah.

Območje obdelave je vodotok Savinja od izliva Voglajne do izliva Pečovniškega potoka - levi breg, v dolžini cca 1.600m z zamenjavo neustrezne mostne konstrukcije čez Savinjo na Polulah. Na predmetnem odseku je Savinja urejena s klasično regulacijo zato je poleg zamenjave

premostitve potrebno načrtovati posamezne elemente po konceptu na naravi temelječih rešitev. Cilj projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in ostalih pogojev), DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) ter PZR (projektna dokumentacija za razpis) za Zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah z ureditvijo Savinje od izliva Voglajne do izliva Pečovniškega potoka z upoštevanjem koncepta na naravi temelječih rešitvah (NBS).

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Z novo mostno konstrukcijo in ostalo ureditvijo, ki vključujejo proti-poplavni ukrepi se bo zagotovila varnost pred poplavami ter pridobila varna pot preko Voglajne tudi v času povišanega vodostaja. S tem se omogoči oz. se pripomore k trajnostnem in celovitem načrtovanju mesta Celje, ki temelji na načelih okoljske trajnosti in družbene solidarnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo uspešno pridobili zemljišča, ki so bila potrebna v sklopu izvedbe protipoplavnih ukrepov z upoštevanjem načela DNSH ukrepov (ne škoduje bistveno okoljskim ciljem) in pridobili projektno dokumentacijo ter prejeli nakazana odobrena sredstva iz mehanizma NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), s strani DRSV (Direkcija RS za vode).

Prav tako so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) za izvedbo krožišča, ki omogoča navezovanje na novo hidravlično ustrezno premostitveno konstrukcijo ter navezavo na obstoječo regionalno cesto (Celje - Laško).

150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru (24.447 €) 20.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Občina se je na podlagi sporazuma obvezala izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za projekt smo v letu 2023 že pridobili gradbeno dovoljenje.

Sredstva so bila porabila za izdelavo projektne dokumentacije ter nakupe zemljišč (služnosti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu predvidene izdelave projektne dokumentacije za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov so bile realizirane vse zastavljene aktivnosti za izdelavo celotne načrtovane projektne dokumentacije. Prav tako so bile v sklopu projekta zagotovljena vsa potrebna zemljišča (služnosti).

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0083 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu projekta zagotavljanja protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Celje je predvidena izdelava projektne dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru.

Načrtovane ureditve se nahajajo na odseku od izliva Voglajne v Savinjo do mostu na Teharski cesti v Teharjah. Zamenjava neustrezne mostne konstrukcije čez Voglajno se nahaja na Teharski cesti pri podvozu pod železnico. Na predmetnem odseku je Voglajna urejena s klasično regulacijo zato je poleg zamenjave premostitve potrebno načrtovati posamezne elemente po konceptu na naravi temelječih rešitev. Cilj projektne naloge je izdelava DGD (dokumentacija

za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenja) in PZR (projektna dokumentacija za razpis) za Zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru z ureditvijo Voglajne od izliva v Savinjo do mostu na Teharski cesti na Teharjih z upoštevanjem koncepta na naravi temelječih rešitvah (NBS).

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Z novo mostno konstrukcijo in ostalo ureditvijo, ki vključujejo proti-poplavni ukrepi se bo zagotovila varnost pred poplavami ter pridobila varna pot preko Voglajne tudi v času povišanega vodostaja. S tem se omogoči oz. se pripomore k trajnostnem in celovitem načrtovanju mesta Celje, ki temelji na načelih okoljske trajnosti in družbene solidarnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo uspešno pridobili zemljišča, ki so bila potrebna v sklopu izvedbe protipoplavnih ukrepov z upoštevanjem načela DNSH ukrepov (ne škoduje bistveno okoljskim ciljem). Sredstva za nakupe zemljišč niso bila v celoti porabljena, ker smo uspeli doseči ugodnejše pogoje pri odkupih posameznih zemljišč, kot je to bilo prvotno načrtovano.

Pridobili smo projektno dokumentacijo ter prejeli nakazana odobrena sredstva iz mehanizma NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), s strani DRSV (Direkcija RS za vode).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(12.068.821 €) 11.323.093 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (221.000 €) 184.633 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (11.000 €) 10.919 €

160205 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

(11.000 €) 10.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oziroma informacijskega okolja, ki ga za obračunavanje, evidentiranje in izterjavo nadomestila za stavbno zemljišče vodi Finančna uprava RS, je potrebno prilagajati strukturo digitalnih evidenc, ki jih vodi občina, z evidencami, ki jih vodi Finančna uprava RS. Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opraviлом je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence stavbnih zemljišč od katerih se odmerja nadomestilo, informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

S pravnimi in transparentnimi evidencami za plačilo nadomestila se krepi učinkovitost uprave in se s tem zasleduje cilju mesta s posluhom za ljudi.

Prihodek iz naslova odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se je realiziral v višini 10.449.876 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uspešno porabljena za redno posodabljanje in vzdrževanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče. Zaradi specifičnih informacijskih rešitev, ki jih za

obračunavanje, evidentiranje in izterjavo nadomestila uporablja Finančna uprava RS, je bilo potrebno prilagoditi strukturo občinskih evidenc, kar je bilo izvedeno s podporo zunanje strokovne pomoči. Ta posodobitev je omogočila usklajenost občinskih evidenc z zahtevami Finančne uprave RS. S tem smo izboljšali učinkovitost uprave in prispevali k večji transparentnosti pri plačilu nadomestila, kar krepi cilje mesta, da deluje v korist svojih občanov.

Navezava na projekte NRP

/

16029003 Prostorsko načrtovanje	(210.000 €) 173.714 €

160201 Urbanistična dokumentacija	(210.000 €) 173.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V letu 2024 je bilo na področju OPN izvedeno Okoljsko poročilo (OP) in dodatna dela na okoljskem poročilu, Strokovna podlaga za OPN na območju predora pod Zavodnjanskim hribom (vzhodna obvoznica). Izvedena je bila javna razgrnitev Osnutka OPN in pripravljena pobuda za vlado RS za potrebe OPN Celje. Za potrebe razgrnitve so bile natisnjene brošure in tiskani izvodi OPN in OP. Za področje Polul je bila izdelana še Dopolnitev hidrološko hidravlične študije za obvoznico Polule in Ocena vplivov na stanje površinskih voda za umestitev ceste na območju Polul.

Za potrebe prostorskega načrtovanja je bila izdelana Hidrološko hidravlična analiza za območje Babnega, kar je osnova za nadaljevanje postopkov sprejemanja prostorskih aktov v tem območju. Za območje Babno BA-10-1 je bil izdelan osnutek urbanističnega načrta, naročene in v izdelavi so strokovne podlage za širše območje Babnega ter SD OPPN za Babno LKS.

Za Šmartno v Rožni dolini je bila izvedena idejna preveritev umeščanja parkirnih mest in urejanja centra naselja. Za območje Golovec Jug (južno od sejmišča in sejmišče) so bile izdelave strokovne podlage za pripravo OPPN. V usklajevanju je OPPN GAS-1-1 (Gaberje), v izdelavi Projektna naloga za katalog urbane opreme.

Izdelana so bila neuradna prečiščena besedila prostorskih aktov.

V enem primeru je bilo na zahtevo UE naročeno izvedensko mnenje v postopku.

Dodatno je bil izvedena še delavnica in razstava (tisk) študentskih semestrskih projektov s področja Krajinske arhitekture za MOC, ki je obravnavala širše območje Celja.

Začela se je priprava Regionalnega prostorskega plana, kjer je MOC aktivno vključena, postopek pa vodi RRA Savinjska.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina ciljev iz preteklega leta je bila dosežena, predvsem smo izboljšali potek dela s pomočjo neuradnih prečiščenih besedil, in se bolj posvetili izdelavi novih kvalitetnih prostorskih aktov.

Navezava na projekte NRP

/

1603 Komunalna dejavnost	(10.452.821 €) 9.833.326 €

16039001 Oskrba z vodo	(3.030.000 €) 2.493.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva najemnine so sestavljena iz dveh delov. Prvi del najemnine so sredstva v višini amortizacije infrastrukture, ki so se porabila za obnovitvene investicije na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu. Drugi del korekcijski faktor pomeni dodatno najemnino, ki se je zbrala in je bila porabljena za izvedbo ostalih investicij, ki jih vodi MOC in za investicijski sklad. V znesek razpoložljivih sredstev najemnine je vključen še morebitni prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

Sredstva okoljske dajatve se zberejo na dveh mestih glede na vrsto zavezancev. Industrijski zavezanec za plačilo okoljske dajatve slednjo nakažejo občini, medtem ko se ostala sredstva okoljske dajatve zberejo pri izvajalcu GJS. Iz sredstev okoljske dajatve se je v letu 2024 financirala izdelava projektne dokumentacije za investicije v razširitev javnega vodovodnega ter izvedba investicije Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe, ki se bo nadaljevalo tudi v letu 2025.

Del sredstev se je na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 175.000 evrov iz najemnine GJS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je oskrba s pitno vodo v Mestni občini Celje potekala stabilno in varno. Vodni viri so zanesljivi, omrežje pa tudi v stanju, da je sposobno oskrbovati vse porabnike. Še vedno se vodovodni sistem sooča z visokimi vodnimi izgubi. Slednje je posledica starosti omrežja. Sredstva, ki so bila na voljo, so bila usmerjena v obnove omrežja in v obnove naprav na vodnih virih. Vsakoletno vlaganje amortizacije v obnovo je nujno, da sistem dolgoročno vrši svojo funkcijo.

Pri obnovah vodovodnega omrežja imajo prednost obnove primarnega sistema, ker na njem ugotavljamo velike vodne izgube, kar je posledica tega, da so cevovodi na robu ali pa že preko svoje življenjske dobe. To dejstvo nas opozarja, da ne moremo biti zadovoljni z obratovalno varnostjo sistema. Enakovredna prioriteta je nujna tudi za obnovo naprav na vodnih virih. Za učinkovito obratovanje vodovodnega sistema so najpomembnejši vodni viri in nato transportni cevovodi do porabnikov.

V sklopu investicijskih obnov na področju oskrbe s pitno vodo so se izvedla naslednja dela:

- Vodarna Vitanje: Cevovod za doziranje koagulanta,
- nabava geofona iskanje okvar na vodovodnem omrežju,
- nizkonapetostni kablovod od vodarne Medlog do vodnjaka G,
- obnova SCADA računalnika za Vodarno Medlog in Frankolovo center na Lavi,
- nadgradnja obstoječih licenc za uporabo programske opreme SCADA iFIX proizvajalca GE Digital: Vodovod ,
- dobava mobilnega elektro-agregata,
- obnova jaška na območju Dečkove ceste (bližina mesnice),
- Vodarna Medlog: nabava novega aktivnega oglja,
- Vodarna Medlog: obnova ograje,
- Vodarna Medlog: obnova cevovoda pri ozonskem bazenu,
- obnova vodovoda in vodovodnih priključkov na območju med Čopovo in Škvarčevo ulico,

- obnova vodovoda sočasno z obnovo manjkajoče kanalizacije v aglomeracijah,
- obnova vodovoda Vokan-Gabrovka,
- obnova odcepa vodovoda za SB Celje v Oblakovi,
- nabava dveh prenosnih merilnikov motnosti,
- obnova vodovoda v Medlogu ob HŠ 36 in 37,
- obnova vodovoda v Ulici Frankolovskih žrtev,
- elektro inštalacije, elektro montažna dela in telemetrija črpališča Anski vrh,
- obnova vodovoda sočasno z izgradnjo manjkajoče kanalizacije Košnica: kanal K 1.0 - 1B faza,
- obnova črpališča Slatina,
- obnova vodovoda pri OŠ Lava,
- razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe (vir: okoljska dajatev).

Izdelale so se naslednje projektne dokumentacije:

- obnova primarnih vodovodov na Opekarniški v Celju z vozliščem na območju Dečkove ceste (trgovski center),
- obnova primarnega vodovoda PVC DN200 v Novi vasi,
- VH Slance: izdelava IZP in PZI dokumentacije za MFE,
- obnova primarnega vodovoda fi 300 Frankolovo - Celje severno od ČN Frankolovo,
- obnova primarnih vodovodov in plinovoda pri Ljubljanski Cesti,
- rekonstrukcija vodovoda na območju trgovskega centra v Celju (območje med Ipavčevo in Dečkovo cesto),
- obnova javne infrastrukture na območju Mirne poti, Brezove in Vrtne ulice v MOC,
- obnova vodovoda na območju ulic Cesta na grad in Dolarjeva,
- obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zg. Košnica,
- obnova sekundarnega vodovoda na območju gasilskega doma Ostrožno,
- obnova sekundarnega vodovoda na območju Erjavčeve ulice v Celju,
- odkupi zemljišč za vodooskrbne objekte,
- obnova vodovoda v naselju Loče ob HŠ 19
- obnova vodovoda in ureditev pretočnosti VH Lahovna,
- rekonstrukcija vodovoda med Č Slatina in VH Slačjek,
- obnova vodovoda na območju Gledališkega trga, Ljubljanske ceste in Jurčičeve ulice,
- rekonstrukcija vodovoda zaradi plazov na območju objekta Rožni vrh 29a,
- obnova vodovoda DN 100 na območju Zadobrove.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0014 Proračunski sklad

NRP OB011-23-0028 Oskrba s pitno vodo

NRP OB011-23-0107 Izgradnja vodarne Socka

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Proračunski sklad

Oblikovan je sklad na podlagi Odloka o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje.

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.

Oskrba s pitno vodo

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za oskrbo s pitno vodo so del programa, ki vključuje vse naloge, povezane z najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, ki jih izvaja javno podjetje Vodovod kanalizacija d.o.o.

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

1A. Obnova primarnih vodooskrbnih objektov in vodovodov (v solastništvu občin Celje, Vojnik in Štore):

- Vodarna Medlog: obnova notranjosti objekta, rezervoarja čiste vode in tlačnih posod
- Vodarna Medlog: Obnova napajanja severnih vodnjakov z električno energijo, sončna elektrarna, obnova transformatorske postaje zaradi prehoda iz 10 kV na 20 kV
- Vodarna Vitanje: obnova cevovoda surove vode iz zajema Hudinje
- Obnova vozlišča primarnih cevovodov na križišču Čopove in Dečkove
- Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Verpete - Frankolovo
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Teharski cesti
- Vodarna Medlog: obnova strojnice vodarne (novi rezervoar, objekt za tlačne posode)
- Obnova vodohrana Slance
- Vodarna Frankolovo: obnova tehnološke opreme
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Nujni ukrepi v vodovarstvenih pasovih in obnove označb
- Vodarna Medlog: obnova cevovodov med vodnjaki
- Vodarna Medlog: nadomestna vrtina za vodnjak E, obnova vodnjaka F
- Obnova cevovoda AC DN 250 mm med naseljem Konjsko in vodohranom Vojnik
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Ljubljanski cesti
- Obnova primarnega vodovoda LŽ fi 400 v Dečkovi cesti (od Ceste na Dobrovo do krožišča cest Dečkova-Opekarniška cesta)
- Obnova primarnega vodovoda GRP fi 300 v območju krožišča Dečkova-Opekarniška cesta
- Obnova primarnega vodovoda fi 600 ob Čopovi ulici
- Gradbena sanacija Lednikovega rova
- Vodarna Vitanje: obnova zbirne komore Vitanje
- Obnova primarnega vodovoda na območju mostu čez Voglajno (krožišče Teharska - Cesta na Grad)

B. Obnova sekundarnih vodooskrbnih objektov in vodovodov:

- Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in tlaka v vodovodnem sistemu po DMA conah za nadzor vodnih izgub
- Obnova vodovoda v MČ Center: Razlagova ulica, Savinjsko nabrežje, Savinjska ulica, Kosovelovi ulici, Ljubljanski cesti od občine do Gregorčičeve ulice, Gregorčičeva
- Obnova vodovoda v MČ Slavko Šlander: V. prekomorske brigade, Vojkova, Ob Železnici
- Obnova vodovoda v KS Aljažev hrib: Plečnikova, Kotnikova, Grunova, Sketova, Brezova ulica, Dolarjeva ulica, Cesti na Grad
- Obnova vodovoda v KS Ljubečna: obnova vodovoda Lipovec - Glinsko
- Obnova vodovoda v KS Ostrožno: Erjavčeva, Gasilska, Efenkova, Ul. Heroja Šarha, PVC 200 mm proti Lopati
- Obnova vodovoda v KS pod gradom: Košnica (vodovod nad VH Kač, VH Zg. Košnica, zajetje Košnica), Polule (Kukovčeva, Košnica), Zagrad, Pečovnik
- Obnova vodovoda v KS Šmartno v R.D.: ureditev tlačnih con v vasi Šmartno, cevovod VH Slačjek - Slatina
- Obnova vodovoda v MČ Dolgo polje: vodovod pri nakupovalnem centru
- Obnova vodovoda v KS Medlog: poslovna cona
- Obnova vodovoda v KS Škofja vas: fi 175mm na odseku Arclin - Šmarjeta, Zadobrova sočasno s cesto
- Obnova vodovoda v KS Teharje: AC cevovod in VH Teharje
- Obnova vodovoda v KS Trnovlje: ureditev tlačnih con Trnovlje - Zadobrova,
- Obnova vodovoda v MČ Dečkovo naselje: Ribarjeva ulica, Cesta v Lokrovec, Drapšinova, Tomažičeva, Gračarjeva in Robova ulica
- Obnova vodovoda v MČ Gaberje: Kovinarska, Tehnopolis AC, vodovod sočasno s cesto ob Hudinji od Bežigrajske do Kidričeve
- Obnova vodovoda v MČ Hudinja: Ulica Hermine Seničarjeve, Cesta na Lahovno, Dobojska ulica, del ulice Frankolovskih žrtev, Kovačičeva
- Obnova vodovoda v MČ Kajuh: Trubarjeva - III. Faza
- Obnova vodovoda v MČ Lava: Pucova, Meškova, Valvasorjeva, Sorčanova
- Obnova vodovoda v MČ Nova vas: Grevenbroichova fi 200, Cesta na Dobrovo
- Obnova vodovoda v MČ Savinja: Ulica Tončke Čečeve, Partizanska
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov
- Odškodnine in služnosti
- Kataster

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

- Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe
- Razširitev vodovoda na območja, kjer še ni zagotovljene javne vodooskrbe

Izgradnja vodarne Socka

Izgradnja novega objekta na lokaciji opuščenega kamnoloma.

Vgradnja potrebne tehnološke opreme za pripravo pitne vode s tehnologijo ultra filtracije.

Izgradnja elektroenergetskega priključka, ter zagotovitev rezervnega napajanja z električno energijo z vgradnjo dizel elektro agregata.

Nova vodarna Vitanje bi se zgradila v opuščenem kamnolomu na severnem delu naselja Socka. V njej bi potekala priprava pitne vode s tehnologijo ultra filtracije s kapaciteto cca. 120 l/s.

Cilj projekta je zagotovitev varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo v vseh vremenskih razmerah.

Predvideva se sofinanciranje iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Proračunski sklad

Del sredstev se je izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 175.000 evrov iz najemnine GJS.

Oskrba s pitno vodo

V letu 2024 je oskrba s pitno vodo v Mestni občini Celje potekala stabilno, vendar so še vedno prisotne visoke vodne izgube zaradi starosti omrežja. Sredstva so bila usmerjena v obnovo omrežja in naprav na vodnih virih, pri čemer so imeli prednost obnovi primarnega sistema in ključnih naprav na vodarnah. Med izvedenimi deli so bila obnova SCADA sistemov, nabava novega aktivnega oglja, obnovitev cevovodov in vodovodnih priključkov v različnih delih mesta ter obnova vodovodnih omrežij v aglomeracijah. Prav tako so bile izdelane projektne dokumentacije za obnovo primarnih vodovodov in drugih infrastrukturnih objektov. S temi ukrepi se zagotavlja dolgoročna stabilnost sistema oskrbe s pitno vodo, kar pripomore k večji varnosti in zanesljivosti oskrbe za vse uporabnike.

Izgradnja vodarne Socka

Izdelan je IDP ter pridobljeni PP za tri potencialne lokacije vodarne. Izbrana je najugodnejša lokacija vodarne. V izdelavi je projektna naloga za izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije faze DGD in PZI, sočasno teče postopek nakupa potrebnih zemljišč za gradnjo, ki ga vodi Občina Vojnik. Sam projekt ni bil uvrščen med prioritete projekte, ki jih bi občine Celje, Štore in Vojnik prijavile na razpis za pridobivanje kohezijskih sredstev v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR). Bomo pa nadaljevali s postopkom izdelave projektne in investicijske dokumentacije v primeru, da se pojavi kakšna nova možnost za pridobivanje sredstev za sofinanciranje.

16039003 Objekti za rekreacijo	(4.345.542 €) 4.285.886 €

160310 Drugi objekti	(4.236.756 €) 4.184.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V sklopu investicij so bila sredstva porabljena, za Dvorano Golovec (izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat na objektu, izdelava idejne zasnove sanacije sanitarnih prostorov, ureditev vstopno izstopne kontrole), za Zimski bazen in kegljišče (sanacija kontrole klora za bazenske vode, tlakarska dela na objektu, dobava kabla Dolphine Wave), za Dvorano Zlatorog (ureditev odvodnjavanja in jarka zalednih vod pri dvorani, ureditev elektroinštalacijskih del za vstopno izstopno kotrolo), Drsaljšče (energetska sanacija drsaljšča, vgradnja kompenzacijske naprave v TP ledarna, nadgradnja razvlaževalnega sistema po poplavi, sanacija jarka za dvorano, izdelava, dobava in montaža garderobnih omar in vetrolova ter vhoda, nabava in montaža

kamer), za Letno kopališče Celje (sanacija podstavka filtra za mali bazen), za Stadion Z' dežele (izdelava strokovnih podlag za izvedbo JN-Izboljšanje energetske učinkovitosti z zamenjavo reflektorjev z LED tehnologijo, izdelava projekta preategorizacije stadiona, izdelava varnostnega načrta za obnovitvena dela na vzhodni tribuni, zamenjava obstoječih reflektorjev z LED tehnologijo, izvajanje nadzora pri prenovi strehe, izvajanje nalog koordinatorja VZD na gradbišču pri zamenjavi kritine na severni tribuni), za Olimp (nabava plinske peči in robotske kosilnice, pridobitev geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije za nogometno igrišče), za Skalno klet (nabava gnojila), za Šmartinsko jezero (pridobitev izjave o skladnosti in navodila za obratovanje drče, ureditev platoja), za Pustolovski park (zamenjava jeklenice, nakup plezalne opreme, nižanje dreves), za Območje Celjske koč (nabava surovin in ureditev okolice) in za postavko Splošno (sončne elektrarne, izdelava strokovne presoje požarne varnosti za Stadion z dežele (severna in vzhodna tribuna); Skalno klet in kopališče, izdelava PZI projektne dokumentacije za elektro dela na Skalni kleti in kopališču - garderobe, izdelava tehnične dokumentacije PZI za izgradnjo sončne elektrarne na garderobnem objektu Letno kopališče, Skalna klet in Stadion z dežele).

Na področju subvencioniranja izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih je bila realizacija 100 %. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje javnih objektov.

Za subvencioniranje izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči je bila realizacija 100 %. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje turistične infrastrukture (Pustolovski park, žičnice, bobkart, kolesarske poti, šolske in učne poti,...itd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uspešno porabljena za izvedbo različnih investicij in vzdrževalnih del na ključnih javnih objektih. Med izvedenimi deli so bila vključena tako energetske sanacije, kot tudi posodobitve in ureditev infrastrukturnih elementov, kot so vhodna vrata, sanitarni prostori, elektroinštalacije, sanacija in nadgradnja bazenskih in drsaliških sistemov ter izvedba strokovnih podlag za energetske izboljšave na stadionih.

Za preategorizacijo Stadiona Z'dežele v III. in nato IV. kategorijo v skladu s pravilniki UEFA-e smo uspeli pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in dotacije Nogometne zveze Slovenije.

Sredstva so bila tudi namenjena zagotavljanju ustreznega vzdrževanja in obratovanja javnih objektov. Subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih, vključno s Celjsko koč in turistično infrastrukturo, so bile v celoti realizirane, kar je omogočilo nemoteno delovanje Pustolovskega parka, žičnic, kolesarskih poti ter drugih turističnih in učnih poti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0033 Javni objekti - rekonstrukcije

NRP OB011-23-0127 Stadion Z'dežele

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Javni objekti - rekonstrukcije

Rekonstrukcija in nadgradnja javnih objektov, kot so Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec s kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadion Z'dežele, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsalisce v Mestnem parku ter Objekti na Šmartinskem jezeru, vključno s Celjsko koč, predstavljajo ključni del programa, ki obsega vse naloge, povezane z najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za oskrbo z javnimi objekti, ki jih izvaja podjetje ZPO Celje d.o.o.

Stadion Z'dežele

Z rekonstrukcijo Stadiona Z'dežele se zavzemamo za vzpostavitev vseh potrebnih pogojev za prekatégorizacijo stadiona v III. in nato IV. kategorijo v skladu s pravilniki UEFA-e, kar bo omogočilo izvajanje športnih tekem na najvišjem nivoju. V ta namen je potrebno izpolniti vse pogoje za prekatégorizacijo stadiona v IV. kategorijo v tem letu, kar je bilo predhodno načrtovano v več izvedbenih fazah.

Investicija se bo delno sofinancirala iz sredstev Nogometne zveze Slovenije, Fundacije za šport in sredstev RS (MGTŠ).

V sklopu projekta se bodo izvedla naslednja dela:

1. Sklop:

Predvidena manjkajoča dela (kriterij) za izpolnitev zahtev kategorizacije (po pravilniku UEFA) za III. kategorijo so:

Kompleks nogometnega stadiona:

- zaščiten parkirna mesta (2 PM bus, 10 PM ekipe & sodniki),
- prostor za TV produkcijo, postavitvena površina za vozilo VAR,
- zagotovitev dodatnih 16 PM za VIP osebe na varnem in varovanem območju.

Vzhodna tribuna:

- garderobe za sodnice,
- poseben prostor (pisarna) za trenerje,
- prostori za delo novinarjev in fotografov (medijski center),
- prostor za tiskovne konference,
- sedišča za medije,
- televizijski studii,
- mesto za kratke izjave,
- mešana cona (prostor za intervjuje)
- dostop za gledalce s posebnimi potrebami,
- sanitarije za invalide,
- nabava in montaža vhodnih vrtljivih vrat - "križev" in terminalov s čitalci vstopnic.

Severna tribuna:

- nadzorna soba (video nadzor; nadzorne kamere,...),
- zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- okrepčevalnica za gledalce.

Južna tribuna:

- zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- zagotovitev postavitvene površine in potrebnih inštalacij (voda, elektrika, fekalna kanalizacija) za okrepčevalnico,
- zagotovitev postavitvene površine za sanitarije,
- nabava in montaža vhodnih vrtljivih vrat - "križev" in terminalov s čitalci vstopnic.

2. Sklop:

Predvidena manjkajoča dela (kriterij) za izpolnitev zahtev kategorizacije (po pravilniku UEFA) za IV. kategorijo so:

Kompleks nogometnega stadiona:

- zaščiten parkirna mesta (2 PM bus, 10 PM ekipe & sodniki),
- prostor za TV produkcijo 1000m², postavitvena površina za vozilo VAR,
- zagotovitev mest za televizijske studije,
- mešana cona (prostor za intervjuje),

Vzhodna tribuna:

- prostori za delo novinarjev in fotografov (medijski center),
- prostor za tiskovne konference,
- sedišča za medije,
- mesta za kratke izjave (4x),
- dostop za osebe s posebnimi potrebami,
- okrepčevalnica in sanitarije za osebe s posebnimi potrebami,
- VVIP sedišča,
- platforma za TV kamero,

Severna tribuna

- zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- okrepčevalnica za gledalce,
- platforma za TV kamero,

Južna tribuna

- zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- zagotovitev postavitvene površine in potrebnih inštalacij (voda, elektrika, fekalna kanalizacija) za okrepčevalnico,
- zagotovitev postavitvene površine za sanitarije (postavitev 11 mobilnih sanitarnih enot "DIXI"),
- platforma za TV kamero,

Zahodna tribuna

- zagotovitev ustreznega števila mest za televizijske komentatorje.

Strojne in elektro inštalacije.

3. Sklop:

Predvidena dela v 3. sklopu zajemajo prenovu in modernizacijo razsvetljave za izpolnitev zahtev kategorizacije (po pravilniku UEFA) za 4. kategorijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Javni objekti - rekonstrukcije

V okviru investicij so bila uspešno izvedena številna vzdrževalna in posodobitvena dela na ključnih športnih in turističnih objektih. Na Dvorani Golovec so bila izvedena vrata, sanacija sanitarnih prostorov ter ureditev vstopno-izstopne kontrole, kar izboljšuje funkcionalnost objekta. Na Zimskem bazenu in kegljišču so bili izvedeni postopki sanacije, vključno z nadgradnjo sistema kontrole klora za bazenske vode in tlačnimi deli na objektu. Dvorana Zlatorog je dobila posodobljene odvodnjavanje in elektroinstalacije, medtem ko so na Drsalšču izvedli energetske sanacije, vgradili kompenzacijsko napravo in nadgradili razvlaževalni sistem. Na Letnem kopališču je bila izvedena sanacija filtra za mali bazen. Investicije so obsegale tudi področja, kot so nakup opreme za Olimp, sanacija in ureditev Šmartinskega jezera, ter izboljšanje infrastrukture Pustolovskega parka, Celjske koč in drugih naravnih objektov. Vse aktivnosti so bile podprte z izdelavo potrebne projektne in tehnične dokumentacije, vključno z izvedbo sončnih elektrarn in strokovnimi presojo požarne varnosti, kar pozitivno vpliva na energetske učinkovitost in okoljsko trajnost obratovanja.

Stadion Z' dežele

V sklopu investicije so bila izvedena naslednja dela: izdelava strokovnih podlag za izvedbo JN-izboljšanje energetske učinkovitosti z zamenjavo reflektorjev z LED tehnologijo, izdelava projekta pre Kategorizacije stadiona, izdelava varnostnega načrta za obnovitvena dela na vzhodni tribuni, zamenjava obstoječih reflektorjev z LED tehnologijo, izvajanje nadzora pri prenovi strehe, izvajanje nalog koordinatorja VZD na gradbišču pri zamenjavi kritine na severni tribuni.

Za pre Kategorizacijo Stadiona Z' dežele v III. in nato IV. kategorijo v skladu s pravilniki UEFA-e smo uspeli pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in dotacije Nogometne zveze Slovenije.

160328 Zelena cona

(108.786 €) 101.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V Medlogu je bil v 2024 izveden arboristični pregleda in pripravljena projektna dokumentacija za urejanje in vzdrževanje Drevesnega parka. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za del območja, kjer so predvideni večji posegi in izdelan PZI za celotno območje v urejanju. Predvidena je ureditev širše zelene površine, sprehajalnih poti, kolesarskih poti in vmesnih točk za postanke (rekreacijske, izobraževalne), ureditev ekoloških urbanih vrtov in prostorov za druženje/piknike, ureditev učnih poti na temo poplavne varnosti in sobivanja z naravo/vodo, umestitev parkovne opreme (koši za smeti, klopi), nova zasaditev z avtohtonimi vrstami itd. Vsi posegi se načrtujejo na način, da je njihov vpliv na okolje čim manjši, učinek na družbo pa čim večji.

V letu 2025 je predvidena izvedba parkovnega dela ureditve. Gradbeno dovoljenje bilo pridobljeno tudi za objekte (vstopna točka v park in servisni objekt vrtičkov), vendar pa le-ti ne bodo izgrajeni v sklopu tega poziva. Iz projekta je izločena še ureditev igrišča na Škapinovi, saj tako kot objekti v Medlogu, po presoji skrbnika projekta na Ministrstvu za naravne vire in prostor, ureditve ne sodijo v poziv CTN Zeleno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za ureditev cca 12 ha veliko zeleno območje v Medlogu.

Gradbeno dovoljenje bilo pridobljeno tudi za objekte (vstopna točka v park in servisni objekt vrtičkov), vendar pa le-ti ne bodo izgrajeni v sklopu tega poziva. Iz projekta je izločena še ureditev igrišča na Škapinovi, saj tako kot objekti v Medlogu, po presoji skrbnika projekta na MNVP, ureditve ne sodijo v poziv CTN Zeleno. Projekt poteka skladno z zastavljeno časovnico.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0038 Zelena cona

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu proračunske postavke je predvidena oživitve dveh pomembnih zelenih lokacij v mestu: Medlog (območje nekdanje vrtnarije) in Škapinove (igrišče in prostor za druženje v soseski).

V Medlogu se v letošnjem letu predvideva izvedba arborističnega pregleda in priprava plana vzdrževanja Drevesnega parka ter priprava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječih objektov z namenom vzpostavitve vstopne točke za Drevesni park z informacijami in javnimi sanitarijam. Poleg tega je predmet ureditvene situacije projekta tudi ureditev širše zelene površine, sprehajalnih poti, kolesarskih poti in vmesnih točk za postanke (rekreacijske, izobraževalne), ureditev ekoloških urbanih vrtov in prostorov za druženje/piknike ter pomožnega objekta za shranjevanje vrtnarske opreme, ureditev učnih poti na temo poplavne varnosti in sobivanja z naravo/vodo, umestitev parkovne opreme (koši za smeti, klopi), nova zasaditev z avtohtonimi vrstami.

Na Škapinovi je predvideno urejanje igralnih površin in dodajanja opreme ter igral, ki spodbujajo sodelovanje in druženje med igro ter vključujejo naravne elemente (voda, pesek, zelenje). Nova ureditev bo aktivirala večji del zelene površine in programsko osmislila prostor tako, da bo primeren za igro otrok in druženje vseh generacij.

Vsi posegi se načrtujejo na način, da je njihov vpliv na okolje čim manjši, učinek na družbo pa čim večji.

Cilj projekta je sonaravno urejanje zelenega zaledja mesta z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane in obiskovalce Celja. Z omogočanjem urbanega vrtnarjenja, ki je predmet številnih pobud, se zasleduje cilj "zeleno mesto po meri ljudi". Omogočanje preživljanje kvalitetnega časa v naravi je ena od osnov za grajenje povezane in solidarne skupnosti, ki se zaveda vrednosti okolja, v katerem prebiva. Poleg tega se bo s projektom vzpostavil inovativen primer dobre prakse ravnanja z obvodnimi površinami, ki mesto varujejo pred poplavami, hkrati pa omogočajo raznolike neinvazivne rabe prostora. Načrtovanje, ravnanje in upravljanje, ki bo razvito skozi projekt, lahko ob uspešni izvedbi postane širše prepoznano in s tem tudi izobraževalna, športna in turistična atrakcija regijskega središča.

Poleg tega bo projekt vzpostavil inovativni pristop k ravnanju z obvodnimi površinami, ki zagotavljajo poplavno zaščito in hkrati omogočajo raznolike neinvazivne rabe prostora. Uspešna izvedba projekta bo lahko postala prepoznana kot dobra praksa in turistična atrakcija, ki bo Celje predstavila kot okolju prijazno in inovativno destinacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je bil izveden arboristični pregled ter pripravljena projektna dokumentacija za ureditev Drevesnega parka v Medlogu. Za območje, kjer so predvideni večji posegi, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, prav tako je bil izdelan PZI za celotno območje. Projekt vključuje ureditev širše zelene površine, sprehajalnih in kolesarskih poti, rekreacijskih ter izobraževalnih točk, ekoloških urbanih vrtov ter prostorov za druženje in piknike. Predvidena je tudi ureditev učnih poti na temo poplavne varnosti in sobivanja z naravo. Vsi posegi bodo zasnovani tako, da bo njihov vpliv na okolje minimalen, hkrati pa bodo imeli pomemben učinek na družbo. V letu 2024 je bila zaključena vsa potrebna projektna dokumentacija za obseg ureditve, ki zajema približno 12 ha. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno tudi za vstopno točko v park in servisni objekt vrtičkov, vendar objekti ne bodo izvedeni v sklopu tega poziva. Projekt se izvaja v skladu z načrtovano časovnico, izvedba parkovnega dela pa je predvidena za leto 2025.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(3.077.279 €) 3.053.453 €

160301 Tržnica	(204.130 €) 204.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Med Mestno občino Celje in javnim podjetjem Simbio d.o.o. je sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje. V skladu s pogodbo je Mestna občina Celje kot javni partner zavezana k subvencioniranju cen najema stojnic za branjevke in branjevce. Na proračunski postavki so sredstva namenjena subvencioniranju najemnin, in sicer se subvencionira razlika med stroškovno ceno in ceno, ki se zaračunava branjevkam in branjevcem. Subvencija je fiksna v celotnem koncesijskem obdobju in se plačuje mesečno v višini 1/12 letnega zneska subvencije. Mestna tržnica predstavlja pomembno točko v mestu, je prostor srečevanja ter druženja. Obiskovalcem ponuja nabavo ekološko pridelanega sadja in zelenjave, meso, mlečne izdelke ter druge domače prehranske izdelke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke za subvencioniranje najema stojnic na Mestni tržnici so bila porabljena v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-20-0004 Tržnična dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru koncesijske pogodbe za subvencioniranje cen najema stojnic za branjevce na Mestni tržnici so bila planirana sredstva v celoti porabljena.

160302 Krasitve in prireditve	(245.000 €) 244.261 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Načrtovana sredstva so bila porabljena za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh,
- upravljanje in nadgradnja ambientalnega ozvočenja v SMJ,
- izvedbo električnih priključkov na prireditvah in
- nabavo prireditvenega odra za nastopajoče na Starem gradu.

Celje si prizadeva postati živahno in perspektivno mesto, ki je privlačno za vse generacije prebivalcev. Pri organizaciji prireditev, zlasti v starem mestnem jedru, se je posebna pozornost posvečala ljudem in njihovim potrebam. To velja še posebej za dogodke, ki so se odvijajo ob koncu koledarskega leta, ko je mesto postalo očarljivo okrašeno s prazničnimi lučkami in

okraski. Poleg tega je bilo središče mesta prava atrakcija tudi za najmlajše, saj so se ves čas odvijale dejavnosti in dogodki, prilagojeni njihovim željam in interesom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so bila učinkovito porabljena za izvedbo aktivnosti, ki so prispevale k oživitvi mestnega središča in izboljšanju kakovosti bivanja prebivalcev. S praznično krasitvijo, organizacijo dogodkov ter tehnično podporo prireditvam je Celje postalo privlačnejše in bolj dostopno za vse generacije.

Cilji:

- Božično-novoletna krasitev je mestu dodala praznično vzdušje in privabila številne obiskovalce.
- Prireditve so bile izvedene kakovostno in v skladu s pričakovanji občanov ter obiskovalcev.
- Izobešanje zastav je prispevalo k občutku pripadnosti in prazničnemu duhu v mestu.
- Nadgradnja ambientalnega ozvočenja v Starem mestnem jedru je izboljšala doživetje prireditev.
- Postavitev prireditvenega odra na Starem gradu je omogočila izvedbo kakovostnih nastopov v atraktivnem okolju.

S temi aktivnostmi Celje utrjuje svoj položaj živahnega in gostoljubnega mesta, ki prisluhne svojim prebivalcem ter obiskovalcem. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi in da projekt prispeva k dolgoročnemu razvoju mestnega središča kot priljubljenega prostora druženja in kulture.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0088 Nabava prireditvenega odra

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup in postavitev odra za prireditve na Starem gradu sta pomembna za ustvarjanje ustrezne infrastrukture za kulturne dogodke in prireditve na tem območju. Oder mora biti v skladu z zahtevami prireditev in primeren za različne kulturne dogodke, kot so koncerti, gledališke predstave in festivali. Pri izbiri in postavitvi odra je potrebno upoštevati tudi estetske vidike, saj mora biti v harmoniji z okolico, predvsem s samim gradom. Prav tako je pomembno, da je oder dovolj velik in stabilen, da lahko gosti različne umetniške produkcije in da zagotavlja varnost za nastopajoče in obiskovalce. Celoten postopek nakupa in postavitve odra za prireditve pod gradom zahteva tesno sodelovanje med pristojnimi organi, načrtovalci prireditev in izvajalci, da se zagotovi uspešna izvedba ter ustrezno upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za prihodnje kulturne dogodke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Postavitev prireditvenega odra na Starem gradu je omogočila izvedbo kakovostnih nastopov v atraktivnem okolju.

160305 Mestna oprema	(20.000 €) 12.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska sredstva so namenjena za pridobitev nove urbane opreme, ki bo nameščena na javnih površinah v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. S postavitvijo nove urbane opreme ali zamenjavo dotrajane obstoječe opreme se bistveno izboljša kakovost bivanja prebivalcev Mestne občine Celje.

Postavitev urbane opreme se izvaja v tesnem sodelovanju in usklajevanju s predstavniki mestnih četrti, krajevnih skupnosti ter z javnim podjetjem Simbio d.o.o., ki je odgovorno za praznjenje košev za odpadke. S postavljanjem teh košev prispevamo k večji čistoči naših javnih površin, kar izboljšuje okolje za vse občane in občanke. Poleg tega s postavitvijo klopi spodbujamo druženje in povezanost prebivalcev ter ustvarjamo prijetna mesta za počitek in sprostitev.

Ta naložba v urbano opremo prispeva k izboljšanju kakovosti življenja v Mestni občini Celje ter k ustvarjanju bolj prijetnega in funkcionalnega okolja za vse občane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so bila smotrno porabljena z namenom izboljšanja urejenosti in funkcionalnosti javnih površin. Nove parkovne klopi smo postavili na različne lokacije. Opozorilne table za vodnike psov smo postavili na javne zelene površine in služijo kot prijazen opomnik nevestnim sprehajalcem, da počistijo za svojimi štirinožnimi ljubljenci. Sredstva so bila porabljena tudi za prvi strokovni pregled novo urejenih otroških igrišč na Brodarjevi ulici, v Mestnem parku in na Teharjih.

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi težav pri pravočasni dobavi urbane opreme v proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0021 Mestna oprema - nakup osnovnih sredstev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za pridobitev nove urbane opreme, ki bo nameščena na javnih površinah v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Postavitev te nove opreme ali zamenjava dotrajane obstoječe opreme ima pomemben vpliv na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Celje.

Proces postavljanja urbane opreme poteka v tesnem sodelovanju in usklajevanju s predstavniki mestnih četrti, krajevnih skupnosti ter z javnim podjetjem Simbio d.o.o., ki je odgovorno za praznjenje košev za odpadke. Namestitev teh košev prispeva k večji čistoči naših javnih površin, kar pozitivno vpliva na okolje za vse občane in občanke. Poleg tega postavitev klopi spodbuja druženje in povezanost prebivalcev ter ustvarja prijetne kraje za počitek in sprostitev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovana sredstva so bila smotrno porabljena za izboljšanje urejenosti in funkcionalnosti javnih površin. Na različnih lokacijah smo postavili nove parkovne klopi, poleg tega pa smo na javne zelene površine namestili opozorilne table za vodnike psov, ki služijo kot prijazen opomnik za odgovorno sprehajanje in čiščenje po svojih ljubljenskih. Sredstva so bila porabljena tudi za prvi strokovni pregled novoupravljenih otroških igrišč na Brodarjevi ulici, v Mestnem parku in na Teharjih.

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	(35.000 €) 26.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so se načrtovana sredstva porabila za najem in čiščenja mobilnih WC kabin, ki so postavljene na različnih lokacijah (na parkiriščih in ob daljših sprehajalnih ter rekreacijskih poteh). Dodatno je bilo urejeno ozvočenje v mestnem jedru ter sanacija pitnika. Menimo, da so bila sredstva smotrno porabljena in so glede na izkazane potrebe zadoščala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za najem in čiščenje mobilnih WC kabin, ki so bile postavljene na različnih lokacijah, kot so parkirišča in daljše sprehajalne ter rekreacijske

poti. Poleg tega je bilo izvedeno urejanje ozvočenja v mestnem jedru in sanacija pitnika. Sredstva so bila porabljena skladno z načrtom, z namenom izboljšanja kakovosti bivanja v mestu.

Navezava na projekte NRP

/

160323 Objekti javnega pomena	(40.000 €) 39.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za različne namene, ki prispevajo k urejenosti in vzdrževanju mesta, in sicer:

- obratovanje fontan, ki so pomemben element urejenega mesta,
- vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, kar pripomore k varnosti in urejenosti območja,
- stroške, povezane z vzdrževanjem fontan in pitnikov, kot so električna energija in vodarina, saj so ti objekti del mestne infrastrukture,
- skrb za polnilnice za električna vozila, kar spodbuja trajnostno mobilnost in prispeva k bolj urejenemu mestu,
- predpriprave (cevi, kabli) za namestitve kamer video nadzornega sistema, ki pomagajo pri varovanju javnih prostorov,
- preostala sredstva so bila namenjena za nepredvidene dogodke, kot so vandalizem in druge izredne situacije pri vzdrževanju fontan, ki lahko vplivajo na urejenost mesta.

Vse te aktivnosti so prispevale k ohranjanju in izboljšanju urejenosti mesta ter k boljši kakovosti življenja njegovih prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so bila smotrno porabljena za vzdrževanje in izboljšanje ključnih elementov mestne infrastrukture, kar je pomembno prispevalo k urejenosti in funkcionalnosti mesta:

- obratovanje in vzdrževanje fontan je ohranilo estetsko podobo mesta ter izboljšalo kakovost bivanja prebivalcev in obiskovalcev,
- vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru je prispevalo k varnosti in urejenosti tega priljubljenega rekreacijskega območja,
- pokritje stroškov vzdrževanja fontan in pitnikov zagotavlja nemoteno delovanje teh objektov, ki so del mestne infrastrukture,
- skrb za polnilnice za električna vozila spodbuja trajnostno mobilnost in izboljšuje dostopnost mesta za okolju prijazne prevozne alternative,
- predpriprava za namestitev video nadzora prispeva k večji varnosti in nadzoru nad javnimi prostori,
- sredstva za nepredvidene dogodke so omogočila hitro ukrepanje v primerih vandalizma in drugih izrednih situacij, s čimer se je ohranjala urejenost mesta.

Z izvedenimi ukrepi Celje utrjuje svoj položaj urejenega, varnega in trajnostno naravnane mesta, ki sledi potrebam prebivalcev in obiskovalcev. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi, aktivnosti pa so prispevale k dolgoročnemu razvoju in kakovostnejšemu urbanemu okolju.

160324 Urejanje javnih površin	(2.533.149 €) 2.526.793 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

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

Del proračunskih sredstev je načrtovan za poravnavo poročila opravljenih več del na področju vzdrževanja javnih površin, ki so bila izvedena v letu 2023.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izboljšanje in ohranjanje urejenosti mesta na več načinov:

- Obnovo otroškega igrišča v Brodarjevi ulici (v MČ Dolgo polje), kar bo prispevalo k ustvarjanju okolja, kjer se lahko otroci igrajo in razvijajo.

- Nabavo in montažo otroških igral ter ureditev varnostne podlage pod igrali na obstoječi otroški igrišči v KS Teharje in KS Pod gradom (v Mestnem parku) z namenom izboljšati pestrost igre in druženja otrok v več stanovanjskih naseljih.
- Ureditev večnamenskega zunanjega igrišča v naselju Pod lipami, v MČ Dečkovo naselje, za izboljšanje kakovosti preživljanja časa in druženja na prostem za otroke in mladostnike.
- Obnova športnega igrišča v KS Trnovlje kar bo pripomoglo k večjemu zadovoljstvu krajanov, več gibanja in druženja na prostem.
- Del sredstev bo namenjen investicijskim vlaganjem v upravno stavbo na naslovu Cinkarniška pot 19, kar bo prispevalo k boljšemu delovanju mestnih storitev in urejenosti poslovnih prostorov.
- Vzdrževanja parkovne površine ob Osnovni šoli Hudinja, ki je v popoldanskem času namenjena za druženje in rekreacijo občanom vseh starostnih skupin.
- Urejanje in vzdrževanje rekreacijskih poti in opreme (kot so informacijske in usmerjevalne table, klopi) v gozdovih na Pečovniku ter Anskem vrhu in Miklavškem hribu, za gibanje in zdrav življenjski sloj prebivalcev in obiskovalcev mesta.
- Vzdrževanje obstoječih poti ob vodotokih in peš mostove (ob Koprivnici, pri čolnarni Špica, Levška brv, ob Šmartinskem jezeru), ki so del rekreacijskih poti ter kolesarskih povezav skozi mesto, z namenom spodbujanja gibanja in pestrega preživljanja prostega časa vseh občanov in obiskovalcev mesta.

Vsi ti projekti skupaj prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju urejenega mesta, kjer lahko prebivalci in obiskovalci uživajo v kakovosti življenja.

Po izdelavi projektne dokumentacije smo pristopili tudi k izvedbi obnove otroškega igrišča na Trubarjevi ulici v MČ Savinja, ureditvi novega nogometnega igrišča ob Ljubljanski cesti v MČ Kajuh in obnovi tribun na športnem igrišču pri OŠ Hudinja.

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva porabljena za izvajanje rednega vzdrževanja vseh javnih zelenih površin in drevnine, ocvetličenje mesta in vzdrževanje, redne preglede in vzdrževalna dela na otroških in športnih igriščih, vzdrževanje javnih sanitarij, peš mostov, postavitve novih košev za odpadke in parkovnih klopi, vzdrževanje peš poti in peš mostov. Na novo so bila urejena tudi otroška igrišča v Mestnem parku, na Brodarjevi ulici v mestni četrti Dolgo polje, v naselju Pod lipami v mestni četrti Dečkovo naselje, na Trubarjevi ulici v mestni četrti Savinja in v krajevni skupnosti Teharje, katerega obnovo je delno financirala tudi krajevna skupnost. V krajevni skupnosti Trnovlje smo obnovili športno igrišče in na novo uredili igrišče za mali nogomet ob Ljubljanski cesti v mestni četrti Kajuh. Pri osnovni šoli Hudinja smo obnovili tribune na športnem igrišču. Prav tako je bilo izvedeno tudi načrtovano investicijsko vzdrževanje v upravno stavbo javnega podjetja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje javnih zelenih površin, drevnine, ocvetličenje mesta, vzdrževanje igrišč, sanitarij, mostov, košev za odpadke in parkovnih klopi. Urejena so bila nova igrišča v različnih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, obnovljeno športno igrišče v Trnovljah ter igrišče za mali nogomet v Kajuhu. Obnovljene so bile tribune pri osnovni šoli Hudinja in izvedeno načrtovano vzdrževanje v upravni stavbi podjetja. Sredstva so bila smotrno porabljena, cilji pa doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0035 Investicijsko vzdrževanje javnih površin - zelenice

NRP OB011-24-0009 Večnamensko zunanje igrišče Pod lipami

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževanje javnih površin - zelenice

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za obnovo otroškega igrišča v Brodarjevi ulici (v MČ Dolgo polje), za delno obnovo igrišča v Škapinovi ulici 7 - 15 (v MČ Nova vas), ureditev Parka za pse, obnovo športnih igrišč v KS Trnovlje in KS Aljažev hrib (na Kalvariji), nabavo in montažo otroških igral ter ureditev varnostne podlage pod igrali na obstoječa otroška igrišča v MČ Dečkovo naselje, MČ Savinja, MČ Gaberje, KS Teharje in KS Pod gradom (v Mestnem parku) z namenom izboljšati pestrost igre in druženja otrok v več stanovanjskih naseljih. Ureditev večnamenskega zunanjega igrišča v naselju Pod lipami, v MČ Dečkovo naselje, za izboljšanje kakovosti preživljanja časa in druženja na prostem za otroke in mladostnike.

Del sredstev bo namenjen investicijskemu vlaganju v upravno stavbo na naslovu Cinkarniška pot 19.

Po izdelavi projektne dokumentacije bomo takoj pristopili tudi k izvedbi obnove otroškega igrišča na Trubarjevi ulici v MČ Savinja, ureditvi novega nogometnega igrišča ob Ljubljanski cesti v MČ Kajuh in obnovi tribun na športnem igrišču pri OŠ Hudinja.

Večnamensko zunanje igrišče Pod lipami

Z ureditvijo Večnamenskega zunanjega igrišča Pod lipami bomo uredili degradirano območje igrišča, ki pomeni povezovanje prenovljene grajene infrastrukture ter zelenega sistema v obliko nove urbane krajine. Na igrišču načrtujemo postavitev novih večnamenskih igralnih in vadbenih elementov za vse starostne skupine, postavitev mize za namizni tenis, obnovo košarkarskega igrišča, ureditev tekaške steze in postavitev urbane opreme.

Investicija se bo sofinancirala iz sredstev RS MGTŠ.

Zaradi uspešne pridobitve sofinancerskih sredstev MGTŠ v višini 50.000 evrov smo obnovo igrišča Pod lipami v MČ Dečkovem naselje zastavili bolj celovito. V okviru projekta bodo urejene nove pešpoti, vključno s trim stezami, postavljenih bo več novih igral, miza za namizni tenis ter ostala urbana oprema. S tem bo vzpostavljeno večgeneracijsko zunanje igrišče Pod lipami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijsko vzdrževanje javnih površin - zelenice

Na novo so bila urejena otroška igrišča v Mestnem parku, na Brodarjevi ulici v mestni četrti Dolgo polje, na Trubarjevi ulici v mestni četrti Savinja in v krajevni skupnosti Teharje, katerega obnovo je delno financirala tudi krajevna skupnost. V krajevni skupnosti Trnovlje smo obnovili športno igrišče in na novo uredili igrišče za mali nogomet ob Ljubljanski cesti v mestni četrti Kajuh. Pri osnovni šoli Hudinja smo obnovili tribune na športnem igrišču. Prav tako je bilo izvedeno tudi načrtovano investicijsko vzdrževanje v upravno stavbo javnega podjetja.

Večnamensko zunanje igrišče Pod lipami

V naselju Pod lipami v mestni četrti Dečkovo naselje smo uredili večnamensko zunanje igrišče, za katere smo pridobili del sredstev od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	(1.395.000 €) 1.305.134 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	(410.000 €) 379.358 €

160319 Investicijske ureditve javnih površin	(110.000 €) 99.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Občina je sredstva namenila za izboljšanje vizualnega videza in splošne urejenosti okolice ter ostalih javnih površin. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nujno sanacijo tlaka na prehodu Cankarjeva pri lekarni ter pridobitev projektne dokumentacije (umestitve dodatnih parkirišč ob OŠ Lava, PZI za ureditev površin Kare 3, Ureditev dela območja Kare 7, priprava projektne naloge za izvedbo naročila za izbor projektanta za pridobitev kakovostne idejne rešitve za arhitekturno rešitev in krajinsko ureditev OŠ Glazija). Preostala sredstva niso zadostovala za naročilo celovite projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nujno sanacijo tlaka na prehodu Cankarjeva pri lekarni. Preostala sredstva niso zadostovala za naročilo celovite projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, zato bo le-ta naročena v letu 2025 ter Gosposke ulice in Heraklejevega svetišča.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0023 Ureditev javnih površin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Proračunska sredstva na investiciji so rezervirana za izdelavo projektnih dokumentacij za naslednje projekte: ureditev Slomškovega trga, Gosposke ulice, Heraklejevega svetišča in zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje. Dodatno so sredstva namenjena tudi za ureditev parkirišča in vzpostavitev ekološkega otoka na lokaciji Trubarjeve ulice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nujno sanacijo tlaka na prehodu Cankarjeva pri lekarni. Del sredstev ni bil porabljen, saj je ostalo premalo za naročilo celovite projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, ki bo naročena v letu 2025.

160320 Objekti in ostale investicije	(210.000 €) 213.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Načrtovana sredstva za ureditev sanacije tlaka v starem mestnem jedru so bila porabljena za ohranjanje in izboljšanje kakovosti urbanega okolja ter zagotavljanje varnosti in udobja prebivalcem in obiskovalcem tega zgodovinskega območja. Obnova in sanacija sta prispevali k vizualni izboljšavi okolja, saj so lepe in urejene površine v starem mestnem jedru privabile več obiskovalcev in turistov, kar je koristilo lokalni ekonomiji in trgovinam. Sanacija je bila ključna tudi za zagotavljanje varnosti, saj je zmanjšala tveganje za padce in poškodbe. Gradbeni nadzor je bil izveden v skladu s predpisi, načrti in standardi, kar je preprečilo morebitne napake, zamude in nepravilnosti ter zagotovilo, da so bili stroški in časovni okviri obvladovani. Stroški arheoloških raziskav so bili nujni del obnove, saj so bile izvedene raziskave na območjih z bogato zgodovino, da bi se preprečila škoda na kulturnih artefaktih in ohranila zgodovinska vrednost območja. Poleg tega so bila sredstva namenjena rušitvi dotrajanih občinskih objektov, katerih odstranitev je bila potrebna zaradi slabega stanja, ki je kvarilo videz mesta, ter zaradi prostorskih aktov, ki so predvidevali njihovo rušenje za gradnjo javne infrastrukture ali smotrnejšo ureditev območja (Trnoveljska cesta 18 in 20, Mariborska 20).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Priprava zemljišč - rušitve

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za nujno rušitev objektov in zagotavljanja nadzora v fazi rušitve objektov. Porušili smo objekte na naslovih: Bukovžlak 72, Trnoveljska cesta 18 in 20 ter štirih lesenih garaž ob Mariborska 20.

Del sredstev se je porabil še za izdelavo projektne dokumentacije za rušitve naslednjih objektov: Cesta v Lokrovec (objekt 1 in 2), Delavska ulica 8 in 8a ter Tovarniška ulica 27. Planirana sredstva so bila porabljena v celoti.

Objekti in ostale investicije

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za nujno popravilo poškodovane ograje - Splavarska brv, izvedbe temeljev za turistično obvestilno signalizacijo, arheološki nadzor pri izgradnji in sanacije jaška na Muzejskem trgu.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0024 Priprava zemljišč - rušitve

NRP OB011-23-0025 Objekti in ostale investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Priprava zemljišč - rušitve

Načrtovana sredstva so namenjena rušitvi dotrajanih občinskih objektov. To je nujno, saj so ti objekti v tako slabem stanju, da negativno vplivajo na estetiko mesta in so v skladu z veljavnimi prostorskimi akti predvideni za rušenje, kot je navedeno za primer objektov na naslovih Tovarniška 35 in 37. V skladu s prostorskimi akti se rušenje teh objektov načrtuje bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi bolj smotrne ureditve posameznih območij.

Objekti in ostale investicije

Načrtovana sredstva za ureditev sanacije tlaka v starem mestnem jedru so ključnega pomena za ohranjanje in izboljšanje kakovosti urbanih okolij ter zagotavljanje varnosti in udobja prebivalcem in obiskovalcem na tem zgodovinskem območju. Sanacija prispeva k izboljšanju vizualne podobe okolja, kar privablja več obiskovalcev in turistov. To pa ima pozitiven vpliv na lokalno ekonomijo in trgovine. Poleg tega je sanacija ključna za varnost prebivalcev in turistov, saj zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Priprava zemljišč - rušitve

V okviru proračunskih sredstev je bil dosežen pomemben napredek pri izvedbi nujnih rušitev objektov ter pripravi projektne dokumentacije za nadaljnje rušitve. Uspešno so bili porušeni objekti na Bukovžlak 72, Trnoveljski cesti 18 in 20 ter štirih garaž na Mariborska 20. Poleg tega je bila izdelana projektna dokumentacija za rušitve objektov na Cesti v Lokrovec (objekt 1 in 2), Delavski ulici 8 in 8a ter Tovarniški ulici 27. S tem so bila zagotovljena potrebna sredstva in ukrepi za nadaljnji razvoj območja ter odpravljanje starih in neuporabnih objektov, kar pripomore k izboljšanju urbanega okolja.

Objekti in ostale investicije

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nujno popravilo poškodovane ograje na Splavarski brvi, izvedbo temeljev za turistično obvestilno signalizacijo ter izvedbo arheološkega nadzora pri izgradnji in sanaciji jaška na Muzejskem trgu. S temi ukrepi so bili zagotovljeni

potrebni postopki za ohranitev infrastrukture, izboljšanje turistične signalizacije ter varnost pri izvedbi gradbenih del v zgodovinskem območju.

160329 Ureditev mestnega parka Golovec**(60.000 €) 58.381 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Golovec predstavlja eno ključnih zelenih površin v mestu. Že danes služi kot prostor za rekreacijo, s preureditvijo pa bo ta namen območja še poudarjen. V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki obsega izdelavo krajinsko-arhitekturnega načrta za ureditev območja kot celote (ureditev rekreacijskih površin, trim steze, sprehajalnih poti, fitnesa na prostem, ureditev parkirnih površin skladno z ureditveno situacijo prostorskega akta, ureditev pokopališča v spominski park za obiskovalce, poudarek na prezentaciji kulturne dediščine v območju (pokopališče, grobnica NOB, kapelica, Westnova vila). Dodatna vrednost lokacije bo vzpostavljena z ureditvijo ekoloških urbanih vrtov in prostorov za druženje/piknike s servisnimi objekti. Načrtovala se bo tudi umestitev parkovne opreme (koši za smeti, klopi),

Razlog umestitve novega projekta v okviru proračunske postavke je namera strateške ureditve zelenega območja in možnosti prijave na razpis za pridobitev evropskih sredstev, v sklopu 2. povabila mehanizma celostnih teritorialnih naložb za specifični cilj RSO2.7 Zelena infrastruktura.

Poleg tega je predvidena izvedba arborističnega pregleda in vzdrževanja obstoječe drevnine s poudarkom na varovalnem gozdu in izdelava strokovnega načrta za redno vzdrževanje zelenja in potencialno nova zasaditev z avtohtonimi vrstami.

Sonaravno urejanje zelenih klinov v mestu je agenda, ki se ponavlja skozi več projektov, z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane. S ciljem vzpostavljanja zdravega, zelenega, dostopnega in vključujočega 15-minutnega mesta, se ciljno razvija zelena infrastruktura na ključnih točkah v mestu.

Tekom projekta se skozi sodelovanje s strokovnjaki razvija nove pristope in inovativne prakse pri urejanju zelenih površin z namenom ohranjanja "divje" narave v mestu in razvoja podpornega ekosistema za sobivanje različnih rastlinskih in živalskih vrst ter človeka. Zeleni klini v mestu tudi bistveno pripomorejo h kvaliteti bivanja, kvaliteti zraka in pretočnosti zračnih mas v urbanem okolju.

Izveden je bil evidenčni postopek za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Investicijska dokumentacija je pridobljena. Projektna dokumentacija je izdelana do usklajene idejne zasnove. Naslednje faze potrebne projektne dokumentacije bodo izdelane v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ureditev območja je pridobljena investicijska dokumentacija. Projektna dokumentacija ureditve je izdelana do usklajene idejne zasnove. V letu 2025 bodo pridobljeni vsi potrebni pogoji in mnenja k projektu za izvedbo del.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0001 Ureditev mestnega parka Golovec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je sonaravno urejanje zelenih klinov v mestu z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane. S ciljem vzpostavljanja zdravega, zelenega, dostopnega in vključujočega 15-minutnega mesta, se ciljno razvija zelena infrastruktura na ključnih točkah v mestu.

Razlog umestitve novega projekta je namera strateške ureditve zelenega območja in možnosti prijave na razpis za pridobitev evropskih sredstev, v sklopu 2. povabila mehanizma celostnih teritorialnih naložb za specifični cilj RSO2.7 Zelena infrastruktura.

Golovec predstavlja eno ključnih zelenih površin v mestu. Že danes služi kot prostor za rekreacijo, s preureditvijo pa bo ta namen območja še poudarjen. V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki obsega izdelavo krajinsko-arhitekturnega načrta za ureditev območja kot celote (ureditev rekreacijskih površin, trim steze, sprehajalnih poti, fitnesa na prostem, ureditev parkirnih površin skladno z ureditveno situacijo prostorskega akta, ureditev pokopališča v spominski park za obiskovalce, poudarek na prezentaciji kulturne dediščine v območju (pokopališče, grobnica NOB, kapelica, Westova vila). Dodatna vrednost lokacije bo vzpostavljena z ureditvijo ekoloških urbanih vrtov in prostorov za druženje/piknike s servisnimi objekti. Načrtovala se bo tudi umestitev parkovne opreme (koši za smeti, klopi),

Poleg tega je v projektu predvidena izvedba arborističnega pregleda in vzdrževanja obstoječe drevnine s poudarkom na varovalnem gozdu in izdelava strokovnega načrta za redno vzdrževanje zelenja in potencialno nova zasaditev z avtohtonimi vrstami.

Tekom projekta se skozi sodelovanje s strokovnjaki razvija nove pristope in inovativne prakse pri urejanju zelenih površin z namenom ohranjanja "divje" narave v mestu in razvoja podpornega ekosistema za sobivanje različnih rastlinskih in živalskih vrst ter človeka. Zeleni klini v mestu tudi bistveno pripomorejo h kvaliteti bivanja, kvaliteti zraka in pretočnosti zračnih mas v urbanem okolju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Teritorialni dialog in oddaja vloge za potrditev projekta sta predvidena do konca prvega polletja 2025. V skladu s temi predvidenimi termini, je potek pridobivanja dokumentacije v letu 2024 in ki bo dokončana v letu 2025, časovno ustrezen.

160602 Priprava zemljišča

(10.000 €) 8.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so porabljeni za objavo javnih dražb za prodajo nepremičnin v lasti MOC na portalu nepremicnine.net ter za stroške povezane z uporabo plakatnih mest za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namen volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in za stroške povezane z uporabo plakatnih mest za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namen treh posvetovalnih referendumov, in sicer o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor in o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na celotnem območju Prešernovega trga se načrtuje ukinitve mirujočega prometa ter uvedba novega prometnega režima, ki predvideva prevoznost preko območja samo za dostavo v določenih urah, dostop za stanovalce in intervencijo.

Ukinjenih parkirnih mest se ne nadomešča na kraju samem, temveč se jih zagotovi na drugih parkiriščih ter garažnih hišah, kar ni predmet tega projekta.

Območje trga postane z novo ureditvijo del peš cone starega mestnega jedra. Trg se tlakuje z enotnim tlakom, obnovijo se vsi komunalni vodi gospodarske javne infrastrukture, obnovi se javna razsvetljava, umesti se urbana oprema (klopi, stojala za kolesa, koši za smeti). Predvidena je tudi umestitev podzemnih zbiralnic za komunalne odpadke ter zasaditev dreves.

Prešernov trg bo z novo ureditvijo postal primerno mesto za organizacijo večjih družabnih dogodkov (koncerti, silvestrovanja ipd.). Z ukinitvijo parkiranja sledimo trajnostnemu urbanemu razvoju in s tem omogočamo enakovreden prostor za vse udeležence (kolesarje, pešce in avtomobile). Z zasaditvijo dreves sledimo cilju zelenega mesta po meri ljudi in druženja v Starem mestnem jedru s poudarkom na kulturni dediščini.

Z obnovo in novimi vsebinami na Prešernovem trgu, bi bila zaključena obnova mestnega križa kot središče Starega mestnega jedra, kar bi ugodno vplivalo na gospodarski in družbeni položaj Celja.

Projektno dokumentacijo PZI iz leta 2011 je treba posodobiti zaradi načrtovanih dodatnih vsebin in elementov na Prešernovem trgu, ki so potrebni za prijavo na CTN mehanizme za sofinanciranje projekta. V okviru javnega naročila projektne dokumentacije IDZ, DPP in PZI smo prejeli ponudbo, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu, zato bomo postopek ponovili v letu 2025. Poleg tega so naročene tudi programske in prometne analize območja obravnave ter vplivnega območja Prešernove ulice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektno dokumentacijo PZI iz leta 2011 je treba posodobiti zaradi načrtovanih dodatnih vsebin in elementov na Prešernovem trgu, ki so potrebni za prijavo na CTN mehanizme za sofinanciranje projekta. V okviru javnega naročila projektne dokumentacije IDZ, DPP in PZI smo prejeli ponudbo, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu, zato le te nismo mogli sprejeti in bomo postopek ponovili v letu 2025. Poleg tega so naročene tudi programske in prometne analize območja obravnave ter vplivnega območja Prešernove ulice.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0041 Eksperimentalna ureditev Prešernovega trga v SMJ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na celotnem območju Prešernovega trga se načrtuje ukinitve mirujočega prometa ter uvedba novega prometnega režima, ki predvideva prevoznost preko območja samo za dostavo v določenih urah, dostop za stanovalce in intervencijo.

Ukinjenih parkirnih mest se ne nadomešča temveč se jih zagotovi na drugih parkiriščih ter garažnih hišah, kar ni predmet tega projekta.

Območje trga postane z novo ureditvijo del peš cone starega mestnega jedra. Trg se tlakuje z enotnim tlakom, obnovijo se vsi komunalni vodi gospodarske javne infrastrukture, obnovi se javna razsvetljava, umesti se urbana oprema (klopi, stojala za kolesa, koši za smeti). Predvidena je tudi umestitev podzemnih zbiralnic za komunalne odpadke ter zasaditev dreves.

Prešernov trg bo z novo ureditvijo postal primerno mesto za organizacijo večjih družabnih dogodkov (koncerti, silvestrovanja ipd.). Z ukinitvijo parkiranja sledimo trajnostnemu urbanemu razvoju in s tem omogočamo enakovreden prostor za vse udeležence (kolesarje, pešce in avtomobile). Z zasaditvijo dreves sledimo cilju zelenega mesta po meri ljudi in druženja v Strem mestnem jedru s poudarkom na kulturni dediščini.

Z obnovo in novimi vsebinami na Prešernovem trgu bi bila zaključena obnova mestnega križa kot središče Starega mestnega jedra, kar bi ugodno vplivalo na gospodarski in družbeni položaj Celja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projektno dokumentacijo PZI iz leta 2011 je treba posodobiti zaradi načrtovanih dodatnih vsebin in elementov na Prešernovem trgu, ki so potrebni za prijavo na CTN mehanizme za sofinanciranje projekta. V okviru javnega naročila projektne dokumentacije IDZ, DPP in PZI smo prejeli ponudbo, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu, zato le te nismo mogli sprejeti in bomo postopek ponovili v letu 2025. Poleg tega so naročene tudi programske in prometne analize območja obravnave ter vplivnega območja Prešernove ulice.

16069002 Nakup zemljišč	(985.000 €) 925.775 €

160601 Nakup zemljišč	(985.000 €) 925.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 zagotovljena sredstva namenjamo za nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo, in sicer gradnjo cest (povezovalna cesta SJ na območju OPPN Babno LKS, gradnjo ceste na območju predvidene ekonomsko poslovne cone v Trnovljah...), gradnjo krožišč, pločnikov, kolesarskih stez. Izvedli smo nakup zemljišč v izogib razlastitvi (k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Škofja vas, k.o. Celje, k.o. Teharje, k.o. Ostrožno, k.o. Trnovlje, k.o. Medlog, k.o. Šmartno, k.o. Šentjungert, k.o. Košnica, k.o. Zvodno) za izgradnjo ali ureditev obstoječega dejanskega stanja javne infrastrukture.

Na kontu 4206002 smo načrtovali odhodke za nakup zemljišč, ki jih z zasledovanjem cilja urejene in pregledne prostorske politike ter krepitve položaja gospodarskega, kulturnega, turističnega in upravnega središča regije potrebuje občina za realizacijo sprejetih prostorskih aktov in za širitev območij stavbnih zemljišč z namenom krepitve gospodarskega in stanovanjskega razvoja. Na tem kontu smo kupili nepremičnine na območju Pečovnika, menjava na območju kare 7, nakup zemljišč v k.o. Zvodno (parc. št. 1029/7, 1028/3, 1026/2), k.o. Šentjugert (parc. št. 619/16), k.o. Teharje (parc. št. 825/2 in 826), k.o. Medlog (1880/6, 1880/7 in 1880/8), k.o. Ostrožno (674/21), k.o. Lisce (parc. št. 549/24, 549/25, 549/27), k.o. Šmartno (parc. št. 642/4), k.o. Trnovlje (parc. št. 1348/1) in k.o. Zagrad (parc. št. 603/3).

Na kontu za nakup objektov za rušenje smo načrtovali odhodke za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje in so v takšnem stanju, da kazijo videz mesta, vse v zasledovanju cilja urejenega in dobro vzdrževanega mesta s podeželjem, ki temelji na sodobnih praksah prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občanov in občanov. Kupili smo objekt ob Kidričevi cesti (parc. št. 1591/1 in 1591/2 k.o. 1074 - Sp. Hudinja), garažo ob Vrunčevi ulici in stanovanjsko hišo z dvoriščem na območju DN 10, kjer je predvidena večstanovanjska gradnja.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 smo realizirali odhodke za nakup gozdov v neposredni bližini RCERO.

Svetovalne storitve

Glede na potrebe so predmetna sredstva porabljena za stroške svetovanja pri projektih protipoplavne ureditve in investicijskega vzdrževanja javnih športnih objektov.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 40299930 smo realizirali odhodke za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so s ciljem krepitve Celja kot prometnega središča regije namenjena plačilu nadomestil za pridobljene stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje občina za izvedbo lastnih investicij ter plačilu drugih odškodnin, vezanih na nepremičnine.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 smo realizirali odhodke, vezane na naročilo parcelacij, ureditev mej in geodetskih storitev ter cenitev glede na izkazane potrebe, in sicer tistim gospodarskim subjektom, s katerimi imamo sklenjene okvirne sporazume za izvedbo teh storitev.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin v primeru, ko nastopa kot prodajalec oz. kadar se v pogodbi s pogodbeno stranko tako dogovori. Glede na dogovore smo realizirali predmetna sredstva povsod tam, kjer smo bili bodisi zakonsko bodisi smo se pogodbeno zavezali k plačilu davka, ki se odmerja na promet z nepremičninami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, načrtovana za nakup zemljišč, so bila porabljena za različne projekte, vključno z rekonstrukcijo kategoriziranih cest, gradnjo povezovalnih cest, krožišč, pločnikov, kolesarskih stez ter izboljšanje javne infrastrukture v različnih mestnih in občinskih območjih. Nakup zemljišč v katastrskih občinah Spodnja Hudinja, Škofja vas, Celje, Teharje, Ostrožno, Trnovlje, Medlog, Šmartno, Šentjungert, Košnica, Zvodno je bil uspešno izveden, s čimer smo preprečili razlastitev in omogočili izvedbo investicij.

Sredstva, namenjena za širitev območij stavbnih zemljišč, so bila porabljena za nakup nepremičnin na območjih Pečovnika, kare 7, Zvodno, Šentjungert, Teharje, Medlog, Ostrožno, Lišče, Šmartno, Trnovlje in Zagrad, kar prispeva k nadaljnjemu razvoju gospodarskega in stanovanjskega sektorja v občini.

Za izboljšanje mestne podobe smo kupili objekte, predvidene za rušenje, vključno z objektom ob Kidričevi cesti, garažo ob Vrunčevi ulici in stanovanjsko hišo za večstanovanjsko gradnjo.

Za nakup gozdov v neposredni bližini RCERO smo realizirali potrebna sredstva.

Svetovalne storitve so bile porabljene za protipoplavne ureditve in vzdrževanje športnih objektov, medtem ko so bila sredstva na kontu za sanacijo zemljišč namenjena plačilu nadomestil za stvarne služnosti in stavbne pravice za izvedbo investicij.

Geodetske storitve in parcelacije so bile izvedene skladno z dogovori z gospodarskimi subjekti in potrebami občine.

Realizacija davka na promet nepremičnin je potekala skladno z zakonskimi obveznostmi in pogodbenimi dogovori.

Skupaj so bila sredstva porabljena učinkovito, pri čemer so bili doseženi vsi zastavljeni cilji, kar omogoča nadaljnji razvoj in izboljšanje infrastrukture v občini.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0014 Nakup objektov za rušenje

NRP OB011-23-0015 Nakup gozdov

NRP OB011-23-0016 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP OB011-23-0017 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup objektov za rušenje

Na postavki za nakup objektov za rušenje imamo načrtovane izdatke za pridobitev tistih objektov, ki so v skladu s sprejetimi prostorskimi akti določeni za rušenje in so v takšnem stanju, da negativno vplivajo na videz mesta. Naš cilj je zagotoviti urejeno in dobro vzdrževano mestno okolje, ki se osredotoča na sodobne pristope prostorskega načrtovanja in poudarja kakovost življenja za naše občanke in občane.

Nakup gozdov

Sredstva so načrtovana za nakup gozdov s posebnim pomenom. Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje ima občina v okviru planiranih sredstev predkupno pravico na ponudbe lastnikov gozdov, ki po Prostorskem planu predstavljajo gozdove s posebnim namenom. S ciljem zagotavljanja zelenega mesta s fokusom na kakovosti življenja občanov in občanom uveljavljamo predkupno pravico v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Skladno z našim glavnim ciljem okrepiti vlogo Celja kot prometnega središča v regiji, smo sredstva na tem kontu uporabili za naslednje namene:

- nakup zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, s čimer izboljšujemo prometno infrastrukturo ter
- nakup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij v javno infrastrukturo, vključno z gradnjo novih cest, kot je povezovalna cesta SJ na območju OPPN Babno LKS, gradnjo cest na območju predvidene ekonomske poslovne cone v Trnovljah, gradnjo krožišč, pločnikov in kolesarskih stez.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

V okviru tega NRP načrtujemo izdatke za nakup zemljišč za realizacijo prostorskih aktov, ki so ključna za izvajanje naše ciljne prostorske politike in za krepitev vloge Celja kot gospodarskega, kulturnega, turističnega in upravnega središča v regiji. Ta naložba je usmerjena v izvajanje že sprejetih prostorskih aktov ter širitev območij stavbnih zemljišč z namenom spodbujanja gospodarskega in stanovanjskega razvoja.

Nakup teh zemljišč nam omogoča:

- Izvajanje obstoječih prostorskih načrtov in aktov, kar omogoča uskladitev prostorske ureditve z razvojnimi cilji občine.
- Širitev območij, namenjenih gradnji, kar spodbuja gospodarski razvoj in omogoča gradnjo novih stanovanjskih enot, s čimer prispevamo k izboljšanju stanovanjskih razmer v občini.

Ta pristop k naložbam v nakup zemljišč je ključen za razvoj Celja in uresničevanje dolgoročnih ciljev občine v smislu urejenosti prostora, gospodarske rasti in boljšega življenja prebivalcev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup objektov za rušenje

Realizacijo smo izvedli z nakupom objekta ob Kidričevi cesti (parc. št. 1591/1 in 1591/2 k.o. 1074 - Sp. Hudinja), garažo ob Vrunčevi ulici in stanovanjsko hišo z dvoriščem na območju DN 10, kjer je predvidena večstanovanjska gradnja.

Kupili smo objekt ob Kidričevi cesti (parc. št. 1591/1 in 1591/2 k.o. 1074 - Sp. Hudinja), garažo ob Vrunčevi ulici in stanovanjsko hišo z dvoriščem na območju DN 10, kjer je predvidena večstanovanjska gradnja.

Nakup gozdov

V smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje, in sicer v k.o. Bukovžlak v neposredni bližini RCERA za ohranitev zelene bariere.

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Skladno z našim glavnim ciljem okrepiti vlogo Celja kot prometnega središča v regiji, smo izvedli nakupe zemljišč in sicer gradnjo cest (povezovalna cesta SJ na območju OPPN Babno LKS, gradnjo ceste na območju predvidene ekonomsko poslovne cone v Trnovljah...), gradnjo krožišč, pločnikov, kolesarskih stez. Izvedli smo nakup zemljišč v izogib razlastitvi (k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Škofja vas, k.o. Celje, k.o. Teharje, k.o. Ostrožno, k.o. Trnovlje, k.o. Medlog, k.o. Šmartno, k.o. Šentjungert, k.o. Košnica, k.o. Zvodno) za izgradnjo ali ureditev obstoječega dejanskega stanja javne infrastrukture.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

V okviru tega NRP smo kupili nepremičnine na območju Pečovnika, izvedli menjavo na območju kare 7, kupili zemljišča v k.o. Zvodno (parc. št. 1029/7, 1028/3, 1026/2), k.o. Šentjugert (parc. št. 619/16), k.o. Teharje (parc. št. 825/2 in 826), k.o. Medlog (1880/6, 1880/7 in 1880/8), k.o. Ostrožno (674/21), k.o. Lisce (parc. št. 549/24, 549/25, 549/27), k.o. Šmartno (parc. št. 642/4), k.o. Trnovlje (parc. št. 1348/1) in k.o. Zagrad (parc. št. 603/3).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(1.259.094 €) 1.290.696 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(800.384 €) 831.987 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(800.384 €) 831.987 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh na stavbah v starem mestnem jedru v Celju in za obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine. Ta naložba ima pomemben vpliv na izgled in udobnost bivanja na tem območju. Sredstva so se dodeljevala na podlagi občinskega javnega razpisa v Mestni občini Celje, in sicer z zasledovanjem cilja dobro vzdrževanega mesta in kakovosti bivanja ljudi v mestu.

Obnova uličnih fasad in streh je ključna za izboljšanje estetskega videza mestnega jedra. Lepo vzdrževane fasade in kakovostno obnovljene strehe prispevajo k celostnemu izgledu mesta, kar naredi to območje privlačno tako za prebivalce kot tudi za obiskovalce. To povečuje vrednost nepremičnin, spodbuja turizem in prispeva k dvigu ugleda mesta.

Sofinanciranje obnove sakralne dediščine na tem območju pa ohranja kulturno bogastvo in zgodovinsko vrednost starega mestnega jedra. To omogoča ohranjanje dediščine za prihodnje generacije in zagotavlja, da se kulturna identiteta mesta ohranja. To je tudi pomembno za kulturne prireditve, verske obrede in druge dejavnosti, ki se izvajajo v sakralnih objektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh na stavbah v starem mestnem jedru v Celju. Za obnovo razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine ni prispela nobena prijava. Ta naložba ima pomemben vpliv na izgled in udobnost bivanja na tem območju. Sredstva so se dodelila na podlagi občinskega javnega razpisa v Mestni občini Celje, in sicer z zasledovanjem cilja dobro vzdrževanega mesta in kakovosti bivanja ljudi v mestu.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-14-0039 Obnove stavb v SMJ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

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

Cilj projekta je spodbuditi in finančno podpreti lastnike in skrbnike stavb ter kulturne dediščine pri izvajanju obnovitvenih del, s čimer prispevamo k ohranjanju in izboljšanju kulturne in estetske vrednosti občine. Poleg tega se s sredstvi, namenjenimi odstranjevanju grafitov, trudimo ohraniti čisto in privlačno mestno okolje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Celje je s sofinanciranjem spodbudila obnove uličnih fasad in streh na stavbah v območju starega mestnega jedra v Celju. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh, za obnovo razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine ni prispela nobena prijava.

Ta naložba ima pomemben vpliv na izgled in udobnost bivanja na tem območju. Sredstva so se dodelila na podlagi občinskega javnega razpisa v Mestni občini Celje, in sicer z zasledovanjem cilja dobro vzdrževanega mesta in kakovosti bivanja ljudi v mestu.

Cilj projekta je bil spodbuditi in finančno podpreti lastnike in skrbnike stavb ter kulturne dediščine pri izvajanju obnovitvenih del, s čimer smo k ohranjanju in izboljšanju kulturne in estetske vrednosti občine.

180204 Center urbanega dogajanja	(194.105 €) 265.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje želi nekdanjo stavbo stare ekonomske šole prenoviti v Center urbanega dogajanja. Z vzpostavljanjem kulturnega programa se bo nadaljevala raba stavbe kot družbenega objekta. Obstoječa arhitekturna zasnova omogoča sodobno prenovo, ki bo ponudila kvalitetne prostore celjskim kreativcem in kulturnikom.

Center urbanega dogajanja Kajuhov dom je zasnovan kot novo središče celjskih ustvarjalcev s področja neodvisne kulturno-ustvarjalne produkcije in ljubiteljske kulture. Vzpostavitev centra predstavlja pomemben doprinos k reševanju akutnih prostorskih težav ustvarjalcev in zagotavljanju novih vsebin, ki bodo bogatile kulturno ponudbo in utrip mesta. Center bo nudil raznolik nabor prostorov in dejavnosti za vse generacije in različna umetniška področja. To vključuje prostore za vadbo, produkcijo, srečevanje in izobraževanje ter prizorišča za kulturne prireditve, razstave, koncerte in predstave. Vsebinska zasnova centra daje poudarek na odprtosti, razvoju skupnosti in spodbujanju ustvarjalnosti. Kajuhov dom bo tako prostor sodelovanja, izmenjave idej, izobraževanja in opolnomočevanja ustvarjalcev.

Tesno bo povezan tudi z drugimi sorodnimi institucijami in deležniki, ne samo na lokalni, ampak tudi na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Z vzpostavitvijo Centra urbanega dogajanja se zasledujejo sledeči programski stebri:

- 1.) Kulturna in ustvarjalna produkcija / Produkcija na področjih likovne umetnosti, gledališča, plesa, folklore, filma in videa, glasbe, literature, arhitekture, oblikovanja, fotografije, intermedijske umetnosti, ...
- 2.) Uprizarjanje in razstavljanje / Uprizarjanje in razstavljanje kulturne in ustvarjalne produkcije, ki bo nastala v Kajuhovem domu ter gostovanje lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne produkcije.
- 3.) Izobraževanje in opolnomočenje / Izobraževanja in opolnomočenje deležnikov na različnih področjih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter v zvezi z okoljskimi in družbenimi temami.
- 4.) Razvoj skupnosti / Razvoj lokalnih kulturnih in ustvarjalnih skupnosti, družbeno angažiranih skupnosti, skupnosti lokalnih prebivalcev, ... z namenom povezovanja deležnikov, iskanja sinergij in razvoja sodelovanja.
- 5.) Razvoj družbe in okolja / Vključevanje lokalnega prebivalstva in deležnikov v participatorne procese razvoja družbe in okolja.

V letu 2024 smo uspešno pridobili prostorsko preveritev in projektno nalogo, arheološki nadzor v sklopu sondiranja temeljev, izdelavo elaborata o emisiji hrupa oddanega v okolje, projektno dokumentacijo DPP, DGD in PZI in investicijske dokumentacije PIZ in IP za projekt Center urbanega dogajanja. V fazi DPP se je organizirala in izvedla delavnica s širšo javnostjo ter redna srečanja s programsko skupino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo uspešno pridobili vse potrebne dokumente za projekt Center urbanega dogajanja, vključno s prostorsko preveritvijo, projektno nalogo, arheološkim nadzorom pri

sondiranju temeljev ter elaboratom o emisiji hrupa, ki je bil oddan v okolje. Prav tako so bila izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija, vključno z DPP, DGD, PZI, PIZ in IP. V fazi DPP je bila organizirana in izvedena delavnica s širšo javnostjo, hkrati pa so potekala redna srečanja s programsko skupino. Celoten proces je bil izveden uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji, kar zagotavlja nadaljnji napredek pri izvedbi projekta.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0085 Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrt celovite obnove Kajuhovega doma v Celju je izjemno obetaven in pomemben korak za Mestno občino Celje. Takšna investicija lahko pozitivno vpliva na razvoj kulturnega in izobraževalnega sektorja ter kvaliteto življenja prebivalcev v mestu. S prenovno načrtujemo pridobiti:

- Kulturni center: Obnova Kajuhovega doma lahko ustvari kulturni center, ki bo ponujal različne kulturne dejavnosti, kot so gledališke predstave, koncerti, razstave in izobraževalni programi. To bo obogatilo kulturno ponudbo mesta in privabilo občane ter obiskovalce.
- Izboljšanje izobraževalnih možnosti: Objekt lahko postane tudi prostor za izobraževalne dejavnosti, vključno s študijskimi krožki, delavnicami in predavanji. To bo podpiralo izobraževanje v mestu in povečalo dostopnost do različnih učnih programov.
- Okolica in javni prostor: Celovita obnova vključuje tudi urejanje okolice in javnih prostorov okrog objekta, kar bo izboljšalo uporabnost in estetski videz območja. To bo prispevalo k večji privlačnosti kraja.
- Krepitev kulturne identitete: Kajuhov dom lahko postane simbol kulturne identitete mesta in regije, ki ponosno predstavlja zgodovino in kulturno dediščino.
- Ekonomski vpliv: Obnova in delovanje Kajuhovega doma lahko pozitivno vplivata na lokalno gospodarstvo, saj privabljata obiskovalce, ki bodo porabili v mestu.
- Socialna povezanost: Kraj, kjer ljudje sodelujejo v kulturnih in izobraževalnih dejavnostih, spodbuja socialno povezanost in ustvarja skupnostni duh.
- Dostop za vse: Vključevanje prilagojenih rešitev in dostop za vse skupine ljudi, vključno z invalidi, je ključnega pomena za zagotovitev enake dostopnosti do kulturnih in izobraževalnih vsebin.

Celovita obnova Kajuhovega doma je investicija v prihodnost mesta in prispeva k raznolikosti kulturnih in izobraževalnih možnosti v mestu Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo uspešno pridobili vse potrebne dokumente za projekt Center urbanega dogajanja, vključno s prostorsko preveritvijo, projektno nalogo, arheološkim nadzorom pri sondiranju temeljev ter elaboratom o emisiji hrupa, ki je bil oddan v okolje. Prav tako so bila izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija, vključno z DPP, DGD, PZI, PIZ in IP. V fazi DPP je bila organizirana in izvedena delavnica s širšo javnostjo, hkrati pa so potekala redna srečanja s programsko skupino. Celoten proces je bil izveden uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji, kar zagotavlja nadaljnji napredek pri izvedbi projekta.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Projekt za zaščito in prezentacijo arheoloških ostalin ob Stari grofiji je izjemno pomemben za ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje dostopnosti tega pomembnega območja. Naložba, ocenjena na 1,5 milijon evrov, je sicer velik finančni zalogaj za Mestno občino Celje, zato je smiselno iskati sofinanciranje iz državnih sredstev RS. Proračunska sredstva so namenjena za finalizacijo podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin, izgradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov, osvetlitev arkadnih hodnikov ter obnovo fasade Stare grofije, ki vključuje številne pomembne vidike, kot so:

- Dvigalo in dostop za funkcionalno ovirane osebe: Namestitev dvigala bo omogočila enostaven dostop tudi za tiste, ki imajo omejitve pri gibanju. To je ključnega pomena za zagotavljanje enakih možnosti za vse obiskovalce.
- Zaščita arheoloških ostalin: Freske iz antičnega obdobja so dragocen del kulturne dediščine. Strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov bodo ključne za ohranjanje teh umetniških del, saj bodo ustvarile ustrezne klimatske pogoje za njihovo dolgotrajno ohranjanje.
- Požarna ureditev: Požarna varnost celotne kletne etaže je ključna za varovanje objekta in vseh kulturnih dragocenosti v njem.
- Projektna dokumentacija: Pravilno pripravljena projektna dokumentacija, vključno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, je osnova za uspešno izvedbo projekta.
- Finalizacija objekta: Izvedba finalizacije podzemnega objekta in dvigala bo omogočila boljšo prezentacijo arheoloških ostalin in izboljšala dostopnost za obiskovalce.

Projekt prispeva k razvoju in izboljšanju kulturne infrastrukture v mestu Celje. Izgradnja zunanjega dvigala bo povečala dostopnost in udobje obiskovalcev, kar je ključno za širšo skupnost.

Osvetlitev arkadnih hodnikov prispeva k večji privlačnosti Stare grofij in povečuje njegov potencial za gospodarsko-turistično rabo.

Projekt izboljšuje kulturno ponudbo in s tem privablja obiskovalce in spodbuja gospodarsko rast.

Načrtovana izvedba v letih 2023 - 2025 bo pripomogla k izpolnitvi ciljev projekta in zagotovila, da se kulturna dediščina ohrani in predstavi na način, ki bo dostopen in varen za vse obiskovalce. Hkrati pa lahko sofinanciranje iz sredstev RS pomembno zmanjša finančno breme za občino pri izvedbi tega pomembnega projekta.

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev so bila izvedena ključna gradbena dela, ki predstavljajo prvo fazo obnove Stare grofije. Ta so vključevala delno finalizacijo podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin, izgradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov s potrebno električno napeljavo, izvedbo ukrepov za protipožarno varnost objekta, strokovni nadzor gradnje in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu ter izdelavo projekta izvedenih del (PID). Za vsa izvedena dela je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, s čimer je bila prva faza obnove zaključena.

Druga faza obnove Stare grofije, ki zajema obnovo fasad, osvetlitev arkadnih hodnikov ter finalizacijo podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin, bo izvedena v letu 2025.

V letu 2024 so bila proračunska sredstva porabljena tudi za izdelavo novelacije investicijskega programa (IP) ter novelacije PZI dokumentacije s popisi del, izdelavo elaborata podnebne odpornosti in pridobitev dokazila, da projekt ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH - načelo »da se ne škoduje bistveno«). Vsa navedena dokumentacija je bila potrebna za uspešno prijavo sofinanciranja pri Ministrstvu za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena za gradbeno izvedbo delne finalizacije podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin, izgradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov s potrebno električno napeljavo, protipožarno varnost Stare grofije, za plačilo strokovnega nadzora pri gradnji in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izdelavo projekta izvedenih del (PID). Za izvedena dela smo pridobili tudi uporabno dovoljenje. S tem je bila zaključena prva faza obnove Stare grofije.

Drugo fazo obnove Stare grofije, kar predstavlja obnova fasad, osvetlitve arkadnih hodnikov ter finalizacija podzemnega objekta za prezentacijo ostalin, bomo izvajali v letu 2025.

V letu 2024 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena tudi za izdelave novelacije IP - investicijskega programa ter novelacije PZI dokumentacije s popisi del, izdelavo elaborata podnebne odpornosti ter izdelavo dokazila, da projekt ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske Unije (DNSH - načelo: »da se ne škoduje bistveno«). Vso to dokumentacijo smo potrebovali za uspešno prijavo sofinanciranja iz sredstev Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0013 Obnova Stare grofije Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt za zaščito in prezentacijo arheoloških ostalin ob Stari grofiji je izjemno pomemben za ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje dostopnosti tega pomembnega območja. Naložba, ocenjena na 1,5 milijon evrov, je sicer velik finančni zalogaj za Mestno občino Celje, zato je smiselno iskati sofinanciranje iz državnih sredstev RS. Proračunska sredstva so namenjena za finalizacijo podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin, izgradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov, osvetlitev arkadnih hodnikov ter obnovo fasade Stare grofije, ki vključuje številne pomembne vidike, kot so:

- Dvigalo in dostop za funkcionalno ovirane osebe: Namestitev dvigala bo omogočila enostaven dostop tudi za tiste, ki imajo omejitve pri gibanju. To je ključnega pomena za zagotavljanje enakih možnosti za vse obiskovalce.
- Zaščita arheoloških ostalin: Freske iz antičnega obdobja so dragocen del kulturne dediščine. Strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov bodo ključne za ohranjanje teh umetniških del, saj bodo ustvarile ustrezne klimatske pogoje za njihovo dolgotrajno ohranjanje.
- Požarna ureditev: Požarna varnost celotne kletne etaže je ključna za varovanje objekta in vseh kulturnih dragocenosti v njem.
- Projektna dokumentacija: Pravilno pripravljena projektna dokumentacija, vključno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, je osnova za uspešno izvedbo projekta.
- Finalizacija objekta: Izvedba finalizacije podzemnega objekta in dvigala bo omogočila boljšo prezentacijo arheoloških ostalin in izboljšala dostopnost za obiskovalce.
- Projekt prispeva k razvoju in izboljšanju kulturne infrastrukture v mestu Celje. Izgradnja zunanjega dvigala bo povečala dostopnost in udobje obiskovalcev, kar je ključno za širšo skupnost.
- Osvetlitev arkadnih hodnikov prispeva k večji privlačnosti Stare grofij in povečuje njegov potencial za gospodarsko-turistično rabo.
- Projekt izboljšuje kulturno ponudbo in s tem privablja obiskovalce in spodbuja gospodarsko rast.

Načrtovana izvedba v letih 2023 - 2025 bo pripomogla k izpolnitvi ciljev projekta in zagotovila, da se kulturna dediščina ohrani in predstavi na način, ki bo dostopen in varen za vse obiskovalce. Hkrati pa lahko sofinanciranje iz sredstev RS pomembno zmanjša finančno breme za MOC pri izvedbi tega pomembnega projekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Uspešno je bila zaključena prva faza obnove Stare grofije, ki je zajemala izgradnjo zunanjega dvigala in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov s potrebno električno napeljavo, protipožarno varnost Stare grofije. Izdelana je bila projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Drugo fazo obnove Stare grofije, kar predstavlja obnova fasad, osvetlitve arkadnih hodnikov ter finalizacija podzemnega objekta za prezentacijo ostalin, smo prijavili za sofinanciranja iz sredstev Ministrstva za kulturo.

Za uspešno prijavo smo sredstva na proračunski postavki porabili tudi za izdelave novelacije IP - investicijskega programa ter novelacije PZI dokumentacije s popisi del, izdelavo elaborata podnebne odpornosti ter izdelavo dokazila, da projekt ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH - načelo: »da se ne škoduje bistveno«).

180206 Prenova Celjskega doma	(61.134 €) 61.134 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Celjski dom je Spomenik lokalnega pomena in razglašen kot javna kulturna infrastruktura, predvsem kjer se pretežno izvajajo kulturne dejavnosti. Celjski dom je namreč primeren prostor, ki bi ob ustrezni infrastrukturni sanaciji lahko funkcioniral kot osrednji kulturno-prireditveni center mesta primeren za izvedbo dogodkov s področja glasbenih umetnosti ter tudi plesnih in gledaliških umetnosti. S predvideno obnovo Celjskega doma iz naslova ureditve javne kulturne infrastrukture bi se lahko razvijala v okolje odprta programska usmeritev, ki bi nastajala v sodelovanju z drugimi kulturnimi institucijami ter kot takšna močno obogatila ožje in širše bivanjsko okolje, tudi v smislu vzpodbujanja urbanega druženja prebivalcev oz. širše in strokovne javnosti.

V preteklosti je Mestna občina Celje veliko investirala v prenovu zunanje podobe objekta (obnova fasade, prenova dvorišča, obnova strehe) in v sklopu energetskega pogodbeništva tudi v energetske sanacije objekta. V bodoče pa je namen Mestne občine Celje zagotoviti sodobno "infrastrukturo" za zagotovitev višjega standarda prostorov in opreme za kulturne ustvarjalce ter obiskovalce.

Z investicijami v prenovu prostorov in opreme bo Mestna občina Celje dosegla sledeče cilje:

- zagotovitev višjega standarda prostorov za uporabnike za namene, povezane s kulturo in turizmom,
- povečanje števila kulturnih in drugih prireditev,
- povečanje števila obiskovalcev kulturnih in drugih prireditev,
- ohranjanje avtentične podobe stavbe in zavarovanje pred njenim propadanjem: to bo ohranilo izjemno zgodovinsko vrednost stavbe, ki je bistvena za razumevanje pomembnega zgodovinskega obdobja, Celjski dom je namreč nastal kot neposreden odgovor na prebujajoče se slovenstvo, kasneje pa je slovensko identiteto oblikoval s številnimi dejavnostmi, ki so v njem potekale,
- skrbno ohranjanje prvin kulturnega spomenika lokalnega pomena: z arhitekturnega vidika je štirinadstropna stavba z vogalnim stolpom najbolj znamenita stavba poznega historicizma v Celju in najvidnejši predstavnik staronemškega stila v Sloveniji. Bogata notranjščina še danes predstavlja edinstveni javni prostor te vrste v Celju. Skrbno ohranjanje njenih prvin bo tudi prihodnjim generacijam omogočilo raziskovanje, odkrivanje in razumevanje arhitekturnih in umetniških tokov, ki so sooblikovali naš prostor,

- okrepitev privlačnost mestnega jedra za prebivalce mesta in turiste: Celjski dom bistveno sooblikuje podobo starega mestnega jedra, njegova obnova in zaščita pred propadanjem pa bo privlačnost mestnega jedra okrepila. Cilj je torej ureditev tega dela starega mestnega jedra in njegova vključitev v ponudbo mesta ter s tem povezano tudi prispevati k oživitvi mestnega jedra. Ohranjena dediščina in njena integracija v prostoru sta eden od nosilcev trajnostnega razvoja regije na vseh področjih. Pri prostorskem načrtovanju je potrebno dediščino obravnavati kot dejavnik kakovosti prostora ter kot vir blaginje in priložnosti za razvoj,
- prispevati k razvoju poslovnega turizma (izobraževanje, prireditve poslovnega značaja višjega ranga zahtevnosti),
- promocija Celja in s tem zagotovitev razvoja tudi drugih dejavnosti (turizem).

Dvig ravni urejenosti urbanega okolja s spoštovanjem potrebe po celovitem ohranjanju in zaščiti objektov kulturnega pomena, bo imela številne družbene učinke:

- osveščanje občanov o pomenu ohranjanja kulturne dediščine;
- krepitev lokalne kulturne identitete;
- dvig odgovornosti do javnega dobra;
- urejeno mestno jedro bo za občane predstavljalo prijetnejše, varnejše in kvalitetnejše okolje;
- bistveno se bodo izboljšali pogoji za uporabnike stavbe (zaposlene in obiskovalce);
- kulturni in turistični potencial starega mestnega jedra se bo povečal, saj bo stavba postala več kot primeren prostor za celo vrsto dejavnosti, katerih obseg bi se lahko po sanaciji bistveno povečal;
- spodbudil se bo trajnostni razvoj mesta in uravnotežen razvoj regije;
- oživila se bodo nadaljnja prizadevanja za ohranjanje kulturnih in arhitekturnih posebnosti občine.

V letu 2024 smo uspešno pridobili prostorsko preveritev in projektno nalogo ter izdelali projektno dokumentacijo za prenovo Celjskega doma, vključno z IDZ, DPP, IDP in DGD. S tem smo zagotovili temeljne pogoje za nadaljnjo izvedbo prenove, kar bo prispevalo k izboljšanju infrastrukture in povečanju funkcionalnosti objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo uspešno pridobili prostorsko preveritev in projektno nalogo ter izdelali projektno dokumentacijo za prenovo Celjskega doma, vključno z IDZ, DPP, IDP in DGD. S tem smo zagotovili temeljne pogoje za nadaljnjo izvedbo prenove, kar bo prispevalo k izboljšanju infrastrukture in povečanju funkcionalnosti objekta.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0005 Obnova kulturnega spomenika Celje - Celjski dom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obnova kulturnega spomenika Celjski dom in izvedba javnih sanitarij ter sanacija kapilarne vlage v kletnih zidovih je izjemno pomemben projekt, ki sledi večim ključnim ciljem in vrednotam:

- Razvoj javne kulturne infrastrukture: Projekt prispeva k razvoju in izboljšanju kulturne infrastrukture v mestu Celje. Izgradnja javnih sanitarij bo povečala dostopnost in udobje obiskovalcev, kar je ključno za širšo skupnost, ki uživa v kulturnih dogodkih.

- Izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti: Obnova in izgradnja sanitarij ter sanacija kletnih zidov zagotavlja boljše pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti v Celjskem domu. To omogoča kakovostne izvedbe prireditvev in dogodkov.
- Vzdrževanje kulturne infrastrukture v dobrem stanju: S projektom se zagotavlja dolgoročna vzdržljivost in ohranjanje kulturnega spomenika Celjski dom v optimalnem stanju.
- Podpora razvoju kulturne-umetniške ustvarjalnosti: Izboljšani pogoji za kulturne prireditve spodbujajo razvoj umetniške ustvarjalnosti in prispevajo k razvoju kulturnega turizma in ustvarjalnih industrij v občini.
- Vključitev kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo: Ambientalna osvetlitev fasade prispeva k večji privlačnosti Celjskega doma in povečuje njegov potencial za gospodarsko-turistično rabo.
- Podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju: Projekt ne samo izboljšuje kulturno ponudbo v občini, temveč tudi prispeva k razvoju lokalnega in regionalnega okolja, saj kulturna infrastruktura privablja obiskovalce in spodbuja gospodarsko rast.
- Zaščita namenske rabe prostora za kulturo: Projekt zagotavlja, da prostor za kulturo ostane v javni lasti in se uporablja za kulturne namene, kar je ključno za dolgoročno ohranjanje kulturne dediščine in ponudbo v mestu.

Celjski dom bo s tem projektom postal še bolj privlačen kulturni center, ki bo prispeval k bogatitvi kulturnega življenja v mestu in regiji ter spodbujal gospodarski in kulturni razvoj. Hkrati pa bo ohranil svoj pomen kot kulturni spomenik.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo uspešno pridobili prostorsko preveritev in projektno nalogo ter izdelali projektno dokumentacijo za prenovu Celjskega doma, vključno z IDZ, DPP, IDP in DGD. S tem smo zagotovili temeljne pogoje za nadaljnjo izvedbo prenove, kar bo prispevalo k izboljšanju infrastrukture in povečanju funkcionalnosti objekta.

180329 Knežji dvor	(19.000 €) 18.276 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje želi ohraniti kulturno dediščino pomembnega državnega kulturnega spomenika - nujna sanacija severnega gotskega dela Knežjega dvora Celje - 4 faza. Spomenik je potrebno statično sanirati in še prej naročiti dokumentacijo za statično presojo objekta ter tako preprečiti potek gradbenega dovoljenja, ki je veljavno do 29. aprila 2025.

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za izdelavo Poročila o nultem stanju v okviru monitoringa severno-vzhodnega stolpa Knežjega dvora v Celju s predlogom interventnih ukrepov, izdelala se je IZP za mansardo Knežjega dvora ter uredila razsvetljava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bila proračunska sredstva namenjena izdelavi Poročila o nultem stanju v okviru monitoringa severno-vzhodnega stolpa Knežjega dvora v Celju, ki vključuje tudi predlog interventnih ukrepov. Prav tako je bila izdelana idejna zasnova prenove (IZP) mansarde Knežjega dvora ter urejena razsvetljava objekta.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0013 Obnova Knežjega dvora Celje - severni gotski del - 4a. faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje želi ohraniti kulturno dediščino pomembnega državnega kulturnega spomenika - nujna sanacija severnega gotskega dela Knežjega dvora Celje - 4 faza. Spomenik je potrebno statično sanirati in še v letošnjem letu naročiti dokumentacijo za statično presojo objekta ter tako preprečiti potek gradbenega dovoljenja, ki je veljavno do 29. aprila 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 so bila proračunska sredstva namenjena izdelavi Poročila o nultem stanju v okviru monitoringa severno-vzhodnega stolpa Knežjega dvora v Celju, ki vključuje tudi predlog interventnih ukrepov. Prav tako je bila izdelana idejna zasnova prenove (IZP) mansarde Knežjega dvora ter urejena razsvetljava objekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(458.710 €) 458.709 €
18059001 Programi športa	(458.710 €) 458.709 €

180515 Šport - adaptacija AD Kladivar (458.710 €) 458.709 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Mestna občina Celje se zavzema za ohranjanje in izboljšanje infrastrukture za razvoj športa v mestu Celje in njegovi okolici. V tej luči je načrtovana obnova stadiona AD Kladivar, vključno s samimi športnimi objekti in zunanjimi športnimi površinami. Za uspešno izvedbo tega projekta ter za dolgoročni razvoj športnih dejavnosti na tem območju je ključno pridobiti ustrezno investicijsko in projektno dokumentacijo.

Spomladi 2024 smo dokončali izvedbo ureditve atletske steze.

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za vgradnjo dodatnega sloja sintetične podlage na celotni površini steze ter dodatnih del zaradi zamenjave korit, slepih pokrovov in tekmovalne deske za skok v daljino, ureditev bazena za vodno oviro in korito za skok s palico s pokrovom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pri realizaciji obnove atletske steze AD Kladivar so bili doseženi. V letu 2024 smo uspešno zaključili ureditev atletske steze ter prejeli odobrena sredstva s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje se zavzema za ohranjanje in izboljšanje infrastrukture za razvoj športa v mestu Celje in njegovi okolici. V tej luči je načrtovana obnova stadiona AD Kladivar, vključno s samimi športnimi objekti in zunanjimi športnimi površinami. Za uspešno izvedbo tega projekta ter za dolgoročni razvoj športnih dejavnosti na tem območju je ključno pridobiti ustrezno investicijsko in projektno dokumentacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Spomladi 2024 smo uspešno izvedli dokončno ureditev atletske steze.

Sredstva so bila porabljena za vgradnjo dodatnega sloja sintetične podlage na celotni površini steze ter dodatnih del zaradi zamenjave korit, slepih pokrovov in tekmovalne deske za skok v daljino, ureditev bazena za vodno oviro in korito za skok s palico s pokrovom.

Z investicijo smo omogočili optimalne pogoje za vadbo ter izvedbo atletskih tekmovanj na najvišji ravni.

19 IZOBRAŽEVANJE	(140.000 €) 94.435 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(120.000 €) 80.393 €
19029001 Vrtci	(120.000 €) 80.393 €

190228 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara	(120.000 €) 80.393 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Osnovni namen izgradnje novega vrtca je izboljšati obstoječe stanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Celje v smislu posodabljanja in pridobivanja novega vrtčevskega prostora, ki ima za posledico tudi dvig ravni urejenosti okolja in je obenem spodbuda uporabnikov k ohranitvi kvalitete ter dviga ravni odgovornosti do javnega dobra.

Splošni in tudi glavni cilj projekta je zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje predšolske vzgoje in izobraževanja. Z omenjenim ciljem Mestna občina Celje zagotavlja ustrezno varstvo otrok v skladu s smernicami vzgoje in izobraževanja in z zakonsko predpisanimi normativi.

Specifični cilji so:

- zagotoviti prosta mesta za izvajanje dejavnosti vzgoje ter izobraževanja predšolskih otrok v šest-oddelčnem vrtcu,
- z umeščeno dejavnostjo podpirati pogoje bivanja v soseskah Nova vas, Dolgo polje in Dečkovo naselje ter slediti strategijam mesta kot so trajnostna mobilnost, pametno mesto, zdravo mesto idr.,
- zgraditi podporno, kreativno in varno okolje za otroke in skupnost, ki krepi položaj Celja kot izobraževalnega središča regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo načrtovana sredstva porabili za izvedbo geoloških in geomehanskih preiskav na območju vrtca Čira Čara ter za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Pogodba o izvedbi storitev za izdelavo projektne dokumentacije je bila v letu 2024 delno realizirana, in sicer v delu, ki zajema projektiranje (PZI in PHHP študijo). Preostali del pogodbe, ki vključuje projektantski nadzor in izdelavo PID, ter je neposredno vezan na izgradnjo, bo izveden v letih 2025 in 2026.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0116 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen izgradnje novega vrtca je izboljšati obstoječe stanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Celje v smislu posodabljanja in pridobivanja novega vrtčevskega prostora, ki ima za posledico tudi dvig ravni urejenosti okolja in je obenem spodbuda uporabnikov k ohranitvi kvalitete ter dviga ravni odgovornosti do javnega dobra. S projektno

dokumentacijo se pripravljajo podlage za gradnjo šest oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, zunanjimi površinami ter ustrezno komunalno in prometno ureditvijo.

Splošni in tudi glavni cilj projekta je zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje predšolske vzgoje ter tako omogočiti vpis otrok na območju sosesk Dolgo polje III in Dečkovo naselje. Z omenjenim ciljem Mestna občina Celje zagotavlja ustrezno varstvo otrok v skladu s smernicami vzgoje in izobraževanja in z zakonsko predpisanimi normativi.

Specifični cilji so:

- nadomestiti in zagotoviti zadosti mest oziroma oddelkov za izvajanje dejavnosti vzgoje ter izobraževanja predšolskih otrok v šest-oddelčnem vrtcu,
- z umeščeno dejavnostjo podpirati pogoje bivanja v soseskah Nova vas, Dolgo polje in Dečkovo naselje in slediti strategijam mesta kot so trajnostna mobilnost, pametno mesto, zdravo mesto idr.,
- izgraditi podporno, kreativno in varno okolje za otroke in skupnost, ki krepi položaj Celja kot izobraževalnega središča regije.

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca je bilo izdano decembra 2023, pridobitev gradbenega dovoljenja načrtujemo v letu 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo uspešno dosegli zastavljene cilje, saj smo izvedli geološko in geomehansko preiskavo na območju vrtca Čira Čara ter pripravili dokumentacijo DIIP, PZI in PHHP študijo. Preostali nerealizirani del proračunske postavke, ki vključuje projektantski nadzor in izdelavo PID, bo izveden v letih 2025 in 2026.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(20.000 €) 14.042 €
19039001 Osnovno šolstvo	(20.000 €) 14.042 €

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ Celje	(20.000 €) 14.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k II. OŠ Celje ki bo vključeval manjšo telovadnico in učilnice s spremljajočimi prostori. Načrtujemo, da bo začetek izgradnje druge faze prizidka potekal v letu 2025.

V letu 2024 je bilo izvedeno preprojektiranje in novelacija že izdanih PZI načrtov za prilagoditev novim zahtevam energetske učinkovitosti ter potrebam prijave na razpis Eko sklada. Hkrati je bilo preprojektiranje prilagojeno tudi novemu izvedenemu stanju telovadnice, pri čemer so bili posodobljeni vodilni načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij ter načrt strojnih inštalacij. Del načrtovanih proračunskih sredstev je ostal neporabljen, saj ni bilo drugih dodatnih potreb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene aktivnosti v letu 2024 so v veliki meri prispevale k doseganju zastavljenih ciljev na področju infrastrukturnih prilagoditev in energetske učinkovitosti. S preprojektiranjem in novelacijo PZI načrtov so bile uspešno upoštevane nove okoliščine, ki omogočajo učinkovitejšo prijavo na razpis Eko sklada ter optimizacijo zasnove glede na že izvedeno stanje telovadnice. Glede na pravočasno izvedbo načrtovanih nalog ocenjujemo, da so cilji v letu 2024 v veliki meri doseženi, kar ustvarja trdne temelje za nadaljnje faze izvedbe projektov v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-12-0014 Izgradnja prizidka k II. OŠ Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za novelacijo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k II. OŠ Celje (manjše telovadnice in učilnic s spremljajočimi prostori).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je bilo izvedeno preprojektiranje in novelacija že izdanih PZI načrtov za prilagoditev novim zahtevam energetske učinkovitosti ter potrebam prijave na razpis Eko sklada. Hkrati je bilo preprojektiranje prilagojeno tudi novemu izvedenemu stanju telovadnice, pri čemer so bili posodobljeni vodilni načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij ter načrt strojnih inštalacij. Del načrtovanih proračunskih sredstev je ostal neporabljen, saj ni bilo drugih dodatnih potreb.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.805.130 €) 1.003.809 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(1.805.130 €) 1.003.809 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	(1.805.130 €) 1.003.809 €

Za odpravo posledic škode pred 4. 8 2023 smo prejeli sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 257.309 evrov, ki smo jih namensko porabili za škodo nastalo na občinskih objektih, zemljiščih in javni gospodarski infrastrukturi. Poleg prejetih namenskih sredstev smo zagotovili lastna sredstva v višini 327.435,50 evrov, skupaj evidentirana poraba na proračunskih postavkah 230204-230208 znaša 584.744,50 evrov.

Za odpravo posledic škode 4. 8 2023 (poplave) smo prejeli sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 1.284.796 evrov, ki smo jih lahko namensko porabili samo za škodo nastalo na občinskih objektih, zemljiščih, plazovih in javni gospodarski infrastrukturi. Za nastalo škodo smo porabili 940.282,74 evrov od katerih je bilo upravičenih oz. potrjenih s strani ministrstva 901.847,92 evrov, razliko 38.434,82 evrov smo zagotovili iz lastnih sredstev - poraba je evidentirana na proračunskih postavkah 230209-230218. Zamuda pri začetku gradbenih del v jesenskem obdobju je nastala zaradi čakanja na povratno informacijo o ustreznosti projektne dokumentacije, ki jo je bilo treba pridobiti od državne tehnične pisarne. Posledično sanacije plazu v mestnem parku ni bilo mogoče izvesti in je prišlo do nižje porabe prejetih namenskih sredstev. Ta projekt se izvaja v letu 2025. Razliko v višini 382.948,08 evrov bomo morali vrniti, vendar jo bomo v letu 2025 uveljavljali skozi redni program, skupaj s preostalimi v letu 2024 neizvedenimi deli, vključno s sanacijo plazu v mestnem parku.

230204 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - pred 4.8.2023	(441.914 €) 441.913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenje.

Prejeta državna sredstva, ki so bila namenjena sanaciji, ki je nastala v neurjih na občinskih objektih pred 4.8.2023 (osnovne šole, vrtci, stadion, mostovi...), smo porabili za sanacijo strehe Stadiona Z dežele in sanacijo poškodb nastalih v neurju na osnovni šoli Ljubečna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo vse zastavljene cilje in porabili vsa temu namenjena sredstva, zato ocenjujemo, da smo bili pri delu uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0112 Odprava posledic škode na občinskih objektih pred 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V juliju in avgustu 2023 je Slovenijo prizadela serija hudih neurij, ki so povzročila znatno škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi. Poleg tega so povzročila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in v nekaterih primerih celo življenja prebivalcev.

Prejeta državna sredstva bodo usmerjena v sanacijo škode, ki je nastala na občinskih objektih pred 4.8.2023, kot so osnovne šole, vrtci, stadion in mostovi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Prejeta državna sredstva, ki so bila namenjena sanaciji, ki je nastala v neurjih na občinskih objektih pred 4.8.2023 (osnovne šole, vrtci, stadion, mostovi...), smo porabili za sanacijo strehe Stadiona Z dežele in sanacijo poškodb nastalih v neurju na osnovni šoli Ljubečna.

230206 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - pred 4.8.2023

(1.530 €) 1.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja z močnimi vetrovi in velikimi količinami dežja, ki so poškodovale prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Prejeta državna sredstva so bila porabljena za sanacijo lipe, ki je med neurjem padla na Splavarski most.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0114 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V juliju in avgustu 2023 je Slovenijo prizadelo hudo neurje z močnimi vetrovi in obilnimi padavinami, ki so povzročila škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi ter sprožila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in v nekaterih primerih celo življenja prebivalcev.

Prejeta državna sredstva bodo namenjena za sanacijo in odpravo škode, ki je nastala v neurjih na občinskih zemljiščih pred 4. avgustom 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Prejeta državna sredstva so bila porabljena za sanacijo lipe, ki je med neurjem padla na Splavarski most. Porabili smo vsa razpoložljiva sredstva, ki smo jih potrebovali za sanacijo po neurjih. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje in bili pri tem uspešni.

230208 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - pred 4.8.2023 **(100.000 €) 98.128 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Prejeta državna sredstva so se porabila za sanacije in obnove javnih poti ter mostov na občinski javni infrastrukturi, ki so bili poškodovani v času neurij pred 4. 8. 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli sanacije vseh v neurju poškodovanih cest.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0116 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi pred 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V juliju in avgustu 2023 so močna neurja z močnimi vetrovi in obilnimi padavinami prizadela Slovenijo, povzročila škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi ter sprožila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in v nekaterih primerih celo življenja prebivalcev.

Prejeta državna sredstva bodo namenjena za sanacijo in odpravo škode, ki je nastala na občinski javni gospodarski infrastrukturi pred 4. avgustom 2023. Ta sredstva bodo predvsem usmerjena v obnovo komunalne in prometne infrastrukture, ki je bila prizadeta zaradi močnih vetrov, podrtih dreves ter obilnih padavin, ki so povzročile erozijo makadamskih vozišč, pešpoti in bankin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 so se sanirale vse v neurju poškodovane javne poti in mostovi, zato smo bili pri doseganju ciljev in porabi sredstev uspešni.

230209 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023 **(118.597 €) 74.464 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

4.8.2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti, ter povzročile plazove, ki ogrožajo premoženje in življenja ljudi.

Prejeta državna sredstva iz proračunske postavke so bila porabljena za sanacijo škode na drsališču in vodarni Medlog ter Slance. V letu 2024 so bili vsi zastavljeni cilji uspešno doseženi, pri čemer predvidena poraba proračunskih sredstev ni bila v celoti realizirana. Razlog za to je, da so bila vsa načrtovana dela izvedena z nižjimi stroški od prvotno ocenjenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, torej odprava poškodb na objektih nastalih v poplavah 4. 8. 2023, so bili doseženi, zato ocenjujemo, da smo bili pri delu uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0117 Odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dne 4. avgusta 2023 je Slovenijo prizadela huda poplava, ki je povzročila znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti. Poleg tega so se pojavili plazovi, ki predstavljajo grožnjo premoženju in življenjem prebivalcev.

Prejeta državna sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za sanacijo škode na občinskih objektih in za odpravo posledic, ki so nastale zaradi obsežnih padavin in poplav. Med objekti, ki bodo deležni obnove, so mestno drsališče v Celju, mostovi, urbana oprema in drugi podobni objekti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 so bili vsi zastavljeni cilji uspešno doseženi, pri čemer predvidena poraba proračunskih sredstev ni bila v celoti realizirana. Razlog za to je, da so bila vsa načrtovana dela izvedena z nižjimi stroški od prvotno ocenjenih.

230211 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - 4.8.2023

(4.395 €) 4.394 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

4.8.2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti, ter povzročile plazove, ki ogrožajo premoženje in življenja ljudi.

Prejeta državna sredstva so bila porabljen za popravilo brežine pri mostu Gazela (Sklana klet).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0119 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dne 4. avgusta 2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti. Poleg tega so se pojavili plazovi, ki predstavljajo grožnjo premoženju in življenjem prebivalcev.

Prejeta državna sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za sanacijo in odpravo posledic škode na občinskih zemljiščih, kot so mestni park, območje Špice, in druga prizadeta območja, ki so utrpela škodo zaradi obsežnih padavin in poplav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Porabila so se vsa v proračunu predvidena sredstva in dosegli vsi zastavljeni cilji, zato ocenjujemo, da smo bili pri delu uspešni.

230212 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - 4.8.2023

(1.025.380 €) 270.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

4.8.2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti, ter povzročile plazove, ki ogrožajo premoženje in življenja ljudi.

Prejeta državna sredstva so se porabila za sanacijo plazov, ki so nastali ob veliki količini dežja, ki je padla 4. 8. 2023 in poleg plazov povzročila tudi poplave. Sredstva so bila porabljena za geološko - geomehanska poročila z načrti sanacije za plazove v Slatini, Rožnem vrhu, Košnici in nad Mestnim parkom. Trije plazovi so že bili sanirani v letu 2024, za enega od teh je plačilo zapadlo v leto 2025. Plaz nad mestnim parkom ni bil saniran v letu 2024, zaradi neugodnih vremenskih razmer, zato se je njegova sanacija prestavila v leto 2025. Iz tega razloga se niso porabila vsa za to predvidena sredstva. Neporabljena sredstva ne vplivajo na pridobitev sredstev s strani države, saj je država podaljšala rok za poročanje porabe sredstev iz predujma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zamuda pri začetku gradbenih del v jesenskem obdobju je bila posledica čakanja na povratno informacijo o ustreznosti projektne dokumentacije, ki jo je bilo potrebno pridobiti od državne tehnične pisarne. Sanacija plazov se je lahko začela šele v jesenskem času, saj smo več mesecev čakali na potrditev projektne dokumentacije s strani državne tehnične pisarne. Po izvedenih postopkih javnih naročil smo zato uspeli realizirati sanacijo plazov pri stanovanjskem objektu v Slatini v Rožni dolini 4 ter sanacijo plazov pod hišo Rožni vrh 27a, zaradi vremenskih razmer pa v letu 2024 ni bilo mogoče realizirati sanacije plazov v mestnem parku, ker se bo izvedla v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0120 Odprava posledic škode na plazovih 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dne 4. avgusta 2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti. Poleg tega so se pojavili plazovi, ki predstavljajo grožnjo premoženju in življenjem ljudi.

Prejeta državna sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za odpravo posledic plazov, ki so nastali zaradi obsežnih padavin in poplav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj na začetek sanacijskih del plazov in vremenske razmere nismo imeli vpliva. Zamuda pri začetku gradbenih del v jesenskem obdobju je bila posledica čakanja na povratno informacijo o ustreznosti projektne dokumentacije, ki jo je bilo potrebno pridobiti od državne tehnične pisarne. Ker vsa sredstva niso bila porabljena v skladu z načrtovanim proračunom, ocenjujemo, da nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev. Sanacija plazov nad mestnim parkom se bo tako prestavila v leto 2025.

230213 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - 4.8.2023 (107.880 €) 107.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

4.8.2023 so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti, ter povzročile plazove, ki ogrožajo premoženje in življenja ljudi.

Prejeta državna sredstva so bila porabljena za sanacijo in obnovo javnih poti in mostov, poškodovanih ob poplavah 4. 8. 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker so bile sanirane in obnovljene vse javne poti in vsi poškodovani mostovi, ocenjujemo, da smo bili pri delu uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0121 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dne 4. avgusta 2023 so poplave prizadele Slovenijo in povzročile obsežno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti.

Prejeta državna sredstva iz proračunske postavke bodo namenjena za odpravo posledic škode, ki je nastala na občinski javni gospodarski infrastrukturi zaradi obilnih padavin in poplav. To vključuje odstranjevanje mulja in naplavin ter čiščenje ter sanacijo prometne in komunalne infrastrukture.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji in porabljena vsa razpoložljiva sredstva, zato ocenjujemo, da smo bili pri delu uspešni.

230218 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - po 4.8.2023	(5.434 €) 5.434 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Slovenijo so v avgustu 2023 prizadela huda neurja in poplave, ki so poškodovale prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenje.

Prejeta državna sredstva so bila porabljena za sanacijo poškodb na cestah in javnih poteh, ki so nastale v neurjih po 4. 8. 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker so bili doseženi vsi zastavljeni cilji smo bili pri delu uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0126 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi po 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V avgustu 2023 so Slovenijo prizadela huda neurja in poplave, ki so povzročile škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi, poleg tega pa so se pojavili plazovi, ki ogrožajo posamezne objekte in v nekaterih primerih tudi življenje prebivalcev.

Prejeta državna sredstva bodo namenjena za sanacijo in odpravo škode, ki je nastala na občinski javni gospodarski infrastrukturi po 4. avgustu 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Porabila so se vsa razpoložljiva sredstva in dosegli vsi zastavljeni cilji.

2.2.3.6. Mestne četrti in krajevne skupnosti

0101 KS Aljažev hrib (38.940 €) 17.104 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(38.940 €) 17.104 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(32.240 €) 16.449 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(32.240 €) 16.449 €
060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški	(20.170 €) 8.511 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 - Materialni stroški so med odhodki kumulativno zajeti vsi stroški, ki so nujni za nemoteno delovanje v KS. Mednje spadajo pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, oglaševalske storitve, izdatki za reprezentanco, energija, ogrevanje, komunalne storitve, komunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve ter drugi operativni odhodki. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 8.511 evrov, kar predstavlja 42 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri kontu pisarniški material in storitve je bila poraba sredstev manjša od planiranih, pri kontih računalniške storitve, izdatki za reprezentanco in drobni inventar ni prišlo do realizacije plana v celoti, ker nekateri stroški zapadejo v plačilo v letu 2025, nekaterih materialov in storitev pa nismo potrebovali. Na kontu založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, sredstva niso bila porabljena, ker se načrtovana izdaja krajevnega glasila ni izvedla, izdaja glasila se je namreč prestavila v leto 2025. Do večjega odstopanja je prišlo zaradi predvidevanj, da se bodo materialni stroški ter storitve, kot so strošek električne energije, ogrevanja, tekočega vzdrževanja objekta ter čistilnega materiala in storitev, znatno povišali, kar pa se ni zgodilo. Nekatero planirane aktivnosti so zato planirane v letu 2025.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo (6.350 €) 4.774 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 - Pogodbeno delo spadajo plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov KS, plačila po podjemni pogodbi - nagrada predsedniku, plačila po podjemnih pogodbah - druga dela, posebni davek na določene prejemke, drugi operativni odhodki - prometni davek in storitve od bruto prejemkov po pogodbi o delu. Sredstva so bila porabljena v višini 4.774 evrov, kar predstavlja 75 % porabe planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj se predvideno izvajanje drugega dela po podjemni pogodbi ni realiziralo, prav tako smo predhodno ocenili, da se bodo povišali drugi operativni odhodki - davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu, vendar znatnega povišanja ni bilo.

060205 KS Aljažev hrib - prireditve (5.720 €) 3.164 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 - krajevni praznik in prireditve in 4029996 - starejši krajan - realizirani odhodki v višini 3.164 evrov, kar predstavlja 55 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški izvedenih prireditev so bili nižji od planiranih, zato je prišlo do odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo. Prav tako smo pri organizaciji prireditev za krajan izbrali cenejše storitve in material, kot smo prvotno predvideli in s tem posledično zmanjšali stroške.

0603 Dejavnost občinske uprave (6.700 €) 656 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (6.700 €) 656 €

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev (6.700 €) 656 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS, kot so nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 656 evrov, kar predstavlja 10 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med realizacijo in načrtovanim je prišlo, ker se sredstva planirana za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter sredstva za obnovo, rekonstrukcije in adaptacije ter vzdrževanje in izboljšave v poslovnih prostorih KS niso izvedla, kot smo prvotno predvidevali. Zato so se zastavljeni cilji rekonstrukcije, adaptacije, vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih prestavili v leto 2025.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (38.940 €) 17.104 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (32.240 €) 16.449 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (32.240 €) 16.449 €

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški (20.170 €) 8.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov ter drugi operativni odhodki. Realizacija je bila zaradi gospodarnejše rabe manjša od načrtovane, sredstev za založniške in tiskarske storitve nismo potrebovali, izid glasila krajevnega skupnosti je

namreč planiran v letu 2025, za računalniške storitve nismo trošili sredstev, izdatke za reprezentanco smo prav tako zmanjšali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo kljub nižji realizaciji in s ciljem racionalne rabe sredstev, dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	(6.350 €) 4.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnih prostorov KS. Planirana sredstva za dodatno storitev po podjemni pogodbi se letos niso koristila, predvideli smo tudi višje druge operative odhodke - davek in storitve od bruto prejema po pogodbi o delu, do česar pa ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je kljub nekoliko manjši porabi sredstev, realizacija skoraj v celoti uspešna.

Navezava na projekte NRP

/

060205 KS Aljažev hrib - prireditve	(5.720 €) 3.164 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški proračunske postavke zajemajo prireditve s pogostitvami ob krajevnem prazniku in med letom ter prednovoletno proslavo s pogostitvijo in lutkovno predstavo za najmlajše ter jesensko prireditev - srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, poraba sredstev je bila manjša od planiranih zaradi racionalnejše izbire storitev ter nakupa materiala. Ocenjujemo, da je realizacija zadovoljiva.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.700 €) 656 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(6.700 €) 656 €

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	(6.700 €) 656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za nabavo osnovnih sredstev, prenovo poslovnih prostorov in infrastrukture. V letu 2024 smo realizirali zastavljene cilje z nadaljevanjem prenove v mali dvorani, nabavili smo hladilnik in grelnik vode. Zaradi predvidevanj, da lahko pride do okvar

tako na pisarniški opremi kot pohištvo, so se za ta namen planirala sredstva, ki pa jih nismo potrebovali. Prav tako se niso koristila sredstva namenjena za obnovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, poraba sredstev je bila nižja od načrtovanih, saj se v tem letu ni vlagalo v pisarniško opremo in pohištvo, kot je bilo predvideno, pri prenovi male dvorane pa smo dela zelo optimizirali in s tem znižali stroške izvajalskih del. Večje investicije, ki so že dalj časa planirane, se bodo izvedle v prihodnjih proračunskih letih.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-00059 KS Aljažev hrib - Nakup osnovnih sredstev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljuje se praksa, da se na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva. Zaradi dotrajanosti se načrtuje zamenjava nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev se nameni tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V skladu z odločitvijo Sveta KS Aljažev hrib je bil nabavljen hladilnik in grelnik za malo dvorano ter kosilnica za košnjo travnika na južnem delu krajevne skupnosti. Gradbena dela v mali dvorani smo po večini izvedli sami, projekt se je izvajal od marca do novembra 2024. V prihodnje se načrtuje nadaljevanje del na poslovnih prostorih krajevne skupnosti, prenova fasade in strehe ter postavitve robnikov.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(21.990 €) 15.450 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(20.490 €) 14.454 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(20.490 €) 14.454 €

060206 MČ Center - materialni stroški (11.570 €) 6.251 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 54 % oz. 6.251 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontih 402000 Pisarniški material in storitve, 402001 Čistilni material in storitve, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 402108 Drobni inventar, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa, 402931 Plačilo bančnih storitev. Pri podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni bila izkazana potreba po proračunskih sredstvih. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov do katerih ni prišlo. Sredstva so bila sicer racionalno porabljena.

060207 MČ Center - pogodbeno delo (3.920 €) 3.570 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki in sicer podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 91 % oz. 3.570 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj pri realizaciji ni bilo, sredstva so bila namensko porabljena, zato smo dosegli zastavljene cilje.

060252 MČ Center - prireditve (5.000 €) 4.634 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški za izvedbo krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov, drugi dogodki in strokovne ekskurzije. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 93 % oz. 4.634 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Sredstva so bila racionalno porabljena in cilji uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave	(1.500 €) 996 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(1.500 €) 996 €

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	(1.500 €) 996 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. V letu 2024 smo nabavili prenosni računalnik. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov do katerih ni prišlo. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 66 % oz. 996 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila deloma porabljena in planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov do katerih ni prišlo. Realizacija je bila delno uspešna.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(21.990 €) 15.450 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(20.490 €) 14.454 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(20.490 €) 14.454 €

060206 MČ Center - materialni stroški	(11.570 €) 6.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

/

060207 MČ Center - pogodbeno delo	(3.920 €) 3.570 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Ocenjujemo, da smo glede na doseženo realizacijo, bili uspešni pri doseganju ciljev. <u>Navezava na projekte NRP</u> /	
060252 MČ Center - prireditve	(5.000 €) 4.634 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Planirana sredstva zajemajo stroške izvedbe krajevnega praznika ter ostalih dogodkov in prireditev, vključno s srečanjem za starejše krajanke. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. <u>Navezava na projekte NRP</u> /	
0603 Dejavnost občinske uprave	(1.500 €) 996 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(1.500 €) 996 €
060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	(1.500 €) 996 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Planirana sredstva zajemajo nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Na osnovi sklepa Sveta MČ Center smo nabavili prenosni računalnik. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Zastavljene cilje smo delno dosegli. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo, zato je del sredstev ostal neuporabljen. <u>Navezava na projekte NRP</u> OB011-23-0060 MČ Center - Nakup osnovnih sredstev OB011-23-0063 MČ Center - Investicije <u>Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta</u> Na osnovi odločitve sveta mestne četrti se je izvršil nakup osnovnih sredstev. V letu 2024 je bila delna realizacija.	

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila deloma porabljena. Za del neporabljenih sredstev ni bila izkazana potreba po realizaciji.

0103 MČ Dolgo polje

(24.950 €) 13.059 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(25.880 €)	13.895 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.680 €)	13.326 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.680 €)	13.326 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški (13.380 €) 5.094 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 38 % oz. 5.094 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402000 Pisarniški material in storitve, 402001 Čistilni material in storitve, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402108 Drobni inventar, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402206 Poština in kurirske storitve, 402511 tekoče vzdrževanje druge opreme in 402999 Drugi operativni odhodki. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Na podkontih 402199 Drug posebni material in storitve, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa, ni bila izkazana potreba po porabi proračunskih sredstev. Sredstva so bila sicer racionalno porabljena in realizacija delno uspešna.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo (4.200 €) 3.898 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 93 % oz. 3.898 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila racionalno porabljena in realizacija v skladu z načrtovanim.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve (5.100 €) 4.333 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani z dogodki kot npr. srečanje starejših krajanov in božičkovanje za otroke ter drugi dogodki. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 85 % oz. 4.333 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo. Sredstva so bila racionalno porabljena, realizacija pa glede na plan aktivnosti uspešna.

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.200 €) 569 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.200 €) 569 €

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	(3.200 €) 569 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Realizacija na proračunski postavki je bila 18 % oz. 569 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja in posledično nizke realizacije je prišlo, ker načrtovane investicije niso bile realizirane zaradi spremenjene odločitve sveta MČ. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, ki pa se niso uresničila.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(25.880 €) 13.895 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.680 €) 13.326 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.680 €) 13.326 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški	(13.380 €) 5.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

/

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	(4.200 €) 3.898 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060210 MČ Dolgo polje - prireditve	(5.100 €) 4.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Planirani stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika, stroške povezane s prireditvijo za srečanje starejših krajanov in božičkovanjem ter drugih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.200 €) 569 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.200 €) 569 €

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	(3.200 €) 569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Planirana sredstva zajemajo nakup pisarniškega pohištva, drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0064 MČ Dolgo polje - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

OB011-23-0065 MČ Dolgo polje - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnih osnovnih sredstev oz. izvede investicijsko vzdrževanje. Do realizacije je prišlo le deloma.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila deloma porabljena, ker ni bila izkazana potreba po planiranih sredstvih. Nabava stebričkov in mize za namizni tenis se je v letu 2024 zaključila. Preostanek sredstev ni bil porabljen, ker ni bila izkazana potreba.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(29.620 €) 16.191 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(24.310 €) 15.578 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(24.310 €) 15.578 €

060211 MČ Gaberje - materialni stroški (15.860 €) 7.016 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 44 % oz. 7.016 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanj, ker so bila sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Na podkontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402199 Drugi posebni material in storitve, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa ni bila izkazana tolikšna potreba po porabi proračunskih sredstev. Sredstva so bila racionalno porabljena.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo (3.950 €) 3.460 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 88 % oz. 3.460 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila namensko porabljena in cilji uspešno doseženi.

060253 MČ Gaberje - prireditve (4.500 €) 5.102 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov ter ostalimi dogodki. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 113 % oz. 5.102 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi višjih stroškov prevoza in gostinskih uslug je bil plan presežen. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Sredstva so bila racionalno porabljena in cilji glede na načrtovane plane doseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave	(5.310 €) 613 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(5.310 €) 613 €

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	(5.310 €) 613 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nabavo pisarniškega pohištva, drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Na osnovi sklepa sveta MČ se je nabavil sesalec in nov mobilni aparat za potrebe dela predsednice mestne četrti. Nakup drugih osnovnih sredstev ni bil izveden. Realizacija na proračunski postavki je bila 12 % oz. 613 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker načrtovane investicije niso bile realizirane v letu 2024, zato zelo nizek odstotek realizacije. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(29.620 €) 16.191 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(24.310 €) 15.578 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(24.310 €) 15.578 €

060211 MČ Gaberje - materialni stroški	(15.860 €) 7.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

/

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo	(3.950 €) 3.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060253 MČ Gaberje - prireditve	(4.500 €) 5.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Planirana sredstva zajemajo stroške realizacije krajevnega praznika, stroške strokovnih ekskurzij in stroške povezane s prireditvijo za srečanje starejših krajanov ter za ostale dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Zaradi višjih stroškov prevoza in gostinskih uslug je bil plan presežen. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Sredstva so bila racionalno porabljena in realizacija uspešna.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(5.310 €) 613 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(5.310 €) 613 €

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	(5.310 €) 613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Planirana sredstva zajemajo nakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli v celoti. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti predvidene investicije in nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0066 MČ Gaberje - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

NRP OB011-23-0101 MČ Gaberje - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši izvedba oz. nakup opreme. V letu 2024 smo nabavili sesalec in mobilni telefon. Drugih vlaganj ni bilo, ker ni bilo potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabava sesalca in mobilnega aparata se je v letu 2024 zaključila. Preostanek sredstev ni bil porabljen, ker ni bila izkazana potreba.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(50.850 €) 41.919 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(32.850 €) 27.479 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(32.850 €) 27.479 €
060213 KS Ljubecna - materialni stroški	(26.807 €) 21.401 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bili v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve evidentirani odhodki v višini 21.401 evrov, kar predstavlja 80 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve, saj smo za tiskanje vabil ob prireditvah uspeli pridobiti sponzorja in smo tako prihranili sredstva. Na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja smo planirali porabo glede na obljubljen drastične podražitve, ki pa se niso uresničile. Del sredstev sprejetega proračuna smo prenesli na podkonte, kjer smo sredstva bolj nujno potrebovali. Poraba je bila glede na sprejeti proračun na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav tako 271 %. Na podkontu 402099 Drug splošni material in storitve je bila realizacija 329 %, sredstva so bila namenjena za nujna popravila v objektu. Na podkontu 402200 Električna energija je bila poraba 112 %. Na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev smo planirali sredstva glede na porabo v preteklem letu z upoštevanjem možnosti podražitev, vendar je poraba bila samo 5 %. Del sredstev sprejetega proračuna je bilo preneseno na podkonte, kjer smo sredstva bolj nujno potrebovali, poraba sredstev je bila glede na sprejeti proračun 80 %. Na preostalih podkontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo**(1.600 €) 2.000 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani v podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve v višini 2.000 evrov, kar predstavlja 125 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402902 Plačilo po podjemnih pogodbah v višini 546 %. Tekom leta smo morali preiti na podjemno pogodbo za čiščenje, posledično smo morali prenesti tudi sredstva iz drugih podkontov. Prav tako je na podkontu 402912 Posebni davek na določene prejemke realizacija v višini 137 %, navezuje se na podjemno pogodbo. Na preostalih podkontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Stanja smo urejali s prerazporeditvami.

060254 KS Ljubečna - prireditve (4.443 €) 4.079 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki v višini 4.079 evrov, kar predstavlja 92 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tradicionalni dogodki kot so miklavževanje, božično novoletni koncert in tradicionalno otroško pustno rajanje so bili organizirani in izvedeni po planu. Z realizacijo porabe sredstev smo zadovoljni, cilji so bili doseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave (18.000 €) 14.440 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (18.000 €) 14.440 €

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev (18.000 €) 14.440 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 14.440 evrov, kar predstavlja 80 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev. Ob pripravi proračuna za leto 2024 smo na podkontu planirali znesek, če bi se tekom leta morebiti pokazala potreba po nakupu osnovnih sredstev. Na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije so bila sredstva namenjena za sofinanciranja nekaterih projektov, ki pa se tekom leta zaradi različnih okoliščin niso realizirala, zato je Svet KS Ljubečna sprejel sklep, da se sredstva namenijo za ureditev objekta, ki je v lasti KS Ljubečna. Uredila se je elektrifikacija pomožnega objekta, sanitarije za najemnike in društva na vzhodnem delu objekta ter garderoba za nastopajoče v dvorani, ki je do sedaj ni bilo. Z rezultati realizacije smo zadovoljni.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (50.850 €) 41.919 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (32.850 €) 27.479 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (32.850 €) 27.479 €

060213 KS Ljubečna - materialni stroški (26.807 €) 21.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Stroški zajemajo: pisarniški in splošni material ter razne storitve, material za čiščenje, dobavo pitne vode in komunalne storitve, dobavo zemeljskega plina, električno energijo, telekomunikacijske storitve, poštnino, odvoz odpadkov, izdatke za reprezentanco, izdatke za drobní inventar in druge operativne odhodke. Prav tako sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačila bančnih storitev in nadomestila za stavbno zemljišče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Ocenjujemo, da smo realizirali planirane aktivnosti in s tem dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo	(1.600 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za plačilo letne nagrade predsedniku, stroške po podjemni pogodbi ter za stroške plačila dajatev - davkov povezanih z njimi. Prav tako zajema stroške vzdrževanja neposredne okolice poslovne stavbe KS skozi vse leto in stroške povezane z njimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na realizacijo zastavljene cilje v celoti dosegli. Stanja smo uredili s prerazporeditvami.

Navezava na projekte NRP

/

060254 KS Ljubecna - prireditve	(4.443 €) 4.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so predvidena za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna druga druženja - pohod, kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna in ponovoletna srečanja, tradicionalni letni koncerti kot npr. Jožefov koncert, koncert ob kulturnem prazniku, dnevu žena in materinskem dnevu, prireditve Zlata harmonika, božično novoletni koncert ob koncu leta), pustovanje in miklavževanje za otroke. Ker smo pobrateni s Krajevno skupnostjo Cezanjevci smo vsako drugo leto tudi gostitelji srečanja. Vsako drugo leto poskrbimo tudi za komemoracijo in druženje v dvorani krajevnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo razne prireditve, srečanja in druženja v letu 2024 uspešno izvedli. Cilji so bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(18.000 €) 14.440 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(18.000 €) 14.440 €

060341 KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev	(18.000 €) 14.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove krajevne infrastrukture in sofinanciranja občinskih projektov, vendar se zaradi različnih okoliščin niso izvedla. Sredstva pokrivajo tudi

najnujnejše zamenjave poškodovanega in dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme. Na področju investicijskega vzdrževanja so bila sredstva namenjena za redno vzdrževanje poslovnih prostorov in pomožnih prostorov, ki jih KS redno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti. S temi sredstvi prav tako redno vzdržujemo vodovodne, plinske in električne inštalacije. Prav tako so planirana sredstva namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, sofinanciranje asfaltiranja in komunalne opreme ter za razne rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj je bila izvedba odvisna od krajevne skupnosti oz. je svet tekom leta sprejel sklep, da se sredstva preusmerijo in namenijo za vzdrževanje objekta, ki je v lasti KS Ljubecna. Projekti, ki so bili planirani kot sofinanciranje občinskih projektov pa se zaradi različnih okoliščin niso izvedli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0067 KS Ljubecna - Nakup osnovnih sredstev

NPR OB011-23-0068 KS Ljubecna - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se je praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva ali opreme. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarno krajevne skupnosti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Letos smo v objektu uredili dodatne sanitarije in garderobo za nastopajoče ter elektrifikacijo pomožnega objekta. Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov ter za obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani projekti in investicije so bili uspešno izvedeni. Projekti izgradnja sanitarij, ureditev garderobe in elektrifikacija pomožnega objekta so bili z vidika doseganja ciljev in načrta financiranja uspešno realizirani.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(29.920 €) 16.382 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(25.920 €) 14.382 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(25.920 €) 14.382 €
060215 KS Medlog - materialni stroški	(13.240 €) 7.594 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Medlog: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobn inventar, drugi splošni material in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 7.594 evrov, kar predstavlja 57 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo na podkontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402199 Drugi posebni materiali in storitve, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, saj ni bilo potrebe po tovrstnih storitvah.

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402001 Čistilni material in storitve zaradi koriščenja zaloge čistilnega materiala iz leta 2023. Prav tako je bila nizka realizacija na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco, saj bo strošek zaključne seje, ki je bila v decembru 2024 in ki predstavlja največji odhodek na podkontu, zapadel v plačilo v letu 2025. Nižje realizacije so zabeležene tudi na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, saj so bili sprva planirani višji stroški teh storitev, na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter na podkontu 402206 Poština in kurirske storitve pa je do nižje realizacije prišlo zaradi povečanja oglaševanja in obveščanja krajanov po elektronskih medijih in posledično do zato zmanjšanega obsega potreb po izvedbi tovrstnih storitev. Načrtovana realizacija je bila dosežena na podkontih 402003 Založniške in tiskarske storitve, 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402205 Telefon, faks, elektronska pošta, saj je bila porabljena planirana višina sredstev. Bistveno odstopanje predstavlja podkonto 402108 Drobn inventar, kjer smo morali s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti več sredstev za izvedbo praznične novoletne razsvetljave.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo**(2.680 €) 3.022 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v okviru konta 4029 - Drugi operativni odhodki zajema letno nagrado za predsednika, vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in neposredne okolice skozi vse leto), posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke prometni davek. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.022 evrov, kar predstavlja 113 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah, vezana na čiščenje prostorov in na podkontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade, smo sredstva morali zagotoviti s prerazporeditvami iz drugih postavk, kar se izkazuje kot povečana realizacija.

060217 KS Medlog - prireditve**(10.000 €) 3.766 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika in srečanja ter obdarovanja starejših krajanov, razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, čistilna akcija) in prireditve za otroke - božičkovanje (v sodelovanju s PGD Babno), ki ga letos nismo izvedli. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.766 evrov, kar predstavlja 38 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je bila zabeležena na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve, kjer so bili stroški izvedbe krajevnega praznika nižji zaradi soorganizacije s PGD Babno, odpadli pa sta prireditvi ob kulturnem prazniku in božičkovanje 2024. Tudi na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - starejši krajan je zabeležena nekoliko nižja poraba, saj so računi za izvedbo decembrskega srečanja starejših krajanov zapadli v plačilo v začetek naslednjega proračunskega obdobja.

0603 Dejavnost občinske uprave**(4.000 €) 2.000 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(4.000 €) 2.000 €****060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev****(4.000 €) 2.000 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS Medlog. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva in opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter obnove. Odhodki so bili evidentirani v višini 2.000 evrov, kar predstavlja 50 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih proračunske postavke ni bilo zabeležene realizacije, saj smo vsa sredstva prerazporedili tako, da je bilo mogoče plačati nabavo AED defibrilatorske naprave z ogrevalno omarico - ta realizacija je vidna na podkontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev. Planirana poraba sredstev je bila delno realizirana.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(29.920 €) 16.382 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(25.920 €) 14.382 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(25.920 €) 14.382 €

060215 KS Medlog - materialni stroški	(13.240 €) 7.594 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Medlog: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke kljub nižji realizaciji, dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

060216 KS Medlog - pogodbeno delo	(2.680 €) 3.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema letno nagrado za predsednika, vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in neposredne okolice skozi vse leto), posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke - prometni davek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Nekoliko višja sredstva od načrtovanih smo uredili s prerazporeditvami.

Navezava na projekte NRP

/

060217 KS Medlog - prireditve	(10.000 €) 3.766 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru proračunske postavke so na podkontih evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika in srečanja ter obdarovanja starejših krajanov in razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, čistilna akcija). Spomladi, poleti in jeseni smo sodelovali pri čistilni akciji.

Meseca julija in avgusta, in sicer od 31. 7. do 4. 8. v sodelovanju z Mladinskim centrom Celje organizirali brezplačne aktivne počitnice za otroke ter konec avgusta v soorganizaciji s PGD Babno izvedli krajevni praznik. Meseca decembra smo pripravili tudi srečanje za starejše krajanke in krajanke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024 ter da smo zastavljene cilje kljub nižji realizaciji uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(4.000 €) 2.000 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(4.000 €) 2.000 €

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	(4.000 €) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva in pisarniške opreme, drugih osnovnih sredstev, za izvedbo novogradenj ter za rekonstrukcijska in obnovitvena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljeni cilji niso bili realizirani v zadostni meri. V letu 2024 je bil na postavki 060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev izveden nakup AED stacionarnega defibrilatorja z ogrevalno omarico, medtem ko niso bile realizirane nekatere druge investicije. Tudi nabava manjkajočega pisarniškega pohištva, planirana za leto 2024, ni bila realizirana, saj je bilo dogovorjeno, da bo do investicije prišlo v naslednjih proračunskih letih, ko bo zagotovljenih nekoliko več sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0069 KS Medlog - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

NRP OB011-23-0070 KS Medlog - Rekonstrukcije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2024 je bil na postavki 060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev izveden nakup AED stacionarnega defibrilatorja z ogrevalno omarico, medtem ko ni bilo izkazane potrebe po drugih investicijah. Tudi nabava manjkajočega pisarniškega pohištva, planirana za leto 2024, ni bila realizirana, saj je bilo dogovorjeno, da bo do investicije prišlo v naslednjih proračunskih letih, ko bo zagotovljenih nekoliko več sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024, vendar zastavljeni cilji niso bili realizirani v zadostni meri.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(26.010 €) 19.301 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(15.990 €) 11.033 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(15.990 €) 11.033 €

060218 MČ Savinja - materialni stroški (8.430 €) 4.737 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve, so na stroškovnih mestih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Realizacija izkazuje odhodke v višini 4.737 evrov oz. 56 % glede na sprejeti proračun 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na 402001 Čistilni material in storitve 37 %, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 43 %, 402006 Stroški oglaševalskih storitev 27 %, 402099 Drugi splošni material in storitve 36 %, 402108 Drobní inventar 11 % in 402206 Poština in kurirske storitve 30 %. Poraba sredstev se je vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Na 402200 Električna energija je poraba 46 % od planiranih sredstev, ker se energent ni podražil toliko, kot smo predvidevali na napovedih v začetku leta. 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5 % in 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 % - ta sredstva so namenjena za odpravo nepredvidenih okvar, ki pa jih v letu 2024 ni bilo, zato so ostala sredstva skoraj neporabljena. Na 402931 Plačila bančnih storitev 12 % se sredstva niso porabila v višini planiranih sredstev. Določen del sredstev, glede na sprejet proračun smo tekom leta prerazporedili na konto 4022203 Voda in komunalne storitve, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402205 Telefon ter 402200 Električna energija in druge, ker smo ocenili, da se bodo tam sredstva bolj potrebovala.

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo (5.060 €) 5.230 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki na stroškovnih podkontih v višini 5.230 evrov, kar predstavlja 103 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na 402902 Plačilo po podjemnih pogodbah v višini 106 % in podkontu 402912 Posebni davek na določene prejeme 112 %. V primerjavi z veljavnim in sprejetim planom je razvidno, da smo tekom leta na podlagi prerazporeditev na podkonta prenesli dodatna sredstva, ki so bila v celoti porabljena. Na preostalih podkontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

060220 MČ Savinja - prireditve (2.500 €) 1.066 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki v višini 1.066 evrov, kar predstavlja 43 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljena v višini kot smo planirali. Načrtovane prireditve kot npr. praznik mestne četrti se je udeležilo predvideno število ljudi, temu posledično je realizacija na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve 87 %. Srečanja starejših krajanov se je udeležbo znatno manjše število ljudi, zato je na podkontu 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajan realizacija komaj 13 %.

0603 Dejavnost občinske uprave	(10.020 €) 8.268 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(10.020 €) 8.268 €

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	(10.020 €) 8.268 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na podkontih, kjer realizacija izkazuje odhodke v višini 8.268 evrov oziroma 83 % glede na sprejeti proračun za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije in podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nekaterih občinskih projektov (obnove otroških igrišč, nakup igral, rekonstrukcije parkirišč), realizacija na podkontih je 100 % in 57 %. Zaradi izkazane potrebe, smo med podkonti izvedli tudi prerazporeditve. Na 420201 Nakup pisarniške opreme so bila planirana sredstva za primer, če bi se tekom leta pokazala potreba po nakupu nove opreme zaradi dotrajanosti obstoječe, do česar pa ni prišlo. Dela so bila v skladu s sklepi sveta MČ realizirana.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(26.010 €) 19.301 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(15.990 €) 11.033 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(15.990 €) 11.033 €

060218 MČ Savinja - materialni stroški	(8.430 €) 4.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobn inventar, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se je poraba vršila skladno z dejanskimi potrebami in da so bili zastavljeni cilji skoraj v celoti doseženi. Proračunska sredstva smo uporabljali namensko in racionalno.

Navezava na projekte NRP

/

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo	(5.060 €) 5.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Glede na realizacijo smo uredili tudi prerazporeditev sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

060220 MČ Savinja - prireditve	(2.500 €) 1.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila predvidena za izvedbo prireditev ob prazniku mestne četrti (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, prednovoletna in ponovoletna srečanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Izvedli smo osrednjo prireditve ob krajevnem prazniku, srečanje starejših krajanov pa ni bilo izvedeno zaradi premajhnega števila prijavljenih.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(10.020 €) 8.268 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(10.020 €) 8.268 €

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	(10.020 €) 8.268 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove infrastrukture na območju mestne četrti v skladu s sprejetimi sklepi sveta MČ in z uskladitvijo z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC. Določen del sredstev je namenjen rekonstrukcijam in adaptacijam, nakupu drugih osnovnih sredstev, nakupu pisarniške opreme in pohištva. V letu 2024 smo izvedli načrtovano obnovo parkirišča. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju poslovnih prostorov, ki jih MČ redno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti. S temi sredstvi redno vzdržujemo vodovodne, plinske in električne inštalacije. Prav tako so bila planirana

sredstva namenjena za izvrševanje del na področju infrastrukture, vzdrževanja ter za razne rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, za katere je realizacija odvisna izključno od mestne četrti, uspešno oziroma v celoti realizirali. Projekti, ki so bili planirani kot sofinanciranje občinskih projektov pa zaradi različnih okoliščin niso bili izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0071 MČ Savinja - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

NRP OB011-23-0072 MČ Savinja - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na podlagi sprejetih sklepov sveta mestne četrti smo izvedli obnovo parkirišča. Šlo je za nujna popravila dotrajane in poškodovane infrastrukture, ki ni zadovoljevala minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za uporabo. V letu 2024 smo v poslovnih prostorih zaključili tudi nekatera dela, ki so bila še nedokončana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program realizacije projekta se spremlja skladno s sprejetimi sklepi sveta mestne četrti. Program, ki je bil zastavljen za proračunsko obdobje 2024 je bil uspešno realiziran. Projekt izvedbe funkcionalnosti in izboljšave parkirišča je bil z vidika doseganja ciljev in načrta financiranja v celoti dosežen.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(31.335 €) 22.624 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(26.335 €) 22.624 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(26.335 €) 22.624 €
060221 KS Ostrožno - materialni stroški	(14.535 €) 10.568 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Ostrožno: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnine storitve, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.568 evrov, kar predstavlja 73 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na 402001 Čistilni material in storitve, kjer zaradi porabe čistil iz zaloge ni bilo potrebe po večjih nabavah, na 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in na 402206 Poštnina in kurirske storitve, saj sta računa za tiskanje in distribucijo krajevnega glasila, ki predstavljata največja odhodka na predmetnih mestih, zapadla v plačilo v začetku leta 2025. Nizka realizacija je bila tudi na 402931 Plačila bančnih storitev. Realizacije ni bilo na 402007 Računalniške storitve, 402099 Drugi splošni material in storitve in 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, saj potrebe po tovrstnem blagu ali storitvah, oziroma vzdrževanju ni bilo.

Predvidena realizacija je bila dosežena pri 402000 Pisarniški material in storitve, 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402108 Drobni inventar, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, medtem ko je na podkontu 402203 Voda in komunalne storitve izkazana presežena realizacija in je bilo potrebno za kritje višjih stroškov sredstva prerazporediti. Ocenjujemo, da so bili cilji skoraj v celoti realizirani.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo**(4.050 €) 3.898 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v okviru konta 4029 - Drugi operativni odhodki zajema letno nagrado za predsednico, čiščenje poslovnih prostorov po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke - prometni davek. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.898 evrov, kar predstavlja 96 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah in podkontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade je izkazan večji presežek realizacije kot posledica povečanih stroškov pogodbenega dela, ki smo ga krili s prerazporeditvijo sredstev. Cilji so bili v celoti realizirani.

060223 KS Ostrožno - prireditve (7.750 €) 8.157 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prireditev so na kontih 4029 - Drugi operativni odhodki evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika, čistilne akcije ter za obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ter drugih prireditev, razstav in delavnic v kraju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 8.157 evrov, kar predstavlja 105 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do izkazane presežene realizacije na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve je prišlo zaradi prerazporeditve sredstev za kritje povečanih stroškov. Cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave (5.000 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.000 €) 0 €

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev (5.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirani odhodki v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS Ostrožno. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva, nakupa drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcij in adaptacij ter na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav. Odhodkov, s tem pa tudi realizacije na proračunski postavki ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije zaradi spremenjenih okoliščin ni bilo na 420200 Nakup pisarniškega pohištva, 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, saj je predvidena v naslednjih proračunskih letih, ko bo na kontih več sredstev, s katerimi bo mogoče celoviteje prenoviti pisarno. Tudi podkonto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije ne izkazuje realizacije, saj strošek adaptacijskih del, s katerimi je bil v letu 2024 konto obremenjen, zapade v plačilo v začetku leta 2025.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (31.335 €) 22.624 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (26.335 €) 22.624 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (26.335 €) 22.624 €

060221 KS Ostrožno - materialni stroški	(14.535 €) 10.568 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Ostrožno: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnine storitve, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo	(4.050 €) 3.898 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva smo porabili za izplačilo letne nagrade za predsednico in čiščenje poslovnih prostorov po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge operative odhodke - prometni davek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

060223 KS Ostrožno - prireditve	(7.750 €) 8.157 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru prireditev so na stroškovnih mestih evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika, čistilne akcije ter obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ter druge prireditve, razstave in delavnice v kraju. V letu 2024 smo sodelovali pri spomladanski čistilni akciji, od 7. do 11. 8. smo z Mladinskim centrom Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje, Ljudsko univerzo Celje, javnim zavodom SOCIO in Osrednjo knjižnico Celje, organizirali brezplačne aktivne počitnice za otroke. Meseca septembra smo v sodelovanju s PGD Ostrožno praznovali krajevni praznik na katerem smo podelili krajevna priznanja. V decembru 2024 smo skupaj z Društvom upokojencev Ostrožno in Krajevno organizacijo RK Ostrožno tradicionalno obdarovali starejše ter socialno šibke krajanke in krajanke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(5.000 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(5.000 €) 0 €

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	(5.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev so evidentirani odhodki v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS Ostrožno. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva, nakupa drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj se je izvedba predvidenih del na investicijskih kontih prenesla na prihodnja proračunska obdobja.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0073 KS Ostrožno - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

NRP OB011-23-0074 KS Ostrožno - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2024 je KS Ostrožno planirala sredstva za nakup in zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme ter ureditev dokončanje arhiva. Nakup potrebnega pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev ter opreme za arhiv se bo izvršil na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenimo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter kritju ostalih neplanskih stroškov tekočega vzdrževanja objektov, ki jih skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja obnove oziroma vzdrževanja cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana zamenjava dotrajanega pohištva in opreme za arhiv v letu 2024 ni bila izvedena, saj je bilo dogovorjeno, da se realizacija izvede v naslednjih proračunskih letih, ko bo na kontu več sredstev, s katerimi bo mogoče bolj celovito prenoviti pisarno.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(39.920 €) 22.885 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(31.060 €) 19.267 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(31.060 €) 19.267 €

060224 KS Pod gradom - materialni stroški (20.160 €) 9.341 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Mednje sodijo stroški pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala, časopisa in strokovne literature, stroški energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacijskih storitev, izdatki nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, bančnih storitev, vzdrževanja opreme in prostorov ter drugih operativnih odhodkov. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.341 evrov, kar predstavlja 46 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nekoliko nižja, kot smo načrtovali. Sredstev za čistilni material in storitve, za zdravila, ortopedske pripomočke in sanitetni material nismo porabili, saj smo koristili zaloge iz prejšnjega leta, prav tako se za sredstva, ki smo jih planirali za službena potovanja, tekoče vzdrževanje drugih objektov ter plačila del preko študentskega servisa, v letu 2024 ni pokazala potreba. Zaradi neizvedenih planiranih aktivnosti je nekoliko večje odstopanje tudi pri podkontih 402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402206 Poštnina in kurirske storitve in 402999 Drugi operativni odhodki. Nižja realizacija se kaže tudi zaradi predvidenega povišanja cen, vendar do slednjega ni prišlo. Poraba sredstev je bila namenska in racionalna.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo (4.900 €) 4.700 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v okviru konta 4029 - Drugi operativni odhodki vključuje stroške plačila po podjemnih pogodbah, izplačilo nagrade predsedniku, posebni davek na določene prejemke in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.700 evrov, kar predstavlja 96 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je dosežena skoraj v celoti. Manjše odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazuje le na podkontih 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah in 402912 - Posebni davek na določene prejemke, zaradi prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke - s podkonta 4029990 Drugi operativni odhodki.

060226 KS Pod gradom - prireditve (6.000 €) 5.226 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v okviru konta 4029 - Drugi operativni odhodki zajema stroške za organizacijo krajevnega praznika in prireditev za krajanje (kulturne prireditve, spomladanska čistilna akcija, pohodi) ter izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo. Odhodki zanašajo 5.226 evrov oz. 87 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni večjih odstopanj.

0603 Dejavnost občinske uprave	(8.860 €) 3.617 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(8.860 €) 3.617 €

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	(8.860 €) 3.617 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup pisarniškega pohištva in opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, s področja novogradenj, za investicijske izboljšave in obnove. Sredstva smo namenili za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, za obnove in za nakup drugih osnovnih ter ostalih sredstev, vendar jih na podlagi odločitev Sveta KS Pod gradom v letu 2024 nismo v celoti koristili. Odhodki znašajo 3.617 evrov oz. 41 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izkazano je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj so se načrti za nakup dotrajane plinske peči in za delno obnovo dvorane na podlagi odločitve sveta KS prenesli v leto 2025.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(39.920 €) 22.885 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(31.060 €) 19.267 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(31.060 €) 19.267 €

060224 KS Pod gradom - materialni stroški	(20.160 €) 9.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru proračunske postavke smo sredstva koristili za nakup pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala, časopisa in strokovne literature, za pokritje stroškov energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacijskih storitev, za izdatke nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, bančnih storitev, za stroške vzdrževanja opreme in prostorov ter drugih operativnih odhodkov. Stroški so nižji od planiranih, saj se vsled delovanja KS v tem letu ni pokazala potreba po porabi vseh teh sredstev, prav tako ni bilo izpeljanih vseh planiranih aktivnosti za zagotavljanje optimalnega delovanja. Nižja realizacija je tudi posledica predvidevanja, da se bodo znatno podražili stroški energentov, komunalnih in telekomunikacijskih storitev, do česar pa ni prišlo v tolikšni meri.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo, kljub nižji porabi planiranih sredstev, dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo	(4.900 €) 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

S sredstvi s te proračunske postavke smo zagotovili plačila po podjemni pogodbi za vsak mesec čiščenja poslovnih prostorov KS, izplačilo letne nagrade predsedniku ter plačilo posebnega davka na določene prejemke ter prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

060226 KS Pod gradom - prireditve	(6.000 €) 5.226 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljenaa za organizacijo prireditve ob dnevu žena in materinskem prazniku, za organizacijo in pogostitev na spomladanski čistilni akciji, za izvedbo slovesnosti ob počastitvi zakoncev jubilarantov in poletne prireditve za krajanee v sodelovanju z župniščem, za srečanje starejših krajanov ob krajevnem prazniku ter za spomladanski in jesenski pohod krajanov po obronkih krajevne skupnosti, v sodelovanju z Etnološko-kulturnim društvom Tremerje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili kljub manjšemu odstopanju pri realizaciji uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(8.860 €) 3.617 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(8.860 €) 3.617 €

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	(8.860 €) 3.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki planirana sredstva smo porabili za nakup multifunkcijske naprave, za zamenjavo dotrajanih žlebov na stavbi KS, za material in izvedbo priključitve prostorov KS na javno kanalizacijo ter za nabavo materiala za sanacijo občinske ceste - parc. št. 1426, k. o. 2639 Zvodno. Po odločitvi sveta KS se sredstva, ki smo jih namenili za nakup plinske peči in delno obnovo doma krajanov, planirajo v prihodnjem proračunskem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo delno realizirali, neizvedeni cilji pa se prestavijo v naslednja leta.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0062 KS Pod gradom - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

OB011-23-0075 KS Pod gradom - Investicije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izveden je bil priklop stavbe krajevne skupnosti na javno kanalizacijsko omrežje. Na dva priključka, ki se stekata v jašek, sta po novem nameščeni cevi UKC fi 160. Dela so se izvajala v dveh etapah, v februarju je bil izveden izkop in namestitev jaškov, po prejetju soglasja s strani VO-KA, pa se je v mesecu juniju izvedel še priklop.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj smo v celoti realizirali.

0110 KS Škofja vas

(24.310 €) 17.006 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(24.310 €) 17.006 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(20.810 €) 14.991 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(20.810 €) 14.991 €

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

(10.510 €) 5.949 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški so bili v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve evidentirani odhodki v višini 5.949 evrov, kar predstavlja 57 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na vseh podkontih se je vršila poraba skladno z dejanskimi potrebami. Nekoliko nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve v višini 16 % - poraba se je vršila skladno z dejanskimi potrebami. Na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav je realizacija 469 %, ker se je tekom leta pokazala potreba po višjih sredstvih, smo zato opravili prerazporeditev. Manj sredstev od planiranih se je porabilo na podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - 10 % in na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki 0 %. Sredstva so bila v tem delu namenjena za odpravo nepredvidenih okvar, ki pa jih v letu 2024 ni bilo, kot smo prvotno planirali. Na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev se je vršila poraba sredstev skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Sredstva so bila porabljena racionalno in namensko.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

(7.300 €) 6.745 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na kontih 4029 - Drugi operativni odhodki v višini 6.745 evrov, kar predstavlja 92 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej proračunski postavki smo v celoti dosegli planirano porabo in smo zadovoljni z doseženim.

060229 KS Škofja vas - prireditve

(3.000 €) 2.296 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v okviru proračunske postavke Prireditve so bili evidentirani na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki v višini 2.296 evrov kar predstavlja 77 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Predvideni so bili stroški za izvedbo praznika krajevnega skupnosti (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj) prednovoletna in ponovoletna srečanja ter za srečanja starejših krajanov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve v višini 69 %. Poraba se je vršila skladno z dejanskimi potrebami.

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.500 €) 2.015 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.500 €) 2.015 €

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	(3.500 €) 2.015 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so evidentirani v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 2.015 evrov, kar predstavlja 58 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija sredstev je na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer smo porabili 20 % od planiranih sredstev. Sredstva so bila planirana za vzdrževanje in izboljšave pisarniških prostorov, vendar do realizacije ni prišlo. Realizirali pa smo nakup pisarniške opreme. Vseh planiranih ciljev nismo dosegli zaradi česar je nižja realizacija.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(24.310 €) 17.006 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(20.810 €) 14.991 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(20.810 €) 14.991 €

060227 KS Škofja vas - materialni stroški	(10.510 €) 5.949 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne ter nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Vključeni so tudi stroški za pisarniški in splošni material ter razne storitve, čistilni material in storitve, dobavo pitne vode, električne energije in plina ter komunalne storitve, telekomunikacijske in poštna storitve ter odvoz odpadkov, izdatke za reprezentanco, drobní inventar in druge operativne odhodke. Del sredstev je namenjen tudi za vzdrževanje poslovnega objekta, plačilo bančnih storitev in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se je poraba sredstev za materialne stroške vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Glede na samo finančno stanje ocenjujemo, da smo realizirali planirane načrte in s tem dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo	(7.300 €) 6.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za plačilo letne nagrade predsedniku, stroške plačila po podjemni pogodbi in dajatev, povezanih z njimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na realizacijo zastavljene cilje v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

/

060229 KS Škofja vas - prireditve	(3.000 €) 2.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov in razna druga druženja krajanov (pohodi, kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna ter tradicionalna letna srečanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo razne prireditve, srečanja in druženja v letu 2024 uspešno izvedli. Cilji so bili uspešno doseženi, v prihodnje si želimo še večjega odziva naših krajanov na srečanjih.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.500 €) 2.015 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.500 €) 2.015 €

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	(3.500 €) 2.015 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so namenjena za sofinanciranje krajevnne infrastrukture ter za vzdrževalna dela na objektu in poslovnih prostorih KS, skladno s sklepi sveta KS. Določen del sredstev je namenjen nakupu osnovnih sredstev. Sredstva zajemajo le najnujnejše zamenjave poškodovanega ali dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju poslovnih prostorov in pomožnih prostorov, ki jih KS redno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti. S temi sredstvi se prav tako redno vzdržujejo komunalne inštalacije kot so vodovod, plin, elektrika ... Prav tako so planirana sredstva namenjena za izvrševanje planskih usmeritev s področja infrastrukture ter rekonstrukcij in adaptacij ter za sofinanciranje občinskih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo kljub nižji realizaciji nekatere zastavljene cilje uspešno dosegli, nekateri cilji pa zaradi spremenjenih okoliščin niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0076 KS Škofja vas - Nakup pisarniške opreme

NRP OB011-23-0077 KS Škofja vas - investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu z dosedanja prakso se na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti izvedejo nakupi potrebnega pisarniškega pohištva za pisarne krajevnih skupnosti, skupnih prostorov ter ostalo opremo. V planiranem proračunskem obdobju je bila iz razpoložljivih sredstev nabavljena in zamenjana dotrajana in poškodovana pisarniška oprema.

Na področju investicijskega vzdrževanja so bila sredstva namenjena rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih ožji del uporablja za opravljanje svoje dejavnosti. Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč ter za sofinanciranje skupnih projektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

K načrtovani investiciji - sanacija dela poslovnih prostorov, KS ni pristopila, smo pa v celoti izpeljali nakup pohištva za sejno sobo. Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(54.000 €) 45.714 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(38.800 €) 30.731 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(38.800 €) 30.731 €

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (23.550 €) 17.159 €Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so v podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS Šmartno v Rožni dolini. Stroški zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobn inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče poslovanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte (mrliško vežo), tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Realizacija izkazuje odhodke v višini 17.159 evrov oz. 73 % glede na sprejeti proračun 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za sredstva, planirana za čistilni material in storitve - poslovni prostori, računalniške storitve, zdravila, ortopedske pripomočke in sanitetni material, drugi posebni material in storitve, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, se v letu 2024 ni pokazala potreba. Nekoliko nižja realizacija, v primerjavi s sprejetim proračunom, je tudi razvidna na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, saj smo za te namene koristili manj sredstev zaradi zaloge iz prejšnjega leta. Manj smo porabili tudi za druge operative odhodke. Večje odstopanje se izkazuje tudi na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve na katerega smo dodatno prerazporedili sredstva za pokritje nenačrtovanih stroškov. Odhodki na podkontu 4022001 Električna energija - mrliška veža so nižji zaradi manjšega števila izvedenih pokopov in posledično nižjih stroškov ogrevanja. S proračunskimi sredstvi smo ravnali racionalno, predvidevali smo tudi večjo porast stroškov energentov, komunalnih ter telekomunikacijskih storitev, kar se kaže kot nekoliko nižja realizacija.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo (9.250 €) 7.839 €Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v okviru konta 4029 - Drugi operativni odhodki zajema letno nagrado predsednika, vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov KS in doma krajanov, vsa redna vzdrževalna - hišniška dela v domu krajanov in njegovi okolici), posebni davek na določene prejemke ter druge operative odhodke. Stroški znašajo 7.839 evrov oz. 85 % glede na sprejeti proračun 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izkazuje se manjše odstopanje med planiranimi in porabljenimi sredstvi, saj smo predvideli večje število ur namenjenih za čiščenje in hišniška opravila. Odstopanje se izkazuje tudi na

podkontu 4029020 - Plačilo po podjemnih pogodbah - nagrada predsednici. Za ta namen smo planirali premalo sredstev, zato smo jih morali prerazporediti. Ocenjujemo, da smo cilje uspešno realizirali.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve (6.000 €) 5.734 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru konta 4029 - Drugi operativni odhodki zajemajo izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov (v sodelovanju z društvom upokojencev in krajevno organizacijo RK) in razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, spomladanska in jesenska čistilna akcija, pohodi, prednovoletna srečanja, prireditve za otroke...). Odhodki zanašajo 5.734 evrov oz. 96 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in finančnim načrtom ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave (15.200 €) 14.983 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (15.200 €) 14.983 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (15.200 €) 14.983 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 14.983 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za sredstva, planirana na podkontih 420401 Novogradnje, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije ter 420501 Obnove, ni bila izkazana potreba po odhodkih, tudi sredstev za nakup pisarniške opreme v tem letu nismo potrebovali, zato smo jih delno prerazporedili.

Večjih odstopanj med sprejetim proračunom in realizacijo ni bilo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (54.000 €) 45.714 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (38.800 €) 30.731 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (38.800 €) 30.731 €

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (23.550 €) 17.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz

smeti, telefonske komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče poslovanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte (mrliško vežo), tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

V letu 2024 smo imeli v planu tudi pleskanje in ureditev mrliške vežice, vendar se je v skladu z dogovorom sveta KS ta projekt prestavil v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje, kljub nekoliko nižji realizaciji. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Nižja realizacija se kaže tudi zaradi predvidevanja, da se bodo cene energentov, komunalnih in telekomunikacijskih storitev znatno povešale, do česar pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

/

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	(9.250 €) 7.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva smo porabili za letno nagrado predsednika, za dela po podjemnih pogodbah - čiščenje poslovnih prostorov KS in doma krajanov, vsa redna vzdrževalna - hišniška dela v domu krajanov in njegovi okolici, posebni davek na določene prejemke ter za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub nekoliko nižji realizaciji.

Navezava na projekte NRP

/

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	(6.000 €) 5.734 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so bili predvideni stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanja in obdaritve starejših krajanov, razna druga druženja krajanov in otroške prireditve. V mesecu februarju smo sodelovali s PGD Šmartno v R. d. pri organizaciji otroške maškarade, uspešno smo izvedli dve čistilni akciji na območju KS, v poletnih mesecih smo sodelovali pri izvedbi aktivnih počitnic za otroke, jeseni pa smo z društvom upokojencev in krajevno organizacijo RK organizirali srečanje starejših krajanov. V novembru smo v sodelovanju s krajevnimi društvi, organizacijami, šolo, vrtcem, knjižnico in župnijo, realizirali pester program ob krajevnem prazniku. V sklopu osrednje prireditve so bila podeljena priznanja KS zaslužnim krajanom, zahvale uspešnim osnovnošolcem in zlatim maturantom, izveden je bil sprejem novorojenčkov v skupnost, organizirana pogostitev za krajane, filatelistična in fotografska razstava, kmečka tržnica s tradicionalnim martinovanjem in otroška predstava. V mesecu decembru pa smo organizirali otroško prireditev z obiskom dobrega moža in s krajevno organizacijo RK simbolično obdarili 190 otrok. V sklopu prireditve je bila izvedena tudi gledališka predstava in prižig prazničnih luči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(15.200 €) 14.983 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(15.200 €) 14.983 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	(15.200 €) 14.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Skladno s planiranimi proračunskimi sredstvi smo izvedli nakup osnovnih sredstev za dom krajanov - nabavili smo 50 kom pisarniških stolov, prenosno projekcijsko platno, projektor in mizo za projektor ter nabavili in vgradili razsvetljavo za dvorano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0078 KS Šmartno v Rožni dolini - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-23-0079 KS Šmartno v Rožni dolini - Investicije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana proračunska sredstva smo koristili za izboljšave Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini. Za namene prireditev in nastopov smo nabavili in vgradili ustrezno dvoransko razsvetljavo. Za izvajanje predstavitev smo nabavili tudi projektor, mizo za projektor ter projekcijsko platno. Skladno s potrebami smo izvedli tudi nakup 50 pisarniških stolov in jih zamenjali z dotrajanimi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilje smo uspešno realizirali. Z izboljšavami nudi dvorana več možnosti za kreativnost, sodelovanje in družabno povezanost krajanov.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(35.460 €) 17.701 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(29.340 €) 17.701 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(29.340 €) 17.701 €

060233 KS Trnovlje - materialni stroški (12.580 €) 8.463 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko v podskupino kontov 402 - Izdatki za blago in storitve spadajo vsi stroški za pokrivanje vsega potrebnega za optimalno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in objav, energija, voda in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poština, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Odhodki so bili evidentirani v višini 8.463 evrov, kar predstavlja 67 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za sredstva, ki smo jih planirali za varovanje zgradbe in prostorov KS, pokrivanje stroškov oglaševalskih storitev in računalniških storitev, se v letu 2024 ni pokazala potreba. Manj sredstev smo porabili tudi za pisarniški material ter čistilni material, nekoliko nižja realizacija pa se kaže tudi na podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in 402931 Plačila bančnih storitev. Odstopanje se zaradi prerazporeditev sredstev izkazuje tudi na podkontih 402108 Drobni inventar in 402203 Voda in komunalne storitve. Realizacija je nekoliko nižja od predvidene zaradi racionalnejše izbire materiala in storitev in predvidenih večjih podražitev, do česar pa ni prišlo v tolikšni meri.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo (6.610 €) 4.774 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajeti odhodki po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov v KS, letna nagrada predsednika ter prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.774 evrov, kar predstavlja 72 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri tej proračunski postavki ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Ocenjujemo, da smo skoraj v celoti realizirali cilje.

060255 KS Trnovlje - prireditve (10.150 €) 4.464 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki smo sredstva namenili za izvedbo krajevnega praznika, za organizacijo manjših prireditev in za srečanje starejših krajanov s pogostitvijo. Organizirali smo tudi športne igre, podelitev priznanj, sprejem novorojenčkov, sredstva pa smo namenili tudi za izvedbo čistilnih akcij, strokovnih ekskurzij, za prižig prazničnih luči in za obdaritev starejših krajanov ob koncu leta. Vseh načrtovanih

prireditve nismo izvedli. Realizirani odhodki so v višini 4.464 evrov, kar predstavlja 44 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, saj ni prišlo do izvedbe vseh predhodno načrtovanih prireditvev.

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.120 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(6.120 €) 0 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	(6.120 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, kamor spadajo nakup pisarniškega pohištva in opreme, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila planirana sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki niso bili realizirani.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do tolikšnega odstopanja je prišlo zato, ker se v letu 2024 niso realizirali planirani nakupi in obnove. Načrtovani cilji niso bili realizirani.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(35.460 €) 17.701 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(29.340 €) 17.701 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(29.340 €) 17.701 €

060233 KS Trnovlje - materialni stroški	(12.580 €) 8.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški proračunske postavke zajemajo nakupe vsega potrebnega materiala in storitve za nemoteno delovanje krajevne skupnosti: pisarniški in splošni material ter storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštna storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uresničili kljub nekoliko nižji realizaciji. Svet KS je za zagotavljanje optimalnega delovanja KS s sredstvi razpolagal racionalno in odgovorno. Odstopanje se kaže tudi zaradi predvidenega dviga cen energentov, do katerega pa ni prišlo v tolikšni meri.

Navezava na projekte NRP

/

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo	(6.610 €) 4.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva smo koristili za letno nagrado predsednice, za stroške čiščenja poslovnih prostorov ter za prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je kljub manjšemu odstopanju zastavljeni cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

/

060255 KS Trnovlje - prireditve	(10.150 €) 4.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V sklopu proračunske postavke so se sredstva planirala za prireditve v KS. Porabili smo jih za organizacijo ter pogostitev udeležencev na spomladanski in jesenski čistilni akciji, za strokovne ekskurzije organizirane v sodelovanju s krajevnima društvoma, za plačilo najema prostorov za izvedbo prireditev za krajanje, za organizacijo in pogostitev v sklopu vseh spremljevalnih prireditev ob krajevnem prazniku - športne igre, podelitev priznanj, sprejem novorojenčkov, srečanje starejših krajanov. Ob koncu leta pa smo slednje tudi obdarili in za vse krajanje priredili tudi prižig prazničnih luči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vseh načrtovanih prireditev ni bilo možno izvesti, zato je realizacija nižja. Ocenjujemo, da smo bili kljub nižji realizaciji, uspešni pri izvedbi dogodkov za krajanje.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.120 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(6.120 €) 0 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	(6.120 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniške opreme, nakup plinske peči, za investicijsko vzdrževanje, izboljšave ter obnove. Načrtovan nakup plinske peči se je v skladu z odločitvijo sveta KS prestavil v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji letos niso bili izvedeni. Investicije se bodo realizirale v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0086 KS Trnovlje - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-23-0087 KS Trnovlje - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu z odločitvijo Sveta KS Trnovlje se nakup plinske peči, izvedba izboljšav in obnov prestavi v prihodnje leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, investicije se bodo realizirale v prihodnjih letih.

0115 MČ Kajuh

(29.000 €) 12.580 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(29.000 €) 12.580 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.450 €) 9.936 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.450 €) 9.936 €

060235 MČ Kajuh - materialni stroški (16.300 €) 6.262 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 38 % oz. 6.262 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva na nekaterih podkontih so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo (3.450 €) 2.584 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 75 % oz. 2.584 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerih pa ni prišlo.

060237 MČ Kajuh - prireditve (2.700 €) 1.090 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški realizacije jesenske prireditve, kosanjev piknik in stroški povezani s prireditvijo srečanje starejših krajanov. Realizacija na proračunski postavki je bila 40 % oz. 1.090 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljen racionalno, kljub temu, da niso bila porabljen v celoti, saj so nam določene pripomočke posodila podjetja v brezplačno uporabo. Ocenjujemo, da smo kljub nižji realizaciji, cilje dosegli.

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.550 €) 2.644 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(6.550 €) 2.644 €

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	(6.550 €) 2.644 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila v okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev planirana sredstva za nakup prezračevalnega sistema. Realizacija na proračunski postavki je bila 40 % oz. 2.644 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva na nekaterih podkontih so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(29.000 €) 12.580 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.450 €) 9.936 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.450 €) 9.936 €

060235 MČ Kajuh - materialni stroški	(16.300 €) 6.262 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti zaradi racionalne porabe sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo	(3.450 €) 2.584 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani in sredstva racionalno porabljen.

Navezava na projekte NRP

/

060237 MČ Kajuh - prireditve	(2.700 €) 1.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo realizacijo jesenske prireditve, kostanjev piknik in stroške povezane s prireditvijo srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.550 €) 2.644 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(6.550 €) 2.644 €

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	(6.550 €) 2.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so bila investirana v nakup prezračevalnega sistema za poslovne prostore MČ Kajuh z namenom odprave povečane koncentracije vlage v prostorih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji in z racionalno porabo sredstev doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0088 MČ Kajuh - Nakup osnovnih sredstev in pisarniškega pohištva

NRP OB011-23-0089 MČ Kajuh - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odprava povečane koncentracije slabega zraka in vlage v prostorih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vgradnjo prezračevalnega sistema je bilo odpravljeno nastajanje plesni in slabega zraka v prostorih. Cilj je bil dosežen, saj so zaradi delovanja prezračevalnega sistema nižji stroški vzdrževanja poslovnih prostorov.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(37.000 €) 18.229 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(28.300 €) 14.987 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(28.300 €) 14.987 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški (17.600 €) 7.562 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je 43 % oz. 7.562 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo (6.200 €) 3.460 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 56 % oz. 3.460 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerih pa ni prišlo.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve (4.500 €) 3.965 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke in njenih podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika s podelitvijo priznanj, stroški povezani z organizacijo prireditve srečanje starejših krajanov, poletne prireditve "Skupaj zmoremo več", pohoda do visečega mostu in "Šlandrovo snežinko". Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 88 % oz. 3.965 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave	(8.700 €) 3.242 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(8.700 €) 3.242 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev **(8.700 €) 3.242 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup strojne in računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Realizacija na proračunski postavki je bila 37 % oz. 3.242 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(37.000 €) 18.229 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(28.300 €) 14.987 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(28.300 €) 14.987 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški **(17.600 €) 7.562 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila Novice, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi racionalne porabe sredstev je nižja realizacija od predvidene.

Navezava na projekte NRP

/

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo **(6.200 €) 3.460 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve	(4.500 €) 3.965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika in stroške povezane s prireditvijo srečanje starejših krajanov, pohod do visečega mostu, "Šlandrova snežinka" in poletno prireditvijo "Skupaj zmoremo več".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(8.700 €) 3.242 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(8.700 €) 3.242 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	(8.700 €) 3.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva so planirana na proračunski postavki Nakup drugih osnovnih sredstev in za investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen v celoti, čeprav so porabljena sredstva nižja od planiranih.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0090 MČ Slavko Šlander - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

NRP OB011-23-0091 MČ Slavko Šlander - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup audio in video opreme, za nakup pohištva za prostore MČ ter za sanacijo poškodovanih območij (obnova parkirišča).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Parkirišče je bilo na novo urejeno, kar zagotavlja boljše parkirne pogoje za krajanе. Cilj je bil dosežen, saj so krajanі zadovoljni, ker jim prenovljeno parkirišče omogoča ugodnejše pogoje za parkiranje. Z nakupom audio in video opreme ter pohištva za poslovne prostore smo izboljšali pogoje za delovanje MČ in društev, ki prostore uporabljajo tudi za svoje dejavnosti.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(34.993 €) 27.826 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(21.593 €) 14.636 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(21.593 €) 14.636 €
060241 MČ Nova vas - materialni stroški	(12.143 €) 6.885 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Nova vas. Stroški zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske, internetne komunikacije, poštnino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Realizacija izkazuje odhodke v višini 6.885 evrov oz. 57 % glede na sprejeti proračun 2024. Višja sredstva so bila načrtovana zaradi napovedi podražitve materialov in energentov, ki se niso v celoti uresničile.

Opravljenе so bile prerazporeditve in dodana sredstva na podkonte:

- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
- 402000 Pisarniški material in storitve
- 402108 Drobni inventar
- 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
- 402200 Električna energija

Razlogi za prerazporeditve so podražitev časopisov, nakup dodatnih tonerjev za multifunkcijsko napravo, nakup orodja za vzdrževanje zelenice ob MČ in izvedbo čistilnih akcij, zakonski dvig vsote nadomestila za stavbno zemljišče, nujna sanacija poškodb strehe po neurjih ter višanje cen električne energije zaradi inflacijskih pritiskov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

402001 Čistilni material in storitve

402206 Poštšina in kurirske storitve
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402999 Drugi operativni odhodki

Na posameznih podkontih so planirana minimalna sredstva, ki morajo biti zagotovljena za primer nepredvidenih nabav. Zaradi racionalne in ekološke uporabe je bilo porabljen manj čistilnih sredstev. Svet MČ Nova vas v letu 2024 ni pristopil k tisku naslednje številke glasila, zato so ostala sredstva neporabljena, prav tako nismo potrebovali poštnih storitev za raznos glasila. Vabila za prireditve so raznašali večinoma prostovoljci, člani DU Nova vas. Nujne sanacije objekta so bile navkljub nižji realizaciji opravljene. Vsebinski cilji so bili kljub temu doseženi, pri porabi sredstev vedno zasledujemo načelo racionalnosti. Pri podkontih, kjer je bilo planiranih premalo sredstev, smo opravili prerazporeditve.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo (4.950 €) 4.796 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema letno nagrado predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in čiščenje okolice). Odhodki znašajo 4.796 evrov oz. 97 % glede na sprejeti proračun 2024.

Na tem podkontu je bila opravljena tudi prerazporeditev in sicer na podkontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade, ker se je zaradi dviga povprečne plače v RS dvignila tudi nagrada predsednika. Tovrstne dvige je sicer zelo težko vnaprej predvideti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

060256 MČ Nova vas - prireditve (4.500 €) 2.955 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajemajo izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov (v sodelovanju z Društvom upokojencev Nova vas) in razna druga druženja krajanov in kulturne prireditve: Prešernov dan, mednarodni dan žena, Kajuhov dan, čistilna akcija spomladi in jeseni, koncert MePZ Celeia, kosanjev piknik (osrednja prireditev), kavarna (Ta veseli dan kulture) Nova vas in Dečkovo naselje, srečanje starejših krajanov nad 75 let. Odhodki znašajo 2.955 evrov, kar predstavlja 66 % sprejetega proračuna za leto 2024. Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev na podkonto 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve, zaradi višanja cen artiklov potrebnih za prireditve. Razlog je v inflacijskih pritiskih na cene.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse prireditve so uspele in občani, obiskovalci, starejši občani so bili zelo zadovoljni. Razlog za nižjo finančno realizacijo je v tem, da sta dobavitelja storitev za srečanje starejših krajanov nad 75 let izdala računa šele v januarju 2025. Prav tako je del plačil zaradi zakonskega plačilnega roka zapadel v leto 2025.

0603 Dejavnost občinske uprave	(13.400 €) 13.189 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(13.400 €) 13.189 €

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	(13.400 €) 13.189 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 13.189 evrov, kar je 98 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani. Izvedli smo naslednje projekte po planu: obnova garaže MČ z menjavo strehe, menjava strmega dela strehe nad MČ Nova vas in izolacije, začetek priprav za izdelavo projekta za sanacijo prometne situacije ob garažah na Pohorski ulici s prenovo vozne površine. Nadomeščanje dreves in ureditev igral in igrišča v MČ Nova vas je prevzela MOC, zato v ta namen nismo porabljali sredstev. Prevezava greznice je odvisna od večinskega lastnika stavbe in za njo si bomo še naprej prizadevali in izvajali potrebne aktivnosti.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(34.993 €) 27.826 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(21.593 €) 14.636 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(21.593 €) 14.636 €

060241 MČ Nova vas - materialni stroški	(12.143 €) 6.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru materialnih stroškov so na kontih evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Nova vas. Stroški zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobn inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske, internetne komunikacije, poštnino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani kljub nekoliko nižji realizaciji.

Navezava na projekte NRP

/

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo	(4.950 €) 4.796 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in čiščenje neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060256 MČ Nova vas - prireditve	(4.500 €) 2.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov (v sodelovanju z Društvom upokojencev Nova vas) in razna druga druženja krajanov in kulturne prireditve: Prešernov dan, mednarodni dan žena, Kajuhoval dan, čistilna akcija spomladi in jeseni, koncert MePZ Celeia, kostanjev piknik (osrednja prireditev), kavarna (Ta veseli dan kulture) Nova vas in Dečkovo naselje, srečanje starejših krajanov nad 75 let. V pripravo prireditev je bilo vloženo veliko prostovoljnega dela. Pri kulturnih prireditvah so sodelovali tudi strokovni sodelavci. Prireditve so bile dobro obiskane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(13.400 €) 13.189 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(13.400 €) 13.189 €

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	(13.400 €) 13.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Znesek je bil namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Načrtovali smo postavitev dodatnih otroških igral, obnavljanje potk in poti, sofinanciranje obnove asfaltne podlage ob garažah na Pohorski ulici, urejanje talnih oznak na parkiriščih, vzdrževanje strehe in zgradbe MČ, obnovo garaže, gradbeno prevezavo in opustitev greznice, zasaditev novih dreves (nadomestitev dreves uničenih v neurju 12. 7. 2023).

Izvedli smo naslednje projekte po planu: obnova garaže MČ z menjavo strehe, menjava strmega dela strehe nad MČ Nova vas in izolacije, začetek priprav za izdelavo projekta za sanacijo prometne situacije ob garažah na Pohorski ulici z prenovo vozne površine. Nadomeščanje dreves in ureditev igral in igrišča v MČ Nova vas je prevzela MOC, zato v ta namen nismo porabljali sredstev. Prevezava greznice je odvisna od večinskega lastnika stavbe in za njo si bomo še naprej prizadevali in izvajali aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v večji meri realizirani. Manjši del, ki še ni realiziran je v aktivni fazi reševanja.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0092 MČ Nova vas - Nakup osnovnih sredstev

OB011-23-0093 MČ Nova vas - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Znesek je bil namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Načrtovali smo postavitev dodatnih otroških igral, obnavljanje potk in poti, sofinanciranje obnove asfaltne podlage ob garažah na Pohorski ulici, urejanje talnih oznak na parkiriščih, vzdrževanje strehe in zgradbe MČ, obnovo garaže, gradbeno prevezavo in opustitev greznice, zasaditev novih dreves (nadomestitev dreves uničenih v neurju 12. 7. 2023).

Izvedli smo naslednje projekte po planu: obnova garaže MČ z menjavo strehe, menjava strmega dela strehe nad MČ Nova vas in izolacije, začetek priprav na izdelavo projekta za sanacijo prometne situacije ob garažah na Pohorski ulici z prenovo vozne površine. Nadomeščanje dreves in ureditev igral in igrišča v MČ Nova vas je prevzela MOC, zato v ta namen nismo porabljali sredstev. Prevezava greznice je odvisna od večinskega lastnika stavbe in za njo si bomo še naprej prizadevali. Cilji so bili redno vzdrževanje objektov in preprečitev zamakanja z zmanjšanjem stroškov ogrevanja, omogočiti otrokom igro na prostem, ozelenitev in ureditev dovoza do garaž na Pohorski (degradirana površina) in ekološka sanacija greznice. Projekti igrala, Pohorska ulica in greznica so še v teku in bodo predvidoma dokončani v letih 2025 in 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedli smo naslednje projekte po planu: obnova garaže MČ z menjavo strehe, menjava strmega dela strehe nad MČ Nova vas in izolacije, začetek priprav na izdelavo projekta za sanacijo prometne situacije ob garažah na Pohorski ulici z prenovo vozne površine. Nadomeščanje dreves in ureditev igral in igrišča v MČ Nova vas je prevzela MOC, zato v ta namen nismo porabljali sredstev. Prevezava greznice je odvisna od večinskega lastnika stavbe in za njo si bomo še naprej prizadevali in izvajali aktivnosti.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(36.430 €)	27.991 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(18.330 €)	10.447 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(18.330 €)	10.447 €
060243 MČ Hudinja - materialni stroški	(11.530 €)	5.137 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so v podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve na kontih evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Hudinja. Stroški zajemajo pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev in objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobní inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske, internetne komunikacije, poštnino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Realizacija izkazuje odhodke v višini 5.137 evrov oz. 45 % glede na sprejeti proračun 2024.

Bile so opravljene tudi prerazporeditve in sicer sredstva so bila dodana na naslednje podkonte:

- 420501 Obnove/lastna proračunska sredstva so bila dodana zaradi obnove nadstreška - razlog je inflacija in splošno višje cene gradbenih materialov.

Minimalna sredstva so bila dodana še na:

- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
- 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- 402201 Poraba goriv in stroški ogrevanja
- 4029021 Plačila po podjemnih pogodbah- druga dela
- 402912 Posebni davek na določene prejemke
- 4029990 Drugi oper. odh. prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu
- 402108 Drobní inventar
- 402902 Plačila po podjemnih pogodbah
- 402200 Električna energija
- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade

Sredstva so bila dodana na določene podkote zaradi naslednjih razlogov: podražitev časopisov, zakonski dvig nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, povišanje cen energentov, povišanje povprečne plače v RS in s tem dvig izplačil za nagrado predsedniku, dvig izplačil za čiščenje prostorov MČ, nujni nakup puhalnika za listje (okvara starega) za vzdrževanje čistoče okolice MČ, dvig cen električne energije. Višina nagrade predsedniku se je povišala v skladu z zakonodajo in tudi z njo povezane dajatve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

- 402000 Pisarniški material in storitve
- 402001 Čistilni material in storitve
- 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
- 402009 Izdatki za reprezentanco
- 402206 Poština in kurirske storitve
- 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
- 402999 Drugi operativni odhodki

Zaradi racionalne porabe je bilo porabljenega manj pisarniškega materiala. V bodoče se bo poraba na tem podkontu povišala, saj bomo tisk glasila Utrip Hudinje opravili sami na novi multifunkcijski napravi. Stroški papirja se bodo tako dvignili. Na vseh podkontih, ki jih tukaj omenjamo so planirana, absolutno gledano relativno nizka sredstva.

Zaradi racionalne - ekološke uporabe je bilo uporabljenih manj čistilnih sredstev. Zaradi lastnega tiska glasila je ta konto ostal neizkoriščen. Prav tako ni bil koriščen podkonto za reprezentanco.

Manjša poraba na podkontu za poštne in kurirske storitve je posledica povišanja cene pri dobavitelju za tisk glasila Utrip Hudinje. Zaradi višje cene tiska je bilo izdanih manj številčk glasila in posledično je bilo manj raznosov.

Nujne sanacije objekta so bile navkljub nižji realizaciji opravljene.

Na podkontu Drugi operativni odhodki je izkazana manjša realizacija. Navkljub prizadevanjem nam ni uspelo izpeljati vseh dejavnosti, srečanj itd., ki smo jih želeli. Del zadev se je tudi prenesel v naslednje leto, kjer pričakujemo višjo realizacijo.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo

(4.200 €) 4.719 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema letno nagrado predsednika, vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov, hišniška opravila in čiščenje okolice), posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke. Stroški znašajo 4.719 evrov oz. 112 % glede na sprejeti proračun 2024. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo sredstev znotraj podkontov, ki predstavljajo materialne stroške.

Sredstva so bila s prerazporeditvijo dodana na podkote:

- 4029021 Plačila po podjemnih pogodbah - druga dela
- 402912 Posebni davek na določene prejemke
- 4029990 Drugi oper. odh. prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu

- 402902 Plačila po podjemnih pogodbah
- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade

Sredstva so bila dodana na določene podkote zaradi naslednjih razlogov: povišanje povprečne plače v RS in s tem dvig izplačil za nagrado predsedniku, dvig izplačil za čiščenje prostorov MČ. Višina nagrade predsedniku se je povišala v skladu z zakonodajo in tudi z njo povezane dajatve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da je bila realizacija višja od pričakovane, saj je sredstva težko natančno planirati zaradi sprememb v povprečnih plačah, inflaciji in tudi spremembe zakonodaje glede podjemnih pogodb, ki neposredno vplivajo na izplačilo nagrade predsedniku, ki se vsako leto sedaj povišuje. Za čiščenje prostorov je bila zaradi odpovedi prejšnje izvajalke podpisana nova, nekoliko višja pogodba. Zato so se povišali odhodki. Gre vseeno za minimalna izplačila in v današnjem času cenovne druginje ni enostavno najti ljudi pripravljenih za tovrstno delo čiščenja in takšna izplačila.

060257 MČ Hudinja - prireditve

(2.600 €) 591 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajemajo izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev MČ Hudinja), srečanje starejših krajanov (v sodelovanju z Društvom upokojencev Hudinja) in razna druga druženja krajanov (čistilna akcija, obdaritev otrok decembra ...). Odhodki znašajo 591 evrov, kar predstavlja 23 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ponovno, po več letih objektivnih ovir, nam je uspelo izvesti prireditve ob 1. maju in srečanje krajanov nad 80 let. Krajanje so obe prireditvi zelo lepo sprejeli. Del računov je prispel šele v decembru, zato je finančna realizacija zapadla v 2025. Čistilni akciji sta bili izvedeni, stroškov za proračun ni bilo, saj je šlo za prostovoljno delo krajanov, članov sveta in tudi članov DU Hudinja.

0603 Dejavnost občinske uprave

(18.100 €) 17.544 €

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

(18.100 €) 17.544 €

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

(18.100 €) 17.544 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 17.544 evrov kar je 97 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili v večini realizirani. Urejena je bila obnova nadstreška ob MČ Hudinja. Obnova talnih oznak na parkirišču se bo izvedla v letu 2025.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(36.430 €) 27.991 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(18.330 €) 10.447 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(18.330 €) 10.447 €

060243 MČ Hudinja - materialni stroški	(11.530 €) 5.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški ter splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, zaradi racionalne uporabe je nekaj sredstev ostalo neporabljenih.

Navezava na projekte NRP

/

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo	(4.200 €) 4.719 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema stroške letne nagrade predsednika in stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice ter košnjo trave in pobiranje listja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060257 MČ Hudinja - prireditve	(2.600 €) 591 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so predvideni stroški za izvedbo krajevnega praznika, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov, miklavževanja in druge prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(18.100 €) 17.544 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(18.100 €) 17.544 €

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	(18.100 €) 17.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Cilji so bili v večini realizirani. Urejena je bila obnova nadstreška ob MČ Hudinja in izveden nakup repetitorja za brezžično omrežje. Obnova talnih oznak na parkirišču se bo izvedla v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, obnova talnih oznak se bo izvedla v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0094 - MČ Hudinja - Nakup osnovnih sredstev

NRP OB011-23-0095 - MČ Hudinja - Obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu z odločitvami sveta mestne četrti so bili načrtovani: nakup repetitorja za brezžično omrežje, obnova, dograditev nadstreška ob MČ Hudinja in obnova talnih oznak - parkirišče.

Vsi cilji so realizirani, le obnova talnih oznak se bo izvedla v letu 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi. Z obnovo nadstreška smo med drugim preprečili zamakanje meteorne vode v dvorano MČ.

0119 MČ Lava

(20.730 €) 14.590 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(20.730 €) 14.590 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(20.240 €) 14.396 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(20.240 €) 14.396 €

060245 MČ Lava - materialni stroški (12.140 €) 7.681 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 63 % oz. 7.681 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev, saj so bila sredstva planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo. Na podkontu 402999 je zaradi prerazporeditve sredstev povečan odstotek porabe.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo (5.500 €) 4.555 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 83 % oz. 4.555 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerih ni prišlo. Sredstva so bila kljub temu racionalno porabljena.

060247 MČ Lava - prireditve (2.600 €) 2.159 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke na podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije aktivnosti v okviru izvedbe poletnih otroških delavnic (aktivne počitnice), izvedba čistilne akcije, razstave o zgodovini MČ Lava ter stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 83 % oz. 2.159 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave	(490 €) 195 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(490 €) 195 €

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	(490 €) 195 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Nakup drugih osnovnih sredstev so bila v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zaradi okvare starega je bil izveden tudi nakup opreme za tiskanje. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 40 % oz. 195 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(20.730 €) 14.590 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(20.240 €) 14.396 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(20.240 €) 14.396 €

060245 MČ Lava - materialni stroški	(12.140 €) 7.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060246 MČ Lava - pogodbeno delo	(5.500 €) 4.555 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060247 MČ Lava - prireditve	(2.600 €) 2.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru proračunske postavke na kontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije aktivnosti v okviru izvedbe poletnih otroških delavnic (aktivne počitnice), izvedba čistilne akcije ter stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(490 €) 195 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(490 €) 195 €

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	(490 €) 195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0096 MČ Lava - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

NRP OB011-23-0102 MČ Lava - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi okvare starega je bil izvršen nakup tiskalnika. Nakup nove naprave je bil nujen zaradi nemotenega procesa dela.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup je zaključen, cilj je bil dosežen.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(210.555 €) 122.187 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(79.055 €) 59.292 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(79.055 €) 59.292 €

060248 KS Teharje - materialni stroški	(35.155 €) 23.578 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Teharje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 23.578 evrov, kar predstavlja 67 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom (pod 50 %) beležimo na podkontih 402001 Čistilni material in storitve, 402108 Drobni inventar in 402199 Drugi posebni material in storitve, saj smo uporabili še zaloge iz preteklega leta ali pa ni bilo povpraševanja po nabavi materiala, vezanega na te podkonte. Na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev je bilo planiranih preveč sredstev. Precej manjšo realizacijo od pričakovane beležimo na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter le polovično realizacijo na podkontu 402200 Električna energija, saj smo v skrbi zaradi drastičnega zvišanja cen energentov planirali nekoliko preveč sredstev. Polovično realizacijo beležimo tudi na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, kjer smo znižali stroške zaradi uporabe materiala iz lanske zaloge, na podkontu 402499 Drugi izdatki za službena potovanja in podkontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, je prav tako zabeležena polovična oziroma blizu polovice porabljenih sredstev, saj ni bilo potrebe po tovrstnem blagu oziroma storitvah.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo	(5.900 €) 3.606 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema letno nagrado za predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in nastop glasbenih izvajalcev na srečanju starejših krajanov), posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke - prometni davek. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.606 evrov, kar predstavlja 61 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pregled realizacije po podkontih proračunske postavke izkazuje nižjo porabo sredstev od predvidene. Tako je bila realizacija na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah le nekaj več kot polovična (58 %) in zajema plačila za celoletno storitev čiščenja operativnih prostorov KS Teharje ter nastop animatorja na prireditvi srečanje starejših krajanov. Izkazana presežena realizacija na podkontu 2049020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade je posledica prerazporeditve sredstev iz drugih podkontov za potrebe plačila zakonsko določenih obveznosti.

060258 KS Teharje - prireditve

(38.000 €) 32.108 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki na podkontih evidentirani odhodki za izvedbo: krajevnega praznika, strokovne ekskurzije za krajanke in krajanke, nagradne strokovne ekskurzije za nastopajoče otroke, srečanja starejših krajanov, prireditve ob kulturnem prazniku in dnevu žena, za izvedbo blagoslova konj ter božičkovanja za otroke. Podkonto vključuje tudi odhodke za pogostitev udeležencev čistilnih akcij, brezplačnih aktivnih počitnic ter udeležencev pri postavitvi/odstranitvi mlaja in kresovanja ter druge prireditve, razstave in delavnice v kraju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 32.108 evrov, kar predstavlja 85 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na obeh podkontih za prireditve KS Teharje je bila v okviru predvidenih sredstev, na podkontu 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajan je prikazana celo nižja realizacija od predvidene (33 %). Razlog za slednji prikaz je v medgeneracijskem pristopu k organizaciji prireditve, saj so na vse prireditve, delavnice in strokovne ekskurzije na območju KS Teharje vabljeni tudi starejši krajan. Posledično je bil za izključno starejšo populacijo KS Teharje organiziran le en dogodek srečanja starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

(131.500 €) 62.895 €

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

(131.500 €) 62.895 €

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev

(131.500 €) 62.895 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev so v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani odhodki v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS Teharje. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva in opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Odhodki so bili evidentirani v višini 62.895 evrov, kar predstavlja 48 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do presežene realizacije je prišlo na podkontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev, saj je bilo potrebno za nakup nove božično novoletne okrasne razsvetljave zagotoviti sredstva s prerazporeditvijo. Na podkontu 420501 Obnove so bila dela na okolici pokopališča Teharje izvedena v okviru planiranih sredstev, medtem ko je na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije izkazana zelo nizka realizacija (9 %) posledica načrtovanja večjih posegov v naslednjem letu. V letu 2024 ni bilo realizacije na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme, saj tovrstnih vlaganj ni bilo. Prav tako ni bilo večje realizacije na podkontu 420200 Nakup pisarniškega pohištva, saj je tudi ta investicija predvidena v naslednjem letu.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(210.555 €) 122.187 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(79.055 €) 59.292 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(79.055 €) 59.292 €

060248 KS Teharje - materialni stroški	(35.155 €) 23.578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Teharje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

060249 KS Teharje - pogodbeno delo	(5.900 €) 3.606 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva smo porabili za izplačilo letne nagrade predsedniku, plačila obveznosti za opravljena dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in nastop animatorja na srečanju starejših krajanov), za posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

060258 KS Teharje - prireditve	(38.000 €) 32.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru prireditev so na kontih evidentirani odhodki za izvedbo: krajevnega praznika, strokovne ekskurzije za krajanke in krajane, pohoda po mejah KS, nagradne strokovne ekskurzije za nastopajoče otroke, srečanja starejših krajanov, prireditve ob kulturnem prazniku in dnevu

žena, obeležbe 1. maja, za izvedbo blagoslova konj, božičkovanja za otroke. Konto vključuje tudi odhodke za pogostitev udeležencev čistilnih akcij, brezplačnih aktivnih počitnic in udeležencev pri postavitvi/odstranitvi mlaja ter za druge prireditve, razstave in delavnice v kraju.

Meseca februarja smo v počastitev slovenskega kulturnega praznika izvedli "stand up" komedijo. Meseca marca smo organizirali prireditev ob dnevu žena. Meseca marca in aprila smo pogostili udeležence čistilne akcije in udeležence pri postavitvi/odstranitvi mlaja. Meseca maja smo praznovali krajevni praznik. Meseca junija smo organizirali strokovno ekskurzijo za otroke, ki so nastopili na prireditvi ob dnevu žena. Meseca julija smo z Mladinskim centrom Celje organizirali brezplačne aktivne počitnice. Meseca septembra smo organizirali strokovno ekskurzijo za vse krajanke ter pohod po mejah krajevne skupnosti, kateremu je sledila pogostitev vseh udeležencev. Meseca decembra smo pogostili starejše krajanke in organizirali božičkovanje ter 31. blagoslov konj. Prav tako smo preko leta uspešno sodelovali s krajevnimi društvi pri izvedbi raznih prireditev, razstav in delavnic v kraju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(131.500 €) 62.895 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(131.500 €) 62.895 €

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	(131.500 €) 62.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev so evidentirani odhodki v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva in opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sofinancirali smo obnovo otroškega igrišča in postavitev zaščitne mreže na cestnem odseku proti Sv. Ani. Sofinancirali smo izvedbe več cestnih priključkov, sanacije cest ter ureditve odvodnjavanja in čiščenje obcestnih jarkov. Za osvetlitev otroškega igrišča smo nabavili reflektorje, za izvajanje krajevnih prireditev in dogodkov pa smo nabavili več opreme, npr. prireditveni šotor, barske mize, večnamenski kovinski voziček, betonske podstavke za privez konj in praznično razsvetljavo. V letu 2024 je bila planirana tudi obnova poslovnih prostorov, vključno z zamenjavo pisarniškega pohištva. Ker je za to predhodno potrebno izvesti zamenjavo dotrajanih vodovodnih, ogrevalnih in električnih inštalacij ter podov v poslovnem prostoru KS Teharje, smo izvedbo prestavili v naslednje leto. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-23-0097 KS Teharje - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sofinancirali smo obnovo otroškega igrišča in postavitev zaščitne mreže na cestnem odseku proti Sv. Ani. Sofinancirali smo izvedbo več cestnih priključkov, sanacije cest ter ureditve odvodnjavanja in čiščenje obcestnih jarkov. Za osvetlitev otroškega igrišča smo nabavili reflektorje, za izvajanje krajevnih prireditev in dogodkov pa smo nabavili več opreme, npr. prireditveni šotor, barske mize, večnamenski kovinski voziček, betonske podstavke za privez konj in praznično razsvetljavo. V letu 2024 je bila planirana tudi obnova poslovnih prostorov, vključno z zamenjavo pisarniškega pohištva. Ker je za to predhodno potrebno izvesti zamenjavo dotrajanih vodovodnih, ogrevalnih in električnih inštalacij ter podov v poslovnem prostoru KS Teharje, smo izvedbo prestavili v naslednje leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2024.

0121 MČ Dečkovo naselje

(20.933 €) 10.004 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(20.933 €) 10.004 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(15.933 €) 9.647 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(15.933 €) 9.647 €
060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	(7.823 €) 3.765 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Materialni stroški so v podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Dečkovo naselje. Stroški zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev in objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobní inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske, internetne komunikacije, poštnino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke.

Realizacija izkazuje odhodke v višini 3.765 evrov oz. 48 % glede na sprejeti proračun 2024.

Bile so opravljene tudi prerazporeditve in sicer minimalna dodatna sredstva so bila dodana na naslednje podkonte:

- 402000 Pisarniški material in storitve
- 402001 Čistilni material in storitve
- 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- 402108 Drobní inventar
- 402200 Električna energija
- 402205 Telefon, faks, elektronska pošta

Razlogi za prerazporeditve: nakup dodatnih kartuš za multifunkcijsko napravo, dvig cen čistilnih materialov, dvig vsote nadomestila za stavbno zemljišče, nakup orodja za vzdrževanje zelenice ob MČ in izvedbo čistilnih akcij, dvig cen električne energije in dvig cen telekomunikacijskih storitev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

- 402003 Založniške in tiskarske storitve in stroški fotokopiranja
- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
- 402007 Računalniške storitve
- 402206 Poština in kurirske storitve
- 402999 Drugi operativni odhodki

MČ Dečkovo naselje je v letu 2024 sodelovala na razpisu za dodelitev evropskih sredstev. Ker razpis še ni bil potrjen je ostalo tudi nekaj podkontov posredno vezanih na njega (promocijske aktivnosti) nerealiziranih. V letu 2025 bo situacija drugačna. Registrirana bo spletna domena v sklopu računalniških storitev in stekle bodo vse ostale aktivnosti.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo (4.710 €) 3.373 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema letno nagrado predsednika in vsa dela po podjemni pogodbi (čiščenje poslovnih prostorov). Odhodki znašajo 3.373 evrov oz. 72 % glede na sprejeti proračun 2024. Na tem podkontu je bila opravljena tudi prerazporeditev in sicer na podkontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade, ker se je zaradi dviga povprečne plače v RS dvignila tudi nagrada predsednika. Tovrstne dvige je zelo težko vnaprej predvideti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Te podkonte je težko povsem natančno planirati zaradi sprememb v povprečnih plačah, inflacije in tudi občasnih sprememb zakonodaje glede obdavčenosti podjemnih pogodb. Vsebinski cilji so bili doseženi kljub nižji realizaciji.

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve (3.400 €) 2.509 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki zajema izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev MČ Dečkovo naselje), srečanje starejših krajanov (v sodelovanju z Društvom upokojencev Dečkovo naselje) in razna druga druženja krajanov in kulturne prireditve: Prešernov dan, Mednarodni dan žena, Kajuhov dan, čistilna akcija spomladi in jeseni, koncert MEPZ Celeia, kostanjev piknik (osrednja prireditev), Kavarna (Ta veseli dan kulture 3. december) Dečkovo naselje in Nova vas, srečanje starejših krajanov nad 75 let. Odhodki znašajo 2.509 evrov, kar je 74 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili vsi vsebinski cilji doseženi in prireditve zelo uspešne in obiskane. Ciljna poraba sredstev je bila delno dosežena. Glavni razlog je v tem, da se je del obveznosti prenesel v leto 2025. Računi prispeti v decembru se bodo plačali v januarju.

0603 Dejavnost občinske uprave (5.000 €) 357 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.000 €) 357 €

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev (5.000 €) 357 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v podskupini kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje,

rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 357 evrov, kar je 7 % sprejetega proračuna za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prišlo je do bistvene razlike med planirano in realizirano vrednostjo.

Zaradi zelo ugodne ponudbe nam je uspelo nabaviti stožce - konfine že v proračunskem letu 2023. Le ti so že od takrat v funkciji. Vsebinsko smo torej cilj izpolnili - porabe sredstev v letu 2024 zato ni bilo.

MOC je v celoti prevzela sajenje dreves v MČ in zato naša sredstva niso bila potrebna.

Pred realizacijo smo imeli dva projekta obnov talnih površin na Drapšinovi in Šaranovičevi ulici. Zaradi zapleta z bodočim lastništvom funkcionalnih zemljišč je bila realizacija objektivno onemogočena.

Četrtna sposojevalnica ni več realna, saj smo ugotovili, da nimamo primernih prostorov za izvedbo.

Začrtanje parkirnih mest smo zaustavili zaradi projekta MOC - izdelave celovite prometne strategije v Celju, zato parcialni posegi v tem obdobju niso bili smiselni.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(20.933 €) 10.004 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(15.933 €) 9.647 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(15.933 €) 9.647 €
060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	(7.823 €) 3.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V okviru materialnih stroškov so na kontih evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Dečkovo naselje. Stroški zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev in objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske, internetne komunikacije, poštnino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2024 vsebinsko gledano dosegli zastavljene cilje. Realizacija je finančno nekoliko nižja zaradi racionalne porabe in tudi nepredvidljivosti cen energentov in ostalih materialov pri dobaviteljih. Zaradi možnosti nepredvidenih stroškov so na določenih kontih potrebna rezervna sredstva.

Navezava na projekte NRP

/

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	(4.710 €) 3.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Proračunska postavka zajema letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi vsebinski cilji so doseženi. Realizacija je nekoliko nižja zaradi nepredvidljivosti porabe sredstev za podjemne pogodbe. Zneski so delno vezani na spremembo povprečne plače v RS in spremembe zakonodaje.

Navezava na projekte NRP

/

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve	(3.400 €) 2.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev MČ Dečkovo naselje), srečanje starejših krajanov (v sodelovanju z Društvom upokojencev Dečkovo naselje) in razna druga druženja krajanov in kulturne prireditve: Prešernov dan, mednarodni dan žena, Kajuhov dan, čistilna akcija spomladi in jeseni, koncert MePZ Celeia, kostanjev piknik (osrednja prireditev), kavarna (Ta veseli dan kulture) Dečkovo naselje in Nova vas, srečanje starejših krajanov nad 75 let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse prireditve so bile uspešno izvedene. Del stroškov ob koncu leta je zaradi zakonskih rokov zapadel v plačilo v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(5.000 €) 357 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(5.000 €) 357 €

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	(5.000 €) 357 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Vsebinsko je bila izvedena zaščita zelenic z betonski stožci - konfini. V proračunu MOC so bila zagotovljena sredstva za sanacijo otroškega igrišča Pod Lipami, ki je že v sklepni fazi izvedbe. Vsebinski cilji so bili večinoma doseženi kljub nižji realizaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so vsebinsko v veliki meri doseženi. V letu 2025 bom uredili še manjkajoče zadeve, ki jih bo zakonsko možno izpeljati.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0099 MČ Dečkovo naselje - Investicije

OB011-23-0105 MČ Dečkovo naselje - Nakup osnovnih sredstev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2024 smo na osnovi letnega načrta, sklepov sveta MČ in pobud občanov pristopili k realizaciji več projektov.

Letni načrt za leto 2024 je bil:

- zasaditev 30 sadnih dreves - sklop 2 - območje Drapšinova, Šaranovičeva, Dečkova,
- postavitve konfinov in grmičevja/premestitev obstoječih in dosaditev grmičevja - faza 2 - Novi trg,
- postavitev 30 ovir na najbolj kritičnih mestih,
- vzpostavitev četrtna izposojevalnice in popravljavnice,
- načrtanje in označbo parkirnih mest - faza 2 - Pod Lipami,
- nadgradnja "PUMP tracka".

Zaradi zelo ugodne ponudbe nam je uspelo nabaviti stožce - konfine že v proračunske letu 2023. Le ti so že od takrat v funkciji. Vsebinsko smo torej cilj izpolnili.

MOC je v celoti prevzela sajenje dreves v MČ in zato naša sredstva niso bila potrebna.

Pred realizacijo smo imeli dva projekta obnov talnih površin na Drapšinski in Šaranovičevi ulici. Zaradi zapleta z bodočim lastništvom funkcionalnih zemljišč je bila realizacija objektivno onemogočena.

Četrtna sposojevalnica ni več realna, saj smo ugotovili, da nimamo primernih prostorov za izvedbo.

Načrtanje parkirnih mest smo zaustavili zaradi projekta MOC - izdelave celovite prometne strategije v Celju in parcialni posegi v tem obdobju niso bili smiselni.

NRP PUMP je bil vezan na razpis za evropska sredstva. Le ta ni uspel in zato sredstev ni bilo na razpolago.

MOC je v celoti prevzela izvedbo zelo obsežne prenove otroškega igrišča Pod Lipami, ki z našimi sredstvi nikakor ne bi bila možna. Prenova bo izpolnitev že dolgoletnih pričakovanj in vlog občanov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so bili izvedeni v skladu z možnostmi, sredstva niso bila realizirana, zato so plani bili upoštevani pri pripravi proračuna za leto 2025.

2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

Načrt razvojnih programov je sestavni, tretji del občinskega proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. Načrt financiranja je prikazan za leto priprave proračuna in naslednja tri leta oziroma do konca financiranja projekta, kadar gre za daljše obdobje financiranja; prikazani so tudi podatki o financiranju pred letom priprave proračuna, kadar so odhodki dejansko nastali. S tem je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno načrtovanje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe.

Načrt razvojnih programov sprejme mestni svet, enako velja tudi za nove projekte, ki se uvrstijo v načrt med letom oziroma za projekte, katerih vrednost se med letom spremeni za več kot 20 %; ostale manjše spremembe posameznih projektov pa so v pristojnosti župana.

V zaključnem računu proračuna za leto 2024 so projekti in programi prikazani po posameznih oddelkih, vključeni pa so osnovni podatki projekta, vrednost v sprejetem proračunu, vrednost v veljavnem proračunu in realizirana vrednost ter primerjava podatkov.

Posebej so tudi izpostavljeni projekti, kjer prihaja do sprememb, kot so sprememba vrednosti za manj kot 20 %, sprememba virov financiranja, sprememba dinamike financiranja ipd. ter projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja (iz državnega proračuna, evropski viri, sofinanciranje drugih občin ipd.). V letu 2024 se je z rebalansi v proračun na novo umestilo sedem projektov, hkrati pa ni bilo projektov, kjer bi se vrednost spremenila za več kot 20 %.

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podatki, ki so podlaga za sestavitev izkaza se ugotavljajo s popisom.

Pri vrednotenju in merjenju sredstev ter obveznosti do njihovih virov upoštevamo Zakon o računovodstvu in Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	419.145.630,71	411.482.879,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.815.338,22	3.685.308,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.247.255,20	1.836.272,00
02	NEPREMIČNINE	004	431.302.296,39	418.223.627,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	185.127.516,18	177.784.366,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	82.589.555,91	76.736.151,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	56.325.426,64	53.158.306,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	57.983.059,17	57.995.548,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	355.006,74	355.007,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	86.800.572,30	87.266.182,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	21.161.565,65	20.926.318,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	2.880,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.556.267,32	2.422.577,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.564.154,61	7.340.381,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	165.898,95	338.622,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.876.915,66	3.215.025,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	6.682.772,72	7.374.334,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	312.676,39	235.379,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	440.307.196,36	432.409.197,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	1.916.466,53	1.617.018,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	17.532.323,97	16.634.119,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	22.473,88	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	489.162,27	466.280,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.852.727,82	2.548.895,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.166.301,23	1.121.942,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.743.713,85	3.135.648,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	45.822,48	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	10.210.540,49	9.359.772,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.581,95	1.582,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	422.774.872,39	415.775.078,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	382.549.267,82	378.435.064,00
91	REZERVNI SKLAD	046	629.840,42	432.840,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	355.006,74	355.007,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	39.240.757,41	36.552.167,00

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	440.307.196,36	432.409.197,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	1.916.466,53	1.617.018,00

2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

V razpredelnici prikazujemo skupno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2024. Vsi podračuni so evrski, nimamo deviznih podračunov.

Naziv podračuna	Številka podračuna	Stanje na dan 31.12.2024
MESTNA OBČINA CELJE	012110100002855	1.003.118,63
MESTNA OBČINA CELJE - PRORAČ. SKLAD	012116000001859	1.553.148,69
MESTNA OBČINA CELJE - SKUPAJ		2.556.267,32
MESTNA ČETRT GABERJE	012116450786564	13.629,09
MESTNA ČETRT KAJUH	012116450786661	21.425,37
KRAJEVNA SKUPNOST POD GRADOM	012116450786758	18.707,39
KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV HRIB	012116450786855	16.690,14
MESTNA ČETRT DOLGO POLJE	012116450786952	15.087,74
MESTNA ČETRT CENTER	012116450787049	6.369,61
MESTNA ČETRT NOVA VAS	012116450787146	27.507,87
MESTNA ČETRT SLAVKO ŠLANDER	012116450787243	12.043,54
MESTNA ČETRT SAVINJA	012116450787340	6.917,43
MESTNA ČETRT HUDINJA	012116450787437	14.372,94
MESTNA ČETRT DEČKOVO NASELJE	012116450787534	17.865,36
MESTNA ČETRT LAVA	012116450787631	8.171,07
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA	012116450787728	8.994,94
KRAJEVNA SKUPNOST MEDLOG	012116450787825	73,68
KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO	012116450787922	5.466,89
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS	012116450788019	5.568,05
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V R.D.	012116450788116	5.174,34
KRAJEVNA SKUPNOST TEHARJE	012116450788213	78.401,26
KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE	012116450788310	1.487,51
MČ in KS - SKUPAJ		283.954,22

2.4.2 Podatki o terjativah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Naložbe v delnice znašajo 13.234,35 evrov in se v celoti nanašajo na stanje enot premoženja v vzajemnih skladih družbe Triglav skladi. V letu 2024 ni bilo prodaje ali nakupa delnic, smo pa prejeli obvestilo o izbrisu dveh delnic z oznako MR1R, za kar nismo prejeli finančnega nadomestila.

Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 9.502.962,78 evrov. V primerjavi z letom 2023 so se naložbe zmanjšale za 2 %.

Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma znašajo 48.046.370,62 evrov in so se glede na leto 2023 povečale za 103.663,62 evrov. Sprememba je nastala pri naložbeni nepremičnini Varovana stanovanja Savinjsko nabrežje na naslovu Kajuhova 15, ki se je prenesla kot stvarni vložek v osnovni kapital družbe Nepremičnine Celje d. o. o. in hkrati izvedla dokapitalizacija.

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini (Celeia d.o.o.) znašajo 420.491,42 evrov. V primerjavi z letom 2023 so se povečale za 17 %.

2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Sedanja vrednost nepremičnin znaša 246.174.780,21 evrov in se je v primerjavi z letom 2023 povečala za 2,4 % oz. 5,7 milijona evrov. Znotraj skupine kontov nepremičnin se je sedanja vrednost zemljišč zmanjšala za 6,7 % oz. 2.890.481,52 evrov iz 37.890.460,90 evrov v letu 2023 na 34.999.979,38 evrov v letu 2024. Znotraj skupine kontov nepremičnin se je sedanja vrednost zgradb povečala za 6,0 % oz. 11.526.560,59 evrov iz 190.780.474,40 evrov v letu 2023 na 202.307.034,99 evrov v letu 2024. Nepremičnine v gradnji ali izdelavi na dan 31. 12. 2024 znašajo 8.867.765,84 evrov in so se zmanjšala za 24,6 % oz. 2,9 milijona evrov v primerjavi s predhodnim letom.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2024 znašala 26.264.129,27 evrov in se je v primerjavi z letom 2023 povečala za 11,4 %.

2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 86.800.572,30 evrov in se je v letu 2024 znižala za 0,5 %. Tri najvišja povečanja terjatev za sredstva dana v upravljanje so izkazali: Zdravstveni dom Celje (1.117.170,42 evrov), JZ Celjske lekarne (737.734,13 evrov) in Poklicna gasilska enota Celje (643.513,68 evrov).

2.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31. 12. 2024 terjatev do kupcev v višini 8.564.154,61 evrov, kar je za 16,7 % več kot v letu 2023. Porast neplačanih terjatev se ne nanaša na oslabitve iz naslova stečajev ali vloženih tožb. Do uporabnikov enotnega kontnega načrta je Mestna občina Celje imela 165.898,95 evrov neplačanih terjatev, kar je za 51 % manj kot v letu 2023. Konec leta 2024 izkazujemo tudi za 2.876.915,66 evrov drugih kratkoročnih terjatev, kar je za 10,5 % manj kot preteklo leto - najvišji postavki predstavljata terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke v višini 1,8 milijona evrov in terjatve do zavezancev za davčne prihodke v višini 0,8 milijona evrov.

V letu 2024 ni bilo podanega predloga za odpis terjatev.

2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31. 12. 2024 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 22.473,88 evrov, kratkoročne obveznosti do zaposlenih (za plačo, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke za mesec december 2024) v skupnem znesku 489.162,27 evrov, do dobaviteljev v znesku 2.852.727,82 evrov, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupnem znesku 1.166.301,23 evrov (od tega 0,9 milijona evrov obveznosti za plačilo DDV-ja), kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega

načrta v znesku 2.743.713,85 evrov in kratkoročne obveznosti iz financiranja v znesku 45.822,48 evrov. Na dan 31. 12. 2024 je imela poravnane vse zapadle nesporne obveznosti.

2.4.7. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna občina Celje v letu 2024 ni imela neplačanih zapadlih nespornih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

2.4.8. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence

Mestna občina Celje na izvenbilančnih kontih vodi evidence prejetih bančnih garancij, izvršb in lastnih vlaganj drugih subjektov v sredstva Mestne občine Celje. Stanje na dan 31. 12. 2024 je 1.916.466,53 evrov.

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZRO na način, ko to določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 - popr., 27/2024 v nadaljevanju Pravilnik EZR).

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je UJP odprl zakladniški podračun občine (v nadaljevanju ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi 8. poglavja Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 - popr., 27/24) so za upravljavca EZRO (PU 75108) za leto 2024 izdelani samostojni računovodski izkazi.

Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12.a člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti ter stroški upravljanja;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZRO, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZRO v poslovnih knjigah upravljavca EZRO.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2024 znaša 15.281.805,18 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2024 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	15.281.805,18
Nočni depoziti	/
Skupaj	15.281.805,18

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Denarna} & & \text{Stanje} & \text{računa} & & & \Sigma \\ \text{sredstva v knjigi} & = & \text{EZRO pri Banki} & = & \text{Stanje} & + & \text{stanj} \\ \text{EZRO} & & \text{Slovenije} & & \text{ZP} & & \text{podračunov PU} \\ & & & & & & \text{EZRO} \end{array}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2024 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	2.840.221,54
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	12.440.613,62
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	15.280.835,16
4. Zakladniški podračun občine	970,02
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	15.281.805,18

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 42.903,47 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 15.323.579,81 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 42.744,65 EUR in iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih v višini 15.280.835,16 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	606.175,06
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	605.205,04
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	/
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	/
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	970,02

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2023 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2024 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	15.837.689,00	15.281.805,18	555.883,82
ZP			
EZRO	15.837.689,00	15.281.805,18	555.883,82

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leto 2024 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leto 2024 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2024	970,02

2.6. SKLENJENE DOLGOROČNE KREDITNE POGODBE v letu 2024

Kreditodajalec	Številka pogodbe	Predmet pogodbe/namen kredita	Veljavnost od	Veljavnost do	Skupna višina obveznosti v EUR	Plačane obveznosti v 2024 v EUR	Soglasje Ministrstva za finance
OTP BANKA d.d.	067713/2 1774190	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	31.12.2011	31.12.2031	2.253.112,00	Redni obrok glavnice 150.207,48	DA
OTP BANKA d.d.	070787/2 1774859	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	31.01.2012	31.12.2031	2.639.583,00	Redni obrok glavnice 175.972,20	DA
OTP BANKA d.d.	079946/7 1776363	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	30.10.2013	31.12.2031	3.103.650,00	Redni obrok glavnice 206.910,00	DA
OTP BANKA d.d.	087452/3 1780760	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	09.07.2015	20.06.2025	700.000,00	Redni obrok glavnice 69.999,96	DA
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	301-0006694010	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	06.06.2016	20.05.2026	4.000.000,00	Redni obrok glavnice 399.999,96	DA
OTP BANKA d.d.	1723421	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	14.03.2017	19.03.2027	3.000.000,00	Redni obrok glavnice 300.000,00	DA
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	301-0007376696	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	05.04.2018	20.04.2028	3.000.000,00	Redni obrok glavnice 300.000,00	DA
OTP BANKA d.d.	1847465	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	15.10.2018	20.10.2028	3.000.000,00	Redni obrok glavnice 300.000,00	DA

OTP BANKA d.d.	1899481	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	10.05.2019	30.05.2034	6.000.000,00	Redni obrok glavnice 400.008,00	DA
Nova ljubljanska banka d.d.	LD2012800001	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	20.05.2020	30.05.2040	6.000.000,00	Redni obrok glavnice 307.692,36	DA
UniCredit banka Slovenija d.d.	K 5119/2021	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	28.12.2021	28.06.2041	2.000.000,00	Redni obrok glavnice 102.564,00	DA
Deželna banka Slovenije d.d.	39/22-DK/CE	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	06.12.2022	31.12.2042	5.000.000,00	Redni obrok glavnice 249.999,96	DA
Nova ljubljanska banka d.d.	LD2312900005	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	15.05.2023	30.12.2038	5.000.000,00	Redni obrok glavnice 333.333,36	DA
UniCredit banka Slovenija d.d.	10-51-34792 K6036/2016	za upravljanje z dolgom občinskega proračuna	23.12.2016	30.12.2031	5.115.000,00	Redni obrok glavnice 255.750,03 in predčasno vračilo kredita 2.472.249,69 (30.10.2024).	DA
BKS Bank AG Celovec	51001614/19	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	30.12.2019	31.12.2039	5.000.000,00	Redni obrok glavnice 187.500,06 in predčasno vračilo kredita 3.812.499,62 (15.10.2024).	DA
Delavska hranilnica d.d.	10-51-51005921	za upravljanje z dolgom občinskega proračuna	15.10.2024	31.10.2039	3.812.499,62	Redni obrok glavnice 43.055,56	DA
	10-51-51005920	za upravljanje z dolgom	30.10.2024	31.10.2039		Redni obrok glavnice	

Delavska hranilnica d.d.		občinskega proračuna			2.472.249,69	28.416,68	DA
* BKS Bank AG Celovec	51002349/24	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	22.04.2024	30.12.2039	3.000.000,00	-	DA
*Gorenjska banka d.d.	087F936127-2	za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu	05.12.2024	30.12.2039	3.500.000,00	-	DA
*prvi obrok odplačila glavnice januar 2025							

2.7. SKLENJENA KREDITNA POGODBA ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI v letu 2024

Kreditodajalec	Številka pogodbe	Predmet pogodbe/namen kredita	Veljavnost od	Veljavnost do	Skupna višina obveznosti v EUR	Plačane obveznosti v 2024 v EUR
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	301-0010173497	Likvidnostni kredit	03.01.2024	30.10.2024	2.500.000,00	Vračilo kredita 2.500.000,00

2.8. IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU ZA LETO 2024

Leta 2015 je bil sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 in 129/22), ki ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih se lahko odstopi od srednjeročne uravnoteženosti, in način ravnanja ob njihovem nastanku oziroma prenehanju.

Proračunski uporabniki morajo pri porabi presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka upoštevati fiskalno pravilo. Presežek po denarnem toku izhaja iz izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, iz izkaza računa finančnih terjatev in naložb ter iz izkaza računa financiranja.

Za leto 2024 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, zato ne izračunavamo presežka po fiskalnem pravilu.

Z.ŠT.	KONTO	Oznaka AOP	Vsebina računovodske postavke	ZNESEK
1a	od skupine 70 do 78	101, 301	Prihodki po denarnem toku	70.774.386,37
1b	50	351	Zadolževanje	6.500.000,00
2a	od skupine 40 do 45	221, 321	Odhodki po denarnem toku	73.735.659,18
2b	55	364	Odplačila dolga	3.811.409,61
3	$3=(1a+1b)-(2a+2b)$	379 ali 380	Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu	- 272.682,42

2.9. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovski načrt za leto 2024 je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in je dovoljeval 147 zaposlenih na Mestni občini Celje, od tega 1 funkcionar, 6 javnih uslužbencev za določen čas na podlagi 72. člena ZJU, vezanih na osebno zaupanje župana ter 140 javnih uslužbencev v občinski upravi.

Na dan 31. 12. 2024 je bilo na Mestni občini Celje skupno zaposlenih 141 javnih uslužbencev (zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas). Povprečno je bilo v občinski upravi med letom 142 zaposlenih.

V okviru sprejetega Kadrovskega načrta so se v letu 2024 realizirale predvsem nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve ali zaradi prenehanja delovnega razmerja ter nekatere nove zaposlitve v skladu s potrebami po oddelkih. Kadrovski načrt za leto 2024 je bil usklajen s proračunom in rebalansi proračuna za leto 2024.