MESTNA OBČINA CELJE

Zaključni račun

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 odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 7

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF 18

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..... 18

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve..... 18

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije..... 19

2.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada..... 19

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 21

2.2.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 21

2.2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 24

2.2.3. Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC..... 96

2.2.3.1 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI..... 96

2.2.3.2. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 153

2.2.3.3. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE..... 160

2.2.3.4. KABINET ŽUPANA 182

2.2.3.5. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO 200

2.2.3.6. MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI..... 320

0101 KS Aljažev hrib 320

0102 MČ Center 325

0103 MČ Dolgo polje 329

0104 MČ Gaberje 332

0105 KS Ljubečna 335

0106 KS Medlog 339

0107 MČ Savinja 343

0108 KS Ostrožno 347

0109 KS Pod Gradom 351

0110 KS Škofja vas 354

0111 KS Šmartno v Rožni dolini 358

0114 KS Trnovlje 363

0115 MČ Kajuh 367

0116 MČ Slavko Šlander 370

0117 MČ Nova vas *373*
0118 MČ Hudinja *377*
0119 MČ Lava *382*
0120 KS Teharje *385*
0121 MČ Dečkovo naselje *389*
2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 – 2026 394
2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 395
2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 400
2.6. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA 401

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 in 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. redni seji dne 17. 4. 2024 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 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 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Realizacija 2023
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	67.578.998,71
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	68.438.346,58
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.-II.)	-859.347,87

B. RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Realizacija 2023
1	2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	60.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	-60.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Realizacija 2023
1	2
VII. Zadolževanje (500)	5.000.000,00
VIII. Odplačilo dolga (550)	3.636.588,77
IX. Spremembe stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	444.063,36
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	1.363.411,23
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	859.347,87
XII. Stanje sr. na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	3.337.660,70

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni proračuna del ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Matija Kovač

župan

Številka zadeve: 450-97/2023

Datum: 17. 4. 2024

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

Pri pripravi proračuna za leto 2023 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2023,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah ter drugih zakonov in podzakonskih predpisov,
- začrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

Bistven dogodek, ki je vplival na izvajanje proračuna za leto 2023 in narekoval tudi jesenski rebalans so bile ujme in poplave, ki so naše mesto, regijo in Slovenijo prizadele v poletnih mesecih. Ob globalnih krizah in izzivih na področju energetike in podnebnih sprememb, ki posredno in neposredno vplivajo tudi na našo skupnost, so te v že tako ozke finančne okvire, ki jih lokalna samouprava na eni strani namenja izpolnjevanju zakonsko določenih nalog, nalog, ki bistveno prispevajo k kvaliteti življenja skupnosti, in na drugi strani uresničevanju razvojnih načrtov mesta z okolico, dodale še eno močno mejo, ki je pred občinske strokovne službe postavila velik izziv. V času vsesplošne draginje in v letu po zaključku finančnih prilivov iz prejšnje evropske perspektive, ter na pragu nove, mačehovskem odnosu države, ki ne sliši in ne vidi argumentiranih opozoril občin ter jim s spremembami zakonodaje postavlja nove finančne obveznosti, je tudi v letu 2023 celjska občina bila postavljena v zahtevni položaj, da je skušala z iskanjem rešitev znotraj obstoječih okvirov slediti zastavljenim ciljem, predvsem pa skupaj z javnimi zavodi in podjetji ohranjati kvaliteten standard servisa za občanke in občane, obrti, podjetja in industrijo ter vso javno občinsko infrastrukturo, ki je po poletnih neurjih in poplavah marsikje potrebna temeljitih sanacij, ki so se deloma začele izvajati že v letu 2023.

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, ne odraža dejanske višine stroškov, vztrajajo tudi podražitve in visoka inflacija. 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 stoodstotna. Tako velika odstopanja so nedopustna in gredo na škodo občank, občanov, nivoja številnih storitev na področju družbenih dejavnosti in gospodarskega okolja, saj proračuni mestnih občin namesto za investicije, ki bi izboljšale kakovost bivanja, namenjajo za tekočo porabo. Investicijski del ostaja na plečih zadolževanja, ki je v zadnjem letu z dvigi obrestnih mer postalo (pre)drago in preveč tvegano ter evropskih sredstev, kjer pa država z razpisi zamuja že dobro leto oz. nenehno spreminja napovedi in pogoje. Pri evropskih sredstvih pa vedno večji izziv predstavljajo tudi javni deleži.

Na Mestni občini Celje smo v letu 2023 ne glede na dinamično proračunsko leto sledili 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 občank 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.

Načrti za uresničitev ciljev so nas vodili tudi k krepitvi in uvajanju 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.

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, 114/06 – ZUE in 175/20) 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).

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 2023 znašala 72.972.308,00 evrov, realizirani pa so bili v višini 67.578.998,71 evrov.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	Davčni prihodki	41.791.789,00	41.791.789,00	41.185.598,17	98,55	98,55
71	Nedavčni prihodki	14.732.525,00	14.732.525,00	13.003.141,83	88,26	88,26
72	Kapitalski prihodki	4.627.968,00	4.627.968,00	4.025.885,13	86,99	86,99
73	Prejete donacije	10.100,00	10.100,00	7.763,81	76,87	76,87
74	Transferni prihodki	11.744.171,00	11.744.171,00	9.304.736,51	79,23	79,23
78	Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav	65.755,00	65.755,00	51.873,26	78,89	78,89
Skupaj		**72.972.308,00**	**72.972.308,00**	**67.578.998,71**	**92,61**	**92,61**

7 Prihodki in drugi prejemki (72.972.308 €) 67.578.999 €

70 Davčni prihodki (41.791.789 €) 41.185.598 €

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

Obrazložitev konta

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

703 Davki na premoženje (10.337.800 €) 9.862.892 €

Obrazložitev konta

V skupino davkov na premoženje sodijo: 7030 - davki na nepremičnine (davek od premoženja stavb, 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 8.709.500 evrov, realizirani v višini 8.377.048 oz. 96 %, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 8.115.214 evrov.

Davki na premoženje so bili skupaj načrtovani v višini 10.337.800 evrov ter realizirani v višini 9.862.892 evrov oz. 95 %.

704 Domači davki na blago in storitve (1.243.516 €) 1.099.201 €

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 1.243.516 evrov, realizirani v višini 1.099.201 evrov oz. 88 %.

706 Drugi davki in prispevki (0 €) 13.032 €

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 planirani, realizirani pa v višini 13.032 evrov.

71 Nedavčni prihodki **(14.732.525 €) 13.003.142 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **(11.464.341 €) 9.991.863 €**

Obrazložitev konta

Sem uvrščamo: 7100 - prihodke od udeležbe na dobičku javnih podjetij, 7102 - prihodke od obresti od sredstev na vpogled, 7103 - prihodke od premoženja (prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja; prihodki od drugih najemnin - najem zemljišča, najem prostora za postavitev jumbo plakatov; najemnina za infrastrukturo od javnih podjetji; prihodki iz naslova podeljenih koncesij; prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo; prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico; drugi prihodki od premoženja). Prihodki od premoženja so največja skupina in so bili načrtovani v višini 11.008.941 evrov, realizirani v višini 9.525.398 evrov oz. 87 %.

Skupni prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja so bili načrtovani v višini 11.464.341 evrov, realizirani so bili v višini 9.991.863 evrov oz. 87 %.

711 Takse in pristojbine **(58.000 €) 59.565 €**

Obrazložitev konta

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

Takse in pristojbine so bile načrtovane v višini 58.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 59.565 evrov oz. 103 %.

712 Globe in druge denarne kazni **(405.000 €) 338.537 €**

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 405.000 evrov, realizacija je bila v višini 338.537 evrov oz. 84 %.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **(410.501 €) 347.713 €**

Obrazložitev konta

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 410.501 evrov, realizirani pa v višini 347.713 evrov oz. 85 %.

714 Drugi nedavčni prihodki **(2.394.683 €) 2.265.464 €**

Obrazložitev konta

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

Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 2.394.683 evrov, realizirani pa v višini 2.265.464 oz. 95 %.

72 Kapitalski prihodki (4.627.968 €) 4.025.885 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (3.127.968 €) 2.787.432 €

Obrazložitev konta

Prihodki se delijo na: 7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov (prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), 7201 - prihodki od prodaje prevoznih sredstev, 7202 - prihodki od prodaje opreme, 7203 - prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Največji delež predstavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov – 7200, ki so bili načrtovani v višini 2.673.500 evrov in realizirani v višini 2.405.645 evrov oz. 90 %.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili skupaj načrtovani v višini 3.127.968 evrov, realizirani so bili v višini 2.787.432 evrov oz. 89 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (1.500.000 €) 1.238.454 €

Obrazložitev konta

V tej skupini imamo načrtovane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Načrtovani so bili v višini 1.500.000 evrov, realizirani pa v višini 1.238.454 evrov oz. 83 %.

73 Prejete donacije (10.100 €) 7.764 €

730 Prejete donacije iz domačih virov (10.100 €) 7.764 €

Obrazložitev konta

Tu imamo načrtovane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Načrtovane so bile v višini 10.100 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 7.764 evrov oz. 77 %.

74 Transferni prihodki (11.744.171 €) 9.304.737 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (9.513.381 €) 7.219.836 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij se delijo na:

7400 – prejeta sredstva iz državnega proračuna se nanašajo na sredstva prejeta za investicije (Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, EPC Trnovlje jug, požarna taksa, Ureditev mreže kolesarskih povezav, Upravljanje mobilnosti, Sistem izposoje koles, Doza narave v malhi zabave, DN 10, prejeta sredstva za poplavno varnost (potok Dajnica, Koprivnica s pritoki, potok Ločica v Zagradu, Savinja na Polulah, Voglajna na Teharski cesti pri Topru), adaptacija AD Kladivar, obnova Zdravstvenega doma Celje, obnova Stare grofije), za uravnoteženje razvitosti občin in za tekočo porabo (Medobčinski inšpektorat in redarstvo, upravljanje z gozdovi, vzdrževanje pokopališča Teharje, civilna zaščita, cestni promet).

Prejeli smo tudi sredstva za odpravo posledic ujm v letu 2023, in sicer za intervencije v višini 687.186 evrov ter za sanacijo v višini 1.542.105 evrov.

7401 – prejeta sredstva iz občinskih proračunov so namenjena izvajanju nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Prihodki so bili načrtovani v višini 9.513.38 evrov, realizirani so bili v višini 7.219.836 evrov oz. 76 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (2.230.790 €) 2.084.900 €

Obrazložitev konta

Sredstva se delijo na:

7411 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za projekt Doza narave v malhi zabave.

7412 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za projekte: ureditev mreže kolesarskih povezav, Upravljanje mobilnosti, projekt Doza narave v malhi zabave, stanovanjska soseska DN 10.

7413 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekte: Upravljanje mobilnosti, Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje, izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti.

Sredstva so bila načrtovana v višini 2.230.790 evrov, realizacija je bila dosežena v višini 2.084.900 evrov oz. 93 %.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav (65.755 €) 51.873 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (65.755 €) 51.873 €

Obrazložitev konta

Načrtovani so bili prihodki v višini 65.755 evrov. Sredstva so bila prejeta za projekt Elena Mobility Slovenia. Realizacija je bila dosežena v višini 51.873 evrov oz. 79 %.

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 2023 je znašala 76.382.856,00 evrov, realizirani so bili v višini 68.438.346,58 evrov.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	Tekoči odhodki	19.280.276,00	19.237.479,00	17.210.537,08	89,26	89,46
41	Tekoči transferi	30.320.616,00	30.390.716,00	29.675.559,88	97,87	97,65
42	Investicijski odhodki	25.307.188,00	25.326.285,00	20.251.833,56	80,02	79,96
43	Investicijski transferi	1.474.776,00	1.428.376,00	1.300.416,06	88,18	91,04
Skupaj		**76.382.856,00**	**76.382.856,00**	**68.438.346,58**	**89,60**	**89,60**

4 Odhodki in drugi izdatki (76.382.856 €) 68.438.347 €

40 Tekoči odhodki (19.280.276 €) 17.210.537 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (4.597.128 €) 4.353.332 €

Obrazložitev konta

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila načrtovana v višini 4.597.128 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 4.353.332 evrov oz. 95 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (695.000 €) 676.338 €

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 695.000 evrov, realizirana pa v višini 676.338 evrov oz. 97 %.

402 Izdatki za blago in storitve (11.693.225 €) 10.245.272 €

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, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev in lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, storitve informacijske podpore uporabnikom, drugi splošni materiali in storitve), 4021 - posebni materiali in storitve (uniforme in službene obleke, drobni inventar, protokolarna darila, organizacija proslav, geodetske storitve, parcelacije in cenitve, drugi posebni materiali in storitve), 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

(električna energija, stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštne 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 doma ali v tujini, hotelske in restavracijske storitve doma ali v tujini, stroški prevoza doma ali v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), 4025 - tekoče vzdrževanje (poslovnih objektov, stanovanjskih objektov, počitniških 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 ipd.), 4026 - poslovne najemnine in zakupnine (za poslovne objekte in za druge objekte, 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, izdatki za strokovna izobraževanja zaposlenih, izplačila stroškov za opravljanje funkcije župana in nepoklicne funkcije podžupanov, izplačila sejnin članom mestnega sveta in nadzornemu odboru, posebni davek na določene prejemke (KS, MČ), 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 in drugi operativni odhodki).

Največ sredstev je bilo porabljenih za 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 4.387.358 evrov, 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 1.882.706 evrov, 4029 - drugi operativni odhodki v višini 1.592.145 evrov, 4021 - posebni materiali in storitve v višini 1.460.411 evrov.

Izdatki za blago in storitve so bili skupaj načrtovani v višini 11.693.225 evrov, realizirani pa v višini 10.245.272 evrov oz. 88 %.

403 Plačila domačih obresti **(1.513.000 €) 1.385.595 €**

Obrazložitev konta

V tej skupini so bila načrtovana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam v višini 1.513.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.385.595 evrov oz. 92 %.

409 Rezerve **(781.923 €) 550.000 €**

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 oz. niso bili predvideni v zadostni višini in sredstva izločena v proračunski sklad.

Splošna proračunska rezervacija - 4090 je bila načrtovana v višini 231.923 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 182.583 evrov.

Oblikovanje proračunske rezerve 4091 je bilo predvideno v višini 50.000 evrov, sredstva so bila v enaki višini izločena v rezervni sklad. V letu 2023 smo koristili proračunsko rezervo v višini 84.870 evrov, stanje konec leta 2023 znaša 432.840 evrov.

V proračunski sklad - 4093 so bila prenešena sredstva v znesku 500.000 evrov. V letu 2023 smo koristili sredstva proračunskega sklada v višini 349.600 evrov, stanje konec leta znaša 1.488.658 evrov.

41 Tekoči transferi **(30.320.616 €) 29.675.560 €**

410 Subvencije **(4.084.265 €) 4.097.087 €**

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana 4100 - javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih gospodarskih služb (največji delež predstavlja subvencioniranje javnih objektov za šport in rekreacijo) in 4102 - privatnim podjetjem in zasebnikom (največji delež predstavlja subvencioniranje javnega potniškega prometa, subvencioniranje stojnic na Mestni tržnici, delovanje objektov javnega pomena, subvencije v kmetijstvu, javni razpis za gospodarstvo ter druge).

Subvencije so bile načrtovane v višini 4.084.265 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 4.097.087 evrov oz.100 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **(12.178.921 €) 11.959.662 €**

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: 4111 - družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), 4112 - transferje za zagotavljanje socialne varnosti (javna dela), 4119 - drugi transferji posameznikom (največji delež predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, sledita regresiranje oskrbe v domovih in subvencioniranje stanarin, vključeni so še pomoč na domu, regresiranje prevoza v šolo, potovanj mladine, denarne nagrade in priznanja - celjski grbi in Veronikina nagrada, javna kuhinja, stroški občinskih pokopov, pomoč pri vgradnji malih čistilnih naprav ipd.).

Sredstva so bila načrtovana v višini 12.178.921 evrov, realizirana so bila v višini 11.959.662 evrov oz. 98 %.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **(1.543.321 €) 1.498.778 €**

Obrazložitev konta

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Tukaj so npr. vključeni tudi razpisi za kulturo, socialo, mladino, mesec športa, nakazila za vojne veterane, mladinski svet, prenakazilo turistične takse ipd.

Sredstva so bila načrtovana v višini 1.543.321 evrov in realizirana v višini 1.498.778 evrov oz. 97 %.

413 Drugi tekoči domači transferi **(12.514.109 €) 12.120.033 €**

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi se delijo na: 4133 - tekoče transferje v javne zavode (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev ter za izdatke za blago in storitve) in 4135 - tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (največji delež prestavlja vzdrževanje cestnega omrežja in prometne signalizacije, vključeni so tudi osnovnošolski prevozi, letovanje otrok, Podjetniški inkubator ter stroški Centralke).

Transferi so bili načrtovani v višini 12.514.109 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 12.120.033 evrov oz. 97 %.

42 Investicijski odhodki **(25.307.188 €) 20.251.834 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (25.307.188 €) 20.251.834 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje konte: 4200 - nakup zgradb in prostorov, 4201 - nakup prevoznih sredstev (upravljanje koles), 4202 - nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, opreme za nadzor prometa in napeljav, telekomunikacijske opreme, avdiovizualne opreme, komunikacijske opreme in druge opreme in napeljav; največji delež predstavljajo vlaganja v javno razsvetljavo), 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v KS in MČ, 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (večji projekti so bili Odvajanje odpadnih voda v porečju Savinje, rekonstrukcije in adaptacije cest, EPC Trnovlje jug, komunalna infrastruktura ob Bežigrajski cesti, Ureditev mreže kolesarskih povezav, investicije v komunalno infrastrukturo v najemu javnih podjetij (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki, oskrba s plinom in toploto), objekti za šport in rekreacijo, investicija v ZD Celje, obnova Stare grofije, Centralka idr., 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove (vključuje tudi stroške odprave posledic škode na občinski infrastrukturi in plazovih zaradi ujm v letu 2023), 4206 - nakupu zemljišč (zemljišč in gozdov), 4207 - nakup nematerialnega premoženja (nakup licenčne programske opreme), 4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ipd.

Največ sredstev je bilo namenjenih za 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 15.951.215 evrov.

Investicijski odhodki so bili skupaj načrtovani v višini 25.307.188 evrov, realizirani so bili v višini 20.251.834 evrov oz. 80 %.

43 Investicijski transferi (1.474.776 €) 1.300.416 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (333.468 €) 330.988 €

Obrazložitev konta

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

Transferi so bili načrtovani v višini 333.468 evrov in realizirani v višini 330.988 evrov oz. 99 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (1.141.308 €) 969.428 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje transfere javnim zavodom (osnovne šole, vrtci, Poklica gasilska enota, področje kulture).

Transferi so bili načrtovani v višini 1.141.308 evrov in realizirani v višini 969.428 evrov oz. 85 %.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša -859.347,87 evrov.

Konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	3	4	5	6	7
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	72.972.308,00	72.972.308,00	67.578.998,71	92,61	92,61
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	76.382.856,00	76.382.856,00	68.438.346,58	89,60	89,60
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.-II.)	**-3.410.548,00**	**-3.410.548,00**	**-859.347,87**	**25,20**	**25,20**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	3	4	5	6	7
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**100,00**	**100,00**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75 Prejeta vračila danih posojil

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 oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine.

V letu 2023 ni bilo načrtovanih oz. realiziranih sredstev.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

44 Povečanje kapitalskih deležev

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 vlog občine.

441 Povečanje kapitalskih deležev in 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 višini 60.000 evrov in realizirano v višini 60.000 evrov oz. 100 %.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	3	4	5	6	7
VII. Zadolževanje (500)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
VIII. Odplačilo dolga (550)	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.588,77	100,00	100,00
IX. Spremembe stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.107.175,00	-2.107.175,00	444.063,36	-21,07	-21,07
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	1.363.373,00	1.363.373,00	1.363.411,23	100,00	100,00
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	3.410.548,00	3.410.548,00	859.347,87	25,20	25,20
XII. Stanje sr. na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	3.337.661,00	3.337.661,00	3.337.661,00	100,00	113,00

ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje (5.000.000 €) 5.000.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu za leto 2023 je bilo predvideno zadolževanje v višini 5.000.000 evrov za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2023. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 5.000.000 evrov oz.100 %.

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

550 Odplačila domačega dolga (3.636.627 €) 3.636.589 €

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2023 načrtovano v višini 3.636.627 evrov in realizirano v višini 3.636.589 evrov oz. 100 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je povečalo za 444.063,36 evrov in znaša konec leta 2023 3.781.724,09 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 1.363.411,23 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 2023 je Mestni svet MO Celje sprejel dva rebalansa proračuna, in sicer dne 21. 6. 2023 na 5. redni seji mestnega sveta in dne 15. 11. 2023 na 7. redni 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 2023 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih.

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2023 porabljena na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023, predlogov Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2022 – 2026 ter interventne zakonodaje po ujmah 2023. Sredstva so bila koriščena za pokritje stroškov sanacije prostorov in objektov, prevozov pitne vode, sanacije plazu, finančne pomoči in vračila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občanom, katerih objekti so bili poplavljeni v času ujm.

Skupna poraba sredstev je bila v letu 2023 v višini 84.870 evrov. Stanje proračunske rezerve ob koncu leta je bilo 432.840 evrov.

Opis	Znesek
Sanacija podstrešne sobe za g. Turnšek Ladislav.	750,00
Dobava materiala za sanacijo pogorelega objekta družine Gorjup.	838,04
Dobava materiala po požaru za stranko Gorjup.	575,52
Sanacija po požaru za stranko Gorjup.	4.988,62
Sanacija strehe po toči za g. Mile Katić.	1.664,40
Nabava materiala za sanacijo po požaru za stranko Gorjup.	793,11
Nujni prevozi pitne vode v KS Šmartno v R.D.	600,00
Dostava pitne vode v KS Šmartno v R.D.	360,00
Dobava materiala za sanacijo škode po požaru za objekt Gorjup.	2.705,95
Finančna pomoč za odpravo posledic požara z dne 4. 2. 2023 za g. Alfred Knez.	10.000,00
Intervencijska sanacija plazu v Lokrovcu.	817,97
Finančna pomoč ob naravni nesreči za go. Zora Pokelšek.	3.000,00
Popravilo kritine po neurju za go. Sonjo Sanjkar.	3.000,00
Sanacija strehe za go. Dragico Jankovič.	3.000,00
Nakup blaga za sanacijo po poplavah za go. Anito Kukaj.	2.153,63
Nakup blaga za sanacijo po poplavah za go. Anito Kukaj 2023.	162,11
Plačilo računa za g. Vojka Cerovška.	3.000,00
Plačilo računa za blago za go. Anito Kukaj.	684,48
Finančna pomoč ob naravni nesreči za Mizar d. o. o.	3.000,00

Finančna pomoč za odpravo posledic poplav za g. Rajnhold Jelen.	3.000,00
Plačilo računa za sanacijo po naravni nesreči za Branko Pušnik s. p.	1.492,24
Plačilo računa za storitev izsuševanja za odpravo posledic poplave za g. Janko Kovačič.	3.000,00
Izplačilo finančne pomoči za g. Milan Terbovc.	3.000,00
Vračilo odmere NUSZ 2023.- CEROVŠEK JOŽEF	37,07
Vračilo odmere NUSZ 2023 - JELEN RAJNHOLD	250,76
Vračilo odmere NUSZ 2023 - KOVAČIČ JANKO	69,56
Vračilo odmere NUSZ 2023 - SIANTRA d.o.o.	18.493,72
Vračilo odmere NUSZ 2023 - TOP KAMENIKS d.o.o.	3.855,57
Vračilo odmere NUSZ 2023 - MONTER, d.o.o.	542,26
Vračilo odmere NUSZ 2023 - KLEPAR d.o.o.	850,11
Vračilo odmere NUSZ 2023 - MIZAR, d.o.o. Celje	3.253,49
Vračilo odmere NUSZ 2023 - OMEGA d.o.o.	373,53
Vračilo odmere NUSZ 2023 - FINAL PASARIČ d.o.o.	661,23
Vračilo odmere NUSZ 2023 - KOTNIK MARTINA	154,89
Vračilo odmere NUSZ 2023 - HROVAT JANEZ	110,38
Vračilo odmere NUSZ 2023 - LES-MMS d.o.o.	3.504,44
Vračilo odmere NUSZ 2023. - TERBOVC MILAN	45,61
Vračilo odmere NUSZ 2023. - KUKAJ ANITA	51,27
Vračilo odmere NUSZ 2023 - REBRICA ANDREJ	10,90
Vračilo odmere NUSZ 2023 - MIRNIK SREČKO	19,18
	84.870,04

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila planirana v višini 231.923 evrov. S sklepom župana je bila razporejena v višini 49.340 evrov za potrebe plačila stroškov po avgustovskih poplavah na proračunsko postavko 230203 – Ujme 2023 - intervencije.

2.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada

Izločitev sredstev v Proračunski sklad je bila v letu 2023 načrtovana v višini 500.000,00 evrov. Skupna realizacija je znašala 500.000,00 evrov, in sicer iz virov sredstev na proračunskih postavkah:

- 150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki v višini 350.000,00 evrov,
- 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 75.000,00 evrov ter
- 160308 Oskrba s pitno vodo v višini 75.000,00 evrov.

Sredstva so bila koriščena za nakup objekta na naslovu Pečovnik 32 (parc. št. *225 k.o. Zagrad) in pripadajočega zemljišča (1324 k.o. 1081 Zagrad). Nepremičnina leži v neposredni bližini Hotela Celjska koča s pripadajočimi športno rekreacijskimi površinami (smučišče, BOBKART - letno sankališče, poletno sankališče za tube, pustolovski park, ZIP line, gozdna učna pot, gobarska učna pot, doživljajski zeliščni vrt). Po osnutku občinskega prostorskega načrta, ki je bil javno razgrnjen, je kupljena nepremičnina predvidena kot stavbno zemljišče za šport in rekreacijo.

Kupljen je bil objekt, ki je po odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za mestno središče Gaberje II. del - faza 1 (Uradni list RS, št. 20/15) predviden za rušenje. Gre za objekt na naslovu Cinkarniška pot 6 (parc. št. 1649/3, 1649/4 in 1649/5 vse k.o. 1074 Spodnja Hudinja), ki meji na občinski kompleks nepremičnin.

Na podlagi razpisane javne dražbe dne 12. 9. 2023 je bil kupljen solastninski delež na nepremičnini parc. št. 1618 in 1619 obe k.o. 1076 Medlog. K nakupu predmetnega solastninskega deleža smo

pristopili na pobudo Krajevne skupnosti Medlog z namenom, da po realizaciji odkupa še preostalih solastninskih deležev na predmetno nepremičnino umestimo športno oz. otroško igrišče.

Skupna poraba sredstev proračunskega sklada je v letu 2023 znašala 349.600,00 evrov.

Otvoritveno stanje na začetku leta 2023 je znašalo 1.338.257,69 evrov.

Skladno s 4. čl. Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada so se neporabljena sredstva iz leta 2023 v višini 1.488.657,69 evrov prenesla v leto 2024.

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 poslovodenja 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: javna naročila katerih mejna vrednost ne dosega vrednosti za uporabo ZJN-3 (evidenčna naročila)
- samoocenitev direktorja občinske uprave in 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:

26.2.2024

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

/

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- skladno z obveznostjo poročanja o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja je bila izvedena nadgradnja informacijskega sistema, kar blaži tveganja nepravilnega poročanja;

- prenos interne komunikacije zaposlenih v okolje Microsoft Teams;

- sprejem Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo na podlagi štirinajstega odstavka 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev.

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 in načrta integritete v 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.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Matija Kovač

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 27. februar 2024

MESTNA OBČINA CELJE

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

Dokumente dolgoročnega načrtovanja predstavljajo:

- Statut Mestne občine Celje,
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje,
- Pravilnik o plačah, sejninah 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 podžupana. Služba mestnega sveta nudi članom MS MOC in članom njegovih delovnih teles, občinski volilni komisiji, županu in podžupanom strokovno, organizacijsko in tehnično podporo. V programu so predvidene tudi naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

Dolgoročni cilji 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

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

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

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej delovnih teles mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta, v Uradnem listu RS, časopisu, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,

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

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega svet Mestne občine Celje 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. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev gospodarni in učinkoviti.

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, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o določitvi plače županu in Sklepih o določitvi plače podžupanom, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma in 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. Ocenjujemo, da smo pri uresničevanju ciljev uspešni.

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. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni, saj so bile izvedene vse zastavljene naloge in sredstva porabljena glede na dejanske potrebe.

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.

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

Dokumente dolgoročnega načrtovanja predstavljajo:

- Statut Mestne občine Celje,
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje,
- Pravilnik o plačah, sejninah 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, ki urejajo to področje.

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 2023, 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, sejninah 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.

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 sofinanciranja za izvedbo razvojnih projektov Mestne občine Celje 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,
- vzpostavljanje političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programov obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje – SGRZ),
- 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 inštitucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje ter izvedba in spremljanje projektov po zaključku.

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenih sporazumih s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v

obdobju 2014-2020, Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo 2021-27, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-27, Načrtu za okrevanje in odpornost 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 let 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 inštitucijah 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 prireditev, 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

Letni izvedbeni cilji se nanašajo na celovito predstavitev nagrajencev in pripravo slovesne podelitve najvišjih priznanj Mestne občine Celje ter podporo pri izboru prejemnikov sejemskih priznanj in podelitvi Veronikine nagrade. 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 digitalizacija delovnih procesov 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 premoženjskopravnim urejanjem nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Celje.

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.

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). Pri tem največ pozornosti usmerja k dobri obveščenosti občank in občanov o svojem delu in grajenju pozitivne podobe in ugleda občine.

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

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 2023 smo poseben poudarek dali spodbujanju sodelovanja občank in občanov pri razmišljanju o projektih in strategijah ter večjemu nagovarjanju mladih, kar smo dosegli z objavami na družabnih omrežjih, ki omogočajo in spodbujajo sodelovanje in angažiranje sledilcev. 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,
- sprejeme ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
- delovna srečanja s predstavniki tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji in drugih tujih institucij v Sloveniji,
- tradicionalne sprejeme ob novem letu, za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, verske skupnosti v MOC, predstavnike mestnih četrti in krajevnih skupnosti v MOC,
- slovesne sprejeme ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
- podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
- gospodarske, kulturne, športne in druge delovne obiske in sprejeme,
- javne nastope župana, podžupanov in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
- odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
- podpise pogodb, sporazumov, pisem o nameri, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
- pripravo in izvedbo komemoracij,

- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalec, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, 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 cilj je 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 prireditev, 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 poravnavah, pravdnih 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 pravdnem postopku,
- Zakona o izvršbi in zavarovanju ter posledično drugih zakonov in podzakonskih aktov,
- Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji podprograma in 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 sprotnega oddajanja praznih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov za funkcionalno rabo,

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

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

Letni 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 zahtevke iz gospodarskih sporov, pravdnih in nepravdnih zadev sodnih postopkov, zato je v interesu občine, da se ti postopki čim prej zaključijo. V ta namen Mestna občina Celje v največji možni meri skuša doseči sklenitev poravnav, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnav.

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 zmožnosti, s sledečimi cilji:

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotnega oddajanja praznih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov za funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- zagotavljati plačilno disciplino pri plačilu najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

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.

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 krajevne skupnosti in mestne četrti.

Prav tako to sodelovanje poteka tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne 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 prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih izvaja sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne 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 ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, Kolektivno pogodbo za javni sektor oz. Aneksom št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in 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. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni.

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

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

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

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

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.

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 zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Celje. Področje zajema aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje programov kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), zaščito zapuščenih živali in gozdarstva (gozdna infrastruktura).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- 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 namenjeni razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mesti občini Celje. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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 njihovemu 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 ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev 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, Enote Celje:

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveza občine. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini

sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Vir financiranja je skladno s 35. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS tudi sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi. Kot vir financiranja je lahko tudi odškodnina za čezmerno uporabo gozdne ceste zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, temveč je posledica pridobitne dejavnosti, ki ni bila upoštevana pri gradnji gozdne ceste in njeni učinki niso bili upoštevani v programu vzdrževanja gozdne ceste.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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 osnovi teritorialne pokritosti s sistemom oskrbe s plinom, rezultatov analiz stanja na omrežju in dejanskih potreb po širitvi oskrbe na nova območja občine, se načrtujejo le minimalne širitve distribucijskega omrežja zemeljskega plina, predvsem v sklopu skupnih infrastrukturnih projektov MO Celje. Obstoječe omrežje in naprave zemeljskega plina je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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 sistemske kontrole stanja plinskega omrežja ter odpravljanjem ugotovljenih napak v sistemu distribucije zemeljskega plina. Z načrtnim izvajanjem obnovitvenih naložb in odpravljanjem odkritih nepravilnosti bo tudi v prihodnje zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem sistemu zemeljskega plina.

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 možno pokriti z različnimi energenti ali okolijskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetski viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnic in toplarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

Dolgoročni cilji 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 okolijskemu in energetskemu učinku sistema daljinskega ogrevanja.

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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 toplarne z zagotovitvijo potrebnih količin odpadkov in z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike ter toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij in povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje proračunske porabe pokriva:

- poenotenje informacijskih rešitev s področja trajnostne mobilnosti,
- izgradnjo centralne informacijske platforme za t. i. mestno kartico,
- izgradnjo informacijskih rešitev za uporabnike (mobilne aplikacije),

- uvedbo t. i. enotne mestne kartice z vključitvijo mobilnega plačevanja parkirnine, vožnje s CeleBUSom in KolesCEm ter možnostjo nadaljnjih širitev,
- informatizacijo parkirišč,
- svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- 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,
- zimsko službo 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),
- svetlobno prometno signalizacijo (semaforji, spremenljivi prometni znaki, ipd.),
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategijo programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacijo občinskih cest,
- urejanja parkirišč,
- kolesarski promet v Mestni oblini Celje,
- izvajanje javnega potniškega prometa (JPP),
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- 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.

Mesto Celje kot pomembno gospodarsko, upravno, kulturno, šolsko in turistično središče se zaradi svoje lege in vloge regionalnega in nacionalnega središča sooča z naraščajočim prometom. Obroč okoli mesta Celje, po podatkih štetja prometa v letu 2016, dnevno prečka več kot 100. 000 vozil, kar je podobno kot v Ljubljani, ki je po površini in številu prebivalcev več kot 7-krat večje mesto. Vsak drugi prebivalec Mestne občine Celje ima svoj avto. Zaradi tega nastajajo zastoji, ki jih želimo zmanjšati s pametnimi tehnologijami, kot so vodenje na parkirišča in vzpodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Dolgoročno želimo doseči manjšo uporabo avtomobila, v korist večje uporabe okolju prijaznih oblik mobilnosti. Uvedba pametne mestne kartice pa bo

občanom olajšala uporabo teh okolju prijaznih oblik prevoza in jih hkrati motivirala k uporabi; t. i. pametno vodenje do parkirišč pa bo zmanjšalo nepotrebne kilometre voženj osebnih vozil med iskanjem prostih parkirnih mest.

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 ohranja 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, urejanjem svetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le - teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno in varno delovanje cestno prometnega sistema.

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 razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Ocena uspeha se meri v številu novih semaforskih krmilnih naprav, številu odpravljenih morebitnih poškodb, številu prenov naprav javne razsvetljave (zamenjave stikalnih delov/električne omarice, ozemljitve, položitve novih elektro kablov, priprava stojnih mest in zamenjava vseh svetilk t. i. 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.

Dokumente dolgoročnega razvojnega načrtovanja predstavljajo:

- Pravilnik o protokolarnih obveznostih MOC,
- Strategija razvoja starega mestnega jedra,
- Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje,
- Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019-2023,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril,
- Navodilo Mestne občine Celje o sprejemanju in evidentiranju daril.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Ureditev poslovnega okolja za inovativna podjetja, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

Mestna občina Celje si prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja za inovativna podjetja. To vključuje različne ukrepe, kot so sofinanciranje projektov in subvencije, ki podpirajo razvoj gospodarstva.

V okviru teh ukrepov se spodbuja inovacije in raziskave ter se pomaga podjetjem pri uresničevanju njihovih projektov in poslovnih idej. S tem se želi povečati konkurenčnost inovativnih podjetij ter prispevati k trajnostnemu gospodarskemu razvoju Mestne občine 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

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

Aktivnosti imajo pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

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

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

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, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je razvojni in promocijski preboj destinacije Celja kot mesta grofov na domačih in mednarodnih turističnih trgih.

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

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje, izvajanje nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje v letih 2019-2023, za posodobitev opreme turistične infrastrukture, izvedbo projektov ter projektno dokumentacijo.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je razvoj in promocija turizma v Mestni občini Celje.

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

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:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, 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
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 – 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Operativni program, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda 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 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, čistem 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.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V podprogram so vključene naloge povezane z:

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

Letni 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

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

Dolgoročni cilji 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.

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

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih ter njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage so:

- 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 odpadkih,
- Uredba o odlagališčih odpadkov,
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata,
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
- Uredba o obvezni občinski gospodarski JS zbiranja komunalnih odpadkov,
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1, ZVO-2.

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

V skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja,
- priprave za ponovno uporabo,
- recikliranje (predelava),
- druga predelava (energetska predelava),
- odstranjevanje.

Ostali cilji in kazalci uspešnosti:

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

Letni 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 uravnovešenega 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 CČN. Ostali letni cilji so:

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

Ocena uspeha:

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja, protipoplavnih ukrepov ter projektov osveščanja.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj so zagotavljanje stalnega spremljanja okolja ter zagotovitev ustreznih strokovnih podlag za določanje ukrepov, ki bodo vodili k izboljšanju stanja okolja in okoljske infrastrukture na območju Mestne občine Celje / dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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 in prostor je odločila, da bo v sladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, na območju katerih so predvideni projekti poplavne varnosti.

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

Naloga občine pa je, da naroči vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo in pridobi vsa potrebna gradbenega dovoljenja (rok junij 2023), na osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV.

V Mestni občini 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

- 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.

Ocena uspeha se meri v številu realiziranih nalog. Ocenjujemo, da so ključni cilji bili doseženi.

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 razvojnega načrtovanja:

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

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.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema (dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,

- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji podprograma in 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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

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

V proračunskem letu bodo nadaljevane 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 se bo nadaljevalo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ). Med temi nalogami bo vloga mnenje dajalca v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb ter izvajanje postopkov lokacijskih preveritev. Prav tako se bo sodelovalo pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljalo 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 upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih površin, dejavnost tržnice, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Ocena uspeha: zadovoljstvo občanov.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Celje, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in državni predpisi. V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98,8 % prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire, tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98 % priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o vodah,

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč v skladu z veljavnim odlokom. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina poskrbeti za izvajanje storitev javne službe.

Ključna načela so: zagotavljanje pietete, varovanje zdravja ter upoštevanje zdravstvenih in sanitarno-higienskih predpisov, prosta izbira mesta pokopa (pokopališča), prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev, enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev, prosti pretok storitev in učinkovit nadzor.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje,
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- Izboljšanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti,
- Zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede in zagotovitev vzdrževanja objektov,
- Urejanje pokopališč in okolice objektov z zagotovitvijo enotnega in primerljivega standarda,

- Zagotoviti širitve (vzpostavitev novih grobnih polj in spremljajočih objektov) na pokopališčih,
- Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture ter zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Ocena uspeha je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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.

Ocena uspeha:

- 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.

Ocena uspeha: 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. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, dejavnost tržnice, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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 obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Dolgoročni cilji 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.

Ocena uspeha:

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram obsega izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture, izvedbo projektov in izvedbe javnih gradbeno inženirskih in arhitekturnih objektov ter aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Gradbeni zakon,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje,

- Odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje,
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in 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.

Ocena uspeha: obseg izvedbenih načrtov.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni 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.

Ocena uspeha: število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja skladno z načrtom ravnanja (načrt pridobivanja). Nekoliko nižja realizacija je le na kontu nakup zemljišč – javna infrastruktura, saj nismo uspeli dogovoriti nakupa vseh zemljišč na območju Babno LKS, ki jih potrebujemo za izgradnjo vezne ceste S-J; dogovore z lastniki nadaljujemo v letu 2024. Poleg tega je bila finančna realizacija na tem kontu nižja iz razloga, ker bo prodajna pogodba za nakup zemljišča, ki smo jo sklenili v letu 2023 za potrebe izgradnje ceste v okviru projekta EPC Trnovlje, finančno realizirana v letu 2024.

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. 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. Prav tako mora lokalna skupnost ustvarjati pogoje za delo, predvsem v smislu zagotovitve primernih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov in skrbeti tudi za investicijsko vzdrževanje.

Mestna občina Celje je kot ustanoviteljica in soustanoviteljica za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javna zavoda Zdravstveni dom Celje in Celjske lekarne.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne,
- Sklep o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Celje,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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. Mestna občina Celje je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Celje, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Celjske lekarne.

Skladno z veljavno zakonodajo občina oziroma mesto, kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov, zagotavlja tudi sredstva za investicije. Program vključuje sredstva za sofinanciranje investicijske dejavnosti in opreme na področju primarnega zdravstva v Zdravstveni dom Celje.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Osrednja izvajalca primarne dejavnosti v Mestni občini Celje sta Zdravstveni dom Celje in Celjske lekarne, ki z enakomerno dostopnostjo in kakovostnim izvajanjem zdravstvenih storitev zagotavljata javno zdravstveno mrežo, z ustrezno in primerno kapaciteto zdravstvenih ekip, prostorov, opremo...

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Zdravstveni dom Celje.

V skladu z zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega vsaj: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela.

Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda zagotavlja sredstva za investicije. Namen podprograma je zagotavljanje sredstev za investicije v Zdravstveni dom Celje, in sicer za energetsko sanacijo objekta Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5 v Celju in nabavo medicinske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

- zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva,
- investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Celje in nakup opreme.

Javni zavod Zdravstveni dom Celje ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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 dosežen z ureditvijo prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Vsem občanom so zagotovljene 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 novejše zgodovine Celje in
- Slovensko ljudsko gledališče Celje.

Zgodovinski arhiv Celje je ustanovila država in pokriva širšo kulturno dejavnost, del programa pa izvaja tudi 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).

Med področje sodijo tudi veteranske organizacije in društva, ki se prijavijo na javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev Mestne občine Celje.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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.

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 razglašenih sakralnih spomenikov.

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 se išče 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 razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

Letni 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 v okviru programa zagotavlja sredstva za:

- delovanje javnih kulturnih zavodov,
- izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov (v kar so vključene tudi nevladne organizacije),
- delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območne izpostave Celje,
- razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela),
- investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter
- interventno obnovo kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa v okviru sprejetega programa za kulturo so naslednji:

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

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev na področju kulture so:

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 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 okviru podprograma so v proračunu zagotovljena sredstva za delovanje zavodov in/ali za izvedbo programov in projektov javnih zavodov:

- Zavod Celeia Celje,
- Pokrajinski muzej Celje,
- Muzej novejše zgodovine Celje,

- Slovensko ljudsko gledališče Celje,
- Zgodovinski arhiv Celje.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

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

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

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

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

- Slovensko ljudsko gledališče Celje izvaja programe in projekte ter posreduje umetniško ustvarjalnost in poustvarjalnost na področjih gledaliških, opernih in plesnih predstav ter koncertnih in drugih kulturnih dejavnosti v lokalnem, regionalnem, državnem in

mednarodnem prostoru. Gledališče omogoča profesionalno in kakovostno umetniško produkcijo, ki je v največji meri dostopna občinstvu in opravlja vlogo slovenskega kulturnega žarišča v Republiki Sloveniji, zato presega občinski pomen in je njegovo financiranje tudi v javnem interesu države. Ministrstvo za kulturo je večinski financer gledališča.

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

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

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

Letni 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 zavodov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za:

- izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov,
- financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti ter
- sofinanciranje delovanja 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

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

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

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

Letni 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:

- Zveza kulturnih društev Celje skrbi za aktivno povezovanje društev v dialogu z lokalno skupnostjo, izvaja strokovne seminarje, prireditve in strokovna opravila, ki so skupnega pomena za člane,
- Javni sklad za kulturne dejavnosti RS - OI Celje vsako leto izvaja prireditve in izobraževalne oblike po območnem, regijskem in državnem programu. Kulturnim društvom, skupinam in

posameznikom nudi strokovno – organizacijsko pomoč pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz sredstev območne izpostave, ki jih prejme iz proračuna Mestne občine Celje in države.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za investicijske transfere in investicijsko vzdrževanje na področju kulture ter za druge programe 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 cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so uresničevanje letnih programov na področju kulture.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v okviru programa zagotavlja 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

V okviru podprograma Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za 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 cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- 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 cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je uresničevanje letnih programov veteranskih organizacij.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa športa v Mestni občini Celje se merijo z realizacijo letnih ciljev in so:

- realizacija sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Celje,
- sofinanciranje programov, ki so izbrani na osnovi prijave izvajalcev na javni razpis,
- izvedba izbranih občinskih ter vseslovenskih projektov, katerih osnovni namen je seznaniti občane z različnimi možnimi oblikami prostočasne, tekmovalne ali rekreativne športne dejavnosti, v katere se je možno vključiti v Celju,
- uvajanje novih občinskih programov na področju športne vzgoje otrok in mladine ter rekreacije za starejše,
- izgradnja novih ter obnavljanje in redno vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin,
- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki omogočajo kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov ter izvajanje individualne športne rekreacije,
- dviganje in širjenje športne ozaveščenosti med občani,
- vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti,
- zagotavljanje potrebnih minimalnih finančnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu občine.

Kazalci so:

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

18059001 Programi športa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma Programi športa Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za:

- javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa,
- posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti,
- izvedbo projekta Mesec športa in
- sofinanciranje preplastitve atletske steze na atletskem stadionu Kladivar.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o športu in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,

- Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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 uresničevanje letnih programov.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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.

Programi:

- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa varstva in vzgoje predšolskih otrok, odhodki, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (to so investicije in investicijsko vzdrževanje) ter odhodki za financiranje zasebnih vrtcev ter varuhov predšolskih otrok, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz sredstev proračuna.
- Primarno in sekundarno izobraževanje: Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za 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).
- Terciarno izobraževanje: Z razvojem terciarnega izobraževanja se v Mestni občini Celje in Savinjski regiji omogoča čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe, ki je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja.
- Drugi izobraževalni programi: Področje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za mlade in odrasle, zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti in motiviranje mladih za ustvarjalno delo.
- Pomoči šolajočim: Mestna občina Celje skladno z zakonodajo zagotavlja prevoze učencev v šolo.

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 v odgovornega odraslega je bistvenega pomena za nadaljnji družbeni ustroj.

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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je skoraj celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter drugih virov. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od dopolnjenega 11 meseca otrokove starosti pa vse do vstopa v osnovno šolo. Programi se izvajajo po načelih Kurikula za vrtce. Temeljno poslanstvo vrtcev je vzgoja in učenje predšolskih otrok ter nudenje pomoči družini pri tej nalogi ter s tem izboljšanje kakovosti življenja družin in družbe.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

- javna mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa v skladu z razvojnimi značilnostmi, sposobnosti in potrebami otrok,
- zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu s standardi in normativi ter demografskimi kazalniki,
- zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo letnih programov vrtcev,
- spodbujanje in podpora aktivnosti za kvalitetno opravljanje dejavnosti,
- postopno urejanje in obnova objektov in igrišč,
- skladno z zakoni in ob upoštevanju gospodarnega ravnanja z vsemi viri zagotavljati sredstva za nemoteno delovanje javnih vrtcev in financiranje zasebnih vrtcev.

Kazalniki:

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

19029001 Vrtci

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 na dan 1. 11. 2023 vpisanih 1585 otrok. Povprečni delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo je v zadnjih petih letih približno 80 %.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma 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, in so naslednji:

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

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:

- zagotavljanje sredstev za izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok skladno z zakonodajo, kamor sodijo tudi sredstva za dodatne popuste in olajšave pri plačilih staršev, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa Primarnega in sekundarnega izobraževanja so:

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

Doseganje ciljev se meri:

- skladno z zakoni - zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu ter
- zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V Mestni občini Celje izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Redno osnovno šolo obiskuje 4242 učencev, OŠ s prilagojenim programom 260 učencev in glasbeno šolo 977 učencev in dijakov. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 56 učencev, Waldorfsko šolo – Organizacijska enota Savinja pa obiskuje 40 učencev iz Mestne občine Celje.

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov plač in prispevkov zaposlenim v občinskem programu, materialne stroške in tekoče vzdrževanje v osnovnih šolah, stroške raziskovalnega dela in projektov ter investicijsko vzdrževanje, obnove in adaptacija osnovnošolskih objektov.

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 in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 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 in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

- zagotoviti temeljna znanja učencem, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje,
- projektno nadgrajevanje vzgojno-izobraževalnega dela 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 ohranjanje občinskih in šolskih projektov na doseženem nivoju in dvig kvalitete le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V Mestni občini Celje se izvaja osnovnošolski in srednješolski program Glasbene šole Celje, ki jo obiskuje 977 učencev in dijakov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- 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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 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 (predvsem visokošolskega) 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

Dolgoročni cilji terciarnega izobraževanja v MOC so:

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

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

Kazalci so sledeči:

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

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja visokošolskega izobraževanja je bil ustanovljen javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (JZ RŠS), ki 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.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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

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

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

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

V okviru programa Drugi izobraževalni programi je Mestna občina Celje ustanoviteljica dveh javnih zavodov - Ljudske univerze Celje in Celjskega mladinskega centra, kjer se izvaja spodbudno učno okolje za odrasle in organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, s katerimi motivira mlade v Mestni občini Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji drugih izobraževalnih programov so:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Programi Ljudske univerze Celje omogočajo zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti. Javni zavod izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle, ki se ga letno udeleži približno 100 oseb, 10 srednješolskih programov, različne jezikovne tečaje, tečaje slovenščine za tujce, računalniška usposabljanja... Na zavodu se izvaja formalno in neformalno izobraževanje, nacionalne poklicne kvalifikacije, učna pomoč, socialna aktivacija, dejavnosti iz različnih razpisov, varstvo otrok in svetovanje. Udeleženci so iz različnih ciljnih skupin, predvsem ranljivih: brezposelne osebe, mladi, osipniki, priseljenci, Romi, zaprte osebe, starejši zaposleni, manj izobraženi, upokojenci, otroci itd.

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.

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

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

- 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

Dolgoročni in najpomembnejši cilj pomoči šolajočim je zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti.

Glavni izvedbeni kazalec je 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- 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

Mestna občina Celje na področju socialnega varstva na podlagi zakonskih zahtev izvaja svoje programe oziroma subvencionira druge izvajalce socialno-varstvenih programov, in tako zagotavlja učinkovito pomoč v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni.

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in

aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev se izvaja dostopnost do programov in podpira delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih in vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost ter s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

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

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

Izpolnjujejo se zakonske obveznosti na področju socialnega varstva, in sicer obveznost zagotavljanja pomoči družini na domu, plačila institucionalnega varstva za osebe, ki ne morejo več ostati v domačem okolju.

Pričeli smo s postopkom za pridobivanje naziva Občina po meri invalidov.

Nadalje smo na področju socialnega varstva nadaljevali z različnimi programi, preko JZ Socio Celje, dodeljevali enkratni denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka.

Potekalo je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

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

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.

Dolgoročni cilj je bil ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Navedeno se je izvajalo, s tem je bil cilj

tudi dosežen. Cilj je bil dosežen tudi z ohranitvijo izvajanja zakonskih obveznosti, predvsem z lajšanjem življenja invalidnim osebam, z zagotavljanjem pomoči vsem starejšim občanom, ki so to potrebovali, z nudenjem dnevno toplega obroka hrane, s posteljami za brezdomce, z zagotavljanjem kurativnih in preventivnih programov, ključno pa je bilo tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ Socio Celje, program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra ter druge programe v pomoč družini (darilo ob rojstvu otroka in letovanje otrok).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu, saj so dejavnosti in storitve javnih služb namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah.

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

Ocenjujemo, da so bili z izvedbo programov doseženi naslednji cilji:

- preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva,
- zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki so zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve,
- dostopnost uporabnikov do socialnih storitev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen, in sicer z ohranitvijo izvajanja zakonskih obveznosti, lajšanjem življenja invalidnim osebam, zagotavljanje pomoči starejšim občanom, ki to potrebujejo, nudenjem dnevno toplega obroka hrane in postelj za brezdomce, nudenjem kurativnih in preventivnih programov s področja zasvojenosti, s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami. Z vzpostavitvijo in ohranjanjem mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij je glavni cilj programa dosežen, ključne pa so predvsem naslednje opravljene 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.

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 zagotovljena tudi sredstva za program Javna kuhinja s katerim se socialno ogroženim občanom omogoči dnevno topli obrok, sredstva za namestitve v stanovanjskih skupinah ter sredstva za izvedbo projekta Prostofer. S tem podprogramom se starejšim občanom zagotavlja bolj umirjena in varna starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami in potrebujejo le občasno pomoč se nudi brezplačne prevoze do zdravstvenih ustanov, trgovine itd.

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 in subvencioniranje stanarin.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Center za socialno delo Celje,

- 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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Cilj je dosežen s tem, da so zagotovljena sredstva za preventivne programe.

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga 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 obresti od kreditov.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za stroške obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja.

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je učinkovito obvladovanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne katastrofe na območju Mestne občine Celje ter zagotavljanje najosnovnejših

sredstev za vzpostavitev normalnih razmer za življenje in delovanje gospodarskih subjektov v primeru ogrožanja zaradi naravnih nesreč.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V podprogramu so vključena sredstva za izločitev v proračunsko rezervo, namenjeno za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilj je pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

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.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje najosnovnejših 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

Glavni program zajema sredstva za naloge, ki niso bile predvidene oziroma sredstva zanje niso bila predvidena v zadostni meri v sprejetem proračunu in so nujne za izvedbo.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

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 glavnic 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 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 glavnic od kreditov.

2.2.3. Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

2.2.3.1 Oddelek za družbene dejavnosti (25.035.068 €) 23.782.531 €

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	**(529.957 €) 528.791 €**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**(529.957 €) 528.791 €**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**(529.957 €) 528.791 €**
050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	**(529.957 €) 528.791 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 368.551 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 52.784 evrov, stroški ogrevanja v višini 18.527 evrov, materialni stroški zavoda v višini 84.973 evrov in stroški za nadomestilo stavbnega zemljišča v višini 3.956 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 528.791 evrov in predstavljajo 100 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(1.000 €) 0 €**
0603 Dejavnost občinske uprave	**(1.000 €) 0 €**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	**(1.000 €) 0 €**
060330 Materialni stroški	**(1.000 €) 0 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili planirani stroški drugih operativnih odhodkov (materialni stroški).

Ker odhodkov na proračunski postavki ni bilo, znaša realizacija 0 % vrednosti postavke proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na postavki, kjer so planirani materialni stroški, v letu 2023 ni bilo nenačrtovanih operativnih odhodkov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **(232.000 €) 192.942 €**

1003 Aktivna politika zaposlovanja **(232.000 €) 192.942 €**

10039001 Povečanje zaposljivosti **(232.000 €) 192.942 €**

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti **(232.000 €) 192.942 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo v okviru Javnega povabila za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirali izvajanje programov na področju vzgoje in izobraževanja, športa, varstva okolja in prostora, kulture in socialnega varstva. Pri 28 delodajalcih je bilo mesečno vključenih povprečno 45 oseb.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 192.942 evrov, kar znaša 83 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na Javnem povabilu za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2023, zaradi neizpolnjevanja kriterijev, niso bili sprejeti vsi prijavljeni kandidati, zato prihaja do odstopanj med planiranimi in realiziranimi finančnimi sredstvi.

14 GOSPODARSTVO **(220.700 €) 195.782 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **(220.700 €) 195.782 €**

14039001 Promocija občine **(7.000 €) 7.000 €**

140309 RDO Dežela celjska **(7.000 €) 7.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi namenjamo sredstva sofinanciranju delovanja projekta RDO Dežela celjska v višini 7.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

V letu 2023 so k partnerstvu RDO Dežela Celjska pristopile občine: Mestna občina Celje, Občine Dobrna, Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Šentjur, Občina Šmarje, Občina Štore in Občina Vransko.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **(213.700 €) 188.782 €**

140307 Turizem – drugo **(161.000 €) 137.525 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve, 410 Subvencije in 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani za:

- izdelavo Strategije razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029 v višini 20.264 evrov, ki se bo zaključila v letu 2024,
- članarino Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja v višini 6.670 evrov,
- sofinanciranje projekta "Avtobusni prevozi Celje - Logarska dolina" v mesecu juliju in avgustu v višini 1.410 evrov,
- sofinanciranje tradicionalne prireditve "Podeželje v mestu" v višini 8.000 evrov,

- pripravo in tisk tabel za promocijo Šmartinskega jezera v višini 6.902 evrov,
- promocijski material strategije turizma v višini 134 evrov,
- izdelavo javnomnenjske raziskave v višini 5.990 evrov,
- nakazilo turistične takse v višini 88.155 evrov. Takse se pobirajo na osnovi prenočitev gostov v nastanitvenih obratih. Sredstva so namenska in se morajo porabiti v za to predpisane aktivnosti povezane s turizmom in turistično promocijo. Turistično takso MOC na osnovi Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje nakazuje Zavodu Celeia Celje.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 137.525 evrov in predstavljajo 85 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na kontu 41200098 - tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (turistična taksa). Prilive in odlive z naslova pobrane turistične takse se lahko določi le okvirno, glede na predvidevanja saj so odvisni od dejanskih prenočitev gostov, števila pobrane 100 % turistične takse in števila oprostitev plačil takse, kar je odvisno od strukture gostov.

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS (28.200 €) 28.199 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil v letu 2023 planiran zaključek izvedbe projekta "Doza narave v malhi zabave" v katerem je bilo združenih več aktivnosti. V letu 2022 je bila izvedena postavitev otroškega igrišča s petimi igrali ob pregradi Šmartinskega jezera, v letu 2023 pa se je projekt s postavitvijo ploščadi, stebrov za viseče mreže ter izdelanim CGP za table tudi zaključil.

Odhodki na proračunski postavki znašajo v letu 2023 28.199 evrov in predstavljajo 100 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140312 Grajske poti (24.500 €) 23.058 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili odhodki realizirani za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Grajske poti v višini 23.058 evrov, kar predstavlja 94 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (2.338.662 €) 2.338.615 €

1702 Primarno zdravstvo (2.338.662 €) 2.338.615 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (2.338.662 €) 2.338.615 €

170707 Zdravstveno varstvo – drugo (2.338.662 €) 2.338.615 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva porabljena za energetsko sanacijo objekta Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5 v Celju in nabavo medicinske opreme v višini 2.338.615 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.312.572 €) 4.663.429 €

1803 Programi v kulturi (3.707.072 €) 3.601.055 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.775.154 €) 1.719.899 €

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje (1.775.154 €) 1.719.899 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 1.161.393 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 160.613 evrov, programski materialni stroški v višini 12.000 evrov, neprogramski materialni stroški v višini 223.803 evrov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 100.000 evrov, stroški ogrevanja v višini 59.901 evrov ter sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča v višini 2.189 evrov.

Odhodki na proračunski postavki skupaj znašajo 1.719.899 evrov in predstavljajo 97 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18039002 Umetniški programi (1.328.786 €) 1.314.487 €

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje (1.133.240 €) 1.118.941 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 472.162 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 63.688 evrov, programski materialni stroški v višini 184.383 evrov, neprogramski materialni stroški v višini 171.800 evrov, funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 60.200 evrov, funkcionalni stroški TIC-a na Glavnem trgu v višini 17.758 evrov, ogrevanje 30.879 evrov, sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Zavoda Celeia Celje v višini 4.071 evrov, programski materialni stroški Drevesne hiše v višini 8.000 evrov in neprogramski materialni stroški Drevesne hiše v višini 2.000 evrov ter stroški projektov: Poletje v Celju - knežjem mestu v višini 27.000 evrov, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo v višini 60.000 evrov in Pravljična dežela v višini 17.000 evrov.

Odhodki na proračunski postavki skupaj znašajo 1.118.941 evrov in predstavljajo 99 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški JZ Pokrajinski muzej Celje za plače v višini 43.450 evrov, prispevke v višini 5.825 evrov, programske materialne stroške v višini 46.655 evrov in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 700 evrov, skupaj v višini 96.630 evrov in predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ Muzej novejše zgodovine Celje za programske materialne stroške v višini 46.816 evrov, za neprogramske materialne stroške v višini 17.000 evrov, za plače v višini 11.750 evrov, za prispevke v višini 2.250 evrov in za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 600 evrov in predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje za Dneve komedije v višini 17.000 evrov in nadomestilo stavbnega zemljišča v višini 500 evrov, skupaj v višini 17.500 evrov in predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ Zgodovinski arhiv v višini 3.000 evrov za razstavo in predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18039003 Ljubiteljska kultura (210.132 €) 206.669 €

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za programske in neprogramske materialne stroške Javnega sklada za kulturno dejavnost OI Celje v višini 13.632 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180327 Javni razpis – kultura (196.500 €) 193.037 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom in 412 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so evidentirana sredstva za Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Celje v višini 193.037 evrov, kar pomeni 98 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

18039005 Drugi programi v kulturi (393.000 €) 359.999 €

180312 Investicijski transferi (323.000 €) 298.359 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so zajeta sredstva za sofinanciranje projektov javnim kulturnim zavodom v višini 298.359 evrov, kar pomeni 92 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023:

- Osrednji knjižnici Celje v višini 11.532 evrov za popravilo knjigomata,

- Muzeju novejše zgodovine Celje v višini 100.000 evrov za sofinanciranje projekta Fotohiša Pelikan,

- Zavodu CELEIA Celje v višini 180.000 evrov za Izvedbo sanacije kamnitih zidov Romanskega palacija,

- Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje v višini 6.827 evrov za ureditev in zagotovitev nemotenega sistema ogrevanja po poškodbi obstoječe zastarele in dotrajane instalacije ogrevalnega sistema.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180316 Drugi programi v kulturi (30.000 €) 23.896 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški izdelave Strategije razvoja kulture v MOC 2024 - 2027 z usmeritvami do leta 2031 v višini 12.000 evrov in sredstva za druge kulturne programe v višini 11.896 evrov, skupaj 23.896 evrov, kar pomeni 80 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja od realizacije prihaja, ker bo Strategija razvoja kulture v MOC 2024 - 2027 z usmeritvami do leta 2031 končana v letu 2024.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura (40.000 €) 37.744 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za ureditev depojev za Muzej novejše zgodovine Celje v Začretu v višini 37.744 evrov, kar pomeni 94 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

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 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bila realizirana poraba v višini 5.000 evrov, kar znaša 100 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto

2023. Sredstva so bila preko Razpisa o sofinanciranju veteranskih organizacij in društev namenjena izvedbi letnih programov trem veteranskim organizacijam.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1.600.500 €) 1.057.375 €

18059001 Programi športa (1.600.500 €) 1.057.375 €

180500 Program športa – razpis (877.500 €) 862.423 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so evidentirana sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa. Preko objavljenega javnega razpisa smo dodeli sredstva 65 upravičencem. Upravičencem smo namenili sredstva za plače v višini 35.154 evrov, prispevke v višini 9.750 evrov, izdatke za blago in storitve v višini 771.501 evrov ter 46.018 evrov za vzdrževanje objektov ter nakup opreme.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 862.423 evrov, kar znaša 98 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180513 Šport – investicije (80.000 €) 16.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so se sredstva namenila Osnovni šoli Hudinja za ureditev nogometnega igrišča na Osnovni šoli Hudinja.

Celotni odhodki na proračunski postavki znašajo 16.000 evrov, kar znaša 20 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znotraj postavke prihaja do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom zaradi porabe manjšega obsega sredstev od predhodno planiranega. Sredstva smo porabili le za nujna vzdrževalna dela.

180514 Šport – drugo (28.000 €) 22.870 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve in 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so evidentirana sredstva za izvedbo projekta Mesec športa ter za pripravo Strategije športa v Mesni občini Celje za obdobje 2024 do 2033.

V sodelovanju s Športno zvezo Celje smo pripravili številne brezplačne športne aktivnosti, ki so se zvrstile od 3. maja do 4. junija 2023. Občanke in občani so se lahko prvič preizkusili v rokometu in gorskem kolesarjenju, na voljo pa so imeli tudi vse ostale aktivnosti, ki so bile v preteklosti dobro obiskane.

Planirana sredstva za pripravo strategije športa so ostala v celoti neporabljena, saj smo pripravili Strategijo športa v Mestni občini Celje za obdobje 2024 do 2033 z lastnimi kadri.

Odhodki na proračunski postavki tako znašajo skupaj 22.870 evrov in predstavljajo 82 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znotraj postavke prihaja do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom na kontu strategije športa, ker smo pripravili strategijo z lastnimi kadri.

180515 Šport - adaptacija AD Kladivar (615.000 €) 156.081 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti.

Sredstva so se namenila za preplastitev atletske steze na atletskem stadionu Kladivar. Dne 1. 9. 2023 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del. V času izvajanja del oz. odstranitvi obstoječe sintetične podlage so bila ugotovljena večja odstopanja pri višinah asfalta. Del obstoječih asfaltnih površin je bilo potrebno nadomestiti z novimi, manjši del pa strugati. Po asfaltiranju je bilo potrebno še dodatno t.i. »razplinjevanje« asfaltnih površin. Na asfaltno površino se je položil prvi del (črne) plasti sintetične podlage. Zaradi dodatnih del se je delo zavleklo v jesenski čas, ko je več vlage in so temperature nižje, zaradi česar je delo napredovalo počasneje, kot je bilo sprva načrtovano. Preplastitev z ostalimi sloji bomo nadaljevali ob stabilnih temperaturah in ustrezni vlažnosti spomladi 2024.

V letu 2023 smo se s projektom preplastitve atletske steze na Atletskem stadionu Kladivar prijavili tudi na dva razpisa. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport nam je odobrilo 100.000 evrov, katera smo prejeli že nakazana decembra 2023. Po zaključeni investiciji jim moramo posredovati še končno poročilo z vsemi dokazili o izvedeni investiciji. Na Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so nam odobrili sredstva v višini 68.973 evrov, katera prejmemo nakazana po končanju investicije.

Celotni odhodki na proračunski postavki znašajo 156.081 evrov, kar znaša 25 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znotraj postavke prihaja do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom zaradi izvedbe le dela investicije od planirane. Celotna investicija bo izvedena in zaključena spomladi 2024.

19 IZOBRAŽEVANJE (11.221.307 €) 10.832.573 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (7.794.409 €) 7.647.178 €

19029001 Vrtci (7.794.409 €) 7.647.178 €

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve (1.806.950 €) 1.788.707 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvir podskupin 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom in 413 Drugi tekoči domači transferi sodijo odhodki za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in skupaj znašajo 1.788.707 evrov, kar znaša 99 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Ustanovitelj zagotavlja za nemoteno izvajanje dejavnosti sredstva za:

- sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev v višini 1.778.707 evrov,

- zagotavljanje varnosti otrok, zaposlenih in ostalih dnevnih obiskovalcev za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca v višini 10.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve (2.197.540 €) 2.215.799 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvir podskupin 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom in 413 Drugi tekoči domači transferi sodijo odhodki za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in skupaj znašajo 2.215.799 evrov, kar znaša 101 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Ustanovitelj zagotavlja za nemoteno izvajanje dejavnosti sredstva za:

- sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev v višini 2.205.799 evrov,

- zagotavljanje varnosti otrok, zaposlenih in ostalih dnevnih obiskovalcev za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca v višini 10.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja (2.147.250 €) 2.078.519 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvir podskupin 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom in 413 Drugi tekoči domači transferi sodijo odhodki za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in skupaj znašajo 2.078.519 evrov, kar znaša 97 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Ustanovitelj zagotavlja za nemoteno izvajanje dejavnosti sredstva za:

- sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev v višini 2.068.519 evrov,

- zagotavljanje varnosti otrok, zaposlenih in ostalih dnevnih obiskovalcev za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca v višini 10.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce (501.300 €) 477.369 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvir podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok ki znašajo 477.369 evrov, kar predstavlja 95 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce (651.600 €) 667.707 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvir podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, ki znašajo 667.707 evrov, kar predstavlja 102 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Potrebna sredstva za pokrivanje stroškov so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190225 Predšolska vzgoja – investicije (251.000 €) 166.349 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev in 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih ter sredstva za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem, skupaj v višini 166.349 evrov, kar pomeni 66 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Investicijsko vzdrževalna dela so se izvedla v višini 17.332 evrov na:

- POŠ Šmartno v Rožni dolini v višini 17.332 evrov za zamenjavo dotrajane opreme v razdelilni kuhinji (delovni pult, pomivalno korito, viseče omarice, kuhalna plošča), zamenjavo stenske keramike, sanacijo vlage v igralnicah predšolskega dela stavbe in sanacijo napeljave na meteorno kanalizacijo.

Investicijski transferji so bili realizirani v višini 149.017 evrov za:

- Vrtec Anice Černejeve, enota Mavrica v višini 36.000 evrov za ureditev prostorov za potrebe dela z otroki s posebnimi potrebami v mansardi vrtca,

- Vrtec Tončke Čečeve, enota Center v višini 105.539 evrov za preureditev dela terase z vgradnjo več delnega okna v mansardi, ki se uporablja za igralno površino, obnovi dela notranjega stavbnega pohištva, zamenjavi talnih oblog v igralnicah, popravilu in barvanju dela fasade, zamenjavi pregradnih vrat med igralnicama, zamenjavi keramike v predprostoru vhoda za malčke ter nakupu pohištva za igralnice in garderobnih omar za zaposlene,

- Vrtec Zarja, enoti Živ žav in Iskrica v višini 7.479 evrov za zamenjavo talnih oblog v garderobi in igralnicah.

Skladno z Zakonom o graditvi objektov nadzor nad izvedenimi projekti ni bil potreben.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja na proračunski postavki je prišlo zaradi porabe manjšega obsega sredstev od predhodno planiranega. Sredstva smo porabili le za nujna vzdrževalna dela.

190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev (209.671 €) 223.630 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so zajete dodatne ugodnosti in popusti staršev v višini 223.630 evrov, kar znaša 107 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023, in sicer ločeno po vrtcih za starše otrok:

- Vrtca Anice Černejeve v višini 55.976 evrov,

- Vrtca Tončke Čečeve v višini 48.467 evrov,

- Vrtca Zarja v višini 64.941 evrov,

- v zasebnih vrtcih v višini 32.108 evrov,

- v drugih vrtcih v višini 22.138 evrov.

Potrebna sredstva za pokrivanje stroškov so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190228 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara (29.098 €) 29.097 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za poplačilo obveznosti iz pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Zarja, enota Čira čara v višini 29.097 evrov, kar pomeni 100 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (1.997.384 €) 1.810.112 €

19039001 Osnovno šolstvo (1.755.891 €) 1.578.101 €

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija (92.870 €) 85.267 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 30.344 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 7.489 evrov in za izdatke za blago in storitve (stalne materialne stroške) v višini 47.434 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 85.267 evrov in predstavljajo 92 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ (195.725 €) 185.290 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 21.690 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 5.635 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 77.758 evrov, ogrevanje v višini 61.925 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 5.782 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 12.500 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 185.290 evrov in predstavljajo 95 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ (105.686 €) 104.644 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 15.662 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 4.350 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 27.715 evrov, ogrevanje v višini 34.391 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 4.317 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 18.209 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 104.644 evrov in predstavljajo 99 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ (131.880 €) 115.610 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 13.028 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.920 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 47.292 evrov, ogrevanje v višini 34.641 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 4.229 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 12.500 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 115.610 evrov in predstavljajo 88 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah ogrevanja OŠ, saj je šola s skrbnim in gospodarnim ravnanjem uspela znižati stroške. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ (125.631 €) 98.622 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 13.177 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.996 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 48.205 evrov, ogrevanje v višini 16.678 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 4.066 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 12.500 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 98.622 evrov in predstavljajo 79 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah ogrevanja OŠ, saj je šola s skrbnim in gospodarnim ravnanjem uspela znižati stroške. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja (186.170 €) 145.214 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 33.553 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 10.936 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 50.486 evrov, ogrevanje v višini 39.690 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 3.049 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 7.500 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 145.214 evrov in predstavljajo 78 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah ogrevanja OŠ, saj je šola s skrbnim in gospodarnim ravnanjem uspela znižati stroške. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca (139.086 €) 120.957 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 11.614 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.504 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 45.400 evrov, ogrevanje v višini 45.533 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 2.406 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 12.500 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 120.957 evrov in predstavljajo 87 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah ogrevanja OŠ, saj je šola s skrbnim in gospodarnim ravnanjem uspela znižati stroške. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava (115.731 €) 112.182 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 14.955 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 4.615 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 46.734 evrov, ogrevanje v višini 29.238 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 4.140 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 12.500 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 112.182 evrov in predstavljajo 97 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna (142.000 €) 137.012 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 11.730 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.815 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 50.099 evrov, ogrevanje v višini 34.919 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 3.154 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 33.295 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 137.012 evrov in predstavljajo 96 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša (111.078 €) 110.458 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 17.696 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 5.413 evrov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: stalne materialne stroške v višini 38.717 evrov, ogrevanje v višini 32.045 evrov, stroške stavbnega zemljišča v višini 4.087 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 12.500 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 110.458 evrov in predstavljajo 99 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD (20.000 €) 19.963 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za izdatke za blago in storitve - stalne materialne stroške v višini 19.963 evrov in predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje – drugo (99.231 €) 82.129 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški subvencioniranja šolske prehrane v višini 10.411 evrov, šolskih projektov v višini 40.501 evrov, materialnih stroškov za Waldorfsko šolo v višini 26.631 evrov in materialne stroške za šole s posebnimi potrebami v višini 4.586 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 82.129 evrov in predstavljajo 83 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki subvencioniranja šolske prehrane, ker so starši vložili manj vlog za subvencioniranje šolske prehrane kot predvideno in na postavki šol s prilagojenim programom, ker je bilo manj vpisanih celjskih otrok v zunanje osnovne šole s posebnimi potrebami. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki zavodov.

190332 Raziskovalna dejavnost (39.000 €) 25.022 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvir podskupin 402 Izdatki za blago in storitve, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom in 413 Drugi tekoči domači transferi sodijo stroški raziskovalne dejavnosti:

- plačila za stroške tiska in oblikovanja biltena, organizacijo srečanj s koordinatorji in mentorji projekta ter plačilo avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij v okviru mladinskega raziskovalnega dela v višini 10.115 evrov,

- organizacija nagradne ekskurzije za mlade raziskovalce v višini 1.914 evrov,

- materialni stroški sodelujočih osnovnih in srednjih šol za izdelane raziskovalne naloge ter nagrade mentorjem za njihovo delo pri projektu v višini 12.993 evrov.

Za projekt Mladi za Celje smo v letu 2023 skupaj porabili 25.022 evrov, kar predstavlja 64 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od planirane zaradi organizacije nagradne ekskurzije v lastni organizaciji ter manjšega števila udeležencev kot pretekla leta.

190333 OŠ izobraževanje – investicije (235.600 €) 231.715 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev in 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih ter sredstva za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem, skupaj v višini 231.715 evrov, kar pomeni 98 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Investicijsko vzdrževalna dela so se izvedla v višini 92.472 evrov na:

- III. OŠ Celje v višini 80.000 evrov za celovito obnovo in širitev kuhinje,

- POŠ Šmartno v Rožni dolini v višini 12.472 evrov za zamenjavo dotrajane opreme v razdelilni kuhinji (delovni pult, pomivalno korito, viseče omarice, kuhalna plošča) zamenjavo stenske keramike in sanacijo napeljave na meteorno kanalizacijo.

Investicijski transferji so bili realizirani v višini 139.243 evrov za:

- OŠ Glazija v višini 24.243 evrov za sanacijo prostorov šolske kuhinje in dela strehe zaradi zamakanja,

- OŠ Hudinja v višini 17.000 evrov za nakup konvektomata in sanacijo strehe,

- OŠ Lava v višini 98.000 za sanacijo učilnic in zbornice v prizidku OŠ.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

190334 Izobraževanje – projekti (16.203 €) 4.016 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah in stroški za izvedbo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, kakor tudi izplačila za avtorske honorarje na področju izobraževanja, skupaj v višini 4.016 evrov in predstavljajo 25 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah drugi splošni material in storitve - izobraževanje in na tekočem vzdrževanju poslovnih objektov, kjer ni bilo izkazanih potreb po porabi sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo (87.920 €) 87.919 €

190310 Sofinanciranje glasbene šole (87.920 €) 87.919 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški prispevkov zaposlenih v višini 44.927 evrov, stalni materialni stroški v višini 17.787 evrov, stroški ogrevanja v višini 15.641 evrov, stroški stavbnega zemljišča v višini 1.564 evrov in tekočega vzdrževanja opreme v višini 8.000 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 87.919 evrov, kar znaša 100 % realizacijo postavke sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (153.573 €) 144.092 €

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE (153.573 €) 144.092 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 70.852 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 15.294 evrov, materialni stroški zavoda v višini 52.559 evrov, stroški ogrevanja v višini 3.561 evrov, stroški za nadomestilo stavbnega zemljišča v višini 726 evrov in stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 1.100 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 144.092 evrov in predstavljajo 94 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1904 Terciarno izobraževanje **(121.849 €) 121.411 €**

19049002 Visokošolsko izobraževanje **(121.849 €) 121.411 €**

190400 Tekoči transferi v JZ – RŠS **(121.849 €) 121.411 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 84.608 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 19.941 evrov, programski materialni stroški v višini 2.062 evrov in neprogramski materialni stroški v višini 14.800 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 121.411 evrov in predstavljajo 100 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1905 Drugi izobraževalni programi **(457.799 €) 450.468 €**

19059001 Izobraževanje odraslih **(102.899 €) 99.471 €**

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje **(102.899 €) 99.471 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 43.066 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 8.633 evrov, materialni stroški zavoda v višini 22.074 evrov, stroški ogrevanja v višini 20.698 evrov in stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 5.000 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 99.471 evrov in predstavljajo 97 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

19059002 Druge oblike izobraževanja **(354.900 €) 350.997 €**

190500 Tekoči transferi v JZ – CMLC **(325.800 €) 323.389 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 144.576 evrov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 44.713 evrov, materialni stroški zavoda v višini 127.100 evrov in stroški Mladinskega festivala v višini 7.000 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 323.389 evrov in predstavljajo 99 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190506 Razpis – mladina **(28.100 €) 26.608 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2023 je bilo porabljenih sredstev v višini 26.608 evrov, kar predstavlja 95 % sprejetega proračuna za leto 2023.

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 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je Mestna občina Celje sofinancirala delovanje Mladinskega sveta Celje v višini 1.000 evrov, kar znaša 100 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1906 Pomoči šolajočim (849.866 €) 803.404 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (849.866 €) 803.404 €

190603 Regresiranje prevoza v OŠ (849.866 €) 803.404 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom in 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški prevozov osnovnošolskih otrok, skupaj v višini 803.404 evrov, kar predstavlja 95 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Postavka izkazuje sredstva namenjena prevozom OŠ otrok na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli. Celjski osnovnošolski otroci koristijo eno izmed oblik prevoza: posebne pogodbene linije, redne linije, Celebus, povračilo stroškov prevoza idr.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

20 SOCIALNO VARSTVO (5.178.870 €) 5.030.398 €

2002 Varstvo otrok in družine (1.411.672 €) 1.374.576 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (1.411.672 €) 1.374.576 €

200200 Tekoči transferi v JZ – SOCIO (454.150 €) 424.462 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferji so bila sredstva porabljena za delovanje JZ SOCIO Celje, ki ga je Mestna občina Celje ustanovila za izvajanje socialno varstvenih dejavnosti. Planirana sredstva so bila porabljena za plače in prispevke devetih zaposlenih v JZ SOCIO Celje (ostali zaposleni niso financirani iz proračuna Mestne občine Celje) v višini 272.084 evrov, programske materialne stroške v višini 53.181 evrov, neprogramske stroške v višini 82.237 evrov ter za projekt večgeneracijski center v višini 16.960 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 424.462 evrov, kar predstavlja 93 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200204 Pomoč na domu (764.722 €) 763.337 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za izvajanje programov pomoč na domu in informacijsko koordinacijskega centra. Izvajalec programov je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2023 izvedel 39.543 ur pomoči na domu pri povprečno 323 uporabnikih. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 10.850 storitev. Glede na planirana sredstva znaša realizacija na postavki 763.337 evrov oziroma 100 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200226 Darilo ob rojstvu otroka (47.000 €) 44.200 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za namene enkratne denarne pomoči družinam novorojenca. Skladno s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči je višina enkratne denarne pomoči do 22. 4. 2023 znašala 110 evrov za prvega, 130 evrov za drugega in 170 evrov za tretjega oz. vsakega nadaljnjega otroka. Od 22. 4. 2023 dalje pa zaradi spremembe Pravilnika o enkratni denarni pomoči znaša višina enkratne pomoči 150 evrov za vsakega novorojenca.

Enkratna denarna pomoč je bila v proračunskem letu 2023 izplačana za 303 otroke. Sredstva so bila porabljena v višini 44.200 evrov, kar predstavlja 94 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200228 Letovanje otrok (145.800 €) 142.577 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za letovanje otrok v okviru kolonij za celjske socialno in zdravstveno ogrožene otroke ter učence celjskih OŠ, ki se udeležujejo poletne šole v naravi v Celjskem domu v Baški, in sicer v višini 142.577 evrov, kar predstavlja 98 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (3.767.198 €) 3.655.822 €

20049003 Socialno varstvo starih (2.292.868 €) 2.236.514 €

200402 Regresiranje oskrbe v domovih (1.991.449 €) 1.945.117 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo financiranja oskrbnih stroškov občanom Mestne občine Celje v institucionalnem varstvu. Mestna občina Celje je v letu 2023 delno financirala oskrbnino povprečno 233-tim oskrbovancem mesečno. Realizacija na postavki znaša 1.945.117 evrov, kar predstavlja 98 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200409 Tekoči transferi (281.419 €) 275.521 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo financiranja dnevne priprave in razdelitve toplih obrokov. Izvajalec programa je I. osnovna šola Celje, obroke pa razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici, vse dni v letu. V letu 2023 je bilo povprečno razdeljenih 7.241 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 240 oseb. Porabljena sredstva znašajo 275.521 evrov in predstavljajo 98 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine (15.000 €) 12.555 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam izkazujemo porabo sredstev za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij v višini 12.555 evrov. Vanje je bilo vključenih sedem občanov, potrebnih tovrstne pomoči. Porabljena sredstva predstavljajo 84 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj na postavki ni prišlo, dejstvo pa je, da smo planirali tudi sredstva za morebitne nove vključitve. V letu 2023 smo dodatno v program vključili eno osebo.

200413 Prevozi starejših občanov – Prostofer (5.000 €) 3.321 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve izkazujemo porabo sredstev za izvedbo projekta oziroma plačilo klicnega centra za vodenje in organizacijo prevozov ter zavarovanje voznikov. Prevoze opravljajo izključno prostovoljci, ki za svoje prostovoljno delo ne prejemajo plačila. Porabljena sredstva znašajo 3.321 evrov, kar predstavlja 66 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki pri realizaciji prihaja do odstopanj iz razloga, ker v letu 2023 ni bilo opravljenih prevozov izven mesečnega paketa, določenega v pogodbi, ki določa, da znašajo stroški za organizacijo 60 prevozov mesečno z enim vozilom 220 evrov brez DDV, vsaka organizacija naslednjega prevoza pa se računa 3,60 evrov brez DDV.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (1.303.130 €) 1.248.555 €

200403 Plačilo pogrebnin (35.000 €) 18.056 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so sredstva zagotovljena za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti ne želijo poravnati pogrebnih stroškov. V letu 2023 smo poravnali stroške pokopa za 16 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 18 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnane so bile tudi letne najemnine, in sicer za skupno grobnico in častne občane. Realizacija na tej postavki znaša 18.056 evrov, kar predstavlja 52 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja glede na potrebe upravičencev in ocene potrebnega obsega sredstev.

200404 Subvencioniranje stanarin (1.268.130 €) 1.230.498 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva porabljena za subvencije neprofitnih najemnin socialno ogroženim občanom. V letu 2023 je bilo v Mestni občini Celje povprečno 700 upravičencev mesečno.

Porabljena sredstva znašajo 1.230.498 evrov in predstavljajo 97 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (171.200 €) 170.753 €

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam izkazujemo porabo sredstev za sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Celje. Skladno z navedenim smo sofinancirali programe izvajalca na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer v višini 34.000 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala (137.200 €) 136.753 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2023 65-tim upravičencem namenili 106.753 evrov. Sofinancirali smo tudi projekt izvajalca Škofijska Karitas Celje v višini 30.000 evrov iz naslova prijave na javni razpis za izbiro izvajalca za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila realizirana v višini 136.753 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

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 (529.957 €) 528.791 €

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (529.957 €) 528.791 €

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (529.957 €) 528.791 €

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje **(529.957 €) 528.791 €**

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 planirana za delovanje javnega zavoda Tehno park Celje, stroške plač in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja ter stroške za nadomestilo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(1.000 €) 0 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(1.000 €) 0 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **(1.000 €) 0 €**

060330 Materialni stroški **(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

Sredstva so bila planirana za druge operativne odhodke Oddelka za družbene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj v letu 2023 nismo realizirali nenačrtovanih operativnih odhodkov.

Navezava na projekte NRP

/

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **(232.000 €) 192.942 €**

1003 Aktivna politika zaposlovanja **(232.000 €) 192.942 €**

10039001 Povečanje zaposljivosti **(232.000 €) 192.942 €**

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti **(232.000 €) 192.942 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

S programi aktivne politike zaposlovanja, kamor se uvrščajo programi javnih del, katerih izvajanje vsakoletno razpisuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se posredno izboljšuje kakovost in dostop do storitev izvajalcev, ki so namenjene širšemu krogu porabnikov ter s tem doprinesejo k dobrobiti lokalne skupnosti lokalne skupnosti.

Za udeležence javnih del, vključene brezposelne osebe, se upravičenost javnih del odraža v ohranjanju delovne kondicije, razvijanju novih delovnih veščin ter v nekaterih primerih tudi v prehodu v redno zaposlitev.

V vlogi naročnika smo planirana sredstva namenili za kritje stroškov razlike do plač in kritje

stroškov regresa za letni dopust udeležencem programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem javnih del smo podprli razvoj novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih in s tem pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti ranljivih skupin. Delo v letu 2023 zato ocenjujemo kot uspešno.

Navezava na projekte NRP

/

14 GOSPODARSTVO	**(220.700 €) 195.782 €**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**(220.700 €) 195.782 €**
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

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Turistične destinacije »Dežela Celjska« v kateri je vodilni partner Mestna občina Celje oziroma Zavod za turizem in kulturne prireditve Celeia Celje. Turistično destinacijo vodi Zavod za turizem Celeia Celje, in zajema naslednje aktivnosti:

- delovanje/upravljanje destinacijskega managementa za območje občin vključenih v RDO Dežela Celjska,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- izvajanje promocijske funkcije destinacije.

Cilji izvajanja aktivnosti so promocija in trženje turistične destinacije, predvsem preko sejmov in drugih dogodkov. V okviru Programa dela za leto 2023, so izvedene sledeče promocijske aktivnosti:

Slovenija

Ljubljana, Alpe Adria, 15. – 18. 2. 2023

Sejem je edini specializirani sejem v Sloveniji, kjer smo se tudi v letu 2023 predstavili na skupnem razstavnem prostoru Dežela Celjska. V štirih dneh sejma so se na sejmu aktivno predstavili ponudniki iz destinacij: Celje, Dobrna, Kozje, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur, Štore in Vransko. Profil obiskovalcev – družine so povpraševale predvsem po aktivnih doživetjih v naravi – kolesarjenje, pohodništvo in atrakcijah. Tehnopark je izvajal animacijo, imeli smo tudi animacijo z vitezom Parsifalom. Obiskovalcem smo s pomočjo VR očal prikazali doživetja v Celju. Sejem je dobro obiskan, opažamo boljše poznavanje destinacij s strani obiskovalcev, kot tudi jasnejše interese obiskovalcev, točno vedo kaj hočejo, kaj iščejo v svojem prostem času. Dogodek je v letu 2023 obiskalo 18.000 obiskovalcev.

Celje, MOS Celje, 13. - 17. 9. 2023

Tudi v letu 2023 smo se udeležili Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, v regijski sestavi s partnerji iz ostalih občin in term, kot je bila dosedanja praksa v okviru partnerstva Dežela Celjska. V petih sejemskih dneh se je na skupnem razstavnem prostoru predstavilo 20 turističnih ponudnikov, pod okriljem koordinatorjev iz RA Kozjansko, RA Sotla, Občine Vransko in Zavoda Celeia Celje. Obisk sejma je bil zelo dober, obiskovalci so aktivno povpraševali po doživetjih v Celju in partnerskih destinacijah, predvsem je bilo zaznati povečan interes po produktih kot so kolesarjenje, pohodništvo, festivali in dogodki ter kulinarika. Sejem MOS je dobra priložnost tudi za komunikacijo z lokalnimi obiskovalci in preverjanje njihovega odziva na lokalne dogodke. Na dogodku smo organizirali tudi protokolarno srečanje z župani in poslovnimi

partnerji. V sejemskih dneh so se nam na splošni predstavitvi v okviru Turistično informacijskega centra Celje na razstavnem prostoru aktivno pridružili partnerji: Hotel Celjska koča, MCC hostel, Muzej novejše zgodovine Celje, SLG Celje, Tehnopark Celje, zasebni ponudniki namestitev in ponudniki lokalnih izdelkov.

Dogodek je v letu 2023 obiskalo 65.000 obiskovalcev

Ljubljana, Festival 3ŽO, 27. – 29. 9. 2023

Dogodek je namenjen starejši populaciji in je vedno zelo dobro obiskan. Dogodek obiščejo različna društva za upokojence kot tudi zainteresirani posamezniki, ki so aktivni in sami obiskujejo slovenske kraje. V letu 2023 so aktivni seniorji bili v porastu – brezplačen avtobusni prevoz in vlak. V treh dneh dogodka, se je na skupnem razstavnem prostoru predstavilo 12 turističnih ponudnikov, pod okriljem koordinatorjev iz RA Kozjansko, RA Sotla, Občine Vransko in Zavoda Celeia Celje. Dogodek je v letu 2023 obiskalo 18.000 obiskovalcev.

Avstrija

Celovec, FREIZIET Messe, 31. 3. – 2. 4. 2023

Na tridnevnem dogodku smo zakupili 1 promocijski pult v okviru predstavitve Slovenije. Izpostavili smo destinacijsko ponudbo s promocijskimi materiali, aktivno se je predstavila destinacija Celje in Vransko s produktom Grof cycling – kolesarjenje.

Hrvaška

Zagreb, PLACE2GO, 24. - 26. 3. 2023

Hrvaška je v letu 2023 postala pomemben ciljni trg, vse destinacije Dežele Celjske smo zaznale povečan interes hrvaških gostov za obisk, zato smo se odločili za ponovno udeležbo na tem dogodku. V treh sejemskih dneh se je na skupnem razstavnem prostoru predstavilo več kot 10 turističnih ponudnikov, pod okriljem koordinatorjev iz RA Kozjansko, RA Sotla, Občine Vransko in Zavod Celeia Celje. Prisotne so bile tudi terme. Obiskovalci Slovenijo dobro poznajo, poznajo tudi posamezne kraje in jih zanimajo novi produkti oziroma doživetja. Povečal se je interes po zelenih produktih – vizualno smo na sejmu izpostavili zelena doživetja. Dogodek je v letu 2023 obiskalo 11.000 obiskovalcev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bile uspešno izvedene vse zastavljene aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

/

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (213.700 €) 188.782 €

140307 Turizem - drugo (161.000 €) 137.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Glavni ukrepi v okviru te proračunske postavke se nanašajo na razvoj turističnih aktivnosti in ponudbe na območju Mestne občine Celje:

- V letu 2023 se je skoraj v celoti zaključila izdelava Strategije razvoja turizma v Mestni občini Celje, ki se zaključuje v začetku leta 2024.

- Mestna občina Celje je članica Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja. V njej sodeluje pri upravljanju, hkrati pa članstvo omogoča tudi prijavo na Javne pozive za sofinanciranje operacij, na katere MOC že vrsto let prijavlja in uspešno zaključuje manjše projekte na izvenmestnem območju Celja.

- Mestna občina Celje v sodelovanju z drugimi občinami Savinjske doline sofinancira poletne turistične prevoze Celje - Logarska dolina v mesecu juliju in avgustu. V letošnjem letu je bila sezona skrajšana zaradi avgustovskih poplav.

- Sofinancirala se je, sedaj že tradicionalno, prireditev "Podeželje v mestu", ki se izvede v središču mesta spomladi in jeseni.

- V letu 2023 je bila izvedena tudi javnomnenjska raziskava z namenom spoznati mnenja, razmišljanje občanov Celja o svojem mestu in sicer na različnih področjih, kot tudi kako nas vidijo prebivalci drugih mest kot destinacijo oziroma občino. Raziskava je bila obsežno zastavljena in bo koristila na različnih področjih pri zastavljanju aktivnosti ali programov.

- Mestna občina Celje s tekočim transferjem odvaja pobrano turistično takso Zavodu Celeia za izvrševanje nalog s področja spodbujanja turizma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bile uspešno izvedene zastavljene aktivnosti. Pobrana turistična taksa je odvisna od dejanskih prenočitev gostov, števila pobrane 100 % turistične takse in števila oprostitev plačil takse, kar je odvisno od strukture gostov.

Navezava na projekte NRP

/

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS (28.200 €) 28.199 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na tej postavki smo v letu 2022 začeli z izvedbo projekta "Doza narave v malhi zabave". Projekt smo izvajali ob pregradi Šmartinskega jezera oziroma med skakalnicami na Šmartinskem jezeru ter gostilnico Skondonga pri brkatem somu. V letu 2023 smo uredili še preostanek tega območja, in sicer: postavitev otroškega igrišča, treh lesenih ploščadi, 9 stebrov za obešanje visečih mrež in za ostale dejavnosti ter izdelavo Celostne grafične podobe za Šmartinsko jezero in elaborata tabel. V letu 2022 smo postavili otroško igrišče, v letu 2023 pa izvedli vse ostale aktivnosti ter oddali zahtevek za sofinanciranje. Sofinancerski delež je Mestna občina Celje prejela ravno tako v letu 2023.

Celotna vrednost projekta je znašala 75.814 evrov, lastnih sredstev je bilo porabljenih 35.055, preostanek sredstev v višini 40.758 je bilo sofinanciranih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP - 20-0013 - Doza narave v malhi zabave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 smo s te proračunske postavke financirali zemeljska dela za pripravo terena za postavitev otroškega igrišča.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt "Doza narave v malhi zabave" se je izvedel v celoti, je dokončan in odprt za velike in male obiskovalce.

140312 Grajske poti **(24.500 €) 23.058 €**

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 Grajske poti gre za izvedbo projekta, ki bo sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V letu 2023 se je izdelala vsa potrebna projektna dokumentacija, izvedba projekta pa je predvidena v letu 2024. V projektu so planirane tri nove poti pod Celjskim gradom, vključno z razgledno ploščadjo nad grajskimi vedutami, geološko izobraževalno potjo ter gozdnimi igrali za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji za leto 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP - 23-0006 - Grajske poti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Grajske poti je bil uspešno prijavljen na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v letu 2023.

Projekt zajema gradnjo treh novih poti, in sicer:

- "Razgledna pot" po južnem grajskem jarku, ki se konča z razgledno ploščadjo,

- "Geološka pot", ki bo potekala pod grajskimi vedutami ter

- pot "Z igro v dolino", ki bo potekala po JZ pobočju grajskega griča v dolino. Na njej se predvideva tudi postavitev gozdnih igral za otroke.

Hkrati bomo z dodatnimi vsebinami opremili tudi Pelikanovo pot.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter začetek gradnje. Zaradi zahtevnosti terena in pridobivanja soglasij na projektno dokumentacijo se je začetek gradnje prestavil v leto 2024 v katerem se predvideva tudi zaključek gradnje. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **(2.338.662 €) 2.338.615 €**

1702 Primarno zdravstvo **(2.338.662 €) 2.338.615 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **(2.338.662 €) 2.338.615 €**

170707 Zdravstveno varstvo - drugo **(2.338.662 €) 2.338.615 €**

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 kandidirala na javnem razpisu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«.

Namen investicije je rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi 5 v Celju za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti in ostalih poslovnih dejavnosti Zdravstvenega doma Celje. Predmet posega je na parc. št. 621/4, in 621/5, obe k.o. Celje. Obstoječi objekt ima tri etaže (K+P+1N+2N). Poseg je zajemal preureditev dela obstoječega objekta Zdravstvenega doma Celje z rekonstrukcijo in izvedbo zunanjega osebnega dvigala.

Mestna občina Celje z lastnim vložkom pri projektu ne sodeluje, saj so nam bila za predmetni projekt odobrena sredstva s strani ministrstva v višini 1.870.422,40 evrov, preostanek sredstev pa zagotavlja Zdravstveni dom Celje v okviru sprejetega NRP-ja.

V letu 2023 je tako Zdravstveni dom Celje za investicijo zagotovili sredstva v višini 1.029.319

evrov, od Ministrstva za zdravje pa smo prejeli sredstva v višini 1.309.296 evrov. Skupaj so bila sredstva porabljena v višini 2.338.615 evrov.

Investicija se bo zaključila v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicijo in nakup medicinske opreme v Zdravstveni dom Celje, iz naslova omogočanja enakomerne dostopnosti z vidika adaptacije objekta ter izboljšanja delovnih pogojev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena, projekt pa bo v celoti končan do 30. marca 2024.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**(5.312.572 €) 4.663.429 €**
1803 Programi v kulturi	**(3.707.072 €) 3.601.055 €**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	**(1.775.154 €) 1.719.899 €**

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	**(1.775.154 €) 1.719.899 €**

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 Osrednji knjižnici Celje zagotavlja sredstva za delovanje, in sicer za:

- izdatke za plače in druge izdatke ter prispevke za 38,5 redno zaposlenih v knjižnici, Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik za 2 zaposlena, Občina Dobrna za 0,5 zaposlenega in Občina Štore za 1 zaposlenega,

- programske materialne stroške za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposojo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva, ipd.,

- neprogramske materialne stroške, funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča in

- nakup knjižničnega gradiva skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna del sredstev, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

18039002 Umetniški programi **(1.328.786 €) 1.314.487 €**

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje **(1.133.240 €) 1.118.941 €**

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 v letu 2023 zagotovila JZ CELEIA Celje sredstva za:

- plače in prispevke za 17 redno zaposlenih uslužbencev,
- programske materialne stroške zavoda:
  - stroški 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 (Koncertni abonma, Abonma GM oder, Dogodki plus),
  - poletni glasbeni tečaji ter posamezni izven abonmajski koncerti,
  - izdaja programske knjižice – mesečnika,
  - pokrivanje delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Celjski grad),
  - dogajanje in program na Celjskem gradu, izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih,
- administrativne stroške in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«,
- neprogramske materialne stroške, funkcionalne stroške, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev, stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, sredstva za materialne stroške Drevesne hiše in računovodske storitve,
- projekte: Poletje v Celju - knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in Pravljična dežela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

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

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 javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje Pokrajinskemu muzeju Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke dveh zaposlenih, programske materialne stroške in delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

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

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 javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje Muzeju novejše zgodovine Celje zagotovljena sredstva za polovično zaposlitev v Ateljeju Josipa Pelikana, programske in neprogramske materialne stroške ter sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

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

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 javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije in sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

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

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 javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje Zgodovinskemu arhivu Celje zagotovljena sredstva za razstavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetim zahtevkom javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

18039003 Ljubiteljska kultura **(210.132 €) 206.669 €**

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

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 tudi v letu 2023 zagotovila sredstva za sofinanciranje delovanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje, ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ustvarjalnost na kulturnem področju in izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

180327 Javni razpis - kultura **(196.500 €) 193.037 €**

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 tudi v letu 2023 zagotovila sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov. Sofinancirala je področje ljubiteljske, založniške, plesne, vizualne dejavnosti in za splošne stroške delovanja kulturnih zvez in organizacij ter dejavnost pevskih zborov in pevskih društev.

Na razpis po področjih so se prijavila kulturna društva in posamezniki:

- področje A: ljubiteljske kulturne dejavnosti - 33 prijavljenih, med katerimi so tudi različni celotni letni programi društev, ki so včlanjeni v Zvezo kulturnih društev Celje,

- področje B: založniška dejavnost - 10 prijavljenih, gre za manjše založniške projekte, na katere se prijavljajo predvsem fizične osebe, katerim se pred nakazilom odvede še strošek dohodnine,

- področje C: plesna dejavnost - 8 prijavljenih, za izvedbo različnih zvrsti plesne dejavnosti v večini priznanih koreografov,

- področje D: vizualne in druge umetniške dejavnosti - 17 prijavljenih, gre za različne zvrsti vizualne dejavnosti in druge dejavnosti, vključeni so tudi večji projekti NVO, ki so pomembni za razvoj kulturne dejavnosti v MOC, ena vloga je bila zavrnjena,

- področje E: splošni stroški delovanja kulturnih zvez in organizacij - 1 prijavljen, gre za sofinanciranje funkcionalnih stroškov Zveze kulturnih društev Celje, manjši del sredstev s tega naslova se nameni za nadgradnjo ali primanjkljaje programskega dela društev včlanjenih v zvezo,

- področje F: dejavnost pevskih zborov in pevskih društev - 9 prijavljenih, sofinancirajo se vsi najpomembnejši pevski zbori v MOC, ki imajo večletno in bogato kulturno tradicijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri dosegu zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

18039005 Drugi programi v kulturi **(393.000 €) 359.999 €**

180312 Investicijski transferi **(323.000 €) 298.359 €**

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 je v letu 2023 javnim zavodom s področja kulture zagotovila sredstva v obliki investicijskega transfera:

- Osrednji knjižnici Celje za popravilo knjigomata,

- Muzeju novejše zgodovine Celje za sofinanciranje projekta Fotohiša Pelikan,

- Zavodu CELEIA Celje za izvedbo sanacije kamnitih zidov Romanskega palacija,

- Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje za ureditev in zagotovitev nemotenega sistema ogrevanja po poškodbi obstoječe zastarele in dotrajane instalacije ogrevalnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnih zavodov.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0035 Investicijski transfer - kultura 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Fotohiše Pelikan z namenom obnove. Za popravilo knjigomata z namenom zagotovitve delovanja le-tega. Za sofinanciranje projekta Izvedbe sanacije kamnitih zidov Romanskega palacija z namenom obnove. Za investicijsko vzdrževanje Ureditev sistema ogrevanja po poškodbi obstoječe zastarele in dotrajane instalacije ogrevalnega sistema z namenom ureditve nemotenega delovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

180316 Drugi programi v kulturi **(30.000 €) 23.896 €**

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 zajeta sredstva za pripravo Strategije razvoja kulture v MOC 2024 - 2027, z usmeritvami do leta 2031 in sredstva za kompenzacijo najemnine ateljejev v obliki odbire umetniških del za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki.

Navezava na projekte NRP

/

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura **(40.000 €) 37.744 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Planirana in porabljena so bila sredstva za ureditev depojev za Muzej novejše zgodovine Celje v Začretu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0037 - investicijsko vzdrževanje kultura 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Delno so se uredili depoji za Muzej novejše zgodovine Celje v Začretu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje za leto 2023. Z nadaljevanjem ureditve bomo nadaljevali predvidoma v letu 2024.

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

V letu 2023 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev. Preko razpisa so bili sofinancirani programi treh veteranskih organizacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **(1.600.500 €) 1.057.375 €**

18059001 Programi športa **(1.600.500 €) 1.057.375 €**

180500 Program športa - razpis **(877.500 €) 862.423 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Marca 2023 smo objavili javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2023. Letni program športa je bil predhodno potrjen na Mestnem svetu Mestne občine Celje. Sofinancirali smo 65 društev športnih društev oz. izvajalcev športne dejavnosti.

Sredstva smo namenili športnemu opismenjevanju otrok in mladine v obliki programov prostočasne športne vzgoje – od tečajev plavanja za predšolske oz. šolske otroke, športnih aktivnostih v celjskih športnih objektih med šolskimi počitnicami, do organizirane vadbe, ki jo izvajajo športna društva oz. klubi. Sredstva smo namenili tudi programom kakovostnega in vrhunskega športa skozi prizmo prednostnega programa. V LPŠ smo vključili tudi starejše od 65 let, prebivalce s posebnimi potrebami ter invalide. Sredstva smo namenili tudi za redno vzdrževanje javnih športnih objektov in površin ter nakup opreme.

Skupaj smo za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2023 namenili 862.423 evrov, in sicer za plače 35.154 evrov, prispevke 9.750 evrov, izdatke za blago in storitve v višini 771.501 evrov ter 46.018 evrov za vzdrževanje objektov ter nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri dosegu zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

180513 Šport - investicije **(80.000 €) 16.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva v višini 16.000 evrov smo namenili Osnovni šoli Hudinja za ureditev nogometnega igrišča na Osnovni šoli Hudinja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija zastavljenih ciljev je nižja od načrtovane, saj smo sredstva porabili le za nujna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0040 Investicijski transfer - šport 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje ter izboljšave, ki sledijo napredku tehnike na nepokritih vadbenih površinah ter zagotavljanje posodobitev mreže športne infrastrukture. Cilj projekta je zagotavljanje racionalne in kvalitetne mreže javne športne infrastrukture na območju občine, ki omogočajo raznovrstno in kakovostno izvedbo tako vodenih kot rekreativnih športnih aktivnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene posodobitve športne infrastrukture so bile realizirane ter financirane v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano.

180514 Šport - drugo **(28.000 €) 22.870 €**

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 namenjena izvedbi projekta Mesec športa ter za pripravo Strategije športa v Mesni občini Celje za obdobje 2024 do 2033.

V sodelovanju s Športno zvezo Celje smo v okviru Meseca športa pripravili številne brezplačne športne aktivnosti, ki so se zvrstile od 3. maja do 4. junija 2023. Občanke in občani so se lahko prvič preizkusili v rokometu in gorskem kolesarjenju, na voljo pa so imeli tudi vse ostale aktivnosti, ki so bile v preteklosti dobro obiskane.

Planirana sredstva za pripravo strategije športa so ostala v celoti neporabljena, saj smo pripravili Strategijo športa v Mestni občini Celje za obdobje 2024 do 2033 z lastnimi kadri.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

180515 Šport - adaptacija AD Kladivar **(615.000 €) 156.081 €**

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 namenili za preplastitev atletske steze na Atletskem stadionu Kladivar. Dne 1. 9. 2023 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del. V času izvajanja del oz. odstranitvi obstoječe sintetične podlage so bila ugotovljena večja odstopanja pri višinah asfalta. Del obstoječih asfaltnih površin je bilo potrebno nadomestiti z novimi, manjši del pa strugati. Po asfaltiranju je bilo potrebno še dodatno t.i. »razplinjevanje« asfaltnih površin. Na asfaltno površino se je položil prvi del (črne) plasti sintetične podlage. Zaradi dodatnih del se je delo zavleklo v jesenski čas, ko je več vlage in so temperature nižje, zaradi česar je delo napredovalo

počasneje, kot je bilo sprva načrtovano. Preplastitev z ostalimi sloji bomo nadaljevali ob stabilnih temperaturah in ustrezni vlažnosti spomladi 2024.

V letu 2023 smo se s projektom preplastitve atletske steze na Atletskem stadionu Kladivar prijavili tudi na dva razpisa:

- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport nam je odobrilo 100.000 evrov sredstev, katera smo prejeli decembra 2023. Po zaključeni investiciji jim moramo posredovati še končno poročilo z vsemi dokazili o izvedeni investiciji,
- Na Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so nam odobrili sredstva v višini 68.973 evrov, katera prejmemo nakazana po končanju investicije - pomladi 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija zastavljenih ciljev je manjša od načrtovane. Zaradi dodatnih del se je delo zavleklo v jesenski čas, ko je več vlage in nižje temperature, zaradi česar je delo napredovalo počasneje. Preplastitev steze bo dokončana spomladi 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje ter izboljšave, ki sledijo napredku tehnike na nepokritih vadbenih površinah ter zagotavljanje posodobitev mreže športne infrastrukture. Cilj projekta je zagotavljanje racionalne in kvalitetne mreže javne športne infrastrukture na območju občine, ki omogočajo raznovrstno in kakovostno izvedbo tako vodenih kot rekreativnih športnih aktivnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dokončanje projekta preplastitve atletske steze na Atletskem stadionu Kladivar se je zaradi dodatnih del ter neugodnih vremenskih razmer časovno premaknil na pomlad 2024. Po dokončanju projekta se bodo bistveno izboljšali pogoji za uporabnike objekta ter možnosti za nadaljnji razvoj na področju športa v občini.

19 IZOBRAŽEVANJE	**(11.221.307 €) 10.832.573 €**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**(7.794.409 €) 7.647.178 €**
19029001 Vrtci	**(7.794.409 €) 7.647.178 €**

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	**(1.806.950 €) 1.788.707 €**

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 je v letu 2023 posloval na petih lokacijah. Delo je potekalo v 27 rednih in dveh razvojnih oddelkih, s povprečno mesečno vključenimi 436 otroki. Vrtec Anice Černejeve ima, edini med javnimi vrtci v Celju, tudi prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. V dva oddelka so vključeni otroci z raznolikimi primanjkljaji, v enem oddelku pa je lahko do največ šest otrok. Dve strokovni delavki opravljata pedagoško delo tudi v Splošni bolnišnici Celje, na pediatričnem in otorinolaringološkem oddelku, kjer hospitaliziranim otrokom skušata olajšati in polepšati čas bivanja v bolnišnici.

Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje in izobraževanja je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za plače in prispevke ter druge osebne prejemke po kolektivni pogodbi za zaposlene, material in storitve se vrtcu mesečno nakazujejo na podlagi zahtevkov, iz katerih

je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih in dobaviteljev, znižanih za prejeta plačila staršev in doplačil občin, v katerih imajo otroci stalno prebivališče ter državnega proračuna.

Posebnost Vrtca Anice Černejeve sta bolnišnična in razvojna oddelka. Iz občinskega proračuna smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti na pediatričnem in otorinolaringološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje.

Razliko v ceni za delovanje dveh bolnišničnih oddelkov so zagotavljale v deležih tudi občine v regiji in ministrstvo pristojno za izobraževanje.

Vrtcu smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa:

- To so sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem javne službe: sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, sindikalnega zaupnika, stroške za zagotovitev prehrane in nagrad dijakom na obveznem praktičnem usposabljanju ipd,

- V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga – defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo -pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Včasih je potrebno nabaviti ustrezno tehnično opremo. Dodatni stroški ne bremenijo staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje:

- z začetkom šolskega leta 2022/2023 smo vsem otrokom ustrezne starosti zagotovili prosto mesto v vrtcu,

- za zagotovitev potreb staršev po medletnem vpisu otrok v vrtce smo med šolskim letom dodatno odprli oddelek,

- zagotovili smo materialne osnove za uspešno izvedbo Kurikuluma, tako vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih,

- s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine smo ohranili dodatna znižanja plačil, zdravstveno in počitniško rezervacijo,

- ohranili smo vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo na nivoju predhodnih let in sicer v višini 80 %.

Navezava na projekte NRP

/

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve (2.197.540 €) 2.215.799 €

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 je v letu 2023 posloval na petih lokacijah, v petih stavbah. Organiziranih je bilo 33 oddelkov, s povprečno mesečno vključenimi 590 otroki.

Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje in izobraževanja je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za plače in prispevke ter druge osebne prejemke po kolektivni pogodbi za zaposlene, material in storitve se vrtcu mesečno nakazujejo na podlagi zahtevkov, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih in dobaviteljev, znižanih za prejeta plačila staršev in doplačil občin, v katerih imajo otroci stalno prebivališče ter državnega proračuna.

Vrtcu smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa:

- To so sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter drugi stroški, ki niso neposredno

povezani z izvajanjem javne službe: sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, sindikalnega zaupnika, stroške za zagotovitev prehrane in nagrad dijakom na obveznem praktičnem usposabljanju ipd,

- V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga – defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo -pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Včasih je potrebno nabaviti ustrezno tehnično opremo. Dodatni stroški ne bremenijo staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje:

- z začetkom šolskega leta 2022/2023 smo vsem otrokom ustrezne starosti zagotovili prosto mesto v vrtcu,

- za zagotovitev potreb staršev po medletnem vpisu otrok v vrtce smo med šolskim letom tam, kjer so to omogočale prostorske kapacitete, dodatno odprli oddelek,

- zagotovili smo materialne osnove za uspešno izvedbo Kurikuluma, tako vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih,

- s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine smo ohranili dodatna znižanja plačil, zdravstveno in počitniško rezervacijo,

- ohranili smo vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo na nivoju predhodnih let in sicer v višini 80 %.

Navezava na projekte NRP

/

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja (2.147.250 €) 2.078.519 €

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, najmlajši med javnimi vrtci v Celju, je v letu 2023 posloval na štirih lokacijah. Delo je potekalo v 34 oddelkih, s povprečno mesečno vključenimi 585 otroki.

Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje in izobraževanja je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za plače in prispevke ter druge osebne prejemke po kolektivni pogodbi za zaposlene, material in storitve se vrtcu mesečno nakazujejo na podlagi zahtevkov, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih in dobaviteljev, znižanih za prejeta plačila staršev in doplačil občin, v katerih imajo otroci stalno prebivališče ter državnega proračuna.

Vrtcu smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa:

- To so sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem javne službe: sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, sindikalnega zaupnika, stroške za zagotovitev prehrane in nagrad dijakom na obveznem praktičnem usposabljanju ipd,

- V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga – defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo -pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Včasih je potrebno nabaviti ustrezno tehnično opremo. Dodatni stroški ne bremenijo staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje:

- z začetkom šolskega leta 2022/2023 smo vsem otrokom ustrezne starosti zagotovili prosto

mesto v vrtcu,

- za zagotovitev potreb staršev po medletnem vpisu otrok v vrtce smo med šolskim letom tam, kjer so to omogočale prostorske kapacitete, dodatno odprli oddelek,

- zagotovili smo materialne osnove za uspešno izvedbo Kurikuluma, tako vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih,

- s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine smo ohranili dodatna znižanja plačil, zdravstveno in počitniško rezervacijo,

- ohranili smo vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo na nivoju predhodnih let in sicer v višini 80 %.

Navezava na projekte NRP

/

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce (501.300 €) 477.369 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca izhajajo iz 34. člena Zakona o vrtcih, kjer mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %. Višina mesečnega nakazila sredstev je odvisna od števila vključenih otrok iz Mestne občine Celje v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

V letu 2023 smo iz proračuna Mestne občine Celje sofinancirali skupaj enajst zasebnih vrtcev, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 170 celjskih otrok.

Sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje zasebnih vrtcev s koncesijo ali brez koncesije po vsej Sloveniji. Na območju Mestne občine Celje trenutno delujejo štirje zasebni vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem smo izpolnili zakonske zahteve.

Navezava na projekte NRP

/

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce (651.600 €) 667.707 €

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 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 tudi za otroke, ki so vpisani v vrtce izven domicilne občine. Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo slovenske javne vrtce v drugih slovenskih občinah.

V letu 2023 smo iz proračuna Mestne občine Celje zagotavljali sredstva za sofinanciranje plačil staršev za povprečno mesečno 185 otrok, vpisanih v 23 vrtcev širom Slovenije.

Mesečna obveznost Mestne občine Celje se spreminja, saj je znesek odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev ter veljavne cene programa vrtca, v katerega je vpisan otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem smo izpolnili zakonske zahteve.

Navezava na projekte NRP

/

190225 Predšolska vzgoja - investicije (251.000 €) 166.349 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V objektih in na funkcionalnih zemljiščih vrtcev se s sredstvi zagotavljajo posegi za popravilo okvar in obnove, ki imajo za cilj tudi energetsko učinkovitejše poslovanje. Sredstva so namenjena gradbeno-obrtnim delom, za elektro in strojno instalacijska dela in opremo.

Zagotovili smo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih ter sredstva za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem. Posegi zajemajo tako odpravo pomanjkljivosti, ki jih naložijo inšpekcijske službe kot tudi odpravo napak, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti materialov.

Na postavki obnove - intervencije so bila sredstva porabljena za POŠ Šmartno v Rožni dolini, kjer smo v razdelilni kuhinji zamenjali dotrajano opremo (delovni pult, pomivalno korito, viseče omarice, kuhalno ploščo) in zamenjali stensko keramiko. V igralnicah predšolskega dela stavbe smo sanirali vlago. Sanirali smo tudi napeljavo na meteorno kanalizacijo.

Na postavki transferji so bila s pogodbo sredstva namenjena za ureditev prostorov za potrebe dela z otroki s posebnimi potrebami v mansardi v Vrtcu Anice Černejeve, enota Mavrica.

V Vrtcu Tončke Čečeve so bila sredstva namenjena preureditvi dela terase z vgradnjo več delnega okna v mansardi, ki se uporablja za igralno površino, obnovi dela notranjega stavbnega pohištva, zamenjavi talnih oblog v igralnicah, popravilu in barvanju dela fasade, zamenjavi pregradnih vrat med igralnicama, zamenjavi keramike v predprostoru vhoda za malčke ter nakupu pohištva za igralnice in garderobnih omar za zaposlene v enoti Center, Kocenova ulica 10, Celje.

Na postavki smo preko pogodbe zagotovili tudi sredstva za zamenjavo talnih oblog v garderobi in igralnicah v Vrtcu Zarja, enota Živ žav in enota Iskrica.

Skladno z Zakonom o graditvi objektov nadzor nad izvedenimi projekti ni bil potreben.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsakoletno s planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli in investicijami zasledujemo in dosegamo zastavljene kratkoročne in dolgoročne cilje. Zaradi intervencijskih dogodkov se kratkoročni cilji pogostokrat prelagajo v naslednja leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0042 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2023

NRP 22-0043 Obnove - intervencije vrtci 2023

NRP 22-0044 Investicijski transfer - vrtci 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na postavki so bila načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih. Posegi zajemajo tako odpravo pomanjkljivosti, ki jih naložijo inšpekcijske službe kot tudi odpravo defektov, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti materialov.

Sredstva za nadzor niso bila realizirana.

Z investicijskimi transferji zagotavljamo vrtcem sredstva za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Projekt je trajen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi - zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme v vrtcih ter

posledično ugodnejše počutje uporabnikov in učinkovitejše poslovanje.

190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev (209.671 €) 223.630 €

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 izpolnila zahteve iz določb sklepa o cenah programov s tem, ko je omogočila uveljavitev popustov in olajšav pri plačilih staršev.

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da sme občina s svojim aktom staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, dodatno znižati:

- splošno mesečno olajšavo za vse starše:

1. starostnega obdobja olajšava plačila v višini 6,8 %,

2. starostnega obdobja olajšava plačila v višini 3,46 % in

v starostno kombiniranem oddelku olajšava plačila v višini 3,27 %,

- enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka in počitniško rezervacijo: Starši lahko v času poletnih počitnic koristijo t.i. počitniško rezervacijo. Za počitniško rezervacijo se staršem obračuna oskrbnina v višini 50 % od določenega zneska plačila, zmanjšana za ustrezni znesek živil,

- za daljšo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov: V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30, vendar ne več kot 40 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila vrtcu, v celoti opravičeni plačila. V primeru, da zdravstveni razlogi, zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca trajajo dlje, dodatno oprostitev plačila nad 40 in največ 90 dni, starši uveljavljajo s pisno vlogo na Mestni občini Celje.

Od 1. januarja 2018 dalje mora občina v skladu s 26. členom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti občine:

- realizacija popustov in olajšav staršem otrok v Vrtcu Anice Černejeve znaša 50.576 evrov,

- realizacija popustov in olajšav staršem otrok v Vrtcu Tončke Čečeve znaša 41.677 evrov,

- realizacija popustov in olajšav staršem otrok v Vrtcu Zarja znaša 61.358 evrov,

- po Sklepu o določitvi cen programov zagotavljamo staršem otrok, ki imajo otroka vključenega v zasebni vrtec na območju Mestne občine Celje ali izven Mestne občine Celje, in smo zavezanci za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, enake popuste in olajšave kot za otroke, vpisane v javne vrtce. Realizacija popustov in olajšav znaša 33.660 evrov,

- po Sklepu o določitvi cen programov zagotavljamo staršem otrok, ki imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Celje, in smo zavezani za doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, enake popuste in olajšave pri plačilih kot za otroke, vpisane v celjske javne vrtce. Realizacija popustov in olajšav znaša 19.400 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

190228 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara (29.098 €) 29.097 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Iz proračunske postavke so se zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Vrtca Zarja, enota Čira čara.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen. 12. 12. 2023 je bilo izdano gradbeno dovoljene za izgradnjo Vrtca Zarja, enota Čira čara.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0116 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Splošni in tudi glavni cilj projekta je zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje predšolske vzgoje. Z omenjenim ciljem Mestna občina Celje zagotavlja ustrezno varstvo otrok v skladu s smernicami vzgoje in izobraževanja.

Specifični cilj je zagotoviti zadosti mest oziroma oddelkov za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok v šest oddelčnem vrtcu, z umeščeno dejavnostjo podpirati pogoje bivanja v soseskah Nova vas, Dolgo polje in Dečkovo naselje in slediti že sprejetim strategijam MOC kot so trajnostna mobilnost, pametno mesto, zdravo mesto idr., predvsem zgraditi podporno, kreativno in varno okolje za otroke in skupnost.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev, so bili v letu 2023 izpolnjeni vsi zadani cilji tega dela projekta, prav tako je bilo financiranje izvedeno v skladu z načrtom.

Glede na potrebe in z vključitvijo različnih akterjev, je bila izdelana DGD dokumentacija za šest oddelčni vrtec, 12. 12. 2023 pa je bilo za poseg izdano tudi gradbeno dovoljenje, ter porabljena za to namenjena sredstva.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **(1.997.384 €) 1.810.112 €**

19039001 Osnovno šolstvo **(1.755.891 €) 1.578.101 €**

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija **(92.870 €) 85.267 €**

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo dodatni občinski program: zaposlitev logopedinje ter v polovičnem deležu zaposlitev hišnika in šoferja,

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na OŠ Glazija sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Navezava na projekte NRP

/

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ (195.725 €) 185.290 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na I. OŠ sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ (105.686 €) 104.644 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na II. OŠ sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v

šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ (131.880 €) 115.610 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na III. OŠ sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ (125.631 €) 98.622 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na IV. OŠ sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja (186.170 €) 145.214 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na OŠ Hudinja sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek,

ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca (139.086 €) 120.957 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na OŠ Frana Kranjca sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava (115.731 €) 112.182 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na OŠ Lava sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna (142.000 €) 137.012 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na OŠ Ljubečna sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske

možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša (111.078 €) 110.458 €

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 te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole:

- dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje na OŠ Frana Roša sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki,

- skladno z zakonom se financirajo tudi odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim po občinskem programu,

- osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in se preračunajo s šolskim letom. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

- Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD (20.000 €) 19.963 €

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 izobraževanje učencev iz Šmartnega v Rožni dolini. Pravna podlaga financiranja je Pogodba 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

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo (99.231 €) 82.129 €

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 Mestna občina Celje zagotavlja finančna sredstva za:

- potrebe izvajanja javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja Waldorfski šoli v višini 85 % sredstev, ki jih MOC zagotavlja za izvajanje programa javne šole, in sicer za materialne stroške na učenca, skladno z določbo prvega in drugega odstavka 86. člena ZOFVI, pri čemer šoli ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. MOC zagotavljala Waldorfski šoli finančna sredstva tudi za potrebe izvajanja obveznega dela javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja kot razliko do višine sredstev, ki jih MOC zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela programa osnovnošolskega izobraževanja, skladno z določbo tretjega odstavka 86. člena ZOFVI. Struktura stroškov, ki se upoštevajo kot materialni, je določena z veljavnimi normativi in standardi,

- za materialne stroške šol s prilagojenim programom, kjer se izobražujejo celjski učenci s posebnimi potrebami.

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

- subvencioniranje šolske prehrane učencem, katerih družine so se zaradi nepredvidljivih vzrokov znašle v težkem socialnem položaju. Zadeva je urejena z občinskim pravilnikom;

- vse celjske osnovne šole razvijajo projekte, opredeljene v letnih delovnih načrtih, aktivno sodelujejo v občinskih projektih, se prijavljajo na razpis Zavoda RS za šolstvo za razvojne in inovacijske projekte ter so vključene v državne in mednarodne projekte. Projekti šol se vežejo na šolsko leto in se financirajo konec šolskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

190332 Raziskovalna dejavnost (39.000 €) 25.022 €

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 izvedbo projekta Mladi za Celje za leto 2023, in sicer za plačilo avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij v okviru mladinskega raziskovalnega dela, stroške tiskanja in oblikovanja biltena Mladi za Celje, povračilo materialnih stroškov za sodelujoče osnovne ter srednje šole za izdelane raziskovalne naloge ter nagrade mentorjem za njihovo delo pri projektu, organizacijo srečanj s koordinatorji in mentorji pri projektu ter organizacijo nagradnega izleta za mlade raziskovalce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

190333 OŠ izobraževanje - investicije (235.600 €) 231.715 €

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 investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih ter sredstva za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Tako so se tudi v letu 2023 vrstila vzdrževanja celjskih osnovnih šol skladno z aktualnimi potrebami in načrti:

- III. OŠ Celje: celovita obnova in širitev kuhinje;
- OŠ Glazija: sanacija prostorov šolske kuhinje in dela strehe zaradi zamakanja;
- OŠ Hudinja: investicijski transfer za nakup konvektomata in sanacijo strehe;
- OŠ Lava: investicijski transfer za sanacijo učilnic in zbornice v prizidku OŠ;
- POŠ Šmartno v Rožni dolini: zamenjava dotrajane opreme v razdelilni kuhinji (delovni pult, pomivalno korito, viseče omarice, kuhalna plošča), zamenjava stenske keramike in sanacija napeljave na meteorno kanalizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani skladno s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte NRP

NRP - 22-0068 - Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2023

NRP - 22-0069 - Obnove - intervencije - OŠ 2023

NRP - 22 0070 - Investicijski transfer - OŠ 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je ureditev potrebnih posegov na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev primernih in varnih prostorskih pogojev v šolah za izvajanje nemotenega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, uredile so se potrebne sanacije prostorov in opreme.

190334 Izobraževanje - projekti (16.203 €) 4.016 €

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 in porabljena za materialne stroške v osnovnih šolah, saj šole ob občinskem prazniku izvedejo projekt galerije na prostem skozi poslikavo oglasnih panojev po mestu, skrbijo za poslikave mestnih podhodov in avtobusnih postajališč, za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in sredstva za izplačila avtorskih honorarjev na področju izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj v letu 2023 ni bilo izkazanih potreb po koriščenju sredstev drugega splošnega materiala in tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.

Navezava na projekte NRP

/

19039002 Glasbeno šolstvo (87.920 €) 87.919 €

190310 Sofinanciranje glasbene šole (87.920 €) 87.919 €

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 na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva za sofinanciranje glasbene šole:

- stroške nadomestil delavcev skladno s kolektivno pogodbo,

- materialne stroške (stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje),

- stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (153.573 €) 144.092 €

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE (153.573 €) 144.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

JZ DESETKA CELJE je svojo dejavnost izvajal skladno z aktom o ustanovitvi. Mestna občina Celje je zavodu financirala stroške plač in prispevkov za direktorja in vodjo oddelka ter materialne stroške, stroške ogrevanja, strošek stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

1904 Terciarno izobraževanje (121.849 €) 121.411 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje (121.849 €) 121.411 €

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS **(121.849 €) 121.411 €**

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 planirana za delovanje javnega zavoda Regijsko študijsko središče: stroške plač in prispevkov 3,8 zaposlenih ter za programske in neprogramske materialne stroške za leto 2023, ki zagotavljajo dejavnost zavoda. Programski materialni stroški so bili porabljeni za delno pokrivanje izvedbe programa javnega zavoda, neprogramski materialni stroški pa zajemajo pokrivanje dela stroškov (70 % sredstev) finančno-računovodskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

Navezava na projekte NRP

/

1905 Drugi izobraževalni programi **(457.799 €) 450.468 €**

19059001 Izobraževanje odraslih **(102.899 €) 99.471 €**

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje **(102.899 €) 99.471 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Javni zavod Ljudska univerza Celje je svojo dejavnost izvajal skladno z aktom o ustanovitvi. Mestna občina Celje je zavodu financirala stroške za plačo in prispevke direktorice ter materialne stroške, stroške ogrevanja, strošek stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov za javni del programa, ki ga izvaja zavod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj je realizacija skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

19059002 Druge oblike izobraževanja **(354.900 €) 350.997 €**

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC **(325.800 €) 323.389 €**

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 planirana za delovanje javnega zavoda Celjski mladinski center, in sicer za:

- stroške plač, prispevkov in drugih izdatkov za 7 redno zaposlenih uslužbencev,

- programske in neprogramske materialne stroške, ki zagotavljajo javno dejavnost JZ Celjski mladinski center. Programski materialni stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programov in projektov: Mladinski informacijsko-svetovalni center, Center neformalnega izobraževanja mladih - MCC Uči, Mladinski kulturni inkubator, mladinske kulturne programe (delavnice, koncerti, gledališče, razstave,…), delo z mladimi po mestnih četrtih. Neprogramski materialni stroški so bili namenjeni za plačilo stroškov finančno računovodskih storitev,

električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov.

Zavod CMLC aktivno črpa sredstva iz nacionalnih in evropskih razpisov s katerimi izvaja večji del programskih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

190506 Razpis - mladina **(28.100 €) 26.608 €**

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 letu 2023 je uspešno izvedlo svoje programe 22 prijaviteljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namen in cilj razpisa je bil v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

/

190507 Mladinski svet **(1.000 €) 1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V letu 2023 je Mestna občina Celje v proračunu planirala sredstva za delovanje Mladinskega sveta Celje. Mladinski svet je porabil sredstva za materialne stroške, stroške organizacije delovnih vikendov za pripravo Strategije mladih ter informiranje mladinskih organizacij in mladih v Celju. Udeleževali so se tudi rednih srečanj Mladinskega sveta Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

/

1906 Pomoči šolajočim **(849.866 €) 803.404 €**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **(849.866 €) 803.404 €**

190603 Regresiranje prevoza v OŠ **(849.866 €) 803.404 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Osnovnošolski prevozi so bili izvajani skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Ta določa, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, če je pot v šolo označena kot nevarna pot, oziroma če imajo v odločbah o usmeritvi, ki jih izda Zavod za šolstvo RS, navedeno, da so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni: občina je vsem, ki so imeli izpolnjene zakonske pogoje, zagotovila varno pot v šolo.

Navezava na projekte NRP

/

20 SOCIALNO VARSTVO	**(5.178.870 €) 5.030.398 €**
2002 Varstvo otrok in družine	**1.411.672 €) 1.374.576 €**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	**(1.411.672 €) 1.374.576 €**

200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO **(454.150 €) 424.462 €**

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 v letu 2023 zagotovila JZ SOCIO Celje sredstva za:

- plače in prispevke za 9 zaposlenih uslužbencev,
- neprogramske materialne stroške, funkcionalne stroške, ki omogočajo delovanje zavoda,
- programske materialne stroške za izvajanje programov, ki delujejo pod okriljem JZ SOCIO Celje:
  - Materinski dom: namenjen je materam z mlajšimi otroki in nosečnicam, ki so se znašle v stanovanjski, osebni, socialni, finančni stiski in jim je za odpravljanje težav potrebna strokovna pomoč. Uporabnicam nudi začasno bivanje, ki je omejeno na dobo do enega leta. V program dela, ki ga izvajajo, so vključene vse uporabnice, ki bivajo v domu. Vse uporabnice so pred sprejemom v dom seznanjene s pogoji sprejema, s pravicami in obveznostmi in pa s hišnim redom, ki ga je v času bivanja v domu potrebno sprejeti in spoštovati. Pred podpisom prve pogodbe o bivanju za tri mesece si uporabnice ogledajo prostore, ki jih nudi dom, in se po ogledu prostorov in individualnem razgovoru ter po seznanitvi s pravicami in obveznostmi odločijo za namestitev. Uporabnice za bivanje v Materinskem domu plačujejo prispevek o bivanju, ki je odvisen od števila otrok, ki bivajo z njo, in se določi glede na višino DSP. Program Materinski dom Celje izvajajo 12 ur dnevno oz. v času prisotnosti svetovalk, in sicer od ponedeljka do petka od 08.00-20.00 ure. V času od 20.00-08.00 ure, ob vikendih in praznikih pa je uporabnicam na voljo dežurni telefon, na katerega lahko pokličejo v primeru kakršnihkoli težav. V letu 2023 je bilo v dom nameščenih 37 uporabnikov, od tega 16 žensk in 21 otrok ter 299 zunanjih uporabnikov.
  - Zavetišče za brezdomce: namenjeno je ljudem v prepoznavni socialni stiski, brez bivališča, urejene prehrane, zaposlitve, ob deložaciji, osebam po kazenski obravnavi, osebam s prepovedjo približevanja. Program je namenjen posameznikom, ki so pripravljeni sprejeti pomoč za spremembo lastnega življenja v obliki, kot ga ponuja program Zavetišča. Vanj se lahko vključijo brezdomne osebe, stare od 18 let dalje, namestitev pa ni časovno omejena, se pravi, da bivajo za nedoločen čas. Osebe morajo biti sposobne skrbeti zase in same opravljati svoje osnovne življenjske potrebe ter so pripravljene sprejemati hišni red. Zavetišče je odprto 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev, vse dni v letu. Na voljo pa so tudi na telefonu (informiranje, svetovanje). Program se izvaja v stanovanjski stavbi in bivalniku, kjer imajo 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. V letu 2023 je bilo v program vključenih 39 uporabnikov in 161 občasnih (zunanjih uporabnikov).
  - Donirana hrana: je tista količina hrane, ki jo trgovci ali gostinci ob izteku dneva zaradi izteka roka uporabe in drugih predpisov morajo dati v uničenje. 274 socialno ogroženih

posameznikov in družin prejemnic je bilo v preteklem letu upravičeno do pomoči iz naslova donirane hrane.

- Projekt Celje zdravo mesto: Člani Projektnega sveta Celje Zdravo mesto, Mestna občina Celje in JZ Socio Celje - Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, so ponovno organizirali eno večjih prireditev v mestu ter z bogatim in pestrim programom obeležili že 13. tradicionalno prireditev Dan zdravja. V Mestni občini Celje so v sklopu prireditve ob svetovnem dnevu zdravja potekale številne aktivnosti, namenjene osveščanju javnosti o pomenu zdravega življenja. Nacionalni inštitut za javno zdravje je organiziral strokovni posvet z naslovom Skupaj za zdrav življenjski slog, ki je potekal 12. aprila 2023 na I. gimnaziji v Celju. Predstavljene so bile ugotovitve raziskav o vplivu pandemije covid-19 na življenjski slog posameznika ter pasti novih tobačnih izdelkov in alkohola. Izpostavljeni so bili nekateri preventivni programi in aktivnosti za krepitev zdravja ter preprečevanje in zmanjševanje škode, ki jo povzročata tobak in alkohol. Že tradicionalno so se meseca aprila zvrstila različna preventivna predavanja na mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, ki so jih izvajali zaposleni Centra za krepitev zdravja Celje in Celjskih lekarn. Pod okriljem okrajnih odborov Rdečega križa so se izvajale tudi brezplačne preventivne zdravstvene meritve. Osrednja prireditev je bila 13. 5. 2023 v mestnem središču in je potekala na Glavnem trgu in na Stanetovi ulici. Stojnice, ki jih je bilo več kot 60, so napolnile center mesta, ki je dopoldan zaživel in napolnil ulice. Na osrednji prireditvi je sodelovala večina celjskih zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanov, inštitucij, vzgojno varstvenih zavodov, športnih društev, policija idr.
- Varne točke: Z varnimi točkami, ki so posebej označen javni prostor, je otrokom in mladostnikom omogočeno, da se po pomoč zatečejo v trenutku, ko jo potrebujejo, z željo, da poznajo točke v mestu in vedo, da je tako za njih kot za njihove prijatelje to varen prostor. Cilj varne točke je, da blaži posameznikovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij, če je le-to potrebno. Otrokom in posameznikom točke nudijo psihološko oporo, njihov namen pa je zagotoviti varnost otrok in mladostnikov ter okrepitev povezave med vsemi družbenimi akterji, ki vplivajo na varnost v mestu. Namen varnih točk je prav tako promovirati nenasilje, spodbujati ničelno toleranco do nasilja in mirno reševanje konfliktov ter vse seznaniti z obstoječimi načini pomoči, če se z nasiljem srečamo. Nahajajo se na različnih dvajsetih lokacijah. Varna točka je prav tako prostor, kjer se otroci in mladostniki lahko varno zadržujejo in družijo. Prav tako so varne točke namenjene tudi informiranju in podpori otrokom. V letu 2023 so zabeležili 4 obiske varnih točk. Otroci so v varne točke prihajali predvsem na pogovor in druženje, po pomoč pri učenju, po informacije ter s prošnjo, da pokličejo starše; ni pa bilo obiskov, na podlagi katerih bi bilo potrebno kontaktirati ustrezne institucije (policijo, CSD) in sprožiti postopek prijave nasilja. Zelo veliko je bilo tudi podpornih pogovorov in svetovanj z otroki na tematiko nasilja/nenasilja (tako v živo kot preko spletnih aplikacij).
- Terensko delo z odvisniki: V okviru terenskega dela nudijo direkten dostop do svetovanja, informiranja, motiviranja k zdravemu načinu življenja, zmanjševanju škode (zdravstvene in socialne), ki je posredno ali neposredno povezana z uživanjem drog. Uporabnike motivirajo k uporabi sterilnega pribora za injiciranje in jih spodbujajo k odgovornemu vedenju do okolja v katerem živijo, saj jim v terensko vozilo prinašajo (vračajo) že uporabljene igle. Tako so v letu 2023 razdelili 48.828 igel in dobili vrnjenih 48.232. Za izvajanje terenskega dela uporabljajo posebej prirejeno vozilo, katerega nakup je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2023 so opravili 10.302 stika z uživalci drog, storitve so nudili 311 različnim uporabnikom. Od tega sta bila 102 taka, ki sta poročala, da imata stalno prebivališče v Celju. Z navedenimi je bilo opravljenih 5.467 stikov. V poročevalskem letu se je v program na novo vključilo 7 uporabnikov, umrlo pa jih je 5.
- Večgeneracijski center: je prostor druženja, ki je primarno usmerjen v zadovoljevanje potreb pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin, da jim nudi možnost socialnega vključevanja oziroma preprečuje zdrs v socialno izključenost. Aktivnosti so preventivne narave in so namenjene izobraževanju, medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Program je namenjen tako otrokom, srednji generaciji, kot starejšim, brezposelnim, posameznikom s posebnimi potrebami, otrokom z učnimi težavami,

posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim posameznikom in družinam, družinam, ki potrebujejo pomoč pri varstvu in vzgoji otrok ter drugim ranljivim skupinam. V letu 2023 je bilo izvedenih 3.068,5 ur aktivnosti in v sam program vključenih 1698 različnih uporabnikov. Izvedene so bile aktivnosti: delavnice učinkovitega nastopa na trgu dela, treningi asertivnosti, motivacijske delavnice, komunikacijski treningi, delavnice s treningi mehkih veščin, skupina za zdravo in aktivno staranje, računalniško in telefonsko opismenjevanje, učna pomoč otrokom, aktivnosti za obvladovanje stresa, pogovorne urice, aktivnosti za zmanjševanje negativnih čustev, kulturne aktivnosti, kuharske delavnice, tečaji tujih jezikov, delavnice za zdrav način življenja, športne aktivnosti, ustvarjalne in kreativne aktivnosti, tečaj slovenskega jezika, informiranje in svetovanje posameznikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko realizirali izplačilo plač in prispevkov, materialnih in programskih ter neprogramskih stroškov, in sicer na podlagi dejansko nastalih stroškov, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ocenjujemo, da smo s sofinanciranjem programov, ki jih izvaja JZ SOCIO Celje, dosegli glavni cilj, ki je pomoč posameznikom in družini ter opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev, ki vplivajo na blaginjo posameznika. S sofinanciranjem programov in zagotavljanjem sredstev za njihovo izvedbo smo tistim občankam in občanom, ki so se iz različnih razlogov znašli na robu družbe, nudili možnosti, da so se lahko ponovno vključili v družbo oziroma se integrirali v okolje. Prav tako pa smo s programom Večgeneracijski center povezali predstavnike vseh treh generacij (mlajše, srednje in starejše), kjer so se odvijali različni programi za vse generacije.

Navezava na projekte NRP

/

200204 Pomoč na domu **(764.722 €) 763.337 €**

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 delovanje javne službe pomoči na domu in Informacijsko koordinacijskega centra.

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Mestna občina Celje se z višino subvencioniranja trudi, da je storitev dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je Mestna občina Celje dolžna subvencionirati ceno pomoči na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. Od 1. 5. 2023 dalje znaša cena pomoči na domu 25,40 evrov (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 33,02 oz. 35,56 evrov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje pa znaša končna cena za uporabnika 6,50 evrov na uro pomoči (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 7,00 oz. 7,20 evrov). Storitev je bila v letu 2023 izvedena s 34 redno zaposlenimi oskrbovalkami.

Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operater in 0,5 delavec za določen čas. Izvajalec programov je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2023 izvedel 39.543 ur pomoči na domu, pri povprečno 323-tih uporabnikih mesečno. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 10.850 storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj Mestna občina Celje sledi t.i. nacionalnemu programu socialnega varstva, ki predvideva, da se pred vstopom v institucionalno varstvo nudijo ostale socialno varstvene storitve, kot sta pomoč na domu in informacijsko koordinacijski center. Prav tako se Mestna občina Celje z višino subvencioniranja trudi, da je

storitev dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki.

Navezava na projekte NRP

/

200226 Darilo ob rojstvu otroka **(47.000 €) 44.200 €**

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 izvršili nakazila, ki jih občina nameni družinam novorojenca s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje. Enkratna denarna pomoč družini pomeni dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Rok za oddajo pisne vloge je šest mesece od rojstva otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo vsem upravičencem, ki so izpolnjevali pogoje, nakazali enkratno denarno pomoč.

Navezava na projekte NRP

/

200228 Letovanje otrok **(145.800 €) 142.577 €**

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 sofinancira stroške izvajanja programov kolonij za socialno in zdravstveno ogrožene otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter programa poletne šole v naravi za učence celjskih OŠ v Celjskem domu v Baški. V Celjskem domu v Baški vsako leto letuje okoli 750 otrok v sklopu kolonij in šole v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani, saj so bila predvidevanja in finančni plan za tekoče leto zelo dobro načrtovana. Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije preteklega leta in v skladu s projekcijami za tekoče leto.

Navezava na projekte NRP

/

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(3.767.198 €) 3.655.822 €**

20049003 Socialno varstvo starih **(2.292.868 €) 2.236.514 €**

200402 Regresiranje oskrbe v domovih **(1.991.449 €) 1.945.117 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Institucionalno varstvo je oblika oskrbe v zavodu, upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi - domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Mestna občina Celje delno plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. O upravičenosti in deležu plačila odloča Center za socialno delo Celje. Če je uporabnik, ki uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj (so)financira institucionalno

varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko zagotavljali plačilo oskrbnih stroškov za občane Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil presežen. Javna sredstva smo porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi, torej za tiste občane in občanke, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo oproščeni plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Navezava na projekte NRP

/

200409 Tekoči transferi (281.419 €) 275.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Program »javna kuhinja« v Mestni občini Celje deluje od junija 1998. V njej lahko občani brezplačno dobijo en topel obrok dnevno. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki so socialno ogroženi, marginalizirani in družbeno izključeni. Cena toplega obroka znaša 3,07 evrov z DDV.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo občanom skušali pomagati pri njihovi materialni ogroženosti in jim z zagotovitvijo dnevnega toplega obroka, vse dni v tednu, omogočili zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb.

Navezava na projekte NRP

/

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine (15.000 €) 12.555 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sofinancirali smo vključitve naših občanov v stanovanjske skupine, ki se izvajajo izven javne mreže in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil stroke. Stanovanjske skupine so namenjene polnoletnim osebam, ki zaradi občasnih ali dolgotrajnih stisk in težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno pomoč in podporo za samostojno življenje v skupnosti, ker nimajo primernega bivalnega okolja in ustrezne socialne mreže.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva namensko porabljena, občanom Mestne občine Celje pa smo omogočili, da so se lahko vključili v stanovanjske skupine, ki so zanje temeljnega pomena, da lahko živijo izven institucije.

Navezava na projekte NRP

/

200413 Prevozi starejših občanov - Prostofer (5.000 €) 3.321 €

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. Storitev prevoza lahko naročijo uporabniki od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na brezplačni telefonski številki 080 10 10. Storitev prevoza je treba naročiti vsaj tri dni pred želenim datumom. Prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Za potrebe projekta je Mestna občina Celje zagotovila električno vozilo Nissan LEAF. Zavod Zlata Mreža, ki skrbi za brezhibno delovanje programa Prostofer pa je poskrbela za obvezno usposabljanje voznikov prostovoljcev. Trenutno je aktivnih 13 voznikov, mesečno pa se opravi povprečno 35 prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva namensko porabljena, starejšim občanom Mestne občine Celje pa smo omogočili brezplačen prevoz in spremstvo bodisi v zdravstvene ustanove, urade in trgovine.

Navezava na projekte NRP

/

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (1.303.130 €) 1.248.555 €

200403 Plačilo pogrebnin (35.000 €) 18.056 €

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 Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje je Mestna občina Celje dolžna plačati pogrebne stroške za osebe, ki nimajo dedičev. Ugotavljamo, da število pokopov narašča (v letu 2023 je MOC plačala 16 pokopov, v letu 2022 14 pokopov, v letu 2021 pa 13 pokopov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli pokop pokojnikov brez svojcev, vendar so bila porabljena sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih.

Navezava na projekte NRP

/

200404 Subvencioniranje stanarin (1.268.130 €) 1.230.498 €

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 subvencionirane najemnine za občane Mestne občine Celje. O upravičenosti posameznika do subvencije najemnine odloča skladno z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Center za socialno delo Celje. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem stanovanju. V Mestni občini Celje je bilo v letu 2023 povprečno mesečno 700 upravičencev do subvencij neprofitnih najemnin. Hkrati se s strani občine čez leto zalagajo tudi subvencije tržnih najemnin približno 220 upravičencem. Na podlagi letnega poročila in zahtevka so s strani ministrstva tržne subvencije v celoti povrnjene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo občanom pomagali pri njihovi materialni ogroženosti v obliki subvencioniranja najemnine.

Navezava na projekte NRP

/

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (171.200 €) 170.753 €

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

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 v letu 2023 na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije sofinancirala humanitarne programe Območnega združenja Celje, ki za naše občane pomenijo pomembno dopolnitev k ostalim socialno varstvenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva racionalno porabljena, saj so bila skladno s pogodbo porabljena za sofinanciranje programov socialnega varstva in za humanitarne namene, ki prispevajo k temu, da se socialno ogroženim občanom zagotovijo prehrambeni in higienski pripomočki, šolske potrebščine itd., ki vplivajo na dvig kakovosti življenja in omilitev socialne stiske.

Navezava na projekte NRP

/

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala (137.200 €) 136.753 €

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 v letu 2023 izvedla javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov društev, ki delujejo na področju socialne in zdravstvene dejavnosti in imajo sedež ali enoto v Mestni občini Celje ter sredstva tudi v skladu z razpisnimi pogoji razdelila. Sredstva je prejelo 65 upravičencev. Na podlagi javnega razpisa za izbor izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje smo sofinancirali projekt Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki ga izvaja Škofijska Karitas Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnima objavama namensko porabljena, sofinancirali smo 70 izvajalcev programov, občanom Mestne občine Celje pa smo omogočili, da so se lahko vključili v raznovrstne programe, ki so ponujali različne storitve, tako mladim s težavami zaradi različnih zasvojenosti, ljudem s težavami v zdravju, ljudem, ki se srečujejo z zlorabami, starejši populaciji…

Navezava na projekte NRP

/

2.2.3.2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo (977.310 €) 887.549 €

2.2.3.2.1 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	**(3.500 €) 1.116 €**
0402 Informatizacija uprave	**(3.500 €) 1.116 €**
04029001 Informacijska infrastruktura	**(3.500 €) 1.116 €**
040322 Nakup računalnikov	**(3.500 €) 1.116 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki zaradi zamenjave dotrajane opreme v višini 1.116 evrov, kar pomeni 32 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 040322 Nakup računalnikov so odstopanja v smislu manjše porabe predvsem posledica dejstva, da je bilo potrebno zamenjati le del opreme, ki jo pri svojem terenskem delu uporabljajo občinski redarji in občinski inšpektorji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(957.810 €) 876.439 €**
0603 Dejavnost občinske uprave	**(957.810 €) 876.439 €**
06039001 Administracija občinske uprave	**(940.810 €) 863.630 €**
060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	**(747.710 €) 711.566 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana in realizirana sredstva za osnovne plače, dodatke, prispevke in druge prejemke zaposlenih javnih uslužbencev.

V okviru načrtovanih sredstev so bila načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, napredovanja javnih uslužbencev, regres za letni dopust, nadomestila v breme delodajalca, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, katerih realizacija je bila v primernem obsegu.

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na podkontih prikazani odhodki v skupni vrednosti 711.566 evrov, kar v proračunskem letu 2023 predstavlja 95 % sredstev sprejetega proračuna.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060319 Materialni stroški (193.100 €) 152.064 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 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, drugega splošnega materiala in storitev, uniform in službene obleke, električne energije, poštnine in kurirskih storitev, goriv in maziv za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil, zavarovalnih premij za motorna vozila, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, varovanje objekta, plačil 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 152.064 evrov, kar pomeni 79 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060319 Materialni stroški so odstopanja v smislu manjše porabe (pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, odvoz smeti, poštnina in kurirske storitve, dnevnice za službena potovanja v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, zavarovalne premije za motorna vozila, hotelske in restavracijske storitve v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, varovanje objekta) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Zaradi povišanih cen goriv je bila zabeležena prekoračena poraba na kontu za plačilo stroškov nabave goriv in maziv za prevozna sredstva, medtem ko je bila prekoračitev porabe na kontu za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, tolmačev in sodnih izvedencev predvsem posledica povečanega števila zaključenih prekrškovnih zadev na sodiščih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (17.000 €) 12.809 €

060320 Nakup opreme (16.000 €) 12.809 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme izkazani odhodki za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. Evidentirani so bili odhodki v višini 12.809 evrov, kar skupaj na proračunski postavki pomeni 80 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060320 Nakup opreme so odstopanja v smislu manjše porabe predvsem zaradi zamaknitve dobave določenih delov opreme za nadzor prometa v leto 2024, ko bo oprema dobavljiva.

060321 Investicijsko vzdrževanje (1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2023 ni bilo izkazanih odhodkov, saj nismo izvedli nobenih investicijsko vzdrževalnih del.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060321 Investicijsko vzdrževanje ni bilo odhodkov, ker ni bilo potrebe po izvedbi nobenih investicijsko vzdrževalnih del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**(16.000 €) 9.993 €**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**(16.000 €) 9.993 €**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	**(16.000 €) 9.993 €**

150201 Komunalni nadzor **(11.000 €) 5.106 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 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 5.106 evrov, kar pomeni 46 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve 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 **(5.000 €) 4.887 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja izkazani odhodki za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi in za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin. Evidentirani so bili odhodki v višini 4.887 evrov, kar pomeni 98 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2.2.3.2.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**(3.500 €) 1.116 €**
0402 Informatizacija uprave	**(3.500 €) 1.116 €**
04029001 Informacijska infrastruktura	**(3.500 €) 1.116 €**

040322 Nakup računalnikov **(3.500 €) 1.116 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, smo pa zagotovili normalno delovanje Medobčinskega

inšpektorata in redarstva.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0075 Nakup računalnikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilji projekta so zamenjava stare in za delo neustrezne računalniške opreme, ki jo pri svojem delu uporabljajo občinski inšpektorji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo dosegli zastavljene cilje, saj smo dobavili ustrezno opremo za delo občinskih inšpektorjev na terenu in s tem zagotovili hitrejše in učinkovitejše terensko delo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**957.810 €) 876.439 €**
0603 Dejavnost občinske uprave	**(957.810 €) 876.439 €**
06039001 Administracija občinske uprave	**940.810 €) 863.630 €**

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi **(747.710 €) 711.566 €**

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.

V okviru načrtovanih sredstev so načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev in sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu.

Načrtovana so sredstva za regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo.

Proračunska postavka zajema še nadomestila v breme delodajalca, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, odpravnine ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje, sredstva za solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060319 Materialni stroški **(193.100 €) 152.064 €**

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 proračunski postavki Materialni stroški, načrtovana sredstva za kritje stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Tu so zajeti vsi materialni stroški za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kot so stroški za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije,

knjige in strokovna literatura, drugi splošni material in storitve, uniforme, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, varovanje in zavarovanje objektov, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ter vsi ostali materialni stroški in storitve.

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 naravnanosti vodenja oddelka z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju službe.

Navezava na projekte NRP

/

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (17.000 €) 12.809 €

060320 Nakup opreme (16.000 €) 12.809 €

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 operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

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. Materialne stroške smo planirani predvsem za nakup opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, po zakonodaji 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev.

060321 Investicijsko vzdrževanje (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

Predvidena sredstva so namenjena za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave

delovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v letu 2023 niso bile realizirane, ker ni bilo izkazanih potreb.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0074 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2023 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 glede na potrebe nismo imeli nobenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (16.000 €) 9.993 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (16.000 €) 9.993 €

15029003 Izboljšanje stanja okolja (16.000 €) 9.993 €

150201 Komunalni nadzor (11.000 €) 5.106 €

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 odstranjevanja in hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa.

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 (5.000 €) 4.887 €

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 inšpekcijski nadzor, za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon.

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.

Služba za inšpekcijski nadzor izvaja naloge prioritetno 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

Cilje smo dosegali z izdajo odločb, oziroma zapisnikov pri postopkih s kršitelji, kar je razvidno tudi z višine porabljenih proračunskih sredstev.

Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bilo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na javnih cestah, ki so ogrožali varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

Navezava na projekte NRP

/

2.2.3.3. Oddelek za splošne zadeve (14.650.212 €) 13.648.863 €

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 €) 12.568 €**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**(16.500 €) 12.568 €**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	**(16.500 €) 12.568 €**
020207 Stroški plačilnega prometa	**(16.500 €) 12.568 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila sredstva porabljena za plačilo računov Banke Slovenije in Uprave RS za javna plačila (UJP). Odhodki so bili realizirani v višini 12.568 evrov, kar predstavlja 76 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila manjša od planirane zaradi nižjih stroškov UJP-a in Banke Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**(692.950 €) 616.882 €**
0402 Informatizacija uprave	**(607.950 €) 551.981 €**
04029001 Informacijska infrastruktura	**(607.950 €) 551.981 €**
040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	**(237.500 €) 198.379 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 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 198.379 evrov, kar predstavlja 84 % sprejetega proračuna za leto 2023. 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 2023 realizirani v skladu z načrti. Do manjših odstopanj je prišlo na področju operativnih rezerv za nenačrtovane izpade, katerih realizacija ni bila potrebna.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	**(277.750 €) 267.178 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 420248 Nakup aktivne mreže in komunikacijske opreme, 420703 Nakup licenčne programske opreme, 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme ter 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega

področja, realizirani odhodki v višini 267.178 evrov, kar predstavlja 96 % planirane proračunske vrednosti za leto 2023. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

Nekaterih projektov, denimo novega občinskega spletnega mesta ter izdelave digitalne strategije, žal nismo uspeli realizirati zaradi spremenjenih kadrovskih okoliščin v drugi polovici leta 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

040209 Najem programske opreme (80.000 €) 77.773 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 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 77.773 evrov, kar predstavlja 97 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

040216 Cities@Heart (12.700 €) 8.652 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je v letošnjem letu pristopila k projektu Cities@Heart, ki je eden izmed UrbACTovih projektov. Vodilni partner je Pariz, poleg Celja pa so partnerji projekta še mesta Krakow, Cesena, Sligo, Granada, Fleurus, Osijek in Amfiktyonies. V okviru projekta izmenjujemo prakse in se ukvarjamo z izzivi, kako načrtovati ustrezne javne politike za bolj kompaktna, prožna in privlačna mestna središča. Kot evropska mesta si delimo skupne izzive kot so širjenje mest (nakupovalna središča, odvisnost od avtomobilov) in podnebne spremembe, spremembe potrošniških vzorcev, ki povzročajo izgubo privlačnosti (zgodovinskih) mestnih središč, gospodarske in geopolitične krize.

V letošnjem letu so v okviru projekta planirani stroški na podkontu 400 in 402, in sicer potni stroški, stroški namestitev in ostali stroški vezani na udeležbo projektnih sestankov in delovnih obiskov pri nas in v tujini. Stroški so v celoti upravičeni in v višini 80 % povrnjeni iz naslova projekta. Realizacija je bila v višini 68 % glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekateri načrtovani cilji niso bili realizirani, saj je bil projekt na nivoju celotne mreže partnerjev šele v začetni fazi.

0403 Druge skupne administrativne službe (85.000 €) 64.901 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (85.000 €) 64.901 €

040306 Pogodbe o delu (2.000 €) 656 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 040306 je namenjena plačilu raznih zahtevnih strokovnih mnenj o vprašanjih oz. dilemah, ki se pojavijo v delovnem procesu in zahtevajo specifična znanja z določenega področja, planirajo pa se glede na predvidevanja oz. oceno potreb po takšnih mnenjih. V proračunskem letu ni bilo večjih potreb po pridobivanju tovrstnih mnenj, zato je realizacija na podskupini kontov 402 zgolj 32 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planiranje sredstev na tej proračunski postavki temelji na oceni oz. predvidevanjih, da se bo v proračunskem letu pojavila potreba po pridobitvi zahtevnih strokovnih mnenj. V letu 2023 je bilo pridobljeno le eno strokovno mnenje, zato je realizacija bistveno pod planirano.

040307 Sodni stroški - pravde (83.000 €) 64.245 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so zajeta plačila po sodbah, pravdni stroški, stroški sodnih izvedencev in tolmačev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Na podkontu 4029201 je realizacija 149 %, saj so se zaradi pomanjkanja sredstev za odvetniške storitve, sredstva v višini 15.000 evrov prerazporedila iz konta 402920. Evidentirani odhodki v okviru podskupine 402 v višini 64.245 evrov predstavljajo 77 % realizacije sprejetega in veljavnega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to, da je realizacija na tej proračunski postavki odvisna od dolžine trajanja sodnih postopkov in njihovega zaključka, posledično pa so od tega odvisni tudi stroški odvetnikov, je dosežena realizacija v višini 77 % primerna in ne predstavlja bistvenega odstopanja od sprejetega in veljavnega proračuna za leto 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (6.908.100 €) 6.413.253 €

0603 Dejavnost občinske uprave (6.908.100 €) 6.413.253 €

06039001 Administracija občinske uprave (4.466.600 €) 4.254.504 €

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi (4.466.600 €) 4.254.504 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana in realizirana sredstva za osnovne plače, dodatke, prispevke in druge prejemke zaposlenih javnih uslužbencev. V okviru načrtovanih sredstev so bila načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, napredovanja javnih uslužbencev, regres za letni dopust, nadomestila v breme delodajalca, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči ipd., katerih realizacija je bila v primernem obsegu. V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na podkontih prikazani odhodki v skupni vrednosti 4.254.504 evrov, kar v proračunskem letu 2023 predstavlja 95 % sprejetega proračuna.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2023 so bila sredstva za plače MOC načrtovana glede na dovoljeno število 142,5 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2023 nekoliko nižja od predvidene predvsem pri bolezninah v breme delodajalca in dodatkih za delo v posebnih pogojih. Pri sredstvih za nadurno delo predstavlja realizacija glede na sprejeti proračun 152 %, pri solidarnostnih pomočeh pa 107 %, sredstva smo v ustrezno zagotovili s prerazporeditvijo iz drugih kontov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.441.500 €) 2.158.749 €

060310 Telekomunikacijska oprema (25.000 €) 20.627 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420239 Nakup avdiovizualne opreme in 420238 Nakup telekomunikacijske opreme realizirani odhodki v višini 20.627 evrov, kar predstavlja 83 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je bila nižja zaradi manjšega števila oddanih naročil službenih mobilnih aparatov.

060311 Nakup pisarniške opreme (31.000 €) 19.236 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 4202010 Nakup pisarniške opreme - obnova prostorov uprave MOC, 420204 Nakup drugega pohištva in 420200 Nakup pisarniškega pohištva ter 420201 Nakup pisarniške opreme, realizirani odhodki v višini 19.236 evrov, kar predstavlja 62 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 06031102 ni bilo povečanih potreb bo dodatni nabavi pisarniške opreme, zato je realizacija nekoliko nižja.

060312 Investicijsko vzdrževanje (175.500 €) 158.980 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na podkontih 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave bili evidentirani odhodki v skupni višini 158.980 evrov, kar predstavlja 91 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Realizacija na proračunski postavki 060312 je bila uspešna, nekatera manjša investicijska dela smo zaradi omejitve finančnih sredstev prestavili v leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060314 Materialni stroški (2.210.000 €) 1.959.906 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve kumulativno zajeti vsi materialni stroški na podkontih v skupni vrednosti 1.959.906 evrov, kar predstavlja 89 % vrednosti sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov so se v letu 2023 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 89 % planiranih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (3.241.393 €) 3.216.212 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (3.241.393 €) 3.216.212 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (102.200 €) 80.337 €

070304 Civilna zaščita (102.200 €) 80.337 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve ter 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki prikazani celotni stroški v višini 80.337 evrov. Področje programa izkazuje realizacijo v višini 79 % sprejetega proračuna Mestne občine Celje za leto 2023. S tem je realizirana večina planiranih aktivnosti. V okviru podskupin 402 in 420 so bili izdatki namenjeni nakupu materiala in storitev zaradi neurij (sponke, žičniki, letve, deske, folija, protipoplavne vreče, delo avtodvigala ipd.), izdatki za potrebe delovanje sistema zaščite in reševanja (prehrana na usposabljanjih, vajah in intervencijah, za evakuirano prebivalstvo v času poplav, pogodbene obveznosti, nadomestilo za vzdrževanje in prenos podatkov za kamere - vodostaj, financiranje protipoplavne zaščite z zagatnicami, vzdrževanje opreme zaščite in reševanja), nakup uniform za pripadnike sistema zaščite in reševanja, nakup opreme (radijske postaje, GPS ter druga oprema in dela interventne narave), nadomestilo pogodbenima pripadnikoma civilne zaščite - plačila po podjemnih pogodbah.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je zaradi dejstva, da nadaljnjih planiranih nalog na področju sanacije javnih zaklonišč in zaklonilnikov MOC, nakupa potrebne opreme za zaščito, reševanje in pomoč ter izobraževanje in usposabljanje v okviru CZ MOC nismo mogli nadaljevati, saj višina preostanka proračunskih sredstev tega ni omogočala.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (3.139.193 €) 3.135.875 €

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim – PGE (1.840.085 €) 1.836.812 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 413 Drugi tekoči domači transferi 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 1.836.812 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi evidentirani odhodki na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev v višini 462.808 evrov. Odhodki predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza (284.300 €) 284.255 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi evidentirani odhodki na podkontu 4133020 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke Gasilska zveza v

višini 284.255 evrov. Navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100 %. 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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

070306 Investicijski transferi javnim zavodom (150.000 €) 150.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 150.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023. Sredstva v višini 80.246 evrov so bila porabljena za nakup gasilskega vozila za prevoz moštva in opreme, za nakup gasilskih zaščitnih oblek za tehnične intervencije in požare v naravi so bila porabljena sredstva v višini 66.401 evrov, preostanek sredstev je bil namenjen za doplačilo stroška nakupa službenih uniform.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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 2023. Sredstva so porabljena za plačilo materialnih stroškov (elektrika, voda, komunalne storitve, čiščenje, tekoče vzdrževanje stavbe, nakup goriva, pisarniški material, računovodske storitve).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in podskupini 432 Investicijski transferi javnim zavodom evidentirani odhodki v višini 240.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije proračuna za leto 2023. Namenska sredstva v višini 216.808 evrov, ki jih je v letu 2023 prejel Javni zavod Poklicna gasilska enota Celje iz naslova požarne takse so bila porabljena za sofinanciranje prvega obroka nakupa avto lestve, del sredstev v višini 23.192 evrov predstavlja razliko požarne takse za leto 2022 in jo je prejela Gasilska zveza Celje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

070311 Investicijski transferi – PGD (12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 431 Investicijski transferi PGD so prikazani na podkontu 4310002 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - prostovoljnim gasilskim društvom, v višini 12.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023. Šest prostovoljnih društev je prejelo sredstva v višini 2.000 evrov, ki so jih porabili za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (1.282.346 €) 1.194.097 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (1.282.346 €) 1.194.097 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.282.346 €) 1.194.097 €

130227 Upravljanje mobilnosti (1.282.346 €) 1.194.097 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so v višini 1.194.097 evrov, kar predstavlja 93 % realizacije proračuna za leto 2023. V sklopu projekta CTN Upravljanje mobilnosti smo v letu 2023 realizirali vse zastavljene cilje - izgradili smo mrežo zank za štetje prometa na javnih parkiriščih, postavili sistem tabel za usmerjanje prometa na parkirišča ter potrdili glavnino specifikacij za razvoj programske opreme.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.528.000 €) 1.397.511 €

2201 Servisiranje javnega dolga (1.528.000 €) 1.397.511 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (1.513.000 €) 1.385.595 €

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam (45.000 €) 40.862 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam. Sredstva so bila porabljena v višini 40.862 evrov, kar predstavlja 91 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam (1.468.000 €) 1.344.732 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 1.344.732 evrov, kar predstavlja 92 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (15.000 €) 11.917 €

220107 Stroški povezani z zadolževanjem (15.000 €) 11.917 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC. Odhodki so bili evidentirani v višini 11.917 evrov, kar predstavlja 79 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila manjša od planirane zaradi nižjih stroškov zadolževanja.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (980.923 €) 798.340 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (749.000 €) 798.340 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

230201 Proračunska rezerva (50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila skladno s sprejetim proračunom izločena v rezervni sklad v višini 50.000 evrov oz. 100 % načrtovane vrednosti.

Sredstva rezervnega sklada so se z odlokom o proračunu MOC za leto 2023 do višine 135.000 evrov namenila za potrebe odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč. Dejanska poraba je bila v višini 84.870 evrov, in sicer za namene pokritja dela stroškov sanacij prostorov in objektov, prevoz pitne vode, sanacije plazu, finančno pomoč ob poplavi, vračilo nadomestila stavbnega zemljišča prizadetim v času ujm.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (699.000 €) 748.340 €

230203 Ujme 2023 – intervencije (699.000 €) 748.340 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za pokritje stroškov, ki so nastali zaradi interventnih del v času ujm v letu 2023 (julijskih neurij in neurij s poplavami v mesecu avgustu). Skupno realizirana sredstva so bila v višini 748.340 evrov. Sredstva so bila načrtovana v višini 699.000 evrov, naknadno pa so bila za namen pokrivanja stroškov interventnih del prenesena še sredstva s splošne proračunske rezervacije v višini 49.340 evrov. Stroški za neurja (v mesecu juliju) so bili tako s te postavke pokriti v skupni višini 315.817 evrov in za poplave (v mesecu avgustu) 432.523 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Povečanje proračunske postavke zaradi dodatnih stroškov intervencij.

2303 Splošna proračunska rezervacija (231.923 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (231.923 €) 0 €

230303 Splošna proračunska rezervacija (231.923 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 409 Rezerve so na proračunski postavki načrtovani odhodki, 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 49.340 evrov. Splošna proračunska rezervacija je ostala nerazporejena v višini 182.583 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 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki, za dokapitalizacijo družbe Celeia d.o.o., 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 sanacijo zidov in stropov v delu kuhinje in menjavo dotrajane keramike, za menjavo dotrajane vodovodne in električne napeljave v obnovljenem delu kuhinje in menjavo razsvetljave. Izvedena so bila vzdrževalna dela v kopalnici pedagoške sobe, izdelana nova ograja za kolesarnico, izvedena sanacijska dela na kanalizacijskem omrežju in sistemu odvajanja meteornih vod. Zamenjane so bile štiri dotrajane klimatske naprave in talne obloge. 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 planom.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**(3.636.627 €) 3.636.589 €**
2201 Servisiranje javnega dolga	**(3.636.627 €) 3.636.589 €**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	**(3.636.627 €) 3.636.589 €**
220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	**(3.636.627 €) 3.636.589 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Nova KBM d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d., UniCredit bank d. d., BKS d. d., NLB d. d. in Deželna banka d.d.

Odhodki so bili realizirani v višini 3.636.589 evrov oz. 100 % sprejetega proračuna za leto 2023.

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 €) 12.568 €**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**(16.500 €) 12.568 €**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	**(16.500 €) 12.568 €**
020207 Stroški plačilnega prometa	**(16.500 €) 12.568 €**

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 (692.950 €) 616.882 €

0402 Informatizacija uprave (607.950 €) 551.981 €

04029001 Informacijska infrastruktura (607.950 €) 551.981 €

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme (237.500 €) 198.379 €

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 sistemske in aplikativne programske opreme ter podporo delovanju informatike MOC.

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 – vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme,
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, centralno podatkovno skladišče, tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov,
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst,
- Vzdrževanje opreme za zagotavljanje neprekinjenega napajanja,
- Tiskalniki, multifunkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje,
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space,
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom Origami,
- Sistem za upravljanje z eračuni, plačami in kadri CADIS,
- Elektronska hramba eračunov v oblaku,
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA,
- Sistema za upravljanje s prostorskimi podatki SDMS in IGEA,
- Sistemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov,
- Portal za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij,
- Licence za WiFi SGC ...

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 (277.750 €) 267.178 €

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.

Na nivoju sistemskih IKT je prišlo do večjih nakupov:

Strojna računalniška oprema

- nakup računalniške opreme (zasloni, televizor, računalniki, spletne kamere, prenosniki, dodatna oprema) z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC,

- nakup novega tiskalnika,

Strežniki in diskovni sistemi ter komunikacijska oprema

- izgradnja Celje WiFi SMJ,
- nakup tračne enote LTO9 za varnostno kopiranje,
- nadgradnja sistema Time&Space,

Licenčna in druga programska oprema

- začetek izvajanja del za novo spletno mesto moc.celje.si.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da bi lahko bila realizacija uspešnejša, vendar iz objektivnih razlogov ni bil realiziran nakup in uvedba sistema za digitalizacijo procesov na področju okolja in prostora, zato so bila sredstva pri zadnjem rebalansu smiselno preusmerjena drugam.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0090 Nakup računalniške opreme

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

040209 Najem programske opreme **(80.000 €) 77.773 €**

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 inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo zajema operacijske sisteme Windows, operacijske sisteme Windows Server vključno z Exchange in SQL, licence CAL za dostop do strežnikov in pisarniške zbirke Office.

Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 300/300 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 radijsko povezavo za zagotavljanje delovanja brezplačnega brezžičnega omrežja na lokaciji Stari grad Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

0403 Druge skupne administrativne službe **(85.000 €) 64.901 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **(85.000 €) 64.901 €**

040306 Pogodbe o delu **(2.000 €) 656 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Ta proračunska postavka je namenjena plačilu pravnih in drugih strokovnih mnenj. Se pa situacij, v katerih se pojavi potreba po pridobitvi tovrstnih mnenj ne da predvideti. Glede na to, da v proračunskem letu ni bilo večjih potreb po pridobitvi zahtevnih strokovnih mnenj, je bila realizacija nizka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na nivoju te proračunske postavke je bila zaradi neznatnih potreb po pridobitvi strokovnih mnenj realizacija nizka.

Navezava na projekte NRP

/

040307 Sodni stroški - pravde **(83.000 €) 64.245 €**

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 izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravdni stroški in stroški sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev.

Pretežni del proračunske postavke predstavljajo plačila odškodnin, ki izvirajo iz različnih sodnih postopkov ali izvensodnih poravnav, plačil pravdnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodiščem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(6.968.100 €) 6.473.253 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(6.968.100 €) 6.473.253 €**

06039001 Administracija občinske uprave **(4.466.600 €) 4.254.504 €**

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 ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredbo o delovni

uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, Kolektivno pogodbo za javni sektor oz. Aneksom št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in 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.

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi **(4.466.600 €) 4.254.504 €**

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.

V okviru načrtovanih sredstev so načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev in sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu.

Načrtovana so sredstva za regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo.

Proračunska postavka zajema še nadomestila v breme delodajalca, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, odpravnine ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje, sredstva za solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na realizacijo, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **(2.501.500 €) 2.218.749 €**

060310 Telekomunikacijska oprema **(25.000 €) 20.627 €**

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 nujne posodobitve telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov ter nakup novega konferenčnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0027 Nakup telekomunikacijske opreme

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2023 smo uspešno realizirali vse zastavljene cilje.

060311 Nakup pisarniške opreme **(31.000 €) 19.236 €**

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

Realizacija je bila nižja od načrtovane, zaradi manjših potreb po nabavi pisarniške opreme.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0028 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2023 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje **(175.500 €) 158.980 €**

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0029 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2023 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški **(2.210.000 €) 1.959.906 €**

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, poštne 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 obdobno 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

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d. o. o. v lasti Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **(3.241.393 €) 3.216.212 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **(3.241.393 €) 3.216.212 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **102.200 €) 80.337 €**

070304 Civilna zaščita **(102.200 €) 80.337 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje, opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, nabavo opreme za izvedbo ukrepov protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja ter sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje obveznosti in naloge CZ MOC s področja zaščite in reševanja je v letu 2023 potekalo skladno s sprejetim planom CZ ter dodatnimi obveznostmi, ki so izhajale iz naslova ujm. Glede

na obsežnost in zahtevnost zastavljenih nalog smo z doseženo realizacije zadovoljni. Vselej pa so prisotni tudi dejavniki, ki se jih ni mogoče predvideti (nepredvidljivost ter obseg in trajanje naravnih in drugih nesreč), ki vplivajo na delovanje, organizacijo, potrebno opremo in potrebno dodatno financiranje zaščite in reševanja (mehanizem refundacij in operativne rezerve).

Navezava na projekte NRP

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

NRP OB011-22-0023 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno z načrtom so bile dodatno nabavljene uniforme za Civilno zaščito. Kupljeno je bilo 10 radijskih postaj, 4 gps naprave, protipoplavne vreče, koksialni kabli za visoke frekvence so dopolnile obstoječo opremo za tehnično reševalne enote. Oprema CZ je dopolnjena tudi z motorno žago, sesalcem, opremo za potrebe naravnih nesreč (brizgalna za brizganje pene, pritrjevalci folije). Izvršena je bila selitev skladišča Civilne zaščite na naslov Začret 27 a, zamenjava vodne črpalke v zakloniščU na Otoku, zagotovljena pa je bila tudi prehrana za službe zaščite in reševanja v času ujm.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z nabavami uniform Civilne zaščite smo zagotovili izpolnitev dolžnosti opremljanja pripadnikov CZ ter prepoznavnosti organov vodenja CZ. Z nabavo dodatne opreme pa poskrbeli za hitrejši odziv v primeru nesreč oz. potreb.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **(3.139.193 €) 3.135.875 €**

070302 Sredstva za prispevke - PGE **(462.808 €) 462.808 €**

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 **(284.300 €) 284.255 €**

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 **(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

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 2023 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 **(240.000 €) 240.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V podprogramu 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070311 Investicijski transferi - PGD **(12.000 €) 12.000 €**

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 Prostovoljnim gasilskim društvom za vzdrževanje gasilskih domov v letu 2023.

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 neprid. org. in ustanovam – PGD

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena šestim prostovoljnim gasilskim društvom za vzdrževanje gasilskih domov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **(1.282.346 €) 1.194.097 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **(1.282.346 €) 1.194.097 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa **(1.282.346 €) 1.194.097 €**

130227 Upravljanje mobilnosti **(1.282.346 €) 1.194.097 €**

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 izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se izvaja v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0009 Upravljanje mobilnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2023 v celoti realizirali.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **(5.164.627 €) 5.034.100 €**

2201 Servisiranje javnega dolga **(5.164.627 €) 5.034.100 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **(5.149.627 €) 5.022.183 €**

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam **(45.000 €) 40.862 €**

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 kratkoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam **(1.468.000 €) 1.344.732 €**

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 Odplačilo kreditov poslovnim bankam **(3.636.627 €) 3.636.589 €**

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 glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Nova KBM 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 €) 11.917 €

220107 Stroški povezani z zadolževanjem (15.000 €) 11.917 €

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 in nadomestila za vodenje 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 (980.923 €) 798.339 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (749.000 €) 798.339 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

230201 Proračunska rezerva (50.000 €) 50.000 €

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 rezervni sklad za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki lahko prizadenejo območje Mestne občine Celje.

Sredstva rezerve so bila koriščena skladno z odlokom o proračunu MOC za leto 2023, predlogi Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2022 – 2026 in interventne zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (699.000 €) 748.339 €

230203 Ujme 2023 - intervencije (699.000 €) 748.339 €

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 za pokrivanje stroškov intervencij v času ujm v letu 2023. Sredstva so bila namenjena za intervencijske oglede plazov, sečnjo lesa, odstranitev podrtih dreves in spravilo lesa po neurju, intervencijska dela po poplavah (čiščenje cest, infrastrukture, objektov, kanalizacija, analiza pitne vode ...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

230303 Splošna proračunska rezervacija **(231.923 €) 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 49.340 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

2.2.3.4. Kabinet župana (1.229.303 €) 1.143.383 €

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	**(486.703 €) 447.045 €**
0101 Politični sistem	**(486.703 €) 447.045 €**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	**(276.203 €) 254.294 €**

010101 Materialni stroški občinskih organov (13.295 €) 11.233 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški občinskih organov so izkazani odhodki za storitve, potrebne za nemoteno delovanje mestnega sveta. Odhodki znašajo 11.233 evrov, kar predstavlja 84 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov je nižja zaradi manjšega števila rednih sej mestnega sveta v letu 2023 od načrtovanih.

010103 Dodatki članom sveta (71.000 €) 66.685 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Dodatki članom sveta so izkazani odhodki za izplačila sejnin članom Mestnega sveta MOC in zunanjim članom delovnih teles ter za mednarodna srečanja članov mestnega sveta v višini 66.685 evrov, kar predstavlja 94 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010105 Politične stranke (120.628 €) 120.621 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Politične stranke je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Sredstva so bila porabljena v višini 120.621 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati (6.480 €) 4.581 €

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 4.581 evrov in predstavljajo 71 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2023, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati (2.160 €) 1.591 €

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 1.591 evrov, kar predstavlja 74 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve 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 2023, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka (10.800 €) 8.471 €

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 8.471 evrov, kar predstavlja 78 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2023, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka (2.160 €) 1.923 €

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 1.923 evrov in predstavljajo 89 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2023, 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 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta (2.160 €) 1.719 €

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 1.719 evrov in predstavljajo 80 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve 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 2023, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010121 Klub svetnikov Levica (4.320 €) 1.979 €

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 1.979 evrov in predstavljajo 46 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2023, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista (19.440 €) 13.459 €

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 11.608 evrov in predstavljajo 66 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 1.851 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010122 Klub svetnikov Celjska županova lista izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2023, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda (19.440 €) 17.711 €

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 4.306 evrov in predstavljajo 90 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 13.405 evrov, kar predstavlja 92 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (36.500 €) 35.416 €

010102 Lokalne volitve – referendum (36.500 €) 35.416 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum so planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Poraba sredstev znaša 35.416 evrov kar predstavlja 97 % realizacijo sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (174.000 €) 157.335 €

010104 Plača župana in podžupanov (126.000 €) 114.213 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Plača župana in podžupanov so izkazani odhodki za plačo župana, za plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupanje in dveh podžupanov ter za druge stroške povezane z opravljanjem njihovih funkcij. Realizacija znaša 114.213 evrov oziroma 91 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010107 Izdatki za reprezentanco (48.000 €) 43.122 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izdatki za reprezentanco izkazuje odhodke, ki so povezani z izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, sprejemih in ob obiskih tujih delegacij v Mestni občini Celje. Poraba znaša 43.122 evrov oziroma 90 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (31.000 €) 26.522 €

0203 Fiskalni nadzor (31.000 €) 26.522 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (31.000 €) 26.522 €

020204 Dejavnost Nadzornega odbora (31.000 €) 26.522 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je nadzorni odbor za delovanje porabil 23.007 evrov, kar predstavlja 88 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki v višini 3.515 evrov in predstavljajo 73 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 020204 Dejavnost Nadzornega odbora izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2023, saj je nadzorni odbor za svoje delovanje porabil manj sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (21.600 €) 18.836 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (21.600 €) 18.836 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (21.600 €) 18.836 €

030201 Mednarodno sodelovanje (21.600 €) 18.836 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Mednarodno sodelovanje izkazuje porabo sredstev v višini 18.836 evrov, kar pomeni 87 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023. 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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Mednarodno sodelovanje je bila poraba nižja od načrtovane, saj je bilo izvedenih manj aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja od načrtovanih (odpoved kulinaričnega festivala v Gaziantepu s strani organizatorja).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (206.000 €) 195.535 €

0401 Kadrovska uprava (52.000 €) 51.589 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (52.000 €) 51.589 €

040101 Denarne nagrade in priznanja (52.000 €) 51.589 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Denarne nagrade in priznanja so izkazani stroški vezani na podelitev priznanj Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena v višini 51.589 evrov, kar predstavlja 99 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

0403 Druge skupne administrativne službe (154.000 €) 143.946 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (98.000 €) 97.809 €

040314 Oglaševalske storitve (90.000 €) 91.908 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Oglaševalske storitve izkazuje stroške za obveščanje domače in tuje javnosti s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov in z različnimi komunikacijskimi orodji. Poraba sredstev v podskupini kontov znaša 91.908 evrov, kar predstavlja 102 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Potrebna sredstva za pokrivanje stroškov, ki so presegli načrtovane zaradi intenzivnejšega oglaševanja in oglaševanja nekaterih novih dogodkov (na primer Maksimilijanov dan) so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

040317 Celostna podoba MOC (8.000 €) 5.902 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Celostna podoba MOC so izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem elementov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 5.902 evrov, kar predstavlja 74 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke Celostna podoba MOC je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, saj je poraba odvisna od dejanskih potreb po zagotavljanju elementov celostne grafične podobe (npr. dopisni papir, tisk, oblikovanje ipd.).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (56.000 €) 46.136 €

040304 Proslave in prireditve (56.000 €) 46.136 €

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. V letu 2023 so bila sredstva porabljena v višini 46.136 evrov, kar predstavlja 82 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Proslave in prireditve je realizacija nižja od načrtovane zaradi gospodarne porabe sredstev in zapadlosti plačila nekaterih opravljenih storitev v leto 2024.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (58.000 €) 56.269 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (57.000 €) 55.337 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (57.000 €) 55.337 €

060190 Članarine (57.000 €) 55.337 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Članarine izkazuje odhodke, ki so povezani s članstvom Mestne občine Celje v domačih neprofitnih združenjih oziroma organizacijah. Odhodki znašajo 55.337 evrov, kar predstavlja 97 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

0603 Dejavnost občinske uprave (1.000 €) 932 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.000 €) 932 €

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (1.000 €) 932 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se izkazujejo odhodki za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma, ki so v letu 2023 znašali 932 evrov, kar predstavlja 93 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

14 GOSPODARSTVO (426.000 €) 399.176 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (426.000 €) 399.176 €

14039001 Promocija občine (426.000 €) 399.176 €

140301 Promocijska politika (377.000 €) 350.176 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Promocijska politika so izkazani odhodki za promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, zagotavljanje protokolarnih daril ter za spodbujanje in podporo prireditev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 350.176 evrov in predstavlja 93 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140305 Mestni marketing (49.000 €) 49.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki Mestni marketing se nanašajo na izvajanje aktivnosti mestnega marketinga. Sredstva so bila porabljena v višini 49.000 evrov in predstavljajo 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2023.

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	**(486.703 €) 447.045 €**
0101 Politični sistem	**(486.703 €) 447.045 €**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	**(276.203 €) 254.294 €**

010101 Materialni stroški občinskih organov (13.295 €) 11.233 €

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 2023 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

/

010103 Dodatki članom sveta (71.000 €) 66.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Izplačila sejnin članom mestnega sveta so se vršila na podlagi Pravilnika o plačah, sejninah 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 sejnin 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 2023 izvajali:

- organizacija in priprava 8 rednih sej in 4 dopisnih sej mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
  - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade – 8 rednih sej in 4 dopisne seje,
  - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo – 7 rednih sej,
  - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 7 rednih sej,
  - Odbor za gospodarstvo in turizem – 7 rednih seje
  - Odbor za družbene dejavnosti - 7 rednih sej,
  - Statutarna komisija – 3 redne seje,
  - Komisija za podelitev sejemskih priznanj Mestne občine Celje – 2 redni seji,
  - Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v občini – 3 redne seja,
  - Komisija za kmetijstvo – 5 rednih sej,
  - Komisija za mednarodne odnose – 2 redni seji,
- 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, 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 sejnin članom sveta in zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom in na podlagi določb Pravilnika o plačah, sejninah 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 **(120.628 €) 120.621 €**

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati **(6.480 €) 4.581 €**

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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati **(2.160 €) 1.591 €**

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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka (10.800 €) 8.471 €

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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka (2.160 €) 1.923 €

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 2023, 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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta (2.160 €) 1.719 €

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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010121 Klub svetnikov Levica (4.320 €) 1.979 €

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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista (19.440 €) 13.459 €

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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0007

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme - Klub svetnikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bil realiziran nakup dveh tabličnih računalnikov za člana kluba svetnikov, cilji so bili v celoti doseženi.

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda (19.440 €) 17.711 €

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 2023, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0007

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme - Klub svetnikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bil realiziran nakup devetih prenosnih računalnikov za člane kluba svetnikov, cilji so bili v celoti doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (36.500 €) 35.416 €

010102 Lokalne volitve - referendum (36.500 €) 35.416 €

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 planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za plačilo dela stroškov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2022, ki so zapadli v plačilo v letu 2023 (plačila za najem prostorov za volitve, povrnitev stroškov volilnih kampanj in plačilo za izdelavo volilnih imenikov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljene so bile vse zastavljene naloge Občinske volilne komisije Mestne občine Celje in vsi cilji so bili v celoti uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (174.000 €) 157.335 €

010104 Plača župana in podžupanov (126.000 €) 114.213 €

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 (48.000 €) 43.122 €

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 2023 porabljena za pripravo in izvedbo gostinskih storitev na protokolarnih dogodkih in proslavah ob 3 državnih in občinskem prazniku, 11 večjih sprejemih in srečanjih ter več manjših dogodkih. Sredstva smo namenili tudi za pokrivanje gostinskih in hotelskih storitev ter prevozov 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

Menimo, 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 (31.000 €) 26.522 €

0203 Fiskalni nadzor (31.000 €) 26.522 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (31.000 €) 26.522 €

020204 Dejavnost Nadzornega odbora (31.000 €) 26.522 €

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 sejnin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje, za plačilo nadomestila za izvedbo nadzornih pregledov, izobraževanja in reprezentanco.

Nadzorni odbor je v letu 2023 zasedal na 8 rednih sejah. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 9 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.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0008

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bil realiziran nakup štirih tabličnih računalnikov za člane nadzornega odbora,

cilji so bili v celoti doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**(21.600 €) 18.836 €**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**(21.600 €) 18.836 €**
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	**(21.600 €) 18.836 €**

030201 Mednarodno sodelovanje	**(21.600 €) 18.836 €**

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 2023 so prišli na zimsko šolo v naravi na Celjsko kočo otroci iz Slavonskega Broda in Gaziantepa. Celje so obiskale 4 delegacije iz pobratenih in partnerskih mest (Šabac, Ćuprija, Singen in Grevenbroich). Delegacije Celja pa so v letu 2023 obiskale partnerska in pobratena mesta Slavonski Brod, Doboj, Šabac, Ćuprija, kjer so se udeležili praznovanja občinskega praznika, ter Veszprem, s katerim želimo v prihodnjem obdobju intenzivirati medmestne izmenjave in sodelovanje.

Delegacija Celja, ki so jo sestavljali člani mestnega sveta, nadzornega odbora, vodstev javnih podjetij in zavodov ter občinske uprave, je maja obiskala Baško in se seznanila s poslovanjem Celjskega doma v Baški.

V letu 2023 je Mestna občina Celje izvedla tudi humanitarno akcijo zbiranja dobrin za prebivalce Gaziantepa, ki ga je februarja prizadel močan potres. Darovalo več kot 300 posameznikov, podjetij in organizacij, zbrali pa smo za dva tovornjaka humanitarne pomoči.

Pripravili smo sprejeme za 5 veleposlanikov in 9 delegacij iz tujine.

V Službi za evropske zadeve so se v letu 2023 nadaljevale aktivnosti pri izvedbi projektov mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in aktivnosti za izvedbo projektov v programu Dogovora za razvoj regij 2 za finančno perspektivo 2014-2020. V tem obdobju so se prepletale aktivnosti prijav za sofinanciranje in izvajanje projektov. Nadaljevale so se aktivnosti za programiranje za EU novo programsko obdobje 2021-2027. Izvajale so se aktivnosti za delovanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb preko posredniškega organa ZMOS. Prijavljeni so bili 3 projekti za vsa 3 povabila CTN: SC 2.7 zeleno, SC 2.8 trajnostna mobilnost in SC 5.1 urbana prenova.

Redno se je izvajalo sledenje možnim virom sofinanciranja in 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. Začel se je projekt Urbact Cities@Heart.

Kot odziv na bistvene spremembe pri izvajanju evropske kohezijske politike se je nadaljevalo vzpostavljanje 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 in evropskih zadev 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.

Mestna občina Celje je aktivna članica v združenjih in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2023 je še posebej aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti za črpanje sredstev preko

mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in Dogovora za razvoj regij 2. Ocenjujemo, da smo bili tudi pri sodelovanju z združenji uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (206.000 €) 195.535 €

0401 Kadrovska uprava (52.000 €) 51.589 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (52.000 €) 51.589 €

040101 Denarne nagrade in priznanja (52.000 €) 51.589 €

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 2023 povezani s plačilom nagrad 11 prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitvijo nagrajencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije (v letu 2023 sta nagrado prejeli dve nagrajenki) in nominirancem, za nagrajence tekmovanja Celeia, ki ga pripravlja Glasbena šola Celje, ter za sejemska priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na MOS. V letu 2023 je bilo podeljeno tudi eno županovo priznanje.

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 (154.000 €) 143.946 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (98.000 €) 97.809 €

040314 Oglaševalske storitve (90.000 €) 91.908 €

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 2023 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, predstavitve delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za različne publikacije, priprava kratkih člankov),
- pripravila 6 novinarskih konferenc / izjav za medije (praznik MOC, evropski teden mobilnosti, dirka Po Sloveniji, začetek šolskega leta, konec leta),
- pripravila in posredovala 266 sporočil za javnost in 48 vabil za medije,

- pripravila ali sodelovala pri pripravi televizijskih, časopisnih, radijskih intervjujev župana,
- oblikovala odgovore na 149 sklopov novinarskih vprašanj,
- pripravila 194 govorov in uvodnikov za župana in vodstvo MOC,
- pripravila komercialne oglase in promocijske objave v radijskih, tiskanih in spletnih medijih,
- ažurirala vsebine s področja dela Mestne občine na spletni strani moc.celje.si,
- urejala Facebook, Instagram in LinkedIn profile Mestne občine Celje,
- objavljala aktualne vsebine v svetlobnih vitrinah in na velikih plakatih in koordinirala objave svojih JP in JZ.

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena tudi intenzivnejšemu oglaševanju pomembnih strateških projektov, s poudarkom na Centralki, dirki Po Sloveniji, trajnostni mobilnosti, Kajuhovem domu ter novostim med dogodki, kot je Maksimilijanov dan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2023, ki so v tem proračunskem letu nekoliko presegle načrtovane. Primanjkljaj sredstev za dodatne aktivnosti smo nadomestili s prerazporeditvijo sredstev. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

040317 Celostna podoba MOC **(8.000 €) 5.902 €**

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 in elektronski komunikaciji ter skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih. Sredstva na postavki smo namenili za zagotavljanje elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo skladno s potrebo po njihovi uporabi (vabila, priznanja, dopisni papir, vizitke, vpisi v knjigo gostov MOC, usmerjevalne table in napisi ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji povezani z zagotavljanjem prepoznave celostne grafične podobe Mestne občine Celje so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **(56.000 €) 46.136 €**

040304 Proslave in prireditve **(56.000 €) 46.136 €**

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 2023 zajemala:
- vsebinsko in organizacijsko pripravo in izvedbo občinskega in 3 državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo sprejemov za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev priznanj prostovoljcem, udeležencem programa MEPI, podelitev Veronikine nagrade, sejemskih priznanj, daril udeležencem folklornega festivala Od Celja do Žalca, sodelovanje na prireditvi Pozdrav ptic miru, slovesnosti ob dnevu gasilca ipd.),

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (sprejem Tine Trstenjak ob zaključku športne kariere, odprtje DN10 in Singenske ulice, sprejem za ekipo prostovoljcev ob potresu v Gaziantepu, izvedba dveh mestnih konferenc, izris prve trodimenzionalne zebre v Celju, nacionalna kolesarska konferenca, mednarodni dan joge v Mestnem parku, zasaditev dreves pri Olimpu, dan spomina na žrtve prometnih nesreč, pozdrav in obdaritev prvošolcev, komemoracije ob 1. novembru, novoletni sprejem župana 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 (58.000 €) 56.269 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (57.000 €) 55.337 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (57.000 €) 55.337 €

060190 Članarine (57.000 €) 55.337 €

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 bila v letu 2023 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) s čimer je imela možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij s področja delovanja ter uveljavljanja svojih predlogov in mnenj.

Poleg članarine za ZMOS 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 2023 so bile to predvsem aktivnosti pri zaključevanju projektov sofinanciranih iz EU finančne perspektive 2014 – 2020 (2023) in sicer iz programa Dogovor za razvoj regij 2 ter pripravi na novo EU finančno perspektivo 2021 - 2027.

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 2023 so bile to predvsem aktivnosti pri pripravi na novo EU finančno perspektivo 2021 - 2027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je aktivna članica v združenjih in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2023 je še posebej aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti za črpanje sredstev preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in Dogovora za razvoj regij 2. Ocenjujemo, da smo bili pri sodelovanju z združenji uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave **(1.000 €) 932 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **(1.000 €) 932 €**

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov **(1.000 €) 932 €**

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 **(426.000 €) 399.176 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **(426.000 €) 399.176 €**

14039001 Promocija občine **(426.000 €) 399.176 €**

140301 Promocijska politika **(377.000 €) 350.176 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Za zagotavljanje celostnega promoviranja o aktivnostih in delovanju Mestne občine Celje, večanje njene prepoznavnosti in grajenje njenega ugleda v okolju so bila sredstva na proračunski postavki Promocijska politika v letu 2023 namenjena za:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše odmevnih dogodkov, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in prispevajo k njegovi promociji (Festival prostovoljstva, Festival Izrekanja, Dnevi komedije, kolesarska dirka Po Sloveniji, maraton Celje - Logarska dolina, mednarodni Logoterapevtski simpozij, prireditev Otroci pojejo, Teniški turnir serije WTT v Celju, premiera filma Šepet metulja, sofinanciranje biografije o Tonetu Tislju, sofinanciranje 20. čebelarskega praznika v Celju, sofinanciranje Prisluhov v mestnem gozdu ipd.),
- sofinanciranje 55 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,
- sofinanciranje 15 društev in klubov v okviru javnega razpisa za financiranje promocije Mestne občine skozi šport v letu 2023, z namenom večje promocije in prepoznavnosti Celja na državni oziroma mednarodni ravni,
- razvijanje in zagotavljanje promocijskih in protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (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, Centralka

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 posebno pozornost namenili projektom trajnostne mobilnosti (Evropski teden mobilnosti, Celje se pelje, Centralka ipd.) in kolesarski dirki Po Sloveniji.

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 2023 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:
- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu (Celjski pust, pomladna kampanja Razvajaj se v mestu, Poletje v Celju ter Pravljično 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 Čarobnost mestnih trgov in Najbolj očarljiva ulica,
- izvedbo kulinaričnih dogodkov Festival Rol.Ce& Vin.Ce, Okusi Celja in Dobrodošlo Vino,
- 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 prireditev in projektov,
- komuniciranje in povezovanje podjetnikov, institucij in posameznikov v mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo aktivnosti v letu 2023 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 komunalo (33.621.535 €) 28.462.480 €

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 (1.052.000 €) 679.522 €

0403 Druge skupne administrativne službe (1.052.000 €) 679.522 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.052.000 €) 679.522 €

040330 Stanovanjski objekti (50.000 €) 39.695 €

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 30.000 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 9.695 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški provizije na kontu 40299997 Drugi operativni odhodki – nepremičnine 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 (1.002.000 €) 639.827 €

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, 402202 Poraba druge energije, 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 37.204 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 267.051 evrov od planiranih 360.000 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 78.818 evrov od planiranih 170.000 evrov.

402202 Poraba druge energije: sredstva zajemajo plačilo računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 136.614 evrov od planiranih 300.000 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 40.490 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 7.943 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 analitičnem kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 71.707 evrov od planiranih 80.000 evrov. Glavnina realizacije predstavlja strošek v obnovo poslovnih prostorov, ki jih izvedejo najemniki poslovnih prostorov na svoje stroške, vložek v poslovni prostor pa se pobota s plačili mesečnih najemnin. Preostala sredstva so bila porabljena za izdelavno energetskih izkaznic, za obnove in popravila poslovnih prostorov (delež na objektu Gubčeva 1, Celje), izdelavo PZI načrta strojnih inštalacij (hlajenje in prezračevanje) za objekt "Ureditev lokala Prešernova 14" v Celju ter izdelavo Idejne zasnove za obnovo strehe in fasade na Prešernovi ulici 14, Celje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi spreminjajočih se tržnih nihanj je prišlo do odstopanja realizacije od načrtovanih sredstev predvsem pri materialnih stroških dobave druge energije (plin) in električne energije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**(150.000 €) 148.622 €**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**(150.000 €) 148.622 €**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	**(150.000 €) 148.622 €**
070307 Elementar	**(150.000 €) 148.622 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 porabljena v vrednosti 148.622 evrov, in sicer za sanacije plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte (sanacija in podaljšanje lovilnih ograj na območju Skalne kleti, sanacija ceste Šentjungert do HŠ 8, sanacija plazov ob cesti proti Celjski koči, zaščita brežine za objektom drsališča v Celju, zaščita brežine Breg 40).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (236.000 €) 208.151 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (91.000 €) 90.985 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga (91.000 €) 90.985 €

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (91.000 €) 90.985 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 91.000 evrov so se namenila za neposredna plačila v kmetijstvu, in sicer v višini 90.985 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (40.000 €) 38.753 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (40.000 €) 38.753 €

110303 Zavetišče za zapuščene živali (40.000 €) 38.753 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 38.753 evrov so bila namenjena oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1104 Gozdarstvo (105.000 €) 78.413 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (105.000 €) 78.413 €

110404 Upravljanje z gozdovi (105.000 €) 78.413 €

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 105.000 evrov so bila porabljena v višini 78.413 evrov za vzdrževanje gozdnih cest in vlak, sečnjo ter spravilu gozdno lesnih sortimentov, ureditev rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kljub prvotnim načrtom se sredstva niso porabila v celoti, kar je posledica kršitve pogodbe na strani izvajalca. Zaradi tega smo bili primorani odstopiti od pogodbe, kar se je rezultiralo v manjšem obsegu dela.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.195.000 €) 1.072.729 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina (320.000 €) 294.302 €

12049001 Oskrba s plinom (320.000 €) 294.302 €

120401 Oskrba s plinom (320.000 €) 294.302 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s plinom 100 % izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, v višini 10.000 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 284.302 evrov od planiranih 310.000 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 sklopu investicije Polnilnica za stisnjen zemeljski plin smo prejeli še sofinancerska sredstva v višini 4.166 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije (875.000 €) 778.428 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo (875.000 €) 778.428 €

120701 Oskrba s toploto (875.000 €) 778.428 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 25.105 evrov od planiranih 30.000 evrov.

V sklopu podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb v vrednosti 29.553 evrov od planiranih 30.000 evrov. Subvencije so namenjene novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja.

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 40.045 evrov od 65.000 evrov planiranih sredstev, na kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije – RCERO Toplarna v višini 587.177 evrov od 600.000 evrov planiranih sredstev na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov ter na kontu 42040265 Rekonstrukcije in adaptacije – Energetski management v višini 96.547 evrov od 150.000 evrov planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri daljinskem ogrevanju so bile izvedene vse načrtovane sanacije in investicije v okviru plana.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 lahko porabi do 30.6.2024 oziroma v primeru najema infrastrukture za termično obdelavo do vključno konca leta 2024, kot namenski vir za izgradnjo kondenzacijske turbine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (9.162.944 €) 8.444.472 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (9.162.944 €) 8.444.472 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.377.900 €) 2.370.530 €

130204 Vzdrževanje cest (2.277.000 €) 2.276.991 €

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 276.991 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 2.000.000 evrov, skladno s planom.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130234 Upravljanje koles (100.900 €) 93.539 €

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 3.677 evrov od 11.000 evrov planiranih sredstev.

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 89.862 evrov od planiranih 89.900 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.075.468 €) 2.557.896 €

130216 Investicijske obnove in gradnje cest (2.129.300 €) 1.762.849 €

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 594.197 evrov od planiranih 797.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za obnovo ceste v Lokrovec, izvedbo nasipa s hortikulturno zasaditvijo ob povezovalni cesti Arclin - Ljubečna, obnovo Jenkove ulice in ureditev meteorne kanalizacije v Šmiklavžu.

- 42040284 Rekonstrukcija in adaptacija – investicijske obnove in gradnja cest, v višini 1.083.353 evrov od planiranih 1.151.800 evrov. Sredstva so bila porabljena za preplastitev Levstikove ulice, izgradnjo meteornega kanala Dobrova, asfaltiranje krajših odsekov (v MČ Slavko Šlander, pri garažah Vojkove ulice, Zagrad-Osenca-Pečovje, Kukovičeva-Maistrova,

Groharjeva ulica, Ipavčeva ulica, Obrtna cesta), ureditev Stritarjeve ulice in ceste Zvodno - Osenca.

- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 85.299 evrov od planiranih 180.500 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije Trnoveljska cesta, priključna cesta Inpos - Ljubečna, ureditev Pucove, Cesta pet, cesta Babno, cesta Zvodno - Pilih.

Zaradi izkazanih višjih potreb na proračunski postavki 130238 Območje Medlog, konto 42080413 smo prerazporedili sredstva v višini 3.000 evrov za namen geodetskega posnetka.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki se niso porabila v celoti, ker nismo pridobili soglasij vseh lastnikov zemljišč in zaradi zgoraj navedenih težav s pridobivanjem projektne dokumentacije nismo mogli asfaltirati vseh načrtovanih cestnih odsekov.

130232 Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti (233.300 €) 232.886 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izgradnja priključne komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040156 Novogradnje - komunalna infrastruktura v višini 232.886 evrov od planiranih 233.300 evrov.

V sklopu investicije smo prejeli še sofinancerska sredstva Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v višini 216.922 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130233 EPC Trnovlje jug – cesta (671.417 €) 562.161 €

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 562.161 evrov od planiranih 671.417 evrov.

V sklopu investicije smo prejeli še sofinancerska sredstva Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v višini 251.871 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlogi za nekoliko nižjo realizacijo so bili predvsem v nižjih obračunanih količinah del na cesti "E" ter vremenskih razmerah v jesenskih mesecih, ki so ovirale izvajalca pri polni realizaciji načrtovanega obsega del na cesti "A". Kljub temu so dosežki na področju pridobivanja sredstev, izvedbe projektov in prepoznavnosti projekta pripomogli k pozitivni oceni uspeha.

130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet (41.451 €) 0 €

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 41.451 evrov, ki pa se niso realizirali. Zato se realizacija prestavi v leto 2024

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva za projektno dokumentacijo PZI za projekt Cesta na Grad niso bila porabljena. Projekt je bil podvržen popravkom zaradi spremembe poteka pločnika na celotni trasi ter težavam pri odkupih zemljišč.

13029003 Urejanje cestnega prometa (2.484.376 €) 2.322.609 €

130209 Urejanje cestnega prometa (1.957.300 €) 1.841.021 €

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.

Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

Sredstva na analitičnem kontu 40299960 so bila 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 22.547 evrov od 30.000 evrov planiranih.

Drugi operativni odhodki – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

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 39.217 evrov od 40.000 evrov planiranih.

Drugi splošni material in storitve ter gorivo za prevozna sredstva

Stroški goriva namenjeni izvajanju avtobusnih linijskih prevozov – Celebus (JPP) na kontu 402300 so bili realizirani v višini 115.459 evrov od 120.000 evrov.

Sredstva za izdelavo promocijskega materiala za promocijo trajnostne mobilnosti na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve so bila realizirana v višini 14.254 evrov od planiranih 48.000 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 5.899 evrov od planiranih 5.900 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 1.419.784 evrov od planiranih 1.428.400 evrov.

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 223.862 evrov od planiranih 285.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130211 Urejanje parkirišč (82.780 €) 82.652 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje parkirišč 60 % izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 2.880 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 79.772 evrov od planiranih 78.000 evrov.

Sredstva na proračunski postavki 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. v višini 100 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC (312.063 €) 270.895 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC izkazani odhodki na analitičnem kontu 4204010 Novogradnje – kolesarski promet v Celju v višini 270.895 evrov od planiranih 312.063 evrov. Sredstva so bila namenjena izgradnji dodatne oziroma posodobitvi že obstoječe kolesarske infrastrukture.

Investicija je bila v letu 2023 sofinancirana s strani Republike Slovenije in EU sredstev v skupni višini 182.801 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 smo uspešno zaključili projekt "Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC", pri čemer je del sredstev na proračunski postavki ostal neporabljen, saj smo uspešno zmanjšali predvidene stroške izvajanja in nadzora.

130215 CTN TM P+R (5.531 €) 5.494 €

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 5.494 evrov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Vzdrževanje sistema pa vključuje vzdrževanje koles in opreme.

Prejeli smo sredstva v znesku 1.824 evrov od upravljalca sistema, to je podjetja Nomago, d.o.o., 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 €) 53.147 €

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 53.147 evrov od planiranih 55.308 evrov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema, kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24-urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Vzdrževanje sistema pa vključuje vzdrževanje koles in opreme.

Prejeli smo sredstva v znesku 18.243 evrov od upravljalca sistema, to je podjetja Nomago, d.o.o., kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130222 Postaje izposoje javnih koles

(22.124 €) 21.976 €

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 21.976 evrov od planiranih 22.124 evrov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema, kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24-urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Vzdrževanje sistema pa vključuje vzdrževanje koles in opreme.

Prejeli smo sredstva v znesku 7.297 evrov od upravljalca sistema, to je podjetja Nomago, d.o.o., kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

130225 Sistem izposoje koles **(39.270 €) 39.008 €**

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 39.008 evrov od planiranih 39.270 evrov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema, kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24-urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Vzdrževanje sistema pa vključuje vzdrževanje koles in opreme.

V sklopu proračunske postavke Sistem izposoje koles smo za dokončano investicijo prejeli še sofinancerska sredstva s strani Eko sklada v skupni višini 23.409 evrov. Od upravljalca sistema, to je podjetja Nomago, d.o.o., pa smo prejeli sredstva v višini 12.952 evrov kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130238 Območje Medlog **(10.000 €) 8.416 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Območje Medlog realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080413 Projektna dokumentacija - območje Medlog in Špica v višini 8.416 evrov od planiranih 10.000 evrov.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIP-a in izvedbo analize tal na območju Medloga.

Iz proračunske postavke 130238 "Območje Medlog", konto 42080413, smo zaradi prvotno izkazanih višjih potreb prerazporedili sredstva v višini 3.000 evrov za izvedbo geodetskega posnetka. Kljub temu se je izvedba zaradi zamude prestavila v leto 2024, kar je povzročilo nastanek stroška v naslednjem letu.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dejavnosti, ki so bile izvedene v letu 2023, kot so participatorna delavnica in meritev onesnaženosti zemljišč, ter s tem povezani stroški oz. realizacija proračuna, so znašali 8.416 evrov. Zaradi zamude pri izvedbi naročene geodetske storitve, katere stroški bodo nastali v letu 2024, je stopnja realizacije projekta 84 %.

13029004 Cestna razsvetljava (1.225.200 €) 1.193.436 €

130208 Javna razsvetljava (1.225.200 €) 1.193.436 €

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 568.249 evrov od 600.000 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 171.990 evrov so bila realizirana v višini 172.000 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 453.200 evrov so bila realizirana v višini 453.197 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 (352.000 €) 346.282 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (352.000 €) 346.282 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (352.000 €) 346.282 €

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva (275.000 €) 269.513 €

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 5.985 evrov od planiranih 35.000 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 realizirana v višini 263.528 evrov od planiranih 240.000 evrov.

Zaradi identificiranih povečanih potreb v zvezi z razpisom za dodelitev pomoči gospodarstvu (4102990) smo pridobili dodatna sredstva v višini 16.600 evrov s prerazporeditvijo iz analitičnega konta 40299911 znotraj iste proračunske postavke.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140209 Male čistilne naprave (7.000 €) 6.771 €

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 6.771 evrov od planiranih 7.000 evrov.

Sredstva so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja (70.000 €) 69.998 €

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 69.998 evrov od planiranih 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.

V sklopu proračunske postavke smo od Inkubatorja Savinjske regije prejeli prihodek od udeležbe na dobičku v višini 20.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (10.241.803 €) 7.511.980 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (399.997 €) 355.200 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (399.997 €) 355.200 €

150103 Energetska obnova javnih objektov (30.000 €) 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 42040255 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija ostalih javnih objektov v višini 30.000 evrov. Sredstva se niso porabila.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke so bili določeni prednostni objekti za izvedbo energetske obnove javnih objektov, pridobljena so bila mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) in izdelane

projektne naloge s strani strokovnih služb. Kljub temu projektna dokumentacija ni bila dokončana, kar je privedlo do neporabljenih finančnih sredstev na postavki v letu 2023.

150106 POCITYF (44.033 €) 31.071 €

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 26.815 evrov od planiranih 37.760 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 6.273 evrov, realizirana pa v višini 4.257 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlogi za nižjo realizacijo v letu 2023 vključujejo sledenje načrtovanim aktivnostim pod vodstvom vodij delovnih paketov, uskladitev replikacijskega načrta vizije mesta Celje in načrta za vključevanje občanov v pametne rešitve ter organizacijo delavnice s ključnimi deležniki. Kljub uspešni porabi sredstev za stroške dela in potnih stroškov so časovne zamude pri izvedbi tehničnih rešitev in dobavi opreme vodile k zamikom v pripravi strategij, kar je vplivalo na nižjo porabo sredstev.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov – prihranki (198.276 €) 195.797 €

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 195.797 evrov od planiranih 198.276 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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150109 ELENA Mobility Slovenia (83.061 €) 74.099 €

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 74.099 evrov od planiranih 83.061 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 2023 sofinancirana s strani EU sredstev v višini 51.873 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Del načrtovanih sredstev v višini 3.420 evrov smo zaradi izvedbe natečaja Europan 17 prerazporedili na proračunsko postavko 150111 Področje stare Cinkarne.

150111 Področje stare Cinkarne (44.627 €) 54.233 €

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 54.233 evrov od planiranih 44.627 evrov.

Sredstva so bila porabljena za izvedbe natečaja Europan 17 in izdelave geodetskega posnetka območja Stare Cinkarne.

Dodatna sredstva v višini 9.607 evrov, ki so bila potrebna pri izvedbi natečaja Europan 17, smo zagotovili s prerazporeditvijo iz naslednjih proračunskih postavk:

- 150109 (Elena Mobility Slovenia) v višini 3.420 evrov,

- 150208 (Deratizacija) v višini 1.092 evrov in

- 150601 (Varstvo okolja) v višini 5.095 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (6.884.106 €) 5.950.608 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (2.877.997 €) 2.607.337 €

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki (2.372.997 €) 2.139.489 €

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 21.024 evrov od planiranih 63.625 evrov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 350.000 evrov od planiranih 350.000 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 284.096 evrov in realizirani v višini 326.621 evrov ter - 42040239 Rekonstrukcije in adaptacije – ravnanje z odpadki, nova infrastruktura v višini 1.675.276 evrov in realizirani v višini 1.441.843 evrov. Realizacija na proračunski postavki je v višini 100 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150209 Snaga **(505.000 €) 467.848 €**

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 464.066 evrov od planiranih 500.000 evrov ter čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč na analitičnem kontu 40220402 so realizirana v višini 3.783 evrov od planiranih 5.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **(4.006.109 €) 3.343.271 €**

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda **(1.451.000 €) 1.030.778 €**

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 v višini 24.743 evrov od planiranih 25.520 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 75.000 evrov od planiranih 75.000 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, 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije – okoljska dajatev, 42040252 Rekonstrukcije in adaptacije – industrijska okoljska dajatev ter 42040254 Rekonstrukcije in adaptacije – dodatna najemnina.

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 906.205 evrov od planiranih 1.224.480 evrov.

Na postavki je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 24.830 evrov od 126.000 evrov planiranih.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2023 prenesejo v prihodnje leto.

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje

(2.546.609 €) 2.305.085 €

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 komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje planirani odhodki na podkontu 420401 Novogradnje v višini 2.546.609 evrov in realizirani v višini 2.305.085 evrov. Sredstva so bila porabljena za gradnjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje – Celje.

Investicija je bila v letu 2023 sofinancirana s strani EU in RS sredstev v višini 1.871.609 evrov od načrtovanih 1.969.284 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150208 Deratizacija (8.500 €) 7.408 €

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 7.408 evrov od 8.500 evrov planiranih.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih na proračunski postavki 150111 Področje stare Cinkarne, smo prerazporedili 1.092 evrov za namen izvedbe natečaja Europan 17.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (2.957.700 €) 1.206.172 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (2.957.700 €) 1.206.172 €

150601 Varstvo okolja (40.100 €) 35.005 €

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 35.005 evrov od 40.100 evrov planiranih.

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih na proračunski postavki 150111 Področje stare Cinkarne, smo prerazporedili 5.095 evrov za namen izvedbe natečaja Europan 17.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidenih računov za testiranje ekvivalence delcev PM 10 zaradi pokvarjenega merilnika nismo prejeli, kar je prispevalo k večjim odstopanjem med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj bi popravilo zahtevalo visoke dodatne stroške.

150603 Poplavna varnost - potok Ločnica v Zagradu (496.600 €) 324.742 €

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:

- 4200994 Nakup zgradb potok - Ločnica v Zagradu, v višini 190.640 evrov od planiranih 192.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za odkup objekta na podlagi prodajne pogodbe C2555-23-730027.

- 4206004 Nakup zemljišč - potok Ločnica v Zagradu, v višini 24.750 evrov od planiranih 80.000 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 109.352 evrov od planiranih 224.600 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Protipoplavna ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu.

Na podlagi sklenjene pogodbe z DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 324.742 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena - protipoplavna ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu, ker so se dela v sklopu izdelave projektne dokumentacije zaradi časovnih zamud pri pridobitvi mnenj dajalcev premaknila v leto 2024. Dodatno so posamezne pogodbe za odkup zemljišč sestavljene na način, da se odmera parcel izvede šele po izvedbi del. Zaradi tega se realizacija predvidenega stroška premakne v naslednja leta.

150604 Poplavna varnost - potok Dajnica (261.300 €) 204.804 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Informacijski Poplavna varnost - potok Dajnica izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 4206005 Nakup zemljišč - potok Dajnica, v višini 3.454 evrov od planiranih 30.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za ustanovitve služnosti / odkup zemljišč na podlagi prodajnih pogodb.

- 420480405 Načrti in druga projektna dokumentacija - potok Dajnica, v višini 201.350 evrov od planiranih 231.300 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Protipoplavna ureditev ob potoku Dajnica.

Na podlagi sklenjene pogodbe z DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 204.804 evrov.

Prvotno izkazane potrebe po dodatnih sredstvih na projektu so privedle do prerazporeditve 38.000 evrov iz proračunske postavke 150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah za plačilo projektne dokumentacije. Kasneje se je izkazalo, da prerazporeditev ni bila potrebna, saj ni prišlo do realizacije postavke zaradi neizvedbe nepremičnih pravnih poslov. To je privedlo do prestavitve načrtovanih aktivnosti in realizacije projekta v leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena - protipoplavna ureditev ob potoku Dajnica, ker so se dela v sklopu izdelave projektne dokumentacije zaradi časovnih zamud pri pridobitvi mnenj dajalcev premaknila v leto 2024. Dodatno so posamezne pogodbe za ustanovitve služnosti oz. odkup zemljišč sestavljene na način, da se odmera parcel izvede šele po izvedbi del. Zaradi tega se realizacija predvidenega stroška premakne v naslednja leta.

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki (279.000 €) 168.687 €

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 16.653 evrov od planiranih 50.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za ustanovitve služnosti / odkup zemljišč na podlagi prodajnih pogodb.

- 420480406 Načrti in druga projektna dokumentacija - potok Dajnica, v višini 152.033 evrov od planiranih 229.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Protipoplavna ureditev koprivnice s pritoki.

Na podlagi sklenjene pogodbe z DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 168.687 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena - protipoplavna ureditev Koprivnica s pritoki, ker so se dela v sklopu izdelave projektne dokumentacije zaradi časovnih zamud pri pridobitvi mnenj dajalcev premaknila v leto 2024. Dodatno so posamezne pogodbe za ustanovitve služnosti oz. odkup zemljišč sestavljene na način, da se odmera parcel izvede šele po izvedbi del. Zaradi tega se realizacija predvidenega stroška premakne v naslednja leta.

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah (1.696.100 €) 315.033 €

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:

- 4200993 Nakup zgradb - Savinja na Polulah, v višini 0 evrov od planiranih 50.000 evrov,

- 4206007 Nakup zemljišč - Savinja na Polulah, v višini 781 evrov od planiranih 950.000,00 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo cenitev in ustanovitve služnosti,

- 420480407 Načrti in druga projektna dokumentacija - potok Dajnica, v višini 314.252 evrov od planiranih 696.100 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 z DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 314.912 evrov.

Prvotno izkazane potrebe po dodatnih sredstvih na proračunski postavki 150604 Poplavna varnost - potok Dajnica so privedle do prerazporeditve 38.000 evrov iz proračunske postavke 150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah za plačilo projektne dokumentacije. Kasneje se je izkazalo, da prerazporeditev ni bila potrebna, saj ni prišlo do realizacije postavke zaradi neizvedbe nepremičnih pravnih poslov. To je privedlo do prestavitve načrtovanih aktivnosti in realizacije projekta v leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena - "Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje - zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah", ker so se dela v sklopu izdelave projektne dokumentacije zaradi časovnih zamud pri pridobitvi mnenj dajalcev premaknila v leto 2024. Dodatno so posamezne pogodbe za ustanovitve služnosti oz. odkup zemljišč sestavljene na način, da se odmera parcel izvede šele po izvedbi del. Zaradi tega se realizacija predvidenega stroška v celoti za odkup zemljišč premakne v leto 2024. Dodatno je bila prvotno načrtovana projektna dokumentacija razdeljena na več podprojektov in se je zaradi tega zamaknila časovnica izdelave projektne dokumentacije.

150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru (184.600 €) 157.901 €

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 3.730 evrov od planiranih 10.000 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 154.172 evrov od planiranih 174.600 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Voglajna na Teharski cesti pri Topru".

Na podlagi sklenjene pogodbe z DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 157.901 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena - "Voglajna na Teharski cesti pri Topru", ker so se dela v sklopu izdelave projektne dokumentacije zaradi časovnih zamud pri pridobitvi mnenj dajalcev in pridobitve vseh zemljišč premaknila v leto 2024. Dodatno so posamezne pogodbe za ustanovitve služnosti oz. odkup zemljišč sestavljene na način, da se odmera parcel izvede šele po izvedbi del. Zaradi tega se realizacija predvidenega stroška v celoti za odkup zemljišč premakne v naslednja leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
(10.103.788 €) 9.290.547 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (111.000 €) 39.467 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (11.000 €) 10.919 €

160205 Posodabljanje evidence nadomestila 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 Posodabljanje evidence nadomestila 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 8.115.214 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

16029003 Prostorsko načrtovanje

(100.000 €) 28.548 €

160201 Projektna dokumentacija

(100.000 €) 28.548 €

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 28.548 evrov od planiranih 100.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 je bila prioriteta MOC delo na OPN - Občinskem prostorskem načrtu, ki je prišel do faze javne razgrnitve v decembru 2023. Zaradi tega razloga je bilo manj dela in finančnih sredstev vloženih v pripravo OPPN - Občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov.

1603 Komunalna dejavnost (8.224.348 €) 7.716.431 €

16039001 Oskrba z vodo (2.573.700 €) 2.097.860 €

160308 Oskrba s pitno vodo (2.573.700 €) 2.097.860 €

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 112.045 eurov od planiranih 142.860 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 75.000 evrov od planiranih 75.000 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, 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije – okoljska dajatev in 42040253 Rekonstrukcije in adaptacije - dodatna najemnina.

Obveznosti iz naslova porabe okoljske dajatve ter poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s pitno vodo javnega podjetja VO-KA d.o.o. so realizirana v višini 1.910.814 evrov od planiranih 2.355.840 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2023 prenesejo v prihodnje leto.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (125.000 €) 106.004 €

160307 Pokopališka dejavnost (125.000 €) 106.004 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, v višini 29.845 evrov od planiranih 30.000 evrov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost izkazan odhodek na podkontu 420401 Novogradnje v višini 76.159 od planiranih 95.000 evrov.

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo grobnih mest za pokojnike na Mestnem pokopališču Celje, ki so bili pripadniki islamske skupnosti.

Na podlagi Dogovora o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje Spominskega parka Teharje je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciralo vzdrževanje v višini 64.047 evrov.

Zaradi izkazanih višjih potreb pri prenovi upravnega objekta Cinkarniška pot 19 smo s prerazporeditvijo sredstev na proračunsko postavko 160324 Urejanje javnih površin zagotovili dodatnih 5.810 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dela so bila izvedena za potrebe vzdrževanja pogrebne dejavnosti in izboljšanja urejenosti Mestnega pokopališča Celje. Obnova Poti tišine v Spominskem parku Teharje je bila izpeljana kot odziv na pobudo obiskovalcev parka in v skladu z dogovorom z Ministrstvom za obrambo. Kljub temu, da planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, so dela potekala kvalitetno in pravočasno, saj so bile prejete ponudbe za izgradnjo nižje od pričakovanih stroškov.

16039003 Objekti za rekreacijo (2.672.050 €) 2.671.982 €

160310 Drugi objekti (2.672.050 €) 2.671.982 €

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 11.981 evrov od planiranih 12.050 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 2.060.000 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, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku), so bila porabljena v celoti, t.j. v višini 600.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

16039005 Druge komunalne dejavnosti (2.853.598 €) 2.840.585 €

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 (230.000 €) 229.330 €

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 229.330 evrov od planiranih 230.000 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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160305 Mestna oprema (100.000 €) 92.393 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje druge opreme izkazan odhodek na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme. Sredstva so bila porabljena v višini 92.393 evrov od planiranih 100.000 evrov, in sicer za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo mestne opreme v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za pasje iztrebke, ulične table, parkovne klopi, igrala, vzdrževanje opreme na javnih športnih igriščih, ipd.).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe (100.000 €) 91.807 €

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 91.807 evrov od 100.000 evrov planiranih.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160323 Objekti javnega pomena (65.000 €) 64.951 €

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 64.951 evrov od planiranih 65.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja fontan, porabljene vode ter vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160324 Urejanje javnih površin (2.154.468 €) 2.157.974 €

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 97.716 evrov. 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 gospodarska javna služba so bila porabljena na analitičnih kontih 4025991 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter 4025992 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - poračun v višini 1.954.450 evrov od planiranih 1.954.468 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.

Realizirana sredstva, namenjena za obnovitvene investicije na objektu Cinkarniška pot 19, so bila porabljena v višini 105.809 evrov od planiranih 100.000 evrov.

Zaradi izkazanih višjih potreb pri prenovi upravnega objekta smo s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 160307 Pokopališka dejavnost zagotovili dodatnih 5.810 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1.768.440 €) 1.534.649 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (348.440 €) 336.182 €

160317 Komunalna oprema zemljišč (1.214 €) 1.214 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Komunalna oprema zemljišč 100 % realiziran odhodek v višini 1.214 evrov na analitičnem kontu 42080434 Načrti in druga projektna dokumentacija – komunalna oprema

zemljišč, za potrebe PID dokumentacija za del fekalne in meteorne kanalizacije na območju Stare cinkarne.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160319 Investicijske ureditve javnih površin (144.494 €) 143.175 €

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 143.175 evrov od planiranih 143.494 evrov. Sredstva so bila porabljena za investicijo Kare 7 (ZD Celje), SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka).

- 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija – ureditve javnih površin (Kare 7) v višini 0 evrov od planiranih 1.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160320 Objekti in ostale investicije (192.000 €) 183.432 €

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 159.205 evrov od planiranih 166.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, odstranitev objektov na naslovu Teharska 58, Pečovnik 35, drvarnice v Kareju 3 in Opekarniška 4 in 6 ter rušitev nelegalne garaže na parc. št. 1124 v k.o. Celje ter za izvajanje nalog koordinatorja VZD,

- 42040103 Novogradnja – objekti in ostale investicije v višini 19.774 evrov od planiranih 20.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za predhodne arheološke raziskave za usmerjevalne table in obnovo stare grofije in območja Kare 7, sanacijo fug na tlakih v starem mestnem jedru, izdelavo kamnite klade z napisom (Rimska cesta – Prešernova) za odpravo napak po JN-10-2012-G (29-00/2012-CMC), izdelavo kamnite klade z napisom (Rimska cesta - Prešernova),

- 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija – ureditve javnih površin v višini 4.453 evrov od planiranih 6.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za PZI projekt za TP Ledarna - Drsališče Mestni park.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160602 Priprava zemljišča (10.000 €) 8.361 €

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 8.361 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 volitev predsednika Republike Slovenije, lokalnih volitev 2022 in treh zakonodajnih referendumov, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 1.639 evrov niso bila porabljena zaradi manjšega števila objav prodaje nepremičnin na nepremičninskih oglaševalskih portalih (nepremičnine.net).

160612 DN-10 **(732 €) 0 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki DN-10 načrtovani odhodki za izvedbo komunalne infrastrukture na analitičnem kontu 42040149 Novogradnja- DN10 v višini 732 evrov, ki pa se niso realizirali.

Investicija je bila zaključena že v letu 2022. Zaradi zamika sofinanciranja projekta smo prejeli še 86.007 evrov iz sredstev Republike Slovenije in Evropske unije.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 so bila načrtovana sredstva namenjena izključno za administrativne postopke zaključevanja operacije. Zaradi zamud pri pregledu zahtevkov smo morali podaljšati obdobje upravičenosti stroškov, zato smo sklenili aneks s Ministrstvom za naravne vire in prostor, ki je bil podpisan decembra 2023. Zaradi tega poročila o izvajanju operacije ni bilo potrebno naročiti, kar je privedlo do neporabe načrtovanih sredstev na tej postavki v letu 2023.

16069002 Nakup zemljišč **(1.420.000 €) 1.198.466 €**

160601 Nakup zemljišč **(1.420.000 €) 1.198.466 €**

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, 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.

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

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 146.125 evrov od 130.000 evrov planiranih.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

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 11.118 evrov od 30.000 evrov planiranih.

Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a.

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 38.323 evrov od 40.000 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 in 4206003 Nakup zemljišč – predkupna pravica), 420601 Nakup gozdov in 420099 Nakup drugih zgradb in objektov (analitični konto: 4200990 Nakup zgradb za rušenje).

Nakup zemljišč in gozdov

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 217.697 evrov od 400.000 evrov planiranih,

- 4206002 Nakup zemljišč – realizacija prostorskih aktov, v višini 574.483 evrov od 575.000 evrov planiranih,

- 4206003 Nakup zemljišč – predkupna pravica, v višini 48.614 evrov od 50.000 evrov planiranih. Iz zbranih sredstev proračunskega sklada smo za nakupe zemljišč kjer je MOC uveljavljala predkupno pravico, dodatno koristili sredstva v višini 349.600 evrov,

- 420601 Nakup gozdov, v višini 12.106 evrov od 15.000 evrov planiranih.

Nakup zgradb in objektov

Na podkontu 420099 (ter analitični konto 4200990 Nakup zgradb za rušenje) so bila sredstva porabljena za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje, v višini 150.000 evrov od planiranih 180.000 evrov.

Zaradi izkazanih višjih potreb na kontu 402113 za geodetske storitve, parcelacije in cenitve v višini 16.200 evrov smo le-te zagotovili s prerazporeditvijo iz konta 4200990 Nakup zgradb za rušenje v okviru iste proračunske postavke.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko nižja realizacija se je zabeležila na kontu za nakup zemljišč za javno infrastrukturo na območju Babno LKS, saj še nismo uspeli dokončati nakupa vseh potrebnih parcel za izgradnjo vezne ceste S-J. Dogovarjanja z lastniki bomo nadaljevali v letu 2024. Dodatno je bila finančna realizacija na tem kontu nižja tudi zato, ker bo prodajna pogodba za nakup zemljišča, sklenjena leta 2023 za potrebe projekta EPC Trnovlje, izvedena v letu 2024.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**(528.000 €) 391.599 €**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**(528.000 €) 391.599 €**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	**(528.000 €) 391.599 €**

180203 Obnove stavb v MOC **(100.000 €) 100.000 €**

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 Obnove stavb v Mestni občini Celje izkazan odhodek na podkontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom.

Sredstva so bila 100 % porabljena za dodelitev sofinanciranja fasad pri obnovi stavb v starem mestnem jedru Celja, t.j. v višini 100.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180204 Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom) **(48.000 €) 46.517 €**

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 46.517 evrov od planiranih 48.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180205 Obnova Stare grofije Celje (380.000 €) 245.081 €

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 245.081 evrov od planiranih 380.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi izboljšav detajlov v projektni dokumentaciji, kasnejšega naročila materialov, dodatne prestavitve obstoječega črpališča in neugodnih vremenskih razmer za montažo fasade na dvigalnem jašku. Dela se bodo nadaljevala v letu 2024.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (600.000 €) 368.576 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (600.000 €) 368.576 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (600.000 €) 368.576 €

230204 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - pred 4.8.2023

(24.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili 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 24.000 evrov. Sredstva se niso realizirala.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Škoda, ki je nastala na občinski javni infrastrukturi pred 4.8.2023 se je plačevala iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja pa se bo nadaljevala v letu 2024.

230206 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - pred 4.8.2023

(50.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023 načrtovana sredstva na analitičnem kontu 42050042 Obnove - odprava posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023 v višini 50.000 evrov. Sredstva se niso realizirala.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Škoda, ki je nastala na občinski javni infrastrukturi pred 4.8.2023 se je plačevala iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja pa se bo nadaljevala v letu 2024.

230207 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - pred 4.8.2023

(50.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih pred 4.8.2023 načrtovana sredstva na analitičnem kontu 42050043 Obnove - odprava posledic škode na plazovih pred 4.8.2023 v višini 50.000 evrov. Sredstva se niso realizirala.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Škoda, ki je nastala na občinski javni infrastrukturi pred 4.8.2023 se je plačevala iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja pa se bo nadaljevala v letu 2024.

230208 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - pred 4.8.2023

(50.000 €) 43.174 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi pred 4.8.2023 načrtovana sredstva na analitičnem kontu 42050044 Obnove - odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi pred 4.8.2023 v višini 43.174 evrov od planiranih 50.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki se niso porabila v celoti. Škoda, ki je nastala na občinski javni infrastrukturi pred 4.8.2023 se je plačevala tudi iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja pa se bo nadaljevala v letu 2024.

230209 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023

(300.000 €) 278.365 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023 načrtovana sredstva na analitičnem kontu 42050045 Obnove - odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023 v višini 278.365 evrov od planiranih 300.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

230213 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - 4.8.2023

(126.000 €) 47.037 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi 4.8.2023 načrtovana sredstva na analitičnem kontu 42050049 Obnove - odprava posledic škode na občinskih javnih gospodarskih infrastrukturi 4.8.2023 v višini 47.037 evrov od planiranih 126.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Škoda, ki je nastala na občinski javni infrastrukturi 4.8.2023 se je plačevala tudi iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja pa se bo nadaljevala v letu 2024.

2.2.3.5.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.052.000 €) 679.522 €

0403 Druge skupne administrativne službe (1.052.000 €) 679.522 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.052.000 €) 679.522 €

040330 Stanovanjski objekti (50.000 €) 39.695 €

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 tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi gospodari družba Nepremičnine Celje d.o.o., ter za druge operativne odhodke - stroški provizije na osnovi sklenjene pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje. Realizacija podkonta nakup stanovanjskih zgradb in prostorov ni bila realizirana v načrtovani vrednosti zato, ker nismo uspeli realizirati nakupa stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je predviden za rušenje (preostala stanovanja so že v lasti občine). Lastnik namreč potrebuje nadomestno stanovanje, ki ga v preteklem letu ni uspel najti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manjša realizacija je posledica zmanjševanja števila stanovanjskih enot danih v gospodarjenje in manjši obseg vzdrževalnih del na teh enotah.

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. V prihodnjem letu bomo več naporov usmerili v iskanje nadomestnega stanovanja za lastnika stanovanja na Stari Dečkovi cesti 2.

Navezava na projekte NRP

/

040331 Poslovni prostori (1.002.000 €) 639.827 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Vzdrževanje poslovnih prostorov

V okviru proračunske postavke smo zagotavljali tekoče obratovanje in poslovanje poslovnih prostorov ter jih ohranjali v uporabnem stanju, spodbujali pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oziroma na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

4020010 Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOC pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

402200 Električna energija: sredstva so bila namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom ob najemnini. Prav

tako je konto bil namenjen strošku električne energije za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

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.

402202 Poraba druge energije: sredstva zajemajo plačilo računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. 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.

402204 Odvoz smeti: sredstva so bila namenjena za plačilo računov podjetju Simbio d.o.o. ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

Na vseh navedenih kontih se načrtovana planirana poraba določi na podlagi porabe preteklih let. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje na vseh kontih. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar le na račun spremenjenih razmer tekom leta (sklenitev novih najemnih pogodb, prenehanje najemnih razmerij, nakup/prodaja poslovnih prostorov, spremenjenih cen dobaviteljev…), ki jih v začetku proračunskega leta ni mogoče vnaprej predvidevati.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Vzdrževanje in izboljšave zajemajo popravila/adaptacije poslovnih prostorov, z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnih sredstev in podaljšati njihovo dobo koristnosti.

Sredstva so bila namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na poslovnih prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so bila namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih izvedejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Sredstva so namenjena tudi za adaptacijo poslovnih prostorov, ki jih izvedejo najemniki sami, višina lastnih vlaganj pa se pobota z najemnino najemnika. Prav tako se iz teh sredstev krijejo izdelave energetskih izkaznic, ki so obvezne pri prodaji ali oddaji v najem poslovnih prostorov. Realizacija na tem kontu je bila skladna z načrtovano. Skupaj s preostalimi etažnimi lastniki smo izvedli obnovo ulične fasade in strehe na objektu Prešernova 14, Celje in na objektu Prešernova 11, Celje. Prav tako smo s temi sredstvi poračunala lastna vlaganja v poslovne prostore, ki so jih izvedli najemniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi spreminjajočih se razmer na trgu je prišlo do odstopanja realizacije od načrtovanih sredstev predvsem pri materialnih stroških dobave druge energije (plin) in električne energije.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0046 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove predvidene na poslovnih prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so bila namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Prav tako so sredstva namenjena za obnove, ki jih izvedejo najemniki sami, in se znesek lastnih vlaganj pobota s plačilom najemnine najemnika. Nadalje so sredstva namenjena z izdelavo energetskih izkaznic, ki so obvezne pri prodaji oz. oddaji v najem poslovnih prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedenih je bilo več investicijskih izboljšav oz. vzdrževalnih del. Realizacija na tem kontu je bila skladna z načrtovano. Skupaj s preostalimi etažnimi lastniki smo izvedli obnovo uličnе fasade in strehe na objektu Prešernova 14, Celje in na objektu Prešernova 11, Celje, katerih etažna lastnica je MOC. Prav tako smo s temi sredstvi poračunala lastna vlaganja v poslovne prostore, ki so jih izvedli najemniki.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**(150.000 €) 148.622 €**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**(150.000 €) 148.622 €**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	**(150.000 €) 148.622 €**

070307 Elementar	**(150.000 €) 148.622 €**

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 namenjena postavkam so bila uporabljena za kritje stroškov sanacije plazov ter obnovo poškodovane in ogrožene javne infrastrukture, ki je utrpela škodo zaradi neprijetnih naravnih vplivov.

V letu 2023 so bili izvedeni naslednji ukrepi za obvladovanje posledic naravnih elementarnih dogodkov na infrastrukturnih objektih, pri čemer je bila realizacija dosežena v višini 99%:

- opravljene so bile geološko-geomehanske preiskave, izdelana projektna dokumentacija in izvedena zaščita nestabilne brežine za objektom drsališča v Celju,
- podaljšane so bile lovilne ograje za objektom na Skalni kleti,
- izvedena so bila gradbena dela v okviru sanacije popolnoma poškodovanega cestišča v Šentjungertu do hišne številke 8,
- interventna dela so bila izvedena po neurju na odsekih cest Zagrad - Zvodno in Cesta na grad - Zagrad,
- tehnična zaščita brežine na naslovu Breg 40 je bila izvedena,
- opravljena je bila sanacija plazov na cesti proti Celjski koči,
- zemeljski plazi so bili evidentirani za vpis v aplikacijo e-Plaz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri zastavljenih ciljih kaže visoko zadovoljstvo, saj je realizacija planiranih proračunskih sredstev na postavki Elementar dosegla izjemnih 99 %. Vsi razpoložljivi finančni viri so bili uspešno uporabljeni za kritje stroškov sanacij plazov ter obnove poškodovane in ogrožene javne infrastrukture, ki je utrpela škodo zaradi neugodnih naravnih vplivov. Ta visoka stopnja realizacije odraža učinkovito upravljanje s sredstvi in dosledno izvajanje načrtovanih ukrepov za obnovo in varovanje javne infrastrukture pred naravnimi nesrečami.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0053 Elementar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen izvajanja aktivnosti na investiciji je odpravljanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Potrebno je vzpostaviti sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje in poskrbeti za preventivne ukrepe, ki zvišujejo raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj izvajanja investicijskih aktivnosti je sistematično obravnavanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Nujno je vzpostaviti celovit sistem varstva, ki zagotavlja hitre ter učinkovite reševalne storitve prebivalcem na območju Mestne občine Celje. Poleg tega je ključnega pomena implementirati preventivne ukrepe, katerih namen je dvigniti raven varnosti prebivalstva pred morebitnimi naravnimi in drugimi nesrečami.

V letu 2023 so bile sanirane naslednje posledice elementarnih dogodkov na objektih oz. naročena projektna dokumentacija:

- geološko - geomehanske preiskave, projektna dokumentacija ter zaščita nestabilne brežine za objektom drsališča Celje,
- izvedba podaljševanja lovilnih ograj na Skalni kleti,
- gradbena dela pri sanaciji popolnoma poškodovanega cestišča v Šentjungertu do hišne številke 8,
- izvedba interventnih del po neurju na odsekih cest Zagrad - Zvodno in Cesta na grad - Zagrad,
- tehnična zaščita brežine Breg 40,
- izvedba sanacije plazov na cesti proti Celjski koči,
- evidentiranje zemeljskih plazov za vpis v aplikacijo e-Plaz.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (236.000 €) 208.151 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (91.000 €) 90.985 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga (91.000 €) 90.985 €

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (91.000 €) 90.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva, dodeljena proračunski postavki za neposredna plačila v kmetijstvu, so znašala 90.985 evrov. Po izvedenem javnem razpisu in na podlagi popolnih vlog ter točkovanja strokovne komisije so bila izplačana sredstva naslednjim upravičencem:

- Podukrep 1.1: 37 upravičencem je bilo izplačanih 58.246 evrov.
- Podukrep 1.2: 9 upravičencem je bilo izplačanih 8.245 evrov.
- Ukrep 7: 5 upravičencem je bilo izplačanih 18.553 evrov.
- Ukrep 9: 11 društvom je bilo izplačanih 5.941 evrov.

Dejanska izplačila, opravljena na osnovi pravočasnih in popolnih zahtevkov za izplačilo sredstev, so jasno odražala uspešnost razdelitve sredstev med upravičence, pri čemer so bila ta sredstva namenjena spodbujanju kmetijske dejavnosti ter razvoja kmetijskega sektorja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri zastavljenih ciljih glede porabe sredstev za neposredna plačila v kmetijstvu kaže zadovoljiv rezultat. Skupno je bilo izplačanih 90.985 evrov sredstev, kar predstavlja uspešno usmerjanje proračunskih virov v kmetijski sektor.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa in točkovanja strokovne komisije so bila odobrena sredstva upravičencem iz različnih podukrepov in ukrepov. Kljub nekaterim prerazporeditvam sredstev iz drugih podukrepov so bila sredstva razdeljena v skladu s predhodno določenimi kriteriji.

Dejanska izplačila, opravljena na osnovi pravočasnih in popolnih zahtevkov, kažejo na učinkovito izvajanje dodeljenih sredstev. Kljub manjšim odstopanjem med odobrenimi in dejanskimi izplačili, je večina sredstev uspešno dosežena, kar kaže na skrbno upravljanje s proračunskimi postavkami in izvajanje postopkov v skladu s predpisi.

- Nižja realizacija pri podukrepu 1.1. zaradi 2 (dveh) neizvedenih investicij in 3 (treh) nižjih zahtevkov, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih, ter 1 (ena) stranka ni vrnila podpisanih pogodb, niti ni sporočila, da odstopa od prijave na Javni razpis.
- Nižja realizacija pri podukrep 1.2. zaradi 1 (enega) nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.
- Nižja realizacija pri ukrepu 7 zaradi 1 (enega) nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih in
- Nižja realizacija pri ukrepu 9 zaradi 3 (treh) društvih, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0060 Subvencije v kmetijstvu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Pravilnikom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na osnovi popolnih vlog in točkovanja strokovne komisije so bila izplačana sredstva:

- 37 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 58.246 evrov,
- 9 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 8.245 evrov,
- 5 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 18.553 evrov in
- 11 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 5.941 evrov.

Skupaj je bilo izplačanih 90.985 evrov sredstev.

Nižja realizacija pri podukrepu 1.1. je bila zaradi dveh neizvedenih investicij in treh nižjih zahtevkov, pri katerih so upravičenci dejansko izkazali nižje stroške od predvidenih. Nižja realizacija pri podukrepu 1.2. je bila zaradi enega nižjega zahtevka. Nižja realizacija pri ukrepu 7 je bila zaradi enega nižjega zahtevka, pri katerih so upravičenci dejansko izkazal nižje stroške od predvidenih. Nižja realizaciji pri ukrepu 9 je bila zaradi treh nižjih zahtevkov za izplačilo sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**(40.000 €) 38.753 €**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	**(40.000 €) 38.753 €**

110303 Zavetišče za zapuščene živali	**(40.000 €) 38.753 €**

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 delovanje zavetišča za zapuščene živali.

Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:

- sprejem prijav o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,

- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,
- zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
- druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

Občina je v letu 2023 krila stroške odlova in prevoza živali, veterinarskega pregleda živali ob namestitvi, veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta 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.

V treh mesecih je bilo veterinarsko pregledanih, oskrbljenih in označenih približno 120 prostoživečih mačk, 6 psov in dve papigi. Oskrbljene živali so bile kastrirane oz. sterilizirane. Financirali smo tudi najem boksov za 6 psov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha glede doseganja ciljev na področju zagotavljanja oskrbe zapuščenih živali v Mestni občini Celje je pozitivna. Občina je uspešno zagotavljala sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali ter izvajala različne dejavnosti, ki so del javne službe na tem področju. To vključuje sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči, ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali, skrb za iskanje novih skrbnikov, označevanje in registracijo živali ter druge naloge v skladu z zakonodajo.

V letu 2023 je občina krila stroške različnih storitev, kot so odlov in prevoz živali, veterinarski pregledi, oskrba, označevanje, sterilizacija in kastracija živali ter dnevna oskrba v zavetišču. V samo treh mesecih je bilo veterinarsko pregledanih, oskrbljenih in označenih približno 120 prostoživečih mačk, 6 psov in dve papigi, pri čemer so bile živali tudi kastrirane oz. sterilizirane. Dodatno, občina financira tudi najem boksov za 6 psov, kar prispeva k zagotavljanju primerne namestitve in oskrbe za te živali.

Celotna izvedba dejavnosti na področju oskrbe zapuščenih živali v Mestni občini Celje v letu 2023 kaže na uspešno izvajanje javne službe, ki prispeva k skrbi za dobrobit živali ter k zagotavljanju urejenega in odgovornega odnosa do njih. Skrbi za večje število oslabljenih mačk v primerjavi s prejšnjimi leti, v zvezi s čimer bomo izvedli primerjalno analizo z drugimi občinami.

Navezava na projekte NRP

/

1104 Gozdarstvo **(105.000 €) 78.413 €**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **(105.000 €) 78.413 €**

110404 Upravljanje z gozdovi **(105.000 €) 78.413 €**

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 za upravljanje z gozdovi. Mestna občina Celje ima v lasti okoli 350 hektarov gozdnih površin, v večini se nahajajo na območju Pečovnika ter na območju Anskega vrha in Miklavškega hriba, ki se razteza nad Mestnim parkom. Na podlagi izdanih odločb Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje je bila izvedena sečnja 272,53 m^3 lesa. Večinoma je bila izvedena sanitarna sečnja (to je sečnja okuženega z insekti napadenega drevja) ter sečnja podrtega ali poškodovanega drevja zaradi posledic neurij in vetroloma (tudi na območju krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini). Izvedena so bila tudi redna vzdrževalna dela gozdnih prometnic in opreme na območju Pečovnika, Miklavškega hriba, Anskega vrha, Starega gradu in Podgorja. Obnovljenih in na novo postavljenih je bilo 20 usmerjevalno-informacijskih stebričkov. Skladno z letnim načrtom je bilo obnovljenih 3.505 m

gozdnih prometnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri zastavljenih ciljih razkriva celovito sliko upravljanja s sredstvi za proračunsko postavko Upravljanje z gozdovi. Kljub prvotnim načrtom se sredstva niso porabila v celoti, kar je posledica kršitve pogodbe s strani pogodbenega izvajalca, kar je zahtevalo odpoved pogodbe, posledično pa je bilo izvedeno tudi manj dela.

Poleg tega se del stroškov za strokovno svetovanje pri gospodarjenju z gozdovi Zavoda za gozdove Slovenija ni realiziral, saj je zapadel v plačilo v prihodnje leto. To dejstvo poudarja potrebo po nadzoru in usklajenem finančnem načrtovanju ter opozarja na izzive, povezane s sodelovanjem s pogodbenimi izvajalci.

Kljub izzivom in neizkoriščenim sredstvom pa se kaže uspeh v pravočasni izvedbi večine načrtovanih dejavnosti ter učinkovitem upravljanju gozdnih površin.

Navezava na projekte NRP

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.195.000 €) 1.072.729 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina (320.000 €) 294.302 €

12049001 Oskrba s plinom (320.000 €) 294.302 €

120401 Oskrba s plinom (320.000 €) 294.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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. S 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, bo operater sistema naložbe usmerjal prvenstveno v obnovitve dotrajanih odsekov plinovodnega sistema in opreme.

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 obdobno posredujejo tudi na Agencijo za energijo RS.

Posebno pozornost v zadnjih letih operater distribucijskega sistema 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 2023 je Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin (SZP) v Celju obratovala brez obratovalnih težav, ki bi onemogočala polnjenje vozil na SZP (CNG). Izvajala so se redna vzdrževalna dela na opremi.

Letna prodaja SZP na polnilni postaji je dosegla na dan 31. 12. 2023 skupno količino 137,468.12 kg, kar pomeni 14,6 % nižjo realizacijo prodaje glede na leto 2022.

Največji delež od skupnega prodanega CNG na polnilni postaji Celje še vedno predstavlja mestni potniški promet (59 %), sledi prodaja pogodbenim kupcem (27 %) in prodaja neznanim kupcem (14 %).

Poraba najemnine GJS s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil,
- Kare 7 - sanacija plinovoda,
- plinovod Jenkova - obnova 2023 - dokončanje,
- intervencijske sanacije odsekov plinovodov,
- rekonstrukcija plinovoda XIV. divizije (RC),
- plinovod-cesta v Lokrovec – 1. faza,
- Levstikova ulica - nujna obnova,
- XIV. divizije - prestavitev plinovoda,
- obnova vozišč - plinovodi 2023,
- sistemske obnove plinovodov,
- pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovane naložbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju ciljev za leto 2023 kaže naslednje rezultate glede obratovanja Polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin (SZP) v Celju. Postaja je delovala brez težav, ki bi ovirale polnjenje vozil na SZP (CNG), izvajali smo redne vzdrževalne dejavnosti na opremi. Kljub temu je letna prodaja SZP na postaji na dan 31. 12. 2023 dosegla skupno količino 137.468,12 kg, kar pomeni 14,6 % nižjo realizacijo prodaje v primerjavi z letom 2022. Največji delež prodaje CNG na postaji v Celju še vedno predstavlja mestni potniški promet (59 %), sledi prodaja pogodbenim kupcem (27 %) in prodaja neznanim kupcem (14 %).

Kar se tiče porabe najemnine GJS s področja oskrbe s plinom, so bili stroški usmerjeni v različne naloge in projekte, kot so vračilo posojil, sanacija plinovoda Kare 7, obnova plinovoda Jenkova, intervencijske sanacije odsekov plinovodov, rekonstrukcija plinovoda XIV. divizije, prva faza obnove plinovoda-cesta v Lokrovec, nujna obnova Levstikove ulice, prestavitev plinovoda XIV. divizije, obnova vozišč v povezavi s plinovodi, sistemske obnove plinovodov ter pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovane naložbe.

V letu 2023 so bile realizirane in finančno zaključene vse načrtovane naložbe, razen obnove plinovoda v Razlagovi ulici, ki je na podlagi odločitve strokovnih služb MOC prestavljena v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

NRP 22-0064 Oskrba s plinom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje. Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarske javne službe s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bil dosežen opazen razvoj in napredek na področju oskrbe s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG) v Celju. Polnilna postaja za CNG je obratovala brez težav, kljub nekoliko nižji prodaji v primerjavi z prejšnjim letom. Kljub temu je bilo doseženo pomembno izboljšanje infrastrukture, saj so bile izvedene redne vzdrževalne dejavnosti na opremi, medtem ko je poraba najemnine na področju oskrbe s plinom omogočila izvedbo številnih ključnih projektov, kot so sanacija plinovodov, obnova in rekonstrukcija plinovodnih sistemov ter pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovane naložbe. Ta napredek je ključen za zagotavljanje zanesljive oskrbe s CNG v mestu in ustvarjanje trajnostnih rešitev za lokalni promet in okolje.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije (875.000 €) 778.428 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo (875.000 €) 778.428 €

120701 Oskrba s toploto (875.000 €) 778.428 €

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 predvsem posvečena Toplarni Celje kot glavnemu proizvodnemu viru toplote, vršnim kotlovnicam, 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 se namenja pozornost tudi zmanjševanju toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote. To se dosega z izvajanjem potrebnih sanacij omrežja in z zamenjavami toplotne izolacije na cevovodih. Poleg tega se odjemalcem nudi pomoč pri načrtovanju in izvedbi ukrepov za zmanjševanje porabe toplotne energije in znižanje obračunskih priključnih moči objektov po izvedenih energetskih sanacijah.

Termična obdelava odpadkov

Naš cilj pri dejavnosti termične obdelave odpadkov je zagotoviti optimalno izvajanje te dejavnosti, pri čemer upoštevamo predpisane količine komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave za sežig ter hkrati proizvajamo električno energijo in toploto kot stranske produkte v tem procesu.

Poraba najemnine s področja oskrbe s toploto:

A. Daljinsko ogrevanje

Na sistemu daljinskega ogrevanja je bila izdelana projektna dokumentacija (DGD in PZI) izgradnje novega vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Neporabljena sredstva iz 2023 se bodo porabila za gradnjo vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici, ki je predvidena v letu 2024 hkrati z obnovo Razlagove ulice.

B. 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 šamotne obloge kurišča,
- investicijsko vzdrževanje protipožarnega in video nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja.

- na sistemu daljinskega ogrevanja je bila izdelana projektna dokumentacija (DGD in PZI) izgradnje novega vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Neporabljena sredstva iz 2023 se bodo porabila za gradnjo vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici, ki je predvidena v letu 2024 hkrati z obnovo Razlagove ulice.

Pri termični obdelavi odpadkov je bila finančna realizacija skladno s planirano, z upoštevanjem dogovorjenega prenosa dela sredstev v leto 2024 za projekt odjemno kondenzacijske turbine.

C. Subvencije

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud 2023 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 29.553 evrov za 16 upravičencev.

Od tega so za ukrep A1, ki je spodbujal vgradnjo novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasno novo priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva, prejeli sredstva 4 upravičenci. Razliko, 12 finančnih spodbud, predstavljajo ukrepi 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.

D. Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta so bile izvedene obveze energetskega menedžmenta za MO Celje.

Izvaja se energetsko knjigovodstvo za 29 objektov v lasti MOC in se v skladu z zakonodajo letno poročan na portal MZI. Ker imamo vse podatke o porabi energentov in vodi, nudimo podporo vzgojno-izobraževalnim ustanovam, kadarkoli potrebujejo kakršnekoli informacije glede porabe energentov. V pripravi so navodila za delo in gesla za dostop do aplikacije za energetsko knjigovodstvo za vsako vzgojno-izobraževalno ustanovo posebej. Tako bodo imeli ravnatelji šol in vrtcev dostop do svojih podatkov, zato bodo lahko sami spremljali porabo in jo bodo lahko s pomočjo naših nasvetov in predlogov še bolj optimirali.

Izdelali smo razširjene energetske preglede za:

1. Glasbeno šolo Celje,
2. I.OŠ Celje in dislocirano enoto,
3. OŠ Frana Roša,
4. Vrtec Tončke Čečeve – Center (Kocenova ulica),
5. III. Osnovno šolo,
6. Ljudsko univerzo,
7. OŠ Šmartno v Rožni dolini.

V sodelovanju s podjetjem Suncontract d.o.o. smo izdelali študijo za namestitev malih sončnih elektrarn za 16 objektov v lasti MOC. Za 12 objektov smo dobili soglasje od Elektra Celje, za ostale 4 objekte pa jih še čakamo.

Aktivno smo sodelovali pri izdelavi projektne naloge za celovito vzdrževanje sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje za 20 vzgojno-izobraževalnih ustanov.

<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>

Ocena uspeha pri doseganju ciljev za leto 2023 kaže na opazen napredek in učinkovito upravljanje na več področjih. Pri daljinskem ogrevanju je bila pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega vročevodnega razvoda v Razlagovi

ulici, kar bo prispevalo k izboljšanju infrastrukture daljinskega ogrevanja. V okviru termične obdelave odpadkov je bil dosežen pomemben napredek pri investicijskem vzdrževanju tehnološke opreme in nadgradnjah, vključno z obnovo šamotne obloge kurišča, ki so ključni za optimizacijo obratovanja.

Hkrati je bilo izvedeno izplačilo nepovratnih finančnih spodbud za izkoriščanje distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije. Energetsko knjigovodstvo za objekte Mestne občine Celje smo izvajali uspešno, omogočajoč ravnateljem šol in vrtcev pregled nad porabo energentov ter podporo pri optimizaciji le-te. Skupaj ti dosežki predstavljajo zavezanost k trajnostnemu razvoju in učinkovitemu upravljanju z viri ter pripravljenost za nadaljnje izzive v prihodnosti.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2023 lahko porabi do 30.6.2024 oziroma v primeru najema infrastrukture za termično obdelavo do vključno konca leta 2024 kot namenski vir za izgradnjo kondenzacijske turbine.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0065 Oskrba s toploto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo dosegli pomemben napredek na več področjih. Pri daljinskem ogrevanju smo pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici, kar bo bistveno izboljšalo infrastrukturo daljinskega ogrevanja. V okviru termične obdelave odpadkov smo uspešno izvedli investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme, nadgradnje in obnove, kar je ključno za optimizacijo obratovanja. Hkrati smo izplačali nepovratne finančne spodbude za izkoriščanje distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije, pri čemer smo uspešno izvajali energetsko knjigovodstvo za objekte Mestne občine Celje, kar je omogočilo pregled nad porabo energentov in podporo pri optimizaciji le-te. Ta celostni napredek odraža našo predanost trajnostnemu razvoju in učinkovitemu upravljanju z viri, pripravljenost pa za nadaljnje izzive v prihodnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (9.162.944 €) 8.444.472 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (9.162.944 €) 8.444.472 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.377.900 €) 2.370.530 €

130204 Vzdrževanje cest (2.277.000 €) 2.276.991 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Cilji dejavnosti, vključene v proračunsko postavko, so prednostno usmerjeni v ohranjanje in

nadgradnjo cestnega omrežja ter zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu. Vzdrževanje je potekalo v skladu z veljavnimi standardi in normativi, kot jih določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, ob upoštevanju Izvedbenega programa del za izvajanje GJS rednega vzdrževanja občinskih cest.

V letu 2023 smo sistematično izvajali redno vzdrževanje občinskih javnih cest, cestne opreme ter izvajali zimsko službo kot sestavni del aktivnosti v zimskem času.

Program zajema tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, kjer so potrebni vsakodnevni pregledni obhodi vseh naprav. V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se izvaja redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naprav na 33 semaforiziranih križiščih ter 20 osvetljenih prehodih za pešce. Pri tem so bili zamenjani svetlobno odsevni znaki na osvetljenih prehodih za pešce, prav tako pa so bile izvedene zamenjave semaforskih dajalnikov na naslednjih lokacijah:

SKR S9 - Cankarjeva ulica - Aškerčeva ulica: zamenjava semaforskih dajalnikov

SKR S10 - Prehod za pešce - Železniška postaja: zamenjava semaforskih dajalnikov

SKR S22 - Mariborska cesta - Merkur: zamenjava semaforskih dajalnikov

SKR S23 - Mariborska cesta - Tuš: zamenjava semaforskih dajalnikov

SKR S28 - Kidričeva ulica - odcep STC: zamenjava semaforskih dajalnikov

SKR S32 - Kidričeva ulica - Kočevarjeva ulica: zamenjava semaforskih dajalnikov

Vsa križišča: zamenjava dotrajanih prometnih znakov

Posledice zamenjav semaforskih dajalnikov z novimi LED semaforskimi dajalniki (barvne semaforske svetilke) ter menjav znakov na osvetljenih prehodih za pešce predstavljajo znatno izboljšanje varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju ciljev je pozitivna, saj so bili doseženi ali celo preseženi vsi zastavljeni cilji. Kljub izrednim razmeram v mesecu juliju in avgustu, ki so zahtevale prilagoditve in prioritete pri vzdrževalnih delih, je bil odziv na te okoliščine hiter in učinkovit. Hitri odzivni časi vzdrževalcev v primerih prometnih nezgod in izpadov električne energije kažejo na visoko stopnjo pripravljenosti in učinkovitega delovanja sistema. Nadomestitve in zamenjave delov semaforskih naprav so izboljšale varnost v prometu, pri čemer so novi aktivni elektronski elementi hkrati energetsko učinkovitejši. Skupno gledano kljub izjemnim izzivom dosežki kažejo na uspešno izvedbo vzdrževalnih aktivnosti ter izboljšanje varnosti in učinkovitosti prometnega sistema.

Navezava na projekte NRP

/

130234 Upravljanje koles **(100.900 €) 93.539 €**

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 javne izposoje koles so se pokazale potrebe po izvajanju več ukrepov, predvsem pa na področju izposoje koles javnosti. Sredstva so bila namenjena za izvajanje več ukrepov, ki vključujejo montažo koles in vzpostavitev sistema izposoje javnih koles, kar bo izboljšalo dostopnost in uporabo kolesarske infrastrukture v našem mestu. Dodatno smo v okviru sistema Kolesce uporabili sredstva za izboljšanje varnosti koles. Na že obstoječa kolesa so bile nameščene dodatne ključavnice in sistem GPS sledenja, kar bo zmanjšalo tveganje vandalizma in kraje koles. Te naložbe predstavljajo odziv na nedavno povečanje vandalizma ter prispevek k zagotavljanju varnosti in trajnostne uporabe javnih koles v naši skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha projekta izposoje javnih koles in njihove zaščite kaže na pomemben napredek in

učinkovitost izvedenih ukrepov. Sredstva, namenjena izboljšanju dostopnosti kolesarske infrastrukture in varnosti javnih koles, so bila uspešno uporabljena za montažo dodatnih koles ter vzpostavitev sistema izposoje javnih koles, kar je povečalo možnosti za trajnostno mobilnost v mestu. Dodatno smo z vključitvijo fizične zaščite koles v okviru sistema Kolesce, z namestitvijo dodatnih ključavnic in sistema GPS sledenja, uspešno zmanjšali tveganje vandalizma in kraje koles. Ta celovit pristop je prispeval k večji varnosti in zaupanju uporabnikov v sistem izposoje ter hkrati k spodbujanju trajnostnih načinov prevoza v naši skupnosti. S tem smo dosegli ključne cilje projekta ter ustvarili temelje za nadaljnji razvoj in izboljšanje javne kolesarske infrastrukture v prihodnosti.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0086 Upravljanje koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za dodatno fizično zaščito koles v sistemu izposoje javnih koles - Kolesce. V zadnjem obdobju sta se vandalizem in kraja koles povečala, zato moramo povečati fizično zaščito koles. Za obstoječa kolesa bodo dobavljene in nameščene dodatne ključavnice in sistem GPS sledenja, kar bo zmanjšalo tveganje vandalizma in kraje koles.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt izposoje javnih koles in izboljšanja njihove varnosti je dosegel opazen razvoj in napredek v preteklem obdobju. Sredstva, namenjena temu projektu, so bila uspešno vložena v več ukrepov, ki so bistveno izboljšali kolesarsko infrastrukturo in varnost uporabnikov. Montaža dodatnih koles ter vzpostavitev sistema izposoje javnih koles sta pripomogla k večji dostopnosti in uporabi kolesarskih poti v mestu, kar je prispevalo k spodbujanju trajnostne mobilnosti. Dodatna fizična zaščita koles v okviru sistema Kolesce z namestitvijo dodatnih ključavnic in sistema GPS sledenja je zmanjšala incidenco vandalizma in kraje koles, s tem pa izboljšala varnost koles in zaupanje uporabnikov v sistem izposoje. Ta napredek je ključen korak k ustvarjanju bolj trajnostnega in varnega okolja za kolesarje v naši skupnosti, hkrati pa je postavil trdne temelje za nadaljnji razvoj kolesarske infrastrukture in izboljšanje mobilnosti v prihodnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.075.468 €) 2.557.896 €

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema novogradnje ter investicijske obnove celotne cestne infrastrukture (lokalne ceste, javne poti, pločnike, 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.

130216 Investicijske obnove in gradnje cest (2.129.300 €) 1.762.849 €

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 izdelavo projektne dokumentacije in ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije, kakor tudi za izvedbo novogradenj in odsekov, nujno potrebnih obnov ali sanacij.

Sredstva so se porabila za delno oziroma celotno plačilo naslednjih naročenih projektnih dokumentacij:

- Rekonstrukcija prepusta južno in pod Teharsko cesto - območje Zvodno in betonarna Pilih - sredstva so bila porabljena za pridobljeno projektno dokumentacijo IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev), plačilo ostale projektne dokumentacije se zaradi usklajevanja projektirane trase kanala in poseganja na zemljišče lastnika Pilih beton prestavi v leto 2024.
- Dopolnitev projekta izdelave kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe izdelave OPN Mestne občine Celje - plačilo se prestavlja v leto 2024, ker gradivo še ni prejelo pozitivnega mnenja recenzenta in je v fazi usklajevanja.
- Izdelava projektov za obnovo ceste JP 534101 Trnoveljska cesta - v letu 2023 je bila pridobljena in v celoti plačana PZI projektna dokumentacija.
- Izdelava projektov za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture za križišče ceste A in ceste v Trnovlje, nova trasa podaljšek - v letu 2023 je bila pridobljena in v celoti plačana vsa naročena projektna dokumentacija.
- Izdelava projektov za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture od LC 032051 do LZ 032641 - v letu 2023 je bilo izvedeno delno plačilo za pridobljen DPP, v letu 2024 se bo po uskladitvi in sklenjenem sporazumu pridobila in plačala ostala projektna dokumentacija.
- Priključna cesta Inpos Ljubečna - projektna dokumentacija je bila pridobljena in plačana v letu 2023.
- Izdelava projektne dokumentacije za objekt cesta 5 znotraj OPPN GAS - 5 - južni del - v letu 2023 je bilo izvedeno delno plačilo za projektno dokumentacijo, ostanek se zaradi usklajevanj s soglasodajalci prenaša v leto 2024.
- Elaborat za pridobitev vodnega soglasja za izvedbo prepustov v Pečovniku - elaborat je bil pridobljen in plačan v celoti z namenom pridobitve vodnega soglasja, saj so bili prepusti izvedeni interventno po neurjih z odobritvijo.

V leto 2024 se prenašajo tudi plačila za spodaj našteto projektno dokumentacijo, ki zaradi različnih vzrokov (urejanje zemljišč, usklajevanje s soglasodajalci, spremembe in dopolnitve

projekta zaradi sofinanciranj,...) ni bila pridobljena v skladu s plani strokovnih služb Mestne občine Celje in zaradi česar sredstva na kontu niso bila v celoti porabljena:

- Izdelava projektne dokumentacije za zagotavljanje poplavne varnosti in izgradnja meteorne kanalizacije v delu naselja Dobrova,
- Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje OPPN KO-04,
- Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Ceste na grad,
- Izdelava dokumentacije za izgradnjo manjkajočega dela pločnika Celje - Lopata,
- Izdelava dokumentacije za varni prehod za pešce na Ljubljanski cesti,
- Izdelava PID dokumentacije za cesto Sv. Ana,
- Dokumentacija za ureditev semaforiziranega križišča Bežigrajske in Povezovalne ceste ob Hudinji,
- Izdelava projektne dokumentacije za obnovo in ureditev Žagarjeve ulice do HŠ 4.

V letu 2023 smo sredstva porabili za v letu 2022 pričete projekte:

- Izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v Gajih,
- Izvedbo zemeljskega nasipa s hortikulturno zasaditvijo ob povezovalni cesti Arclin - Ljubečna,
- Rekonstrukcija dela JP 536591 Zvodno - Osenca,
- Rekonstrukcija Obrtne ceste II. faza,
- Obnova ceste v Lokrovec

in projekte naročene in zaključene v letu 2023:

- Izvedba meteorne kanalizacije v Šmiklavžu,
- Izgradnja meteornega kanala Dobrova,
- Asfaltiranje območja pri garažah Vojkova ulica,
- Izvedba ograj ob cesti Šentjungert,
- Izvedba meteorne kanalizacije Zagrad HŠ 112,
- Izvedba meteorne kanalizacije, kamnitih zložb in pilotnih sten na cesti LC 036041,
- Asfaltiranje Groharjeve poti,
- Preplastitev JP 534201 v naselju Gaji,
- Izdelava odvoda zalednih vod,
- Preplastitev Levstikove ulice,
- Asfaltiranje cest v sklopu izvajanja kanalizacije v aglomeraciji Celje.

Del sredstev se je porabil tudi za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in storitev koordinatorjev varstva pri delu ter geološko geotehničnih poročil na posameznih objektih.

Sredstva na proračunski postavki se niso porabila v celoti, ker nismo pridobili vseh soglasij lastnikov zemljišč, zaradi česar smo asfaltirali manj cestnih odsekov kot načrtovano zaradi zgoraj navedenih težav s pridobivanjem projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izgradnjo Obrtne ceste smo pridobili cca 750 m dolg odsek nove ceste s pripadajočim pločnikom, meteorno kanalizacijo in JR, z izgradnjo Ceste v Lokrovec pa cca 150 m ceste z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo. V sklopu izvajanja aglomeracij smo dodatno asfaltirali cca 1.800,00 m^2 cest in poskrbeli za odvodnjavanje na mestih, kjer to ni bilo urejeno. Z izvedbo pilotnih sten in kamnitih zložb smo poskrbeli za varnost na lokalni cesti LC 036041 in asfaltirali ter uredili JP 536591. Preplastili smo Levstikovo ulico v dolžini cca 120 m in poskrbeli za pridobitev projektne dokumentacije, ki nam bo omogočila načrtovanje in izvedbo investicij v naslednjih proračunskih obdobjih.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0007 Obrtna cesta

NRP 21-0108 Cesta v Lokrovec

NRP 22-0054 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam, gradnji, obnovi in rekonstrukciji cest ter pločnikov, asfaltiranju makadamskih odsekov in ureditvi odvodnjavanja.

V letošnjem letu so bila porabljena za naročila projektnih dokumentacij:

- Za rekonstrukcijo prepusta južno in pod Teharsko cesto območje Zvodno in betonarna Pilih,
- Dopolnitev projekta izdelave kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe izdelave OPN Mestne občine Celje,
- Izdelava projekta za obnovo ceste JP 534101 Trnoveljska cesta,
- Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture za križišče ceste A in ceste v Trnovlje,
- Izdelava projektov za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture od LC 032051 do LZ 032641,
- Priključna cesta Inpos Ljubečna,
- Izdelava dokumentacije za objekt cesta 5 znotraj OPPN GAS - 5 - južni del,
- Elaborat za pridobitev vodnega soglasja za izvedbo prepustov v Pečovniku

in dokončanje projektov katerih gradnja se je pričela v letu 2022:

- Izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v Gajih,
- Izvedbo zemeljskega nasipa s hortikulturno zasaditvijo ob povezovalni cesti Arclin – Ljubečna,
- Rekonstrukcija dela JP 536591 Zvodno – Osenca,
- Rekonstrukcija Obrtne ceste II. faza,
- Obnova ceste v Lokrovec.

Sredstva so se porabila tudi za spodaj naštete investicije:

- Izvedba meteorne kanalizacije v Šmiklavžu,
- Izgradnja meteornega kanala Dobrova,
- Asfaltiranje območja pri garažah Vojkova ulica,
- Izvedba ograj ob cesti Šentjungert,
- Izvedba meteorne kanalizacije Zagrad HŠ 112,
- Izvedba meteorne kanalizacije, kamnitih zložb in pilotnih sten na cesti LC 036041,
- Asfaltiranje Groharjeve poti,
- Preplastitev JP 534201 v naselju Gaji,
- Izdelava odvoda zalednih vod,
- Preplastitev Levstikove ulice,
- Asfaltiranje cest v sklopu izvajanja kanalizacije v aglomeraciji Celje.

Obrtna cesta

Obrtna cesta je bila potrebna celovite prenove, vključno z izvedbo pločnika in javne razsvetljave, katere cilj je varnost vseh udeležencev v prometu.

Pri rekonstrukciji Obrtne ceste se je v skladu s projektom podjetja Savinja projekt d.o.o., št. 24/2013, izgradila meteorna kanalizacija, dogradil pločnik, obnovilo cestišče ter izvedla javna razsvetljava.

Cesta v Lokrovec

Obstoječa cesta v Lokrovec je preozka in dotrajana. Potrebno je bilo urediti prometno varno cesto zaradi novih gradenj večstanovanjskih sosesk na tem območju. Z izvedbo ceste od novega

krožišča na Severni vezni cesti do novo nastajajoče stanovanjske soseske DN10 z vso potrebno infrastrukturo, kolesarsko stezo, pločnikom in javno razsvetljavo se bo zagotovilo mnogo večjo pretočnost in varnost v cestnem prometu.

V letu 2023 je bila zaključena obnova prve etape prve faze ceste na odseku od obstoječega krožišča na Severni vezni cesti v dolžini cca 150m. Izvedba druge etape prve faze ceste pa je predvidena v letu 2024, ko bo pripravljena projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Celovita končna ureditev predvideva obnovo komunalne infrastrukture, izgradnjo pločnika, kolesarske steze in javne razsvetljave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

V letu 2023 smo poskrbeli za napredek z vidika doseganja ciljev, saj smo obnovili in asfaltirali ceste ter poskrbeli za odvodnjavanje cestnih meteornih vod, ki so ogrožale varnost v prometu.

* Izgradnja priključne ceste na območju ZN gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II

V letu 2022 je bil uspešno izveden razpis za izbiro izvajalca in v letu 2023 so bila dokončana vsa gradbena dela v okviru projekta izgradnje priključne cesta na območju ZN gospodarske cone vzhodne Trnovlje II, katere del je sofinancirala Mestna občina Celje. Izgrajena in predana v uporabo je bila priključna cesta s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

* Izgradnja priključne ceste na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1

Uspešno je bil izveden razpis za izbiro izvajalca za izvedbo priključne ceste na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1, ki je bila izvedena in predana v uporabo predvidoma v prvi polovici leta 2023. Prav tako je Mestna občina Celje z omenjenim projektom kandidirala tudi na razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023. Opise za to postavko imamo v posebnem razdelku tega konta

* Izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Gaji

Vsa gradbena dela so bila izvedena v skladu s projektom in poračunana v letu 2023.

* Rekonstrukcija dela javne poti JP 536591 Zvodno - Osenca do HŠ 16b

Izvedba II. faze se je pričela v letu 2022 in je bila zaključena v letu 2023. Uredilo se je odvodnjavanje meteornih vod in ureditev cestišča v dolžini 160m.

* Obnove cestišč in pločnikov in ureditve odvodnjavanja

V letu 2023 so se izvedle preplastitve ter obnove cest in uredila odvodnjavanja posameznih odsekov cest, v katere smo posegali z gradnjo kanalizacije.

*izgradnja meteornega kanala Dobrova

Vzporedno z izvedbo projekta aglomeracij smo izvedli meteorni kanal v naselju Dobrova, ki bistveno vpliva na izboljšano poplavno varnost objektov v naselju. Izgrajeno je bilo cca 260 m meteornega kanala.

* Izvedbo zemeljskega nasipa s hortikulturno zasaditvijo ob povezovalni cesti Arclin - Ljubečna

Z izvedbo smo zagotovili protihrupno zaščito, ki bo dolgoročno ščitila bližnje naselje.

* Izvedba meteorne kanalizacije, kamnitih zložb in pilotnih sten na cesti LC 036041

Vzporedno s projektom aglomeracij se je pokazala nujnost izvedbe meteorne kanalizacije, kamnitih zložb in pilotne stene na odseku lokalne ceste. Z izvedbo omenjenih ukrepov smo stabilizirali omenjen odsek ceste v dolžini cca 375 m.

Obrtna cesta

Z izgradnjo Obrtne ceste smo pridobili cca 750 m dolg odsek nove ceste s pripadajočim pločnikom, meteorno kanalizacijo in JR. Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

Cesta v Lokrovec

Z izgradnjo prve faze obnove Ceste v Lokrovec smo pridobili cca 150 m ceste z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo. Investicija je bila v letu 2023 uspešno zaključena.

130232 Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti (233.300 €) 232.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti v Celju in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1 se nahaja območje prostih uporabnih površin, ki so namenjene opravljanju gospodarskih dejavnosti, vendar še niso bila opremljena s potrebno cestno, energetsko in komunalno infrastrukturo, ki bi omogočala pozidavo prostih površin namenjenih za izvajanje gospodarske dejavnosti.

Mestna občina Celje je z izdelavo projektne dokumentacije pridobila gradbeno dovoljenje za gradbeno izvedbo priključne ceste in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1. Cestna in komunalna infrastruktura je bila na podlagi javnega naročila v letu 2023 zgrajena in zanjo je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.

Projekt je bil uspešno vključen v Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomskega in poslovnega razvoja infrastrukture v letih 2022 in 2023, ki ga je podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev za projekt je izjemno pozitivna. Skladno s projektno dokumentacijo smo projekt uspešno zaključili, pridobili uporabno dovoljenje in komunalno infrastrukturo uspešno predali upravljavcem. Dodatno smo bili uspešni pri kandidaturi na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij ekonomskega in poslovnega razvoja infrastrukture v letih 2022 in 2023, ki ga je podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2023 smo na podlagi uspešnega zahtevka prejeli izplačana nepovratna sredstva iz naslova prijave in upravičenosti.

Skupaj pomenijo ti dosežki izpolnitev postavljenih ciljev, kar kaže na učinkovito izvedbo projekta ter uspešno porabo sredstev in virov. Pridobitev nepovratnih sredstev je dodatna potrditev uspešnosti projekta in prispeva k njegovi finančni trajnosti.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0076 Izgradnja priključne ceste in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti v Celju in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1 se nahaja območje prostih uporabnih površin, ki so namenjene opravljanju gospodarskih dejavnosti, vendar še niso bila

opremljena s potrebno cestno, energetsko in komunalno infrastrukturo, ki bi omogočala pozidavo prostih površin namenjenih za izvajanje gospodarske dejavnosti.

Neposredni cilj investicije je ureditev komunalne in cestne infrastrukture na območju Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1 ter s tem zagotoviti osnovne pogoje za vstop novih podjetij v poslovno cono ter zagon poslovnih dejavnosti v njej s čimer bodo podjetja ustvarjala višjo dodano vrednost in nova delovna mesta.

Posredni cilji investicije so:

- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
- povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP),
- povečanje zaposlovanja podjetij na območju investicije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Območje predmetne investicije se nahaja na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti v Celju, kjer se nahajajo proste uporabne površine, namenjene opravljanju gospodarskih dejavnosti. Poslovna cona je zasnovana z namenom uresničevanja interesov in razvoj usmerjenih poslovnih sistemov in njihovih podjetniških zamisli.

Zaradi strateške lege, ki zagotavlja odlično prometno povezavo, je sicer zanimanje za gradnjo poslovnih objektov in zagon poslovnih dejavnosti s strani podjetnikov veliko, vendar pod pogojem, da so zemljišča komunalno urejena ter ustrezno prometno pretočna. Z realizacijo projekta je občina omogočila pogoje za nadaljnji razvoj industrijsko-obrtne ter intelektualne poslovne dejavnosti v Mestni občini Celje, oplemenitila gospodarski razvoj, posledično pa tudi zvišala kakovost bivanja občanov.

130233 EPC Trnovlje jug - cesta (671.417 €) 562.161 €

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 in razvoj poslovnih dejavnosti. Širitev že načrtovanih poslovnih območij je smiselna, saj lahko na ta način lokalna skupnost usmerja razvoj poslovnih dejavnosti v namensko urejena območja ter jih hkrati tudi okoljsko in prostorsko nadzira. Skladno s prostorskimi akti je območje "Ekonomsko poslovne one Trnovlje jug" opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.

Projekt obsega izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki bosta napajali proste uporabne površine za opravljanje podjetniških dejavnosti v EPC Trnovlje vzhod v okviru ZN Vzhodno Trnovlje, in sicer:

A. Izgradnja povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo,

B. Izgradnja ceste »A« s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Celje je projekt uspešno prijavila na Javnega razpis "Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko - poslovne infrastrukture".

V proračunskem letu 2023 smo v okviru projekta:

- v celoti izvedli povezovalno cesto "E" s pripadajočo komunalno infrastrukturo ter pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje,
- pridobili DGD projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za cesto "A" in kasneje še PZI projektno dokumentacijo,
- uspešno izpeljali javno naročilo za izvedbo ceste "A" ter podpisali pogodbo z izvajalcem, ki je bil 19.10.2023 uveden v delo,
- pridobili vizijo EPC in

- izdelali spletno stran EPC.

Mestne občine Celje je decembra 2023 za projekt komunalnega opremljanja EPC Trnovlje prejela zlato nagrado in priznanje GlobalLocal za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja za razvoj podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi na Svetovnem kongresu podjetnikov v Dubrovniku.

Realizacija projekta 2023 je bila 83 %. Razlogi za nižjo realizacijo so nižje obračunane količine izvedenih del na cesti "E" ter manj ugodne vremenske razmere v jesenskih mesecih zaradi katerih izvajalec del na cesti "A" ni mogel v celoti realizirati načrtovanega obsega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri zastavljenih ciljih za projekt ureditve cestne in komunalne infrastrukture v Ekonomsko-poslovni coni Trnovlje jug je pozitivna, vendar je bila realizacija v proračunskem letu 2023 nekoliko nižja, dosežena pa je bila raven 83 %. Kljub temu so bili doseženi ključni cilji projekta, kot so:

1. Prijava na Javni razpis "Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture": Projekt je bil uspešno prijavljen na omenjeni javni razpis, kar je prispevalo k pridobitvi dodatnih sredstev za izvedbo.

2. Izgradnja povezovalne ceste "E" s komunalno infrastrukturo: Cesta je bila v celoti izvedena, pridobljeno je bilo tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje.

3. Priprava DGD in PZI projektnih dokumentacij za cesto "A".Projektne dokumentacije so bile pripravljene, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije.

4. Izvedba javnega naročila in podpis pogodbe za cesto "A": Uspešno je bilo izpeljano javno naročilo za izvedbo ceste "A", s podpisom pogodbe in začetkom del.

5. Pridobitev vizije EPC in izdelava spletne strani EPC: Pridobljena je bila vizija Ekonomsko-poslovne cone, hkrati pa je bila izdelana tudi spletna stran, kar prispeva k promociji in prepoznavnosti.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0077 Projekt Ekonomska poslovna cona Trnovlje jug

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet projekta je izgradnja potrebne cestne in komunalne infrastrukture, ki bo podjetjem v EPC zagotavljala optimalne pogoje za izvajanje dejavnosti, jim omogočala medsebojno povezovanje ter jim omogočala nadaljnjo rast in razvoj.

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:
- Izgradnja povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo,
- Izgradnja ceste »A« s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE »E«:

V okviru izgradnje povezovalne ceste E so predvideni naslednji posegi:
- izgradnja lokalne ceste v dolžini cca 185 m,
- deviacija ceste v dolžini 50 m,

- izgradnja meteorne kanalizacije (180 m) z navezavo na obstoječi kanal,
- izgradnja cestne razsvetljave (230 m),
- zaščita obstoječih energetskih vodov in vgradnja zaščitnih cevi 80 m,
- izgradnja TK kanalizacije (180 m),
- postavitev prometne opreme in izris talne prometne signalizacije.

IZGRADNJA CESTE »A« S PRIPADAJOČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

V sklopu gradnje ceste »A« je predvidena:

- izgradnja slepega križišča na severu, ki bo v prihodnosti povezoval to cesto s Trnoveljsko cesto,
- novogradnja ceste proti jugu dolžine 270 m, ki se navezuje na obstoječo javno pot JP 534171 pri dovozu za Petrol – Cesta Petrol,
- prenova obstoječe dovozne ceste za dovoz do stavbe Pivovarne Laško do križišča, kjer se navezuje na kategorizirano javno pot JP 534171 (105 m),
- ureditev kolesarskih poti in steze za pešce (740 m – z odsekom preko počivališča 790 m),
- izgradnja javnega počivališča s polnilnicami za električna vozila in električna kolesa ter ekološkim otokom,
- ozelenitev območja z drevoredom ob cesti v dolžini 60 m ter parkovna zasaditev na območju počivališča,
- izgradnja 140,50 m meteorne kanalizacije z navezavo na obstoječi kanal s predčiščenjem meteorne vode s cest in njeno uporabo za namakanje parkovne zazelenitve na območju počivališča,
- ureditev fekalne kanalizacije v dolžini 138,20 m,
- izgradnja elektro omrežja (NN elektro vod 101,50 m, SN elektro vod 108,3 m),
- izgradnja vodovodnega omrežja (107,70 m),
- izgradnja plinovoda (107,40 m),
- izgradnja cestne razsvetljave z možnostjo izkoriščanja sončne energije (98 m),
- zaščita obstoječih energetskih vodov in vgradnja zaščitnih cevi,
- postavitev prometne opreme in izris talne prometne signalizacije.

Namen projekta je »ureditev oz. dograditev« obstoječe Ekonomsko – poslovne cone Trnovlje jug na nezasedene proste površine in na ta način prispevati h krepitvi obstoječega ekosistema ekonomsko-poslovne infrastrukture ter ustvariti pogoje za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti podjetij v coni ter prispevati k ustvarjanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Razlog za pristop k investiciji so potrebe po zagotovitvi komunalno urejenih površin, ki bodo gospodarskim subjektom (MSP) omogočale čimprejšnjo vzpostavitev pogojev za zagon dejavnosti po vstopu v EPC. Znotraj EPC se nahajajo proste (neizkoriščene) uporabne površine z neurejeno ali pa pomanjkljivo cestno in komunalno infrastrukturo, ki v takšnem stanju gospodarskim subjektom niso atraktivne ter tako za širšo skupnost ne prinašajo gospodarskih koristi.

Investitor želi obstoječe proste uporabne površine znotraj EPC opremiti z vso potrebno (cestno in komunalno) infrastrukturo in zagotavljati druge podporne storitve, da se bodo MSP-ji tako, zaradi boljše stroškovne učinkovitosti, lažje odločali za vstop v EPC s svojo poslovno dejavnostjo. Na ta način bodo lahko kapital usmerjali v izgradnjo poslovnih objektov ter v razvoj dejavnosti, ustvarjanja dodane vrednosti ter novih delovnih mest.

Neposredni cilj projekta je vzpostavitev pogojev za optimalno delovanje poslovne cone in njen nadaljnji razvoj.

Posredni cilji projekta so:

- vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,

- vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
- vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest,
- vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,
- vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj EPC.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt izgradnje cestne in komunalne infrastrukture na območju Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug je prinesel oprijemljiv razvoj in napredek na več ključnih področjih.

Glavni dosežki in pozitivni učinki projekta:

- Širitev in razvoj poslovnih dejavnosti: Z izvedbo projekta se je ustvarilo ugodno okolje za širitev in razvoj poslovnih dejavnosti znotraj obstoječe cone. Novo ureditev cest in infrastrukture lahko izkoristijo podjetja za razširitev svojih prostorskih kapacitet in poslovnih aktivnosti.
- Ustrezna prostorska ureditev: Projekt je omogočil ustrezno prostorsko ureditev na območju, ki še ni bilo komunalno urejeno. S tem se zagotavljajo ustrezni pogoji za poslovno rast, hkrati pa omogoča lokalni skupnosti, da nadzira in usmerja prostorski razvoj.
- Uspešna kandidatura in finančna perspektiva: Pridobitev sredstev preko Javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomskega in poslovnega razvoja infrastrukture predstavlja finančno podporo projektu. Uspešno pridobljena sredstva so omogočila realizacijo načrtovanih del in pripomogla k finančni vzdržnosti projekta.
- Zlata nagrada za poslovno okolje: Prejeto zlato nagrado GlobalLocal v Dubrovniku kaže na prepoznavnost projekta in njegov vpliv na ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja v regiji. To priznanje potrjuje inovativnost ter pozitiven vpliv projekta na lokalno gospodarstvo.
- Spletna stran in vizija Ekonomsko-poslovne cone: Ustvarjena spletna stran EPC in pridobljena vizija za Ekonomsko-poslovno cono sta koraka k transparentnosti in promociji območja. To lahko pripomore k privabljanju potencialnih investitorjev in podjetnikov.

Kljub nekaterim izzivom, kot so nižje realizacije na nekaterih delih projekta zaradi vremenskih razmer, doseženih 83 % realizacije kaže na uspešnost in dobro upravljanje projekta. Projekt je zares prispeval k razvoju in napredku tako na infrastrukturnem kot tudi na gospodarskem in družbenem nivoju.

130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet (41.451 €) 0 €

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, namestitev ograj na nevarnih mestih ter postavitev prometne signalizacije. Dodatno bo obnovljena javna razsvetljava, prav tako se bodo uredili odvodi meteornih vod s cestišča.

V okviru projekta varne šolske poti Skalna klet, dolge 438 m, se bo zgradil enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m ob levem bregu Voglajne. Načrtuje se tudi postavitev cestne razsvetljave, odvajanje meteornih vod ter označitev varnih prehodov čez cesto. Projekt ima cilj zagotoviti varno pot za pešce in obiskovalce, spodbujati trajnostno mobilnost ter izboljšati kvaliteto življenja občanov in občank v zelenem okolju. Poudarek bo na promociji Starega gradu kot znamenite kulturne dediščine mesta Celje in na zagotavljanju varne šolske poti za šoloobvezne otroke ter dostopnost tudi za gibalno ovirane osebe.

Na območju grajskega hriba je še nedokončan projekt rekonstrukcija Popovičeve ulice, pododsek II. V letu 2024 bomo naročili novelacijo projekta, ki bo zajemal izgradnjo pločnika

širine 1,6 m v dolžini 348 m, z zagotovljenim dostopom za gibalno ovirane osebe, izgradnja pločnika širine 1,2 m v dolžini 33 m, izgradnja dveh (2) deniveliranih prehodov za pešce, izgradnja potrebnih opornih/podpornih konstrukcij, preplastitev cestišča, postavitev prometne signalizacije, ureditev komunalnih vodov.

Projekte Cesta na grad, Varna šolska pot Skalna klet in Rekonstrukcijo Popovičeve ulice smo prijavili na prvo povabilo sofinanciranje evropskih sredstev CTN SC 2.8 Trajnostna mobilnost v okviru "Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji".

Naročena je bila investicijska dokumentacija, in sicer:

- Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- Predinvesticijske zasnove (PIZ),
- Investicijskega programa (IP).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva za projektno dokumentacijo PZI za projekt Cesta na Grad niso bila porabljena. Projekt je bil podvržen popravkom poteka pločnika na celotni trasi ter težavam pri odkupih zemljišč, zaradi česar se je spreminjal. Pričakuje se, da bo končan v prvi polovici leta 2024. Poleg tega je bila naročena investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP. V decembru je bila predana dokumentacija DIIP, ki bo plačana v letu 2024. Projekte Cesta na Grad, Varna šolska pot Skalna klet in Rekonstrukcija Popovičeve smo s prejetim DIIP-om prijavili na prvo povabilo sofinanciranja evropskih sredstev v okviru "Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji", z namenom trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte NRP

NRP 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 1.60 m ob levem bregu Voglajne, cestne razsvetljave, odvod meteornih vod ter označitev varnih prehodov čez cesto in z umestitvijo prometne signalizacije.

Na tem območju je tudi nedokončana rekonstrukcija Popovičeve ulice, pododsek II.

V sklopu investicije Popovičeva ulica od hišne številke 16 do križišča s Cesto na Grad je predvidena izgradnja pločnika širine 1,6 m v dolžini 348 m, z zagotovljenim dostopom za gibalno ovirane osebe, izgradnja pločnika širine 1,2 m v dolžini 33 m, z zagotovljenim dostopom za gibalno ovirane osebe, izgradnja dveh (2) deniveliranih prehodov za pešce, izgradnja potrebnih opornih/podpornih konstrukcij, preplastitev cestišča, postavitev prometne signalizacije, ureditev komunalnih vodov.

Namen teh treh projektov 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 pot za šoloobvezne otroke in gibalno ovirane osebe. Izboljšana bodo tudi avtobusna čakališča za varno ustavljanje avtobusov. Na razgledišču na poti na grad, bo na voljo nekaj parkirnih mest, stojal za kolesa ter klopi za krajše ustavljanje. Razgledišče nudi čudovite razglede na mesto Celje ter Stari grad, kar bo v večji meri vzpodbujalo k trajnostnim oblikami

mobilnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosežen razvoj v letu 2023 vključuje napredek pri izdelavi projektnih dokumentacij za več infrastrukturnih projektov. Projektna dokumentacija za Rekonstrukcijo odseka ceste Ceste na Grad je trenutno v izdelavi, pri čemer je bila neizdelana investicija zaradi prilagoditev trase pločnika in prilagoditev posegov na zemljišča tujih lastnikov. Za Varno šolsko pot Skalna klet je že izdelana projektna dokumentacija za izvedbo PZI, vendar je ugotovljeno, da dimenzije pločnika ne ustrezajo zahtevam za pridobitev nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN, zato bo v letu 2024 naročena novelacija projekta. Poleg tega je bila pripravljena investicijska dokumentacija, vključno z DIIP, PIZ in IP, na podlagi katere smo se uspešno prijavili na prvo povabilo sofinanciranja evropskih sredstev za trajnostno mobilnost v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

130209 Urejanje cestnega prometa (1.957.300 €) 1.841.021 €

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 načrtovana sredstva porabljena za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami in povečanimi potrebami po izvedbi varnih cestnih odsekov,
- postavili smo (kot nov ukrep), večje število t.i. fleksibilnih stebričkov, predvsem na lokacijah, na katerih je bila zaradi parkiranih vozil, ki ne upoštevajo določil prometne zakonodaje večkrat ogrožena prometna varnost s čimer smo ponovno zagotovili prometno varnost ter prehodnost,
- postavitev prometne signalizacije in prometne opreme v skladu z ogledi okoliševOŠ v MO Celje (zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah),
- odpravljanje grajenih ovir,
- nakup prikazovalnikov hitrosti - z namenom analiziranja prometnih tokov, hitrosti prometa ter umirjanja prometa na izpostavljenih lokacijah,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Dan spomina na mrtve ipd.),
- izvedba pilotnega projekta za umirjanje prometa (umirjanje prometna z zožitvijo vozišča in izmeničnim enosmernim prometom.

Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo tudi na zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje cestnega omrežja ter zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu. Vzdrževanje se je izvajalo na podlagi obstoječih standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanju na javnih cestah.

V letu 2023 smo iz obstoječega krožišča izvedli krožišče na križanju Ceste na Ostrožno in Pucove ulice. Ker je bila izvedba projekta cenejša od prvotno načrtovanega, so sredstva na kontu delno ostala neporabljena.

V sklopu rednega vzdrževanja cestnega omrežja se je izvajalo tudi vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. Urejanje vertikalne signalizacije je potekalo celo leto nemoteno, ravno tako vzdrževanje talne prometne signalizacije, ki se je izvajalo v takšnem obsegu, da smo zagotavljali varnost v prometu.

Aktivnosti v sklopu projekta TIOS: naročen je bil elaborat za vodenje peš prometa v starem mestnem jedru, ki se bo izvedel v letu 2024.

Opravljene so bile tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit.

V letu 2023 smo nadaljevali s projektom »Mestna občina Celje – Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim – vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje. Izvedli smo tudi obeležbo Dneva spomina na žrtve prometnih nesreč, izvedli oglede šolskih okolišev vseh OŠ v MO Celje ter na podlagi predlogov izvedli ukrepe za povečanje prometne varnosti. Šolam smo zagotovili dodatno prometno signalizacijo, ki se postavi ob opravljanju kolesarskih izpitov, dobavili smo dodatne odsevne jopiče za ta namen ter za ostale sorodne namene, vsem šolam v MOC (tudi OŠ Šmartno v RD) smo dobavili nove znake (triopan) za obeležbo šolskih poti, izvedena je bila osvežitev digitalnih načrtov šolskih poti za vse OŠ v Celju, izvedli smo servisiranje koles v lasti SPV MOC namenjenih za izvedbo tekmovanj in pripravo na kolesarske izpite, izvajamo kondicijske vožnje pred pripravo na kolesarske izpite za osnovnošolce.

Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje javnega potniškega prometa ter porabo goriva za avtobuse mestnega potniškega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni in inovativni, saj smo v letu 2023 izvedli nove ukrepe s katerimi se MO Celje do sedaj ni srečevala. Izvedba projekta za umirjanje prometa predstavlja pilotni projekt, s katerim se je v skladu z analizo hitrosti vožnje pred in po ukrepu le ta znižala za cca 10 %. Postavili smo večje število stebričkov, s katerimi se povečuje prometna varnosti, s predstavniki OŠ v Celju smo izvedli po dva ogleda šolskih okolišev (med letom in pred začetkom novega šolskega leta), se udeležili aktiva ravnateljev OŠ v Celju ter na podlagi tega izvedli ukrepe za povečanje prometne varnosti. Na podlagi presoje varnosti cestnega odseka smo izvedli spremembo prometne ureditve v okolišu IV. OŠ ter dodatno postavitev prometne signalizacije, izvedli smo, varovanje v prvem šolskem tednu v sodelovanju z Društvom upokojencev, PP Celje, ZŠAM Celje in MIR MOC.

Nadaljujemo s kontinuiteto programa v sodelovanju z Zavodom Vozim, ki pokriva vse dijake srednjih šol (ki so pred opravljanjem izpita), nadaljujemo z osveževanjem načrtov šolskih poti, izvajamo redno analizo hitrosti z lastnimi merilniki/prikazovalnik hitrosti, ki nam dajejo točne podatke o stanju na posameznih cestah (in s tem podlago za ukrepanje).

V širšem obsegu smo izvedli Dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga nameravamo v prihodnosti narediti še za bolj odmevnega.

Navezava na projekte NRP

NRP 23-0001 Subvencioniranje JPP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Subvencije JPP

Izvajanje linijskih prevozov – Celebus (JPP) z desetimi avtobusi, ki vozijo na 9 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.).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo opazili pomemben napredek v izvajanju javnega potniškega prometa, zlasti v okviru Celebus (JPP). Povečanje sredstev je omogočilo razširitev števila linij iz 6 na 9, skladno s pobudami občanov. Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki pokrivajo devet linij, vključno s pomembnimi povezavami od mestnega pokopališča do nakupovalnih središč in športnih objektov. Realizacija načrtovanih sredstev je dosegla 99,4 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2023, kar kaže na učinkovito uporabo razpoložljivih virov za izboljšanje javnega prevoza v našem mestu.

130211 Urejanje parkirišč **(82.780 €) 82.652 €**

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 investicij na parkiriščih, ki zajemajo tudi vodenje poslovnih knjig in upravljanje investicij, so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- usposobitev parkomatov za davčno potrjevanje,
- izdelava projektne dokumentacije (IDZ) za elektro dela na parkirišču Celeiapark,
- ureditev asfaltnih površin.

Celotna realizacija na področju parkirišč, ki so v pristojnosti ZPO Celja d.o.o., znaša 99,9 % glede na plan proračuna. Ta visoka stopnja realizacije kaže na učinkovito izvajanje načrtovanih investicij na področju parkirišč in uspešno upravljanje s sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri zastavljenih ciljih za investicije na parkiriščih je izjemno visoka. Sredstva so bila usmerjena v naslednje ključne namene:

- usposobitev parkomatov za davčno potrjevanje,
- izdelava projektne dokumentacije (Idejnega zasnove - IDZ) za elektro dela na parkirišču Celeiapark,
- ureditev asfaltnih površin.

Celotna realizacija na področju parkirišč, ki spadajo v pristojnost podjetja ZPO Celje d.o.o., znaša 99,9 % glede na plan proračuna. Ta izjemno visoka stopnja realizacije odraža učinkovito izvajanje načrtovanih investicij na področju parkirišč in uspešno upravljanje s sredstvi. Projektne aktivnosti so bile izvedene skladno z zastavljenimi cilji, kar pomeni, da so bili predvideni nameni in naloge uspešno zaključeni. Visoka stopnja realizacije kaže na strokovnost in učinkovitost vodenja investicij ter zagotavljanje kakovostne infrastrukture na parkiriščih pod okriljem ZPO Celje d.o.o.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0067 ZPO – urejanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zagotavljanja uporabe javnih parkirišč, garažne hiše GHG in parkirnih hiš PHCP, ter odvoza nepravilno parkiranih vozil predstavlja strukturirano in celovito prizadevanje za učinkovito gospodarjenje z občinsko infrastrukturo, usmerjeno v prometno urejanje in zagotavljanje reda na območju parkiranja. Sredstva so namenjena vzdrževanju in upravljanju parkirnih površin, vključno z garažnimi hišami, ter izvajanju odvoza vozil, ki so nepravilno

parkirana.

Projekt predstavlja ključni prispevek k urejenosti prometnega sistema na območju in skrbi za optimalno izkoriščanje parkirnih kapacitet ter zagotavljanje varnosti in reda na javnih parkiriščih, garažnih hišah in parkirnih hišah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocena uspeha investicij na parkiriščih izkazuje izjemno visoko stopnjo uspešnosti v doseganju zastavljenih ciljev.

Realizacija na področju parkirišč, ki spadajo v pristojnost podjetja ZPO Celje d.o.o., je dosegla izjemno visok odstotek, in sicer 99,9 % glede na načrtovane proračunske postavke. Ta visoka stopnja realizacije odraža učinkovito izvajanje načrtovanih investicij na področju parkirišč ter uspešno in strokovno upravljanje s sredstvi.

Projektne aktivnosti so bile izvedene v skladu z zastavljenimi cilji, kar pomeni, da so bili vsi predvideni nameni in naloge uspešno zaključeni. Visoka stopnja realizacije kaže na visok nivo strokovnosti, učinkovitosti ter kakovostnega vodenja investicij, kar posledično zagotavlja kakovostno infrastrukturo na parkiriščih pod okriljem ZPO Celje d.o.o.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC (312.063 €) 270.895 €

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 aktivno pristopila k izboljšanju kolesarske infrastrukture z izgradnjo novih ali posodobitvijo obstoječih poti. Na območjih, kjer je bila kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, smo izvedli gradnjo kolesarskih stez, poti, pasov, ter postavili kolesarska stojala in nadstreške. Dodatno smo ob že obstoječih kolesarskih poteh uredili postaje za javno izposojo koles, kar je prispevalo k večji uporabi koles kot trajnostnega prevoznega sredstva in zmanjšanju potrebe po motornih vozilih.

V letu 2023 smo uspešno zaključili projekt "Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC", pri čemer so sredstva na proračunski postavki ostala neporabljena, saj smo uspešno zmanjšali predvidene stroške izvajanja in nadzora. Poleg tega smo pridobili uspešno sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi iz državnega proračuna in sredstvi Evropske unije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je uspešno realizirala projekt izgradnje dodatne ali posodobitve obstoječe kolesarske infrastrukture, s poudarkom na odpravljanju pomanjkljivosti na določenih odsekih. Izvedli smo izgradnjo kolesarskih stez, poti, pasov, postavitev kolesarskih stojal, in nadstreškov, ter postavili postaje za javno izposojo koles ob že obstoječih kolesarskih površinah. S tem smo povečali obseg kolesarskega prometa, prispevali k zmanjšanju uporabe motornih vozil in izpolnili ključne cilje trajnostne mobilnosti.

Projekt smo v letu 2023 uspešno zaključili, pri čemer smo za izvedbo prejeli nepovratna sredstva iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije. Skupaj smo izvedli 44 novih odsekov različnih vrst enostranskih in obojestranskih kolesarskih povezav v skupni dolžini približno 33,6 km. Celotna realizacija je bila uspešna. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje v projektu.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje se je odločila za izgradnjo dodatne in posodobitev že obstoječe kolesarske infrastrukture v okviru projekta "Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC". Glavni cilj

projekta je bila odprava pomanjkljivosti na določenih odsekih kolesarskih poti, ki so omejevale optimalno izvajanje kolesarskega prometa. Projekt je predvidel izgradnjo kolesarskih stez, poti, pasov, postavitev kolesarskih stojal in nadstreškov, hkrati pa tudi postavitev postaj za javno izposojo koles ob že obstoječih kolesarskih površinah.

V letu 2023 smo uspešno zaključili izvedbo projekta, pri tem pa smo prejeli tudi nepovratna sredstva iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije za sofinanciranje investicije. Skupno smo izvedli 44 novih odsekov različnih vrst enostranskih in obojestranskih kolesarskih povezav, kar pomeni približno 33,6 km dodatne kakovostne kolesarske infrastrukture.

Projekt je veliko prispeval k povečanju obsega kolesarskega prometa, kar je v skladu z našimi trajnostnimi cilji, ki vključujejo zmanjšanje potrebe po uporabi motornih vozil. Realizacija projekta je bila uspešna, saj smo dosegli visoko stopnjo realizacije glede na zastavljeni proračunski plan. Skupaj z izboljšano kolesarsko infrastrukturo smo tako prispevali k trajnostni mobilnosti v Mestni občini Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt "Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC" Mestne občine Celje, zaključen v letu 2023, je prinesel izjemen razvoj in napredek. Usmerjen v izboljšanje obstoječe kolesarske infrastrukture je odpravil pomanjkljivosti na določenih odsekih, kjer je bilo kolesarjenje oteženo. Z izgradnjo kolesarskih stez, poti, pasov, postavitev kolesarskih stojal in nadstreškov ter uvajanjem postaj za javno izposojo koles, smo razširili infrastrukturo. Projekt je bil finančno podprt iz državnega proračuna in proračuna EU, kar je okrepilo njegovo izvedljivost. Visoka stopnja realizacije projekta kaže na učinkovito vodenje, povečanje kolesarskega prometa, ter prispevek k trajnostni mobilnosti in ciljem mestne občine Celje. V letu 2023 je bil projekt uspešno zaključen, s čimer so se izvedle vse predvidene povezave. Sredstva na proračunski postavki so ostala neporabljena, saj smo uspešno izpogajali in zmanjšali napovedano podražitev s strani izvajalca in nadzora.

130215 CTN TM P+R **(5.531 €) 5.494 €**

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 bila v letu 2023 porabljena za vsakoletno redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha za leto 2023 kaže, da so bila načrtovana sredstva uspešno porabljena za redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. To vključuje različne operativne dejavnosti, kot so vzdrževanje programske opreme, zagotavljanje različnih načinov plačevanja, upravljanje plačilnega prometa, premikanje koles, delovanje 24-urnega klicnega centra za pomoč uporabnikom ter analiza in optimizacija sistema. Poleg tega so bila sredstva usmerjena tudi v vzdrževanje koles in opreme, kar je prispevalo k nemotenemu delovanju sistema in zadovoljstvu uporabnikov.

Navezava na projekte NRP

/

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP (55.308 €) 53.147 €

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 rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (17 postaj in 100 kom koles; od tega 34 kom električnih in 66 kom navadnih koles). Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema, kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24-urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha za leto 2023 kaže, da so bila načrtovana sredstva uspešno porabljena za redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. To vključuje različne operativne dejavnosti, kot so vzdrževanje programske opreme, zagotavljanje različnih načinov plačevanja, upravljanje plačilnega prometa, premikanje koles, delovanje 24-urnega klicnega centra za pomoč uporabnikom ter analiza in optimizacija sistema. Poleg tega so bila sredstva usmerjena tudi v vzdrževanje koles in opreme, kar je prispevalo k nemotenemu delovanju sistema in zadovoljstvu uporabnikov.

Navezava na projekte NRP

/

130222 Postaje izposoje javnih koles (22.124 €) 21.976 €

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 rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (4 postaje in 40 kom koles). Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha za leto 2023 kaže, da so bila načrtovana sredstva uspešno porabljena za redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. To vključuje različne operativne dejavnosti, kot so vzdrževanje programske opreme, zagotavljanje različnih načinov plačevanja, upravljanje plačilnega prometa, premikanje koles, delovanje 24-urnega klicnega centra za pomoč uporabnikom ter analiza in optimizacija sistema. Poleg tega so bila sredstva usmerjena tudi v vzdrževanje koles in opreme, kar je prispevalo k nemotenemu delovanju sistema in zadovoljstvu uporabnikov.

Navezava na projekte NRP

/

130225 Sistem izposoje koles (39.270 €) 39.008 €

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 rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (12 postaje in 71 kom koles). Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha za leto 2023 pri upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce je izjemno pozitivna. Načrtovana sredstva so bila uspešno uporabljena za redno upravljanje, kar vključuje širok nabor operativnih dejavnosti, od vzdrževanja programske opreme do analize in optimizacije sistema. Poleg tega je bilo del sredstev usmerjenih tudi v vzdrževanje koles in opreme, kar je zagotovilo nemoteno delovanje sistema in zadovoljstvo uporabnikov. Dodatno smo za dokončano investicijo prejeli sofinancerska sredstva s strani Eko sklada v skupni višini 23.409 evrov, kar dodatno potrjuje uspeh in donosnost naših naložb v trajnostno mobilnost.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana sredstva so namenjena za vsakoletno redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema, kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24-urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocena uspeha za leto 2023 pri upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce je izjemno pozitivna. Načrtovana sredstva so bila uspešno porabljena za redno upravljanje, kar vključuje širok nabor operativnih dejavnosti, od vzdrževanja programske opreme do analize in optimizacije sistema. Poleg tega smo za dokončano investicijo prejeli sofinancerska sredstva s strani Eko sklada v skupni višini 23.409 evrov, kar dodatno potrjuje uspeh in donosnost naših naložb v trajnostno mobilnost.

130238 Območje Medlog **(10.000 €) 8.416 €**

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 načrtujemo strokovni načrt za redno arboristično vzdrževanje Drevesnega parka, projekte za urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti ter učno/tematsko pot za izobraževanje Celjanov o sobivanju z naravo v poplavnih območjih. Predviden je zasaditveni načrt za avtohtone vrste, kar bo povečalo ekosistemsko kakovost območja in nudilo dodatno protipoplavno zaščito. Poleg tega bomo rekonstruirali obstoječe objekte za vzpostavitev vstopne točke v Drevesni park s informacijami, javnimi sanitarijami, urbanimi vrtovi in prostori za druženje.

Projekt ima cilj ustvariti sonaravno zeleno zaledje mesta, ki omogoča rekreacijo in izobraževanje za vse občane in obiskovalce Celja. Spodbujamo tudi urban vrtnarjenja, ki zagotavlja "zeleno mesto po meri ljudi". Projekt podpira povezanost in solidarnost skupnosti ter ozavešča o vrednosti okolja.

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.

Na območju je bila v letu 2023 izvedena participatorna delavnica, na katero so bili povabljeni različni deležniki, vključno s prebivalci, uporabniki ter izvajalci poslovnih in gospodarskih dejavnosti. Poleg tega je bil pripravljen nov geodetski posnetek območja, ki bo služil kot podlaga za nadaljnje delo. Prav tako je bila izvedena meritev onesnaženosti zemljišča, ki je pokazala, da bo urejanje vrtičkov na tem območju možno le v obliki visokih gred.

Dejavnosti, ki so bile izvedene, ter s tem povezani stroški oz. realizacija proračuna, so znašali

8.416 evrov. Zaradi zamude pri izvedbi naročene geodetske storitve, katere stroški bodo nastali v letu 2024, je stopnja realizacije projekta 84,2 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena je bila uspešna participatorna delavnica na območju, kamor so bili povabljeni različni deležniki, od prebivalcev do uporabnikov in izvajalcev poslovnih ter gospodarskih dejavnosti. Pripravljen je bil tudi nov geodetski posnetek območja, ki bo služil kot podlaga za delo po izboru ponudnika preko javnega naročila. Prav tako je bila opravljena meritev onesnaženosti zemljine, ki je pokazala, da bo urejanje vrtičkov v območju možno le v obliki visokih gred.

Dejavnosti, ki so bile izvedene v letu 2023, ter s tem povezani stroški oz. realizacija proračuna, so znašali 8.416 evrov. Zaradi zamude pri izvedbi naročene geodetske storitve, katere stroški bodo nastali v letu 2024, je stopnja realizacije projekta 84,2 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 23-0038 Območje Medlog

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke načrtujemo strokovni načrt za redno arboristično vzdrževanje Drevesnega parka, projekte za urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti ter učno/tematsko pot za izobraževanje Celjanov o sobivanju z naravo v poplavnih območjih. Predviden je zasaditveni načrt

za avtohtone vrste, kar bo povečalo ekosistemsko kakovost območja in nudilo dodatno protipoplavno zaščito. Poleg tega bomo rekonstruirali obstoječe objekte za vzpostavitev vstopne točke v Drevesni park s informacijami, javnimi sanitarijami, urbanimi vrtovi in prostori za druženje.

Projekt ima cilj ustvariti sonaravno zeleno zaledje mesta, ki omogoča rekreacijo in izobraževanje za vse občane in obiskovalce Celja. Spodbujamo tudi urban vrtnarjenja, ki zagotavlja "zeleno mesto po meri ljudi". Projekt podpira povezanost in solidarnost skupnosti ter ozavešča o vrednosti okolja.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dejavnosti, ki so bile opravljene v letu 2023 (participatorna delavnica, nov geodetski posnetek območja, meritev onesnaženosti zemljine) so obvezna podlaga za pripravo kvalitetnega projekta, ki se (od naročila do gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo) načrtuje v letu 2024.

130208 Javna razsvetljava **(1.225.200 €) 1.193.436 €**

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 plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave ter za zagotavljanje rednega in nemotenega obratovanja naprav javne razsvetljave. V letu 2023 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

- JR Polule (križišče most),
- JR Jenkova - Ipavčeva,
- JR Bežigrajska cesta - ETRA,

- JR Obrtna cesta – popolna prenova,
- JR Kidričeva (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Skalna klet (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Teharje (menjava svetil zaradi energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Trnovlje (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Vrunčeva (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Severna vezna cesta (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Gregorčičeva (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR na Ulici mesta Grevenbroich (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Ljubljanska cesta (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Ostrožno (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Dečkova cesta (menjava svetil v smislu energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja),
- JR Cesta v Lokrovec,
- JR krožišča Ostrožno - Pucova,
- JR Lokrovec - solarna svetilka,
- JR Stara cesta Ostrožno - solarna svetilka,
- JR Vodnikova,
- Prižigališča za napajanje naprav JR: prenove, izločitev iz objekta v lasti EC JR Trnovlje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev za leto 2023 na področju javne razsvetljave je izredno pozitivna. Obratovanje naprav javne razsvetljave je potekalo nemoteno, hkrati pa smo izvedli obsežne posodobitve tako na obstoječih kot tudi na novih odsekih javne razsvetljave. V skladu s Pogodbo o vzdrževanju naprav SPS (svetlobno prometne signalizacije) in JR v letih 2021 - 2024 smo na številnih odsekih izvedli zamenjavo svetilk z namenom povečanja energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Posebej izpostavljamo, da smo na vseh odsekih, kjer so bile svetilke zamenjane z energetsko učinkovitejšimi LED-svetilkami, dosegli prihranke pri stroških porabljene električne energije, ki so presegli 50 %. Ta ukrep ne le izpolnjuje cilje energetske učinkovitosti, ampak tudi prispeva k trajnostnemu ravnanju in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. S temi dosežki smo učinkovito sledili zastavljenim ciljem na področju vzdrževanja in posodobitve javne razsvetljave v Mestni občini Celje v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izvajanje posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA, še vedno poteka na osnovi Pogodbe o vzdrževanju naprav SPS in JR v letih 2021 - 2024. Seveda pa je Načrt JR le

dobra osnova, saj se učinkovitost LED svetilk iz leta v leto izboljšuje. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižje stroške porabljene električne energije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosegli smo izjemen napredek in uspeh pri uresničevanju zastavljenih ciljev za leto 2023 na področju javne razsvetljave. Obratovanje naprav javne razsvetljave je potekalo brez težav, pri čemer smo izvedli obsežne posodobitve tako na že obstoječih kot tudi na novih odsekih javne razsvetljave. V skladu s Pogodbo o vzdrževanju naprav SPS in JR v obdobju 2021 - 2024 smo na številnih odsekih izvedli zamenjavo svetilk z namenom povečanja energetske učinkovitosti in upoštevanja Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Izpostavljamo, da smo na vseh odsekih, kjer smo zamenjali svetilke z energetsko učinkovitejšimi LED-svetilkami, dosegli več kot 50 % prihranke pri stroških porabljene električne energije. Ta ukrep ne le izpolnjuje cilje energetske učinkovitosti, temveč tudi prispeva k trajnostnemu ravnanju in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. S temi dosežki smo učinkovito sledili zastavljenim ciljem na področju vzdrževanja in posodobitve javne razsvetljave v Mestni občini Celje v letu 2023. Izvajanje zamenjav svetilk z namenom povečanja energetske učinkovitosti in upoštevanja Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja prinaša odlične rezultate, še posebej v obdobju nestabilnih cen električne energije, ki beleži stalno rast.

14 GOSPODARSTVO	**(352.000 €) 346.282 €**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**(352.000 €) 346.282 €**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	**(352.000 €) 346.282 €**

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	**(275.000 €) 269.513 €**

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 gospodarstvu 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, samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest, za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture. Zaradi vodne ujme je bil v razpisu tudi ukrep za pomoč gospodarstvu v primeru elementarnih nesreč, ki ga omogoča Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva.

Prav tako se je izvedel tudi javni razpis za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja ter sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov ter zaposlenih v podjetjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je razpis dosegel cilje in so bili ukrepi izvršeni uspešno. Razpis je bil uspešno izveden, sredstva so bila razdeljena v celoti. Posebna razpisa sta bila za projekt promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter za razvojni projekt promocije podjetniške miselnosti, ki sta tudi bila uspešno realizirana.

Del sredstev je bil namenjen tudi forumu Celje International, ki pa ni bil realiziran, zato so se

sredstva glede na izkazan interes upravičencev prerazporedila za razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje gospodarstva.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0047 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru Strategije gospodarstva na območju Mestne občine Celje in na njegovi podlagi sprejetih akcijskih načrtov so predvideni ukrepi, med katere sodi tudi sofinanciranje ukrepov za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so zasnovani kot vsakoletni projekti, ki večinoma sofinancirajo razvojne aktivnosti gospodarskih subjektov, ki so jih le-ti že izvedli v letu pred podelitvijo sredstev sofinanciranja.

Projekta promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter Razvojnega projekta promocije podjetniške miselnost sta bila izredno dobro sprejeta in uspešno izvedena. Projekta dolgoročno predstavljata ugodno gospodarsko okolje, ki je zelo pomembno za razvoj gospodarstva in dosegata strateški cilj Celja kot srca regije.

140209 Male čistilne naprave (7.000 €) 6.771 €

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 na proračunski postavki za subvencije nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav na območjih brez predvidene gradnje kanalizacije v Mestni občini Celje 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 6.771 evrov, kar predstavlja visoko stopnjo, natančneje 97 %, izkoriščenosti načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2023 v ta namen. Ta visoka stopnja realizacije odraža učinkovito uporabo dodeljenih sredstev in skrbno načrtovanje proračuna.

Navezava na projekte NRP

/

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja (70.000 €) 69.998 €

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 podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom ustvarjanja primernih infrastrukturnih pogojev in spodbujanja inovativnega okolja za nastanek, rast in razvoj novih podjetij. Glavni cilj je spodbujanje podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji. Inkubator zagotavlja pisarne, co-working prostore in laboratorije ter s svojimi programi podpira ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v zgodnjih fazah delovanja.

Del sredstev je bil namenjen tudi projektu "Korak naprej", ki omogoča bodočim podjetnikom mentoriranje in uporabo co-working prostorov v inkubatorju. Inkubator je ključni partner v Strategiji gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2021-2027), kjer igra pomembno vlogo pri podpori ustanavljanja inovativnih podjetij ter ustvarjanju spodbudnega okolja za podjetništvo.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjena v projekte, ki so v skladu z novo finančno perspektivo EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni inkubator izpolnjuje zastavljene cilje.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja so bile v letu 2023 usmerjena tudi v nadaljevanje projektov iz nove finančne perspektive EU, kar mu omogoča večjo finančno avtonomnost. Glede na svoje uspešno delovanje, je pričakovati, da ima veliko možnosti, da uspe še v nadaljnjih razpisih.

Inkubator je tudi začel razvijati projekt "Korak naprej", ki vzpodbuja mlade podjetnike k uresničevanju novih podjetniških poti.

Delovanje inkubatorja pospešuje strateški cilj Celja, kot srca regije.

Navezava na projekte NRP

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (10.241.803 €) 7.511.980 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (399.997 €) 355.200 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (399.997 €) 355.200 €

150103 Energetska obnova javnih objektov (30.000 €) 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 predhodno nabor 25 stavb za energetsko prenovo stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbeništva energetsko prenovili že osem stavb. Zdaj načrtujemo izvedbo energetske obnove še osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtovana energetska prenova po modelu energetskega pogodbeništva.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 5.360.506 evrov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 2.018.310 evrov.

V okviru postavke so bili določeni prednostni objekti za izvedbo energetske obnove javnih objektov, pridobljena so bila mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) in izdelane projektne naloge s strani strokovnih služb. Kljub temu projektna dokumentacija ni bila dokončana, kar je privedlo do neporabljenih finančnih sredstev na postavki v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je uspešno izvedla pripravo predhodnega seznama 25 stavb za energetsko prenovo v občini. Kljub temu, da je bila izvedena energetska prenova osmih stavb po modelu energetskega pogodbeništva, projekt ni dosegel finančne realizacije, saj projektna dokumentacija ni bila dokončana. Slednje je privedlo do neporabljenih finančnih sredstev na

postavki v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetsko prenovo stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbeništva energetsko prenovili osem stavb. Zdaj preučujemo izvedbo celovitih energetskih obnov dodatnih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je predvidena energetska prenova po modelu energetskega pogodbeništva, vendar le v primeru če bo izkazan interes javno zasebnega partnerstva.

Razširjeni energetski pregledi, ki so bili izdelani za namen izvedbe celovite energetske prenove za osem objektov v lasti MOC (I.OŠ glavna enota, I.OŠ dislocirana enota, III. OŠ, OŠ Frana Roša, Glasbena šola Celje, Ljudska univerza Celje, Podružnična OŠ Šmartno v Rožni dolini, Vrtec Tončke Čečeve, enota Center) so pokazali, da predvideni ukrepi ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko izvedle celovite energetske prenove po modelu energetskega pogodbeništva (JZP) kot je bilo načrtovano.

Na osnovi izdelanih razširjenih energetskih pregledov in izkazanih potreb je v letu 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih sanacij ali posameznih ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije v objektih.

Ob predpostavki uspešne prijave na najavljenih razpisih s strani Ministrstva za infrastrukturo za namene sofinanciranja energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin je izvedbeni del projekta predviden v letih 2024 in 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razširjeni energetski pregledi, ki so bili izdelani za namen izvedbe celovite energetske prenove za osem objektov v lasti MOC (I.OŠ glavna enota, I.OŠ dislocirana enota, III. OŠ, OŠ Frana Roša, Glasbena šola Celje, Ljudska univerza Celje, Podružnična OŠ Šmartno v Rožni dolini, Vrtec Tončke Čečeve, enota Center) so pokazali, da predvideni ukrepi ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko izvedle celovite energetske prenove po modelu energetskega pogodbeništva (JZP) kot je bilo načrtovano. Kljub temu da je bila izvedena energetska prenova osmih stavb po modelu energetskega pogodbeništva, projekt ni dosegel finančne realizacije, saj projektna dokumentacija ni bila dokončana. Slednje je privedlo do neporabljenih finančnih sredstev na postavki v letu 2023.

150106 POCITYF **(44.033 €) 31.071 €**

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 Horizon2020 izvedla prijavo in prejela odobritev projekta POCITFY.

Cilj projekta je sodelujočim mestom pomagati pri njihovih prizadevanjih, da postanejo energetsko učinkovitejša, trajnostna in bivalno prijazna. Ob tem pa tudi upoštevati njihove raznolike urbane situacije.

V projektu je poseben poudarek namenjen historičnim stavbam in objektom kulturne dediščine.

S prenosom dobrih praks se bodo pripravljale 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 v oblikovanje pametnih rešitev v mestu.

Celje je mesto sledilec, ki pripravlja študije izvedljivosti rešitev, ki jih v projektu izvajata in preizkušata pilotni mesti Alkmaar in Evora.

Ob upoštevanju trajnosti želimo preiti od energetsko učinkovitih do energetsko pozitivnih stavb in območij. Poleg tega si prizadevamo za povečanje institucionalne zmogljivosti, komuniciramo z javnostjo ter izvajamo aktivnosti ozaveščanja na navedenih področjih.

Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetsko učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju se Celje uči iz izkušenj in dobrih praks vključenih evropskih mest, ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti. Pričakuje se, da bo z neposrednim prenosom znanja in izkušenj v mestu mogoče prilagoditi ter izvesti preverjene rešitve iz projekta. Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod na višjo energetsko raven.

Koristi Celja bodo v manjši porabi energije, zmanjšanju izpustov CO2 in prijaznejšem mestnem okolju. Sodelovanje Celja v projektu v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo bo vodilo k trajnostnemu in prijaznemu okolju za ustvarjanje novih razvojnih priložnosti.

Z odobritvijo financiranja imamo zagotovljeno tudi financiranje zaposlenega za to področje, ki ga Evropa skozi potek projekta izobrazi, vključi v mreže strokovnjakov na tem področju tako, da bo lahko te vsebine v mestu vodil v pravi smeri (s sodelovanjem zunanjega energetskega managerja). S tem bomo imel tudi znanje z vsebin investicijskih projektov, za katere bodo na voljo finančna sredstva tudi v novi finančni perspektivi.

V projektu sodeluje 8 mest in skupaj 46 partnerjev. Projekt se je začel v letu 2019 in bo trajal 60 mesecev oz. 5 let. Zaradi zamud pri tehničnih implementaciji rešitev v vodilnih mestih ter posledično aktivnosti, ki so na prve vezane, konzorcij načrtuje podaljšanje projekta za 9 mesecev, do junija 2025. Delež MOC-a skupno znaša 220.313 evrov in se 100 % sofinancira iz EU sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo spremljali in izvajali načrtovane aktivnosti, ki so jih koordinirali vodje vsakega delovnega paketa. Uskladili smo prvo verzijo replikacijskega načrta vizije mesta Celja do leta 2050, skladno s pregledom konzorcijskih partnerjev, s poudarkom na starem mestnem jedru. Prav tako smo uskladili tretjo verzijo načrta za vključevanje občanov v oblikovanje pametnih rešitev v mestu. Meseca marca smo organizirali delavnico s ključnimi deležniki na lokalnem nivoju in raziskovali možnosti za nadaljnje sodelovanje.

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Odhodki so bili skladno s pogodbo porabljeni za stroške dela in potne stroške. V letu 2023 sta potekali dve srečanji konzorcija, prvo v Budimpešti meseca februarja in drugo v Alkmaarju meseca septembra. Kar pomeni, da je bil glavni poudarek na mreženju in prenosu znanja in izkušenj, ki sta nam omogočila nadgradnjo strateških dokumentov.

Zaradi sprememb pri izvedbi načrtovanih tehničnih rešitev in podaljšanja rokov dobav opreme je prišlo do določenih časovnih zamikov v vodilnih mestih. Posledično smo zaradi časovnih zaostankov vodilnih mest pri preizkušanju možnih tehničnih rešitev beležili časovne zaostanke pri pripravi strategij tudi mesta, kot je Celje, kar se je odrazilo tudi v nižji porabi sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki (198.276 €) 195.797 €

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

Načrtovana sredstva v letu 2023 so bila porabljena skladno s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju ciljev glede koncesijske pogodbe »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za petnajstletno obdobje od leta 2018 kaže na pozitivne rezultate. Glavni cilj pogodbe je bil izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v osmih javnih objektih Mestne občine Celje.

V letih 2018 in 2019 je koncesionar uspešno izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v navedenih objektih, kar pomeni izpolnitev osnovnega namena koncesijske pogodbe. Ključna točka uspeha je tudi poudarilo plačilo koncesionarju za dosežene pogodbene prihranke energije, kar kaže na ekonomske koristi za obe strani.

Poleg tega je vredno omeniti, da so načrtovana sredstva za leto 2023 porabljena v skladu s planom. To kaže na učinkovito finančno upravljanje in izvajanje projektov v okviru koncesijske pogodbe. Skladnost s finančnim načrtom poudarja strokovnost in natančno upravljanje s sredstvi.

Skupaj z doseženimi energetskimi prihranki je ta ocena uspeha lahko temelj za nadaljnje načrtovanje in izvajanje podobnih projektov v prihodnosti ter za krepitev energetske učinkovitosti javnih objektov v Mestni občini Celje.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0104 Energetsko pogodbeništvo, 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 pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije. Mestna občina Celje bo sredstva porabila za zagotavljanje energetskih prihrankov v okviru koncesijske pogodbe.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v fazi eksploatacije (spremlja se delovanje sistemov, poraba energije in z njo povezani stroški).

150109 ELENA Mobility Slovenia (83.061 €) 74.099 €

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 sodeluje v projektu ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji (ELENA Sustainable Mobility Programme in Slovenia). V projektu imamo možnost sofinanciranja izdelave različne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij v trajnostno mobilnost. Projekt se je uradno začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira ga Evropska komisija preko Evropske investicijske banke. Za projekt je podpisana konzorcijska pogodba med partnerji, to so mestne občine Novo mesto (nosilec), Maribor, Murska Sobota in Kranj, občine Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES in Pošta Slovenije.

Projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. Mestna občina Celje bo pridobila sofinanciranje izdelave različne dokumentacije do višine 139.500 evrov. Občina bo dolžna izvesti investicije v trajnostno mobilnost v desetkratni vrednosti sofinancirane dokumentacije.

V projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji smo kot možne projekte trajnostne mobilnosti, ki jih bomo izvedli v prihodnosti, vključili izdelavo dokumentacije za izvedbo naslednjih projektov:

- Parkirna politika in politika vstopa v staro mestno jedro
- Izgradnja dodatne kolesarske infrastrukture na občinskih cestah
- Izgradnja dodatne državne (regijske) kolesarske infrastrukture in
- Širitev sistema izposoje javnih koles - bike sharing.

V letu 2023 so bili stroški porabljeni za vodenje projekta poslovnega partnerja, krovnega koordinatorja, tehnične podpore in izdelave dveh mobilnostnih študij: »Optimizacija vstopa v Staro Mestno jedro« in »Študija parkirne politike v Celju«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha projekta ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji je izjemno pozitivna. Mestna občina Celje je pridobila pomembno sofinanciranje za izdelavo dokumentacije, ključne za izvedbo investicij v trajnostno mobilnost. Projekt je bil prepoznan kot eden izmed boljših projektov trajnostne mobilnosti s strani Evropske investicijske banke, kar dodatno potrjuje njegovo pomembnost in uspešnost. V letu 2023 so bile porabljene sredstva za vodenje projekta, koordinacijo, tehnično podporo in izdelavo dveh mobilnostnih študij, kar kaže na učinkovito izvajanje projekta in napredovanje pri načrtovanju in pripravi konkretnih ukrepov za izboljšanje trajnostne mobilnosti v mestu. Investicija je bila v letu 2023 sofinancirana s strani EU sredstev v višini 51.873 evrov, kar dodatno poudarja pomembnost in podporo EU pri razvoju trajnostne mobilnosti v mestu.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0004 ELENA Mobility Slovenia

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V izvajanju je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia".

Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji

ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bili stroški porabljeni za vodenje projekta poslovnega partnerja, krovnega koordinatorja, tehnične podpore in izdelavo dveh mobilnostnih študij: »Optimizacija vstopa v Staro Mestno jedro« in »Študija parkirne politike v Celju«. Obe študiji spodbujata trajnostno mobilnost.

150111 Področje stare Cinkarne (44.627 €) 54.233 €

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 natečajnem projektu Europan 17, preko katerega pričakujemo različne projektne in urbanistične rešitve za obravnavano območje.

Cilji projekta so naslednji:

- Izboljšanje varstva narave in biotske raznovrstnosti ter zmanjševanje vseh oblik onesnaževanja,
- Povečanje kakovosti in uporabnosti obstoječe zelene infrastrukture ter vzpostavitev novih javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v mestu. Te površine bodo povezane, da bodo zagotavljale ekosistemsko storitev t. i. zelenih in modrih koridorjev,
- Ozelenjevanje grajenih površin v mestih ter spodbujanje inovativnih projektov za ustvarjanje zelene infrastrukture v mestih.

Namen strokovnih podlag za območje stare Cinkarne predstavlja nabor možnih rešitev k pristopu revitalizacije in reurbanizacije območja Stare Cinkarne. S sodelovanjem v mednarodnem natečajnem projektu pridobimo nabor različnih projektnih in urbanističnih rešitev iz vidika upravljanja z onesnaženim okoljem z namenom odprave negativnega vpliva onesnaženega prostora na ekosistem, ki predstavlja eno izmed ključnih prednostnih nalog Mestne občine Celje. S projektom želimo izboljšati varstvo narave in biotsko raznovrstnost ter zmanjšati vse oblike onesnaževanja. Na ta račun lahko obenem povečamo kakovost in uporabnost obstoječe zelene infrastrukture in vzpostavimo nove javno dostopne zelene površine in naravne strukture v mestu z navezavo po zagotavljanju ekosistemskih storitve zelenih in modrih koridorjev.

Zaključno poročilo natečajnega projekta Europan 17, ki bo predstavljalo strokovno podlago z namenom po pristopu k dolgoročni revitalizaciji in reurbanizaciji območja Stare Cinkarne. Strokovna podlaga bo služila k dolgoročnemu razvoju kakovostnega in uporabnega prostora v smislu ozelenjevanja grajenih površin v mestih ter spodbujanju inovativnih projektov za ustvarjanje zelene infrastrukture v mestu.

Načrtovana sredstva v leto 2023 so bila porabljena za naročilo strokovnih podlag in geodetskih meritev na območju, ki ga nameravamo obdelati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno so bile izvedene geodetske meritve kot tudi strokovne podlage, ki jih predstavlja poročilo mednarodne žirije izvedenega natečaja Europan 17.

Navezava na projekte NRP

NRP 23-0039 Področje stare Cinkarne

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu proračunske postavke je predvidena priprava strokovnih podlag za območje stare Cinkarne. Strokovne podlage bodo služile za izvedbo sanacije podzemne vode in zagotavljale okoljsko in družbeno sprejemljivo ter stroškovno učinkovito rešitev za preprečevanje širjenja onesnaževanja iz onesnaženih tal v podzemne in površinske vode. Zelene površine med železnico in Voglajno se uredi kot obvodni park, peš povezavo preko železnice kot nadhode in športne površine. Odprti prostor se členi v tlakovane trge, pešpoti in zelene površine, ki se prepletajo med zidanimi površinami, namenjene izključno pešcem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen na podlagi izvedenih geodetskih meritev, ki so služile kot podlaga za pridobitev strokovne podlage natečaja Europan 17 skupaj s poročilo mednarodne žirije. Strokovne podlage tako služijo za izvedbo sanacij podzemne vode in zagotavljajo okoljsko in družbeno sprejemljivo ter stroškovno učinkovito rešitev za preprečevanje širjenja onesnaževanja iz onesnaženih tal v podzemne in površinske vode.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**(6.884.106 €) 5.950.608 €**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	**(2.877.997 €) 2.607.337 €**

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	**(2.372.997 €) 2.139.489 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Program javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Savinjske regije, natančneje 24 občin sofinancerk izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje – nova RCERO infrastruktura temelji na Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS, veljavni od 1. 1. 2012 dalje.

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS za tako imenovano staro infrastrukturo velja za občine najemodajalke, za katere se je javna služba izvajala že pred izgradnjo centra.

Dne 11. 4. 2023 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2023.

Investicija Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode je bila predvidena v planu za leto 2023.

Za projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Na osnovi objavljenega javnega naročila smo prejeli tri ponudbe. Izkazalo se je, da je tudi za vrednost najnižje prejete ponudbe planska vrednost postavke prenizka.

Dne 14. 4. 2023 smo sprejeli drugo odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2023.

Za investicijo Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov s pričetkom v letu 2022, je bilo v letu 2022 izvedenih del manj, kot je predvideval

terminski plan, zato smo morali sredstva zagotoviti v letu 2023. Prav tako se je zgodilo nekaj nepredvidenih dodatnih del. Posledično je bila vrednost planske postavke za leto 2023 prenizka.

Poraba nove infrastrukture:

1 ODLAGALIŠČE RCERO

Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO / Izvedena so bila najnujnejša dela tesnjenja čelnega nasipa.

Sanacija plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO / Po pridobljenih geološko-geomehanskih raziskavah s predlogom stabilizacije plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO so bile pridobljene ponudbe za izvedbo del. Izbranemu ponudniku ter strokovnemu nadzoru je bilo izdano naročilo. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija urejena.

2 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Celje so bile konec leta 2021 sprejete na Mestnem svetu MO Celje ter objavljene v Uradnem listu.

V letu 2022 je bila naročena in izvedena projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Na osnovi prevzete projektne dokumentacije PZI je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela potekajo po iz opravičljivih razlogov spremenjenem predloženem terminskem planu zaradi nezmožnosti opravljanja del zaradi vremenskih razlogov v letu 2023. Investicija bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2024.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Na osnovi pripravljene projektne naloge je bila izdelana investicijska dokumentacija.

Ob podpisu pogodbe za Izgradnjo dodatnih skladiščnih površin ter izvedbo razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode je postalo jasno, da investicije v zvezi s proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije zaradi prerazporeditve sredstev ne bo mogoče izvesti v letu 2023. Sredstva s te postavke so bila prerazporejena tudi zaradi čakanja na razpise za nepovratna sredstva, ki so bili napovedani za leto 2023, objavljeni pa šele konec oktobra 2023.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina

Investicija je skupaj z enoto za sušenje umeščena v plan za leto 2024.

Oddali smo prijavo na razpis BORZEN-a za dodeljevanje nepovratnih sredstev za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov.

Prijavili smo obe napravi pod točko 2, in sicer napravo za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije ter napravo za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina.

Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Bager s sortirnim grabilcem

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z dobaviteljem. Stroj je bil v marcu 2023 dobavljen in prevzet.

Vozilo za prevoz odpadkov

Zaradi prerazporeditve sredstev za Izgradnjo dodatnih skladišč v letu 2023 ni bilo realizacije.

3 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Dograditev požarnega sistema hale za biostabilizacijo za potrebe ODT

Naročen in izdelan je bil projekt PZI, pridobljene so bile ponudbe za izvedbo del. Izbranemu izvajalcu je bilo izdano naročilo. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izdelava in montaža servisnega podesta ob bobnastem situ MBO

Na osnovi pridobljenih ponudb so bila dela uspešno izvedena.

Dobava in vgradnja pogonske verige in dveh stiskalnih komor za balirko Flexus

Dela so bila naročena in izvedena.

Izvedena so bila še dela nadgradnje nadzorno informacijskih sistemov RCERO, nadgradnja programske opreme MBO, nadgradnja sistema odplinjevanja na odlagališču RCERO, dograditev požarnega sistema hale za biostabilizacijo za potrebe ODT dobavljen je bil plamenski javljalnik protipožarnega sistema, izdelan servisni podest ob bobnastem situ MBO, dobavljena in vgrajena pogonska veriga in stiskalni komori za balirko.

Naročena iz izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev dovozne ceste na odlagališče.

V izdelavi je projektna dokumentacija za dograditev objekta za biostabilizacijo.

Poraba stare infrastrukture:

Podzemne/nadzemne zbiralnice, ZC in ekološki otoki

- Podzemne zbiralnice MOC – Vodnikova ulica

V letu 2022 sta bili v planu izvedbi dveh novih lokacij in sicer Vodnikova in Prešernova ulica. Pridobljena je bila dokumentacija IZP za obe lokaciji ter PZI za lokacijo Vodnikova. Na osnovi podpisanega okvirnega sporazuma sta bila naročena in dobavljena dva kompleta po pet podzemnih zabojnikov.

V letu 2023 smo pridobili ponudbe za izvedbo gradbenih, krajinskih in strojnih del, ponudbo za predhodne arheološke raziskave ter strokovni nadzor na lokaciji Vodnikova ulica. Izbranemu izvajalcu je bilo oddano naročilo, ki je dela uspešno zaključil, objekt je bil predan v uporabo.

- Kovinski nadzemni zabojniki MOC

V letu 2022 naročeni kovinski nadzemni zabojniki so bili dobavljeni in prevzeti.

Na lokaciji Prešernova ulica so bila jeseni 2023 izvedena dela zunanje ureditve pred postavitvijo nadzemnih zabojnikov, ki so bili tudi nameščeni in predani v uporabo.

- Nadzemne zbiralnice MOC – Aškerčeva ulica – kare 9

Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za umeščanje nadzemnic na lokaciji Aškerčeva ulica - kare 9. Izbran ponudnik je bil uveden v delo. Dela so bila zaključena, kvalitetni pregled opravljen.

- Dobava posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev

V letu 2022 so bile na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma naročene in delno dobavljene posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev.

Preostale posode so bile dobavljene v letu 2023.

- Podzemne zbiralnice MOC – kare 7

Drugi komplet že dobavljenih podzemnih zabojnikov je bil postavljen in aktiviran na lokaciji kare 7. Za izvedbo gradbenih del, ki jih je vodila MOC sama, je Simbio d.o.o. 14. 12. 2023 nakazal vsa še razpoložljiva sredstva vira stare najemnine za leto 2023 t.j. v višini 237.458,47 evrov.

2 ODLAGALIŠČE BUKOVŽLAK

Odlagalno polje za azbestne odpadke

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije so bile pridobljene ponudbe za izvedbo del. Izbrani izvajalec je dela uspešno zaključil.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema na odlagališču Bukovžlak

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva v višini 350.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha programa javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v Savinjski regiji, zlasti v zvezi z izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), kaže na raznolikost projektov in premišljeno finančno upravljanje. Kljub nekaterim izzivom in potrebi po prerazporeditvi sredstev znotraj finančnega načrta v letu 2023, je program dosegel več pomembnih mejnikov. Pri izgradnji nove infrastrukture RCERO so bila izvedena ključna dela, kot so dogradnja čelnega nasipa, sanacija plazu, napreduje gradnja skladiščnih površin ter razbremenilnih bazenov. Kljub zamudam pri projektih, kot je izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije, so bile pridobljene pomembne dokumentacije in izvajajo se ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti in okoljskih ciljev. Tudi poraba sredstev za starejšo infrastrukturo kaže na učinkovito izvajanje projektov, vključno z izvedbo podzemnih zbiralnic, nadzemnih zabojnikov in nadgradnjo odplinjevalnega sistema. Čeprav so se pojavile nekatere ovire se program odlikuje po prilagodljivosti, usmerjenosti v trajnost in doslednosti v doseganju zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0063 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt je vključeval vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva v višini 350.000 evrov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v Savinjski regiji uspešno napreduje z izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, kljub nekaterim izzivom in prerazporeditvam sredstev v letu 2023. Ključni projekti, vključno z dogradnjo infrastrukture RCERO in izvedbo del na stari infrastrukturi, kažejo na doslednost in usmerjenost v trajnostne cilje.

150209 Snaga **(505.000 €) 467.848 €**

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 zagotavljanje rednega čiščenja javnih površin, trgov, ulic, pločnikov, kolesarskih poti in cest, ter praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, ki so postavljeni na javnih površinah.

Poleg rednega ročnega in strojnega pometanja javnih površin, je bilo v mestnem jedru izvedeno pranje ulic in kanalet za odvajanje meteornih voda, v obdobju od junija do oktobra. Prav tako se je skozi leto izvajalo redno pranje in razkuževanje podhodov na petih lokacijah ter podvoza na Kersnikovi ulici in Mariborski cesti.

Manjši del proračunskih sredstev se je porabil tudi za čiščenje na novo odkritih nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov, in sicer na petih različnih lokacijah v naravnem okolju.

V preteklem letu smo skupaj s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti organizirali dve čistilni akciji okolja in sicer v spomladanskem in jesenskem času (31. 3. in 22. 9.), v katerih so sodelovali tudi prostovoljci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke so se izvajale aktivnosti vsakodnevno skozi celo leto. Zagotavljanje čiščenja in odvoza odpadkov na javnih površinah je proces, ki se nikoli ne zaključi. Prizadevamo si, da je skozi leto izveden načrtovan program izvajanja javne snage in, da je prenos informacij iz terena do izvajalcev javne službe ažuren ter učinkovit.

S čiščenjem nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov v naravnem okolju zmanjšujemo obremenjevanje okolja z odpadki, skladno s cilji Zakona o varstvu okolja. V preteklem letu smo uspešno izpeljali dve čistilni akciji okolja in zadovoljni smo z udeležbo občanov in občank.

Navezava na projekte NRP

/

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **(4.006.109 €) 3.343.271 €**

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda **(1.451.000 €) 1.030.778 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Leto 2023 je minilo v znamenju poletnih neurij, ki so pokazala zmogljivost ter odpornost infrastrukture za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode, pa so tudi šibke točke. Zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so povzročile izpad napajanja z električno energijo na treh glavni vodnih virih iz katerih se oskrbuje vodovodni sistem Celje, ni bilo mogoče izvajati priprave in črpanja pitne vode. Tako je bilo potrebno zaradi povečanega tveganja mikrobiološke kontaminacije pitne vode dvakrat preventivno razglasiti ukrep prekuhavanja pitne vode. V obeh primerih je bilo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo obvladovano. Razmere so bile normalizirane v najhitrejšem možnem času, ki ga dopuščajo z zakonodajo predpisani postopki. Po drugi strani pa so se zelo dobro odigrala svojo vlogo črpališča za razbremenjevanje meteornih voda iz kanalizacijskega sistema. V času poplav so delovala brezhibno in preprečila, da bi bila škoda zaradi poplav na območju MOC bistveno večja.

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 prestavljen na konec leta 2023 in se je tako že iztekel. Za aglomeracijo Celje pa se je rok za zgradnjo 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 izdelana projektna dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja za prijavo projekta izgradnje manjkajoče javna kanalizacija na razpis za kohezijska sredstva. Občina Celje je bila na tem razpisu uspešna in ta sredstva tudi pridobila, tako se je v letu 2021 projekt izgradnje manjkajoče kanalizacije tudi začel izvajati in bil zaključen konec leta 2023. Z izvedbo tega kohezijskega projekta je aglomeracija Celje dosegla 98 % stopnjo priključenosti komunalnih odpadnih vod na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem. Še vedno pa so v aglomeraciji Celje razpršena manjša območja, kjer ni ustrezno rešeno odvajanje in čiščenje odpadih voda. Prav tako pa z javno kanalizacijo niso opremljene aglomeracije pod 2000 PE na območju MOC, te so: Košnica, Slatina v Rožni dolini in Šentjungert.

Zaradi vseh prej navedenih potreb in obvez po izvedbi novih investicij v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode je bil izdelan nabor projektov, ki bi jih občina prijavila na razpis za sofinanciranje iz kohezijskega sklada v okviru dogovora za razvoj regij:

- Izgradnja merilnih mest za merjenje pretoka v kanalizacijskem omrežju Celje,
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje,
- Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas.

Obnove na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode iz sredstev najemnine GJS:

- Obnova kanalizacije v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do policije
- Obnova kanalizacije v Jenkovi ulici
- Obnova kanala iz stare mlekarne - Medlog, do kolektorja RZ-1 ob Savinji
- Obnova kanalizacijskih cevi: Dobojska, Kraigherjeva in Prekorje, v Mestni občini Celje
- ČN Škofja vas: Nabava merilnika elektroprevodnosti in pH na dotoku na ČN
- ČN Škofja vas: Nabava in montaža puhal
- ČN Škofja vas: Zamenjava UPS naprave
- ČN Škofja vas: Zamenjava propelerske črpalke za aeracijski bazen
- ČN Celje: Dobava nadomestne centrifuge
- ČN Celje: Nadgradnja sistema SCADA
- ČN Celje: sanacija sten v upravni stavbi ČN Celje po poplavi in zamakanju
- ČN Celje: Zamenjava klimatske naprave za hlajenja elektro napetostnega prostora
- ČN Celje: Menjava poškodovanih ploščatih kablov na peskolovu
- ČN Celje: Dobava merilnika pretoka za doziranje polimera na centrifugo
- ČN Celje: Predelava posode za doziranje polimera
- ČN Celje: Dobava ventila z motornim pogonom
- ČN Celje: Dobava frekvenčnega regulatorja za črpalko tehnološke vode
- ČN Celje: Dobava vijačne črpalke za doziranje polimera
- ČN Celje: Dobava PVC cevi in fitingov za obnovo cevovoda za doziranje polimera
- ČN Celje: Dobava statičnega mešala za pripravo polimera
- ČN Celje: Elektroinštalacijska in elektro-montažna dela za recikel povratnega blata
- ČN Celje: Dobava suhomontažne črpalke Flyt Concertor za črpanje peska iz peskolova
- ČN Celje: Dobava stacionarnega vzorčevalnika na iztoku
- ČN Celje: Nabava novih polžnic in oblog za poševni polžni transporter dehidriranega blata
- ČN Celje: KSB potopna kalužna črpalka
- ČN Celje: Sulzer ABS potopno propelersko mešalo
- ČN Celje: Zamenjava merilnika pretoka odvečnega blata

- ČN Celje: Nabava samonakladalnega kontejnerja
- ČN Celje: Nabava propelerskega mešala za anaerobni bazen
- ČN Celje: Nabava črpalke za polimer-centrifuga

ter iz sredstev okoljske dajatve:

- Izdelava projektne dokumentacije: Manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Začret,
- Izdelava projektne dokumentacije: Kanalizacija okoli Šmartinskega jezera.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva, t.j. v višini 75.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha na področju odvajanja ter čiščenja odpadne vode v letu 2023 je razmeroma pozitivna. Kljub poletnim neurjem, ki so preizkusila infrastrukturo, je ta pokazala svojo zmogljivost in odpornost.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode je infrastruktura delovala zanesljivo in učinkovito, kljub starosti in morebitnim težavam. Čistilne naprave so kvalitetno opravljale svoje delo, pri čemer so iztoki ostali znotraj zakonsko določenih okvirov, kar je zagotovilo skladnost z regulativami. Stalne investicije v obnovo in izboljšave so zagotovile obratovalno varnost naprav, ki so ključne za čiščenje odpadne vode, ter s tem prispevale k stabilnosti in učinkovitosti sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Poleg tega je občina Celje uspešno izvedla investicijske projekte na področju odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Kljub preteklim izzivom in obveznostim, povezanim z izgradnjo kanalizacije in drugih infrastrukturnih projektov, je občina uspešno zaključila več investicijskih projektov, ki so prispevali k izboljšanju infrastrukture in zagotovili višjo stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0062 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

NRP 23-0110 Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje

NRP 23-0111 Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

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.

Proračunski sklad

Zbrana sredstva v proračunski sklad so bila namensko porabljena, in sicer za nakup zemljišč po postopku uveljavljanja predkupne pravice.

Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje

Na območju aglomeracije tudi po izvedbi kohezijskega projekta v izgradnjo manjkajoče kanalizacije na območju aglomeracije Celje v obdobju 2021-2023, ostajajo območja, ki še niso opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem. Ocenjuje se, da bo po izvedbi kohezijskega projekta doseženo 98 % opremljenosti aglomeracije Celje.

Cilj projekta je zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za objekte na območju aglomeracije Celje, ki še nimajo možnosti priključitve na javni kanalizacijski sitem.

Predvideva se sofinanciranje iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas

Mehanska stopnja čiščenja na čistilni napravi Škofja vas je bila 2013 nadgrajena na kapaciteto 10.000 PE že v preteklosti. Trenutna zmogljivost biološke stopnje čiščenja ČN Škofja vas znaša 4000 PE in je na robu zmogljivosti (obremenitve znašajo v povprečju okoli 5.900 PE) in v prihodnje brez nadgradnje ne zmogla zagotavljati potrebnega učinka čiščenja za komunalno odpadno vod z območja občine Vojnik in severnega dela občine Celje. Zato je potrebno izvesti nadgradnjo biološke stopnje čiščenja odpadne vode do kapacitete 10.000 PE, ki bo omogočala ustrezno čiščenje odpadne vode.

Cilj projekta je povečati zmogljivost ČN Škofja vas na 10.000 PE.

Predvideva se sofinanciranje projekta iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva, t.j. v višini 75.000 evrov.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V letu 2023 je bilo na področju odvajanja ter čiščenja odpadne vode dosežen znaten razvoj in napredek. Kljub izzivom, ki so jih predstavljala poletna neurja, je infrastruktura pokazala svojo zmogljivost in odpornost. Na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode so čistilne naprave delovale zanesljivo in učinkovito, kljub svoji starosti in morebitnim težavam. Stalne investicije v obnovo in izboljšave so zagotovile varnost in učinkovitost obratovanja naprav, kar je prispevalo k stabilnosti sistema. Ta dosežen napredek je ključen za zagotavljanje trajnostne in učinkovitega ravnanja z odpadnimi vodami v mestni občini Celje.

Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje

Načrtovani minimalni stroški za pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije niso bili uresničeni zaradi dolgotrajnih postopkov naročanja in izdelave v letu 2023. Priprava prijav za novo kohezijsko perspektivo v okviru DRR - Dogovora za razvoj regij, ki omogoča financiranje naštetih investicij, bo določila aktivnosti in časovnico projekta.

Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas

Načrtovani minimalni stroški za pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije niso bili uresničeni zaradi dolgotrajnih postopkov naročanja in izdelave v letu 2023. Priprava prijav za novo kohezijsko perspektivo v okviru DRR - Dogovora za razvoj regij, ki omogoča financiranje naštetih investicij, bo določila aktivnosti in časovnico projekta.

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje
(2.546.609 €) 2.305.085 €

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 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.

V letu 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V uredbi so na novo definirani roki, do kdaj morajo posamezne aglomeracije imeti zgrajeno kanalizacijo. Za naselja pod 2000 prebivalci se je ta rok prestavil na leto 2023, za mesto Celje pa še vedno velja, da bi morala vsa kanalizacija biti zgrajena že leta 2010. Kljub podaljšanemu roku za izgradnjo vse potrebne kanalizacije časa ni več veliko, zato je potrebno nadaljevati z izgradnjo nove kanalizacije v naseljih. Gradnja manjkajoče kanalizacije je obveza, ki se ji ni mogoče izogniti. Za aglomeracijo Celje je Inšpektorat RS za okolje in prostor z odločbo naložil občini Celje, da mora do leta 2023 zgraditi vso manjkajočo kanalizacijo. Manjkajoča javna kanalizacija je očitno vsesplošen problem v Sloveniji, zato je država zagotovila kohezijska sredstva za gradnjo kanalizacije v območjih poselitve, ki presegajo 2000 populacijskih enot.

V letu 2023 so se gradbena dela na projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje" uspešno zaključila. S tem smo v Mestni občini Celje pridobili skoraj 17 km nove fekalne kanalizacije ter 12 črpališč in dali možnost priključitve 418 objektov na javni kanalizacijski sistem. Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje znotraj aglomeracije Celje (predhodne aglomeracije) se bo tako povečal na okoli 99 %.

Investicija je bila v letu 2023 sofinancirana s strani EU in RS sredstev v višini 1.871.609 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bil uspešno zaključen projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje", kar je prineslo pomembne izboljšave na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Celje. S tem projektom je bilo uspešno zgrajenih skoraj 17 km nove fekalne kanalizacije, dodanih je bilo 12 novih črpališč in možnost priključitve 418 objektov na javni kanalizacijski sistem. Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje znotraj aglomeracije Celje se je povečal na približno 99 %, kar je pomemben korak k izboljšanju sanitarnih pogojev in varstvu okolja.

Sredstva na proračunski postavki so ostala delno neporabljena zaradi manjše porabe predvidenih sredstev v Občini Štore na sklopih 6 in 7.

Investicija je bila v letu 2023 sofinancirana s strani Evropske unije in Republike Slovenije v skupni višini 1.871.609 evrov, kar je prispevalo k uspešni realizaciji projekta in doseganju zastavljenih ciljev na področju trajnostnega razvoja in varstva okolja.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0070 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju Savinje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavili na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta. Projekt je bil leta 2023 uspešno zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se izvedla vsa gradbena dela na sklopih:

- št. 1 - Zagrad, Pečovnik v MOC,
- št. 2 - Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v MOC,
- št. 3 - Centralni del aglomeracije Celje v MOC,
- št. 4 - Začret, Leskovec in Ljubečna v MOC,
- št. 5 - Škofja vas, Šmiklavž, Zadobrova v MOC,

- št. 6 - Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore,
- št. 7 - Nad Stolarno, Lipa, Pečovje v Občini Štore,
- št. 8 - v Občini Vojnik.

Sredstva na proračunski postavki so ostala delno neporabljena zaradi manjše porabe predvidenih sredstev v Občini Štore na sklopih 6 in 7.

150208 Deratizacija (8.500 €) 7.408 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Aktivnosti v okviru deratizacije kanalizacijskega omrežja so usmerjene v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo.

Deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja je bila izvedena za zagotavljanje sanitarno higienskih ukrepov za zmanjševanje populacije glodavcev skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih.

Letos smo izvedli spomladansko in jesensko deratizacijo ter cca 10 intervencij zaradi povečanega pojava glodavcev na določenih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha deratizacijskih aktivnosti na kanalizacijskem omrežju je pozitivna, saj so bile izvedene v skladu z veljavno zakonodajo in cilji za omejevanje števila glodavcev ter zagotavljanje sanitarno higienskih razmer. Deratizacija je pomembna za zmanjševanje populacije glodavcev in preprečevanje morebitnih nalezljivih bolezni, kar prispeva k ohranjanju zdravja in varnosti prebivalcev.

Izvedba spomladanske in jesenske deratizacije ter dodatnih intervencij ob povečanem pojavu glodavcev na določenih mestih kaže na uspešno in prilagodljivo izvajanje deratizacijskih ukrepov. S tem je bila zagotovljena učinkovita zaščita kanalizacijskega omrežja pred neželenim vplivom glodavcev na sanitarno higieno, kar pripomore k varovanju zdravja in blaginje lokalne skupnosti.

Navezava na projekte NRP

/

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (2.957.700 €) 1.206.172 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (2.957.700 €) 1.206.172 €

150601 Varstvo okolja (40.100 €) 35.005 €

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 za spremljanje stanja okolja, predvsem glede kakovosti zraka ter kakovosti Šmartinskega jezera v povezavi s kopalnimi vodami in kakovostjo izvirske vode. Meritve onesnaženosti zraka, kot je emisijski monitoring SO2, NO2/NOx, ter meteorološki parametri, so potekale na občinski avtomatski merilni postaji v Gajih. Te meritve so se izvajale skozi celo leto, hkrati pa so bila pripravljena mesečna in letna poročila o rezultatih monitoringa, vključno s servisiranjem in vzdrževanjem merilnih naprav ter obratovalnimi stroški. Rezultati so bili dostopni javnosti preko spletne strani: http://www.okolje.info.

V letu 2023 je bil izvajan monitoring kakovosti Šmartinskega jezera z vidika kopalnih voda. Vzorčenje se je izvajalo v času kopalne sezone, od junija do septembra, skladno s predpisi za kopalne vode. Opravljene so bile fizikalno-kemijske analize in biološke (prisotnost bakterij), poleg tega je bila analizirana primernost vode za kopanje. Rezultati so bili javno dostopni preko spletne strani Mestne občine Celje. V istem letu je bil izveden tudi monitoring kakovosti izvirske vode na treh izvirih: studenec Gabrovka, Meškov izvir in Dornov studenec Skalna klet. Vzorčenje je potekalo štirikrat, pri čemer so bili podatki o rezultatih objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

Na avtomatski merilni postaji (AMP) Gaji so se izvajale redne dnevne meritve kakovosti zunanjega zraka. Financiran je bil električni in internetni priključek ter poraba električne energije za delovanje merilne postaje, ki jo izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar iz Ljubljane. Na Šmartinskem jezeru pa je v času kopalne sezone potekalo sedem vzorčenj in meritev na terenu, skupaj s sedmimi mikrobiološkimi analizami za oceno skladnosti kopalne vode, ki jih je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Na vseh treh izvirih pitne vode so bile izvedene štiri meritve vzorcev vode, od katerih je bilo trikrat opravljenih osnovnih fizikalno-kemijskih analiz ter enkrat razširjena kemijska analiza pitne vode, izvajal pa jih je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Z izvajanjem spremljanja kakovosti okolja so se pridobile informacije o stanju posameznih delov okolja (zrak, stoječe in izvirske vode), kot podlaga za pripravo morebitnih ukrepov in za informiranje javnosti o stanju okolja. Vse načrtovane aktivnosti na področju spremljanja stanja okolja so bile realizirane. Rezultati kakovosti zraka, Šmartinskega jezera in izvirske vode na lokacijah: Meškov studenec, Dornov studenec na Skalni kleti in studenec Gabrovka v letu 2023 so objavljeni na spletni Mestne občine Celje.

Pri monitoringu onesnaženja zraka in meteoroloških parametrov v AMP Gaji realizacija ni celovita zaradi več kot enomesečnega zamika prejemanja rednih računov za vzdrževanje naprave. Poleg tega ne dobivamo predvidenih računov za test ekvivalence za delce PM 10, saj je merilnik le-teh že dlje časa pokvarjen, popravilo pa bi zahtevalo visoke dodatne stroške.

Navezava na projekte NRP

/

150603 Poplavna varnost - potok Ločnica v Zagradu (496.600 €) 324.742 €

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 Mestni občini Celje«.

Mestna občina Celje se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana do konca januarja 2024.

Sredstva so bila porabljena za nakupe zgradb, nakupe zemljišč, cenitve ter notarske overitve, izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova) in DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja za ukrep "Protipoplavna ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu".

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje. Ta sprememba je privedla do manjše porabe sredstev, kot je bilo prvotno

načrtovano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za nakupe zgradb, nakupe zemljišč, cenitve ter notarske overitve, izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova) in DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja za ukrep "Protipoplavna ureditev ob Pečovniškem potoku v Zagradu". Mestna občina Celje je aktivnosti izvedla v rokih skladno s sklenjenim Sporazumom o skupni izvedbi investicije med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

Z načrtovanimi ureditvami je potrebno izboljšati poplavno varnost pri visokih vodah s povratno dobo Q 100 (upoštevaje tudi dodatni vpliv klimatskih sprememb) z upoštevanjem varnostnega nadvišanja min. 0.3m na območju urbaniziranih delov ob Ločnici v Zagradu. Za izboljšanje poplavne varnosti so predvideni naslednji ukrepi/objekti:

- zamenjava premostitev,
- protipoplavni objekti,
- obnova naravnega habitata strug,
- lokalne ureditve struge,
- dostopi za vzdrževanje,
- odvod meteornih vod.

Nekaj splošnih podatkov:

- Most 1 je umeščen na cestni odsek JP536491 Zagrad-Pečovnik, med stacionažama km 0+006,86 in km 0+017,08. Os mostu sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo. Skupna bruto širina mostu znaša 7,20 m, skupna bruto dolžina pa 10,23 m.

- Most 2 premošča Ločnico v pretežno premočrtno merjeni dolžini, merjeni med zalednima stenama opornikov. Svetla širina prekladne plošče znaša L = 7,23 m oz. 7,10 m merjeno pravokotno na os struge vodotoka.

- Most 3 premošča Ločnico v pretežno premočrtno merjeni dolžini, merjeni med zalednima stenama opornikov. Svetla širina prekladne plošče znaša L = 7,03 m oz. 7,00 m merjeno pravokotno na os struge vodotoka.

- Most 4 premošča Ločnico v pretežno premočrtno merjeni dolžini, merjeni med zalednima stenama opornikov. Svetla širina prekladne plošče znaša L = 7,34 m oz. 7,30 m merjeno pravokotno na os struge vodotoka.

- Zavarovanje brežin se na območju premostitve 5 m gorvodno in 5 m dolvodno izvede iz kamna v betonu v naklonu 1:1, da se zagotovi stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča ter tako prepreči škodljivo delovanje voda na mostno konstrukcijo. Preostalo zavarovanje brežin, ki je potrebno za navezavo brežin na novo premostitev pa se izvede s kamnometom v naklonu 1:1.5. Zavarovanje je zasnovano v najmanjšem možnem obsegu zaradi potrebnih navezav na raščeno stanje.

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije. Ker smo delo izvedli v dogovorjenih rokih in smo dobili povratna sredstva s strani države ocenjujemo, da smo bili pri porabi sredstev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 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 "ter anekse o podaljšanju roka ter Pogodbo o sofinanciranju investicije.

Pogodba za izvedbo del je bila z izbranim ponudnikom sklenjena dne 10.10.2022. Sklenjeni so bili tudi aneksi za podaljšanje roka, pri čemer so roki za izdelavo projektne dokumentacije določeni na način, da se zasleduje cilj pridobitve gradbenega dovoljenja do 31.1.2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Celje je dosegla pomemben napredek pri projektu protipoplavne ureditve ob Pečovniškem potoku v Zagradu. Uspešno so pridobili potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo, odkupili zgradbo ter izvedli potrebne postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. S pomočjo sredstev iz državnega proračuna, pridobljenih na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov, Mestna občina Celje ocenjuje uspešnost pri porabi sredstev za izvedbo tega ključnega protipoplavnega ukrepa.

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

150604 Poplavna varnost - potok Dajnica (261.300 €) 204.804 €

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«. Mestna občina Celje se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana do konca januarja 2024.

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč, cenitve ter notarske overitve, izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova), DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja), IzN (izvedbeni načrt) ter vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja za ukrep "Protipoplavna ureditev potoka Dajnica".

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje. Ta sprememba je privedla do manjše porabe sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč, cenitve ter notarske overitve, izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova), DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja), IzN (izvedbeni načrt) ter vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja za ukrep "Protipoplavna ureditev potoka ob Dajnici". Mestna občina Celje je aktivnosti izvedla v rokih skladno s sklenjenim Sporazumom o skupni izvedbi investicije med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

Vsi načrtovani ukrepi v sklopu projekta ureditve Dajnice:

Ukrep / Dimenzije / Opis

Most 1

SRK= 252,13 m n.m.; B= 5 m

Zamenjava obstoječega mostu z novim z večjim pretočnim profilom in zagotovljeno varnostno višino 0,5 m

Most 2

SRK= 250,72 m n.m.; B= 5,4 m

Zamenjava obstoječega mostu z novim z večjim pretočnim profilom in zagotovljeno varnostno višino 0,5 m

Most 3

SRK= 247,69 m n.m.; B= 5,1 m

Zamenjava obstoječega mostu z novim z večjim pretočnim profilom in zagotovljeno varnostno višino 0,5 m

Inundacijski prepust 1 / LC Zadobrova Škofja vas

B/H=3,2/0,8 m

Izvedba prepustov B/H=3,2/0,8 m

Prepust z jarkom / LC Zadobrova Škofja vas

Prepust fi1,0 m z nepovratno zaklopko

prepust fi 1,0 m na jarku z nepovratno zaklopko

Nasip 1

Območje 1 L= 188 m; H=0,5-1,2 m

K(Q100+0.5m)= 246,45 – 246,30 m.n.m.

Izvedba nasipa oz. zidu na območju z dovoznimi klančinami v območju križanja z dostopnimi potmi

Zid 1

Območje 1 L= 174 m; H=0,5-1,2 m

K(Q100+0.5m)= 246,40 – 245,60 m n.m.

Izvedba AB zidu

Razširitev struge 1

PP35 in PP45 L= 150 m

Ukrep »NBS« sonaravna

razširitev struge

Razširitev struge 2

PP64 in PP71

L= 115 m

Ukrep »NBS« sonaravna

razširitev struge

Razširitev struge 3
PP85 in PP89
L= 90 m
Ukrep »NBS« sonaravna
razširitev struge

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije. Ker smo delo izvedli v pogodbenih rokih ocenjujemo, da smo bili pri porabi sredstev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 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 pridobitev 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), Izn (izvedbeni načrt) ter PZR (projektna dokumentacija za razpis) za Ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje.

DRSV in MOC sta dne 25.02.2022 sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: "Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje" ter anekse o podaljšanju roka ter Pogodbo o sofinanciranju investicije.

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 poplavna varnost ob potoku Dajnica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Celje je uspešno porabila sredstva za nakupe zemljišč, cenitve, notarske overitve ter izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD, IzN za projekt "Protipoplavna ureditev potoka ob Dajnici". Aktivnosti so bile izvedene v skladu s sklenjenim sporazumom s Direkcijo RS za vode, kjer so bili doseženi pomembni mejniki, vključno s pridobitvijo sredstev iz državnega proračuna za investicije. Projekt, ki vključuje izdelavo dokumentacije za ureditev potoka Dajnica, sledi načelom »nature based solutions« in varovanju okolja ter je ocenjen kot uspešen v smislu učinkovite porabe pridobljenih sredstev.

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki (279.000 €) 168.687 €

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«.

Mestna občina se je na podlagi sporazuma obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana do konca januarja 2024.

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja), IzN (izvedbeni načrt) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Ureditev Koprivnice s pritoki od avtoceste do Šmartinskega jezera".

Sredstva na proračunski postavki se niso porabila v celoti, ker pravne posle ni bilo mogoče zaključiti v letu 2023, zato je plan in realizacija prestavljena v leto 2024. prav tako je bilo s pogodbo o financiranju med Direkcijo RS za vode in MOC spremenjen način financiranja določenih faz projektne dokumentacije in se je zaradi tega porabilo manj sredstev kot je bilo prvotno planirano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč, cenitve ter notarske overitve, izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova), DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja), IzN (izvedbeni načrt) ter vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja za ukrep "Poplavna varnost Koprivnica s pritoki". Mestna občina Celje je aktivnosti izvedla v rokih skladno s sklenjenim Sporazumom o skupni izvedbi investicije med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

Z načrtovanimi ureditvami je potrebno izboljšati poplavno varnost pri visokih vodah s povratno dobo Q 100 (upoštevaje tudi dodatni vpliv klimatskih sprememb) z upoštevanjem varnostnega nadvišanja min. 0.3m na območju urbaniziranih delov naselja Dobrova. Za izboljšanje poplavne varnosti so predvideni naslednji ukrepi/objekti:

- zamenjava mostu,
- ureditev struge,
- visokovodni poplavni nasip,
- dostopi za vzdrževanje,
- odvod meteornih vod.

Predviden je most širine 4,00m (vozni pas širine 3,00m in 2x0,50 za prehod). Nosilnost mostu mora zagotavljati komunalno oskrbo objektov (smetar, kurjava) in požarno varnost (gasilci).

Nosilnost mostu je predvidena računske obtežbe razred 30 (teža enega vozila 300 kN oziroma nadomestna obtežba 16 kN/m2). Računska hitrost 30 km/h, prometni volumen je predviden za dobo 20 let s 3 % letno rastjo.

Območje ureditve obsega dva posega:

- ureditev Lahovniškega potoka nad mostom in pas zahodno od potoka v dolžini cca. 200m,
- ureditev Lahovniškega potoka pod mostom.

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije. Ocenjujemo, da smo bili pri porabi sredstev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 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, ki 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 ter anekse o podaljšanju roka ter Pogodbo o sofinanciranju investicije.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Celje je uspešno porabila sredstva za nakupe zemljišč, cenitve, notarske overitve ter izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD, IzN za projekt "Poplavna varnost Koprivnica s pritoki". Aktivnosti so bile izvedene v skladu s sklenjenim sporazumom s Direkcijo RS za vode, v okviru katerega so bili doseženi ključni mejniki, vključno z vložitvijo za izdajo gradbenega dovoljenja. Načrtovane ureditve, kot so zamenjava mostu, ureditev struge, gradnja visokovodnega poplavnega nasipa, vzpostavitev dostopov za vzdrževanje ter izvedba odvoda meteornih vod, bodo bistveno prispevale k izboljšanju poplavne varnosti na območju Dobrove.

S pridobljenimi sredstvi iz državnega proračuna za investicije, skladno s pogodbo z DRSV, Mestna občina Celje ocenjuje, da je bila pri porabi sredstev uspešna.

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah (1.696.100 €) 315.033 €

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 pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana do konca januarja 2024.

Sredstva do bila porabljena za nakupe zemljišč, za izdelavo projektne dokumentacije DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep

"Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah".

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje. Ta sprememba je privedla do manjše porabe sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč, cenitve ter notarske overitve, izdelavo vloge za projektne pogoje IZP, projektne dokumentacije DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja), IzN (izvedbeni načrt), PZI (projekt za izvedbo - rekonstrukcija glavne ceste s krožiščem na desnem bregu Savinje) ter vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja za "Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje - Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah, št. proj. 3.6.5". Mestna občina Celje je aktivnosti izvedla v rokih skladno s sklenjenim Sporazumom o skupni izvedbi investicije med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

Na območju Polule se hkrati prekrivata območji dveh projektov. Projekt faze DGD in projekt po postopku VDJK, za katerega se bo v prihodnje izdelal PZI.

Predmetni projekt, ki je v fazi DGD, zajema gradnjo novega mostu Polule, vključno z vsemi ostalimi vodnogospodarskimi ureditvami za zagotavljanje protipoplavne varnosti in izgradnjo cestnih ureditev s pripadajočimi komunalnimi vodi na levi strani reke Savinje, ki se urejajo: deviacija 1-1 in lokalna cesta LC 036041 pod mostom, ki se deloma rekonstruira in deloma deviira. V projekt DGD sodijo tudi tiste prestavitve komunalnih vodov na desni strani reke Savinje, v katere se mora posegati zaradi prestavitve mostu. Cilj je zamenjati obstoječi hidravlično neustrezen most Polule, ki ga ob visokih vodostajih Savinje poplavi.

Predviden most Polule je zasnovan kot sovprežna konstrukcija z enojnim lokom.

Na stičišču dostopne rampe obstoječega mostu Polule (ki je predviden za rušenje) in lokalne ceste LC 036041 je predvidena rušitev križišča. Lokalna cesta LC 036041 se bo deloma prestavila, deloma rekonstruirala. Predvideni sta dve avtobusni postajališči na vozišču. Pri zagotavljanju učinkovitega in varnega prometa pešcev in kolesarjev se ob cestah predvidi mešane površine za pešce in kolesarje, vključno z delom preko mostu Polule. Večinoma potekajo mešane površine višinsko ločeno od vozišča. Le v primeru LC 036041 poteka kolesarska steza deloma po vozišču, deloma po pločniku.

Na desnem bregu reke Savinje poteka ob glavni cesti G1 kolesarska povezava, ki na obravnavanem odseku večkrat spremeni smer. Da bi se kolesarjem olajšalo sledenje, se vzdolž kolesarske steze vzpostavi drevoredna poteza. Zaradi prometno-tehničnih rešitev drevored ne more biti sklenjena, se pa izvede z enotno drevesno vrsto in na ta način olajša preglednost za kolesarje. Proti objektom se izvede intenzivna zasaditev za zmanjševanje negativnih vplivov prometa na bivalne površine. Brežina med glavno cesto in strugo Savinje se na delih, kjer je to možno, obsadi z gručami avtohtonih vlagoljubnih grmovnic. Otok krožišča se uredi s krajinskimi materiali, sorodnimi obrečnemu prostoru.

Na desnem bregu Savinje, na odseku med sotočjem Savinje in Voglajne in obstoječim mostom preko Savinje, krajinske ureditve zaradi hidravlično hidroloških razlogov ter zaradi bližine regionalne ceste praktično niso mogoče. Predvidena je odstranitev stare navozne rampe na obstoječi most, izravnava terena in zasaditev gornjega roba brežine z avtohtonimi grmovnicami drevesi.

Karakteristični prečni prerez krožišča K1

Vozni pas 1 x 6,00 = 6,00 m

Robni pas 1 x 0,25 = 0,25 m

Varnostna širina 1 x 0,50 = 0,50 m

Mešane površine za pešce in kolesarje 1 x 2,75 = 2,75 m

Asfaltna mulda 1 x 0,50 = 0,50 m

Povozni del sredinskega otoka 1 x 4,00 = 4,00 m

Tlakovana mulda 1 x 0,50 = 0,50 m

Skupaj 14,50 m

Novi most, ki nadomešča obstoječi prenizek most, prečka reko Savinjo v njenem profilu P44, oz v km 23+696,201 pod kotom 90°. Prečkanje je izvedeno s tremi razponi 22,5 m + 65,0 m + 22,5m = 110,0 m brez podpor v strugi Savinje. Most povezuje glavno cesto Celje - Laško preko rondoja na desnem bregu z lokalno povezavo na levem bregu.

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije. Ocenjujemo, da smo bili pri porabi sredstev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 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 1.600 m 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 ter anekse o podaljšanju roka ter Pogodbo o sofinanciranju investicije.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Celje je uspešno porabila sredstva za nakupe zemljišč, cenitve, notarske overitve ter izdelavo vloge za projektne pogoje IZP, projektne dokumentacije DGD, IzN, PZI za projekt "Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje - Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah". Aktivnosti so bile izvedene v skladu s sklenjenim sporazumom s Direkcijo RS za vode, vključno s pridobljenimi sredstvi iz državnega proračuna za investicije. Projekt, ki vključuje zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah, predstavlja pomemben prispevek k izboljšanju poplavne varnosti na tem območju.

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in

realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru (184.600 €) 157.901 €

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 pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja je zahtevana do konca januarja 2024.

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev), DGD (dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja), IzN (izvedbeni načrt), PZR (projekt za razpis) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ukrep "Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru".

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje. Ta sprememba je privedla do manjše porabe sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč, cenitve ter notarske overitve, izdelavo vloge za projektne pogoje IZP, projektne dokumentacije DGD (dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja), projektne dokumentacije PZR (projekt za realizacijo) ter vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja za ukrep "Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru. Mestna občina Celje je aktivnosti izvedla v rokih skladno s sklenjenim Sporazumom o skupni izvedbi investicije med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

V sklopu projektne dokumentacije Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje–Voglajne–lokalni ukrepi–most čez Voglajno na LC 038893, je potrebno izdelati dokumentacijo za prestavitev obstoječega vodovoda DN350, ki poteka pod obstoječo mostno konstrukcijo. Ker zaradi geometrijskih lastnosti predvidenega novega mostu takšna rešitev ne bo več mogoča se prestavitev vodovod izvede s podzemnim prečkanjem reke Voglajne. Izvede se rekonstrukcija mostu in preureditev križišča v krožišče ter ureditev struge Voglajne z upoštevanjem NBS ukrepov.

T.1.1.2 Podatki o mostu

Most se nahaja v km ceste v km 0.1+04.26 .

Os 1 je v km 0.0+84.75, os 2 pa v km 0.1+24.48

Na mostu poteka os ceste v premi.

Kot križanja osi ceste z osjo Voglajne znaša 79°

Most prečka Voglajno v enem razponu

Merjeno v osi ceste znaša razpon med osmi opornikov 39.73 m

T.1.1.2. Podatki o cestnem priključku

T.1.2.1. Trasirni elementi cestnega priključka

Območje cestnega priključka poteka od profila P1+1-50 do P5+1.40 m

Dolžina cestnega priključka znaša 79.90 m

Os ceste poteka v premi

Odmik od osi najbližjega obstoječega železniškega tira znaša 9,04 m

T.1.2.2. Niveleta cestnega priključka

Niveleta cestnega priključka poteka v naklonu i = 3.68 in 8.00 %. , z radijem konkavne vertikalne zaokrožitve 1225.6 m

T.1.2.3. Prečni prerez

Prečni prerez objekta

- vozišče levi pas 3,00 m
- vozišče desni pas 3.00 m
- levi hodnik za pešce 3.35 m
- desni hodnik za pešce 3,35 m
- obojestranski prostor za ograjo: 2 x 0,25 m = 0,50 m

Skupaj: 13,20 m.

Prečni prerez cestnega priključka

- vozišče levi pas 3,00 m
- vozišče desni pas 3.00 m
- levi hodnik za pešce 3.25 m
- desni hodnik za pešce 3,25 m
- obojestranski prostor za ograjo: 2 x 0,50 m = 1,00 m

Skupaj: 13,50 m.

Prečni prerez začasnega mostu

- kolesar + pešec 2,00 m
- obojestranski prostor za ograjo: 2 x 0,25 m = 0,50 m

Skupaj: 3,00 m

Na podlagi sklenjene pogodbe s strani DRSV o povračilu stroškov je MOC prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije. Ocenjujemo, da smo bili pri porabi sredstev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 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 ter anekse o podaljšanju roka ter Pogodbo o sofinanciranju investicije.

Z novo mostno konstrukcijo in ostalo ureditvijo, ki vključujejo protipoplavni 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Celje je, na osnovi sporazuma, pridobila potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Uspešno so izvedli odkupe zemljišč, cenitve, notarske overitve, izdelali projektne dokumentacije IZP in DGD ter vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za ukrep "Zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah". Sredstva za projekt so bila zagotovljena s sklenjeno pogodbo s strani DRSV za povračilo stroškov iz državnega proračuna.

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2023 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2024. Hkrati je prišlo do spremembe načina financiranja določenih faz projektne dokumentacije v pogodbi o financiranju med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Celje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (10.103.788 €) 9.290.547 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (111.000 €) 39.467 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (11.000 €) 10.919 €

160205 Posodabljanje evidence nadomestila 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

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ostaja eden izmed najbolj pomembnih virov financiranja lokalnih skupnosti. Zaradi negotovosti sprejetja davka na nepremičnine in posledično nadaljnjo uporabo instrumenta NUSZ, je popolnost evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč zelo pomembna. Kljub večletnim zagotovilom države, da bo uvedena nova sistemska ureditev obdavčitve nepremičnin, se na podlagi razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnin predpisi s področja NUSZ lahko le uporabljajo, ne smejo pa se spreminjati, kar v praksi občinam povzroča nemalo težav. Za učinkovito in pravično pobiranja NUSZ je zato potrebno posodabljati evidenco nadomestila še naprej. Ker ni mogoče zagotoviti vseh strokovnih potreb po posodabljanju evidenc, je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, ki nudi strokovno pomoč pri urejanju in posodabljanju evidence, ki zajema poleg posodabljanja evidenc nepremičnin, še informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera nadomestila je bila izvedena v zastavljenem roku. Rezultati pilotnega projekta zajema nezazidanih stavbnih zemljišč kažejo dobre rezultate. Projekt je tudi zelo dobra podlaga za masovni zajem gradbenih parcel k obstoječim objektom, kar je naloga, ki jo bodo morale občine izvesti na podlagi novega zakona o urejanju prostora, katerega dokončanje zakon določa do leta 2025.

Navezava na projekte NRP

/

16029003 Prostorsko načrtovanje (100.000 €) 28.548 €

160201 Projektna dokumentacija (100.000 €) 28.548 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

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.

V Celju je veljavnih okoli 860 prostorskih aktov (skupaj s spremembami in dopolnitvami). Do konca leta 2024 je cilj MOC predvsem sprejem OPN ter čim boljša pokritost prostora z novimi OPPN in posledično zmanjšanje števila starih veljavnih prostorskih aktov v smiselnem obsegu.

Sredstva so bila delno porabljena za izdelavo naslednji dokumentov: Strokovna podlaga - HH študija za območje OPPN Otok 1 in Projekta OPPN Otok 1, ki je bil v letu 2023 tudi potrjen ter sprejet in Strokovne podlage za odvajanje meteornih ter fekalnih vod OPPN Babno območje BA-10 za potrebe priprave OPPN Babno BA-10.

Za namen razvoja zelenih površin v mestu (parki, igrišča, spominski parki, razlivna območja) je bilo naročeno in izvedeno svetovanje glede urbanističnega načrtovanja s področja krajinske arhitekture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri zastavljenih ciljih, vezanih na podrobne prostorske načrte, smo bili delno uspešni. V načrtu je bil sprejem več OPPN, ki so še vedno v teku, kar je v večji meri posledica bolj intenzivnega dela na področju OPN (v teku je javna razgrnitev).

V letu 2023 je bila prioriteta delo na OPN - Občinskem prostorskem načrtu, ki je prišel do faze javne razgrnitve v decembru 2023. Zaradi omejenih kadrovskih resursov ni bilo mogoče v začrtani meri izvajati priprav OPPN - Občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov. Delo na občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) bo zato bolj aktivno v letu 2024.

Bistven korak v letu 2023 je bila javna razgrnitev OPN - Občinskega podrobnega načrta, ki v Mestni občini Celje nastaja že več kot desetletje. S sprejemom OPN bo ukinjenih kar nekaj PUP - prostorskih ureditvenih pogojev, predpisani pa bodo novi OPPN - Občinski podrobni prostorski načrti, kar bo omogočalo bolj skladen prostorski razvoj Celja in večjo participacijo občanov pri načrtovanju.

Navezava na projekte NRP

/

1603 Komunalna dejavnost (8.224.348 €) 7.716.431 €

16039001 Oskrba z vodo (2.573.700 €) 2.097.860 €

160308 Oskrba s pitno vodo (2.573.700 €) 2.097.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Leto 2023 je minilo v znamenju poletnih neurij, ki so pokazala zmogljivost ter odpornost infrastrukture za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode, pa so tudi šibke točke. Zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so povzročile izpad napajanja z električno energijo na treh glavni vodnih virih iz katerih se oskrbuje vodovodni sistem Celje, ni bilo mogoče izvajati priprave in črpanja pitne vode. Tako je bilo potrebno zaradi povečanega tveganja mikrobiološke kontaminacije pitne vode dvakrat preventivno razglasiti ukrep prekuhavanja pitne vode. V obeh primerih je bilo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo obvladovano. Razmere so bile normalizirane v najhitrejšem možnem času, ki ga dopuščajo z zakonodajo predpisani postopki. Po drugi strani pa so se zelo dobro odigrala svojo vlogo črpališča za razbremenjevanje meteornih voda iz kanalizacijskega sistema. V času poplav so delovala brezhibno in preprečila, da bi bila škoda zaradi poplav na območju MOC bistveno večja.

Kljub neurjem je oskrba s pitno vodo v letu 2023 potekala varno in zanesljivo. Vodni viri so zanesljivi, omrežje pa tudi v stanju, da je sposobno oskrbovati vse uporabnike. Neurja v letu 2023 so pokazala, da bodo potrebna dodatna vlaganja v zagotavljanje odpornosti vodovodnega sistema proti vedno večjim vplivom podnebnih razmer na vodne vire. Tako je predvidena izgradnja nove vodarne Socka, ki bo omogočala pripravo pitne vode s postopkom ultrafiltracije in dograditev rezervnega napajanja vodarne Frankolovo z električno energijo z namestitvijo dizelskega elektroagregata. 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

Obnove na področju oskrbe s pitno vodo iz sredstev najemnine GJS:

- Obnova cevovoda LŽ400 od vodarne Medlog do jaška vrtnarstvo,
- Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Frankolovo – Celje,
- Rekonstrukcija VH Slance,
- Vodarna Frankolovo: obnova sistema doziranja kemikalij,
- Vodarna Frankolovo: obnova opleska notranjih sten in stropov,
- Nabava on-line merilnikov prostega klora na primarnih objektih,
- Nabava on-line merilnika motnosti za Lednikov rov,
- Vodarna Vitanje: stavbna pravica,
- Vodarna Medlog: obnova detektorja ozona Dräger,
- Obnova vodovoda v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do policije,
- Obnova vodovoda na Lavi na območju VOC-a v Celju,
- 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 vodovoda v Jenkovi ulici,
- Obnova vodovoda v sklopu rekonstrukcije Ceste v Lokrovec,
- Obnova elektro omare v črpališču Šentjungert I.,
- Ureditev dela območja kare 7 - SMJ - Obnova vodovoda,
- Odkupi zemljišč za vodooskrbne objekte

ter iz sredstev okoljske dajatve:

- Izdelava projektne dokumentacije: Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva, t.j. v višini 75.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha za leto 2023 kaže na preizkušnje zaradi poletnih neurij, ki so izpostavila odpornost infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Kljub izpadom električne energije na glavnih vodnih virih so preventivni ukrepi omogočili obvladovanje situacije in normalizacijo razmer v najkrajšem možnem času. Kljub izzivom so črpališča za razbremenjevanje meteornih voda delovala brezhibno, kar je preprečilo bistveno večje škode zaradi poplav.

Oskrba s pitno vodo je bila varna in zanesljiva, a poletna neurja so pokazala potrebo po dodatnih vlaganjih v odpornost sistema. Predvidena izgradnja nove vodarne Socka ter dogradnja rezervnega napajanja vodarne Frankolovo sta ključna za izboljšanje pripravljenosti sistema. Redna vlaganja v obnovo omrežja so nujna za dolgoročno učinkovito delovanje vodovodnega sistema.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 22-0061 Oskrba s pitno vodo

NRP 23-0107 Izgradnja nove vodarne Vitanje

NRP 23-0108 Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in tlakov v vodovodnem omrežju

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Proračunski sklad

Zbrana sredstva v proračunski sklad so bila namensko porabljena, in sicer za nakup zemljišč v postopkih uveljavljanja predkupne pravice.

Izgradnja nove vodarne Vitanje

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.

Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in tlakov v vodovodnem omrežju

Zakonodaja zahteva od lastnika in upravljavca vodovodnih sistemov, da obvladuje nivo vodnih izgub pod dopustno ravnjo. Slednja je opredeljena z operativnim programom oskrbe s pitno vodo. Nivo vodnih izgub se spremlja z ILI indikatorjem. Za učinkovit nadzor in izvajanje ukrepov

za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu je ključno izvajanje meritev pretoka in laka po DMA conah. Za vzpostavitev DMA con je mednarodna organizacija IWA izdelala smernice, ki bodo upoštevane pri izvedbi projekta. Izgradnja merilnih mest bo zahtevala izgradnjo merilnih mest za vgradnjo merilnikov pretoka in tlaka ter optimizacijo vodovodnega omrežja. Določeni deli vodovodnega omrežja namreč niso zgrajeni tako, da bi bilo mogoče brez večjih posegov umestiti merilna mesta.

Cilj projekta: izgradnja novih merilnih mest in postavitev nadzora nad vodnimi izgubami po DMA conah. Optimizacija vodovodnega sistema Celje in izgradnja novih merilnih mest ter vgradnja merilnikov pretoka in tlaka za nadzor nad vodnimi izgubami po DMA conah.

Predvideva se sofinanciranje iz kohezijskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij do višine 70 % upravičenih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Oskrba s pitno vodo

Pri obnovah vodovodnega omrežja je prednost namenjena obnovi primarnega sistema, ki trpi zaradi velikih vodnih izgub zaradi starih cevovodov. Potrebna je nujna obnova naprav na vodnih virih za zagotavljanje učinkovitega obratovanja sistema. V okviru teh naporov so bile izvedene številne pomembne obnove in nadgradnje, ki so prispevale k izboljšanju celotnega vodovodnega sistema, vključno z izboljšanjem zmogljivosti, zanesljivosti in varnosti oskrbe s pitno vodo. To vključuje obnove cevovodov, rekonstrukcijo vodarn, nabavo opreme za nadzor kakovosti vode ter izdelavo projektne dokumentacije za nove infrastrukturne projekte.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva, t.j. v višini 75.000 evrov.

Izgradnja nove vodarne Vitanje

Načrtovani minimalni stroški za pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije niso bili uresničeni zaradi dolgotrajnih postopkov naročanja in izdelave v letu 2023. Priprava prijav za novo kohezijsko perspektivo v okviru DRR - Dogovora za razvoj regij, ki omogoča financiranje naštetih investicij, bo določila aktivnosti in časovnico projekta.

Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in tlakov v vodovodnem omrežju

Načrtovani minimalni stroški za pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije niso bili uresničeni zaradi dolgotrajnih postopkov naročanja in izdelave v letu 2023. Priprava prijav za novo kohezijsko perspektivo v okviru DRR - Dogovora za razvoj regij, ki omogoča financiranje naštetih investicij, bo določila aktivnosti in časovnico projekta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (125.000 €) 106.004 €

160307 Pokopališka dejavnost (125.000 €) 106.004 €

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 zagotovljenih proračunskih sredstev na področju izvajanja pokopališke dejavnosti so bila sredstva porabljena za izgradnjo 99 novih žarnih grobov na oddelku 10, za izgradnjo 14 novih grobov za pokojnike Islamske skupnosti in izvedbo sanacijskih del na mestu za raztros pepela, na območju Mestnega pokopališča Celje. Za izvajanje omenjenih gradbenih del so bila proračunska sredstva porabljena tudi za strokovni gradbeni nadzor nad izvajanjem del. Skladno

z dogovorom Ministrstva za obrambo, ki financira vzdrževanje Spominskega parka Teharje, so bila sredstva porabljena za obnovo Poti Tišine (obnova kovinske konstrukcije in lesenih delov v celoti). Porabljena sredstva smo s strani Ministrstva dobili povrnjena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena dela so bila potrebna za zagotavljanje tekočega izvajanja pogrebne dejavnosti in izboljšanja urejenosti Mestnega pokopališča Celje. Z obnovo Poti tišine v Spominskem parku Teharje smo realizirali pobudo obiskovalcev omenjenega parka in dogovor z Ministrstvom za obrambo. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, saj so bile prejete ponudbe za načrtovano izgradnjo nižje od planiranih sredstev, dela so bila opravljena kvalitetno in pravočasno.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena investicijam oziroma investicijskemu vzdrževanju na Mestnem pokopališču Celje in v Spominskem parku Teharje.

V ta namen smo porabili sredstva za izgradnjo 99 novih žarnih grobov na oddelku 10, za izgradnjo 14 novih grobov za pokojnike Islamske skupnosti, izvedbo sanacijskih del na mestu za raztros pepela ter za strokovni gradbeni nadzor nad izvajanjem del, na območju Mestnega pokopališča Celje. Skladno z dogovorom Ministrstva za obrambo, je bilo del sredstev porabljenih tudi za obnovo Poti Tišine. Porabljena sredstva smo s strani Ministrstva za obrambo dobili povrnjena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena dela so bila potrebna za zagotavljanje tekočega izvajanja pogrebne dejavnosti in izboljšanja urejenosti Mestnega pokopališča Celje. Sredstva smo porabili za izgradnjo 99 novih žarnih grobov na oddelku 10, za izgradnjo 14 novih grobov za pokojnike Islamske skupnosti, za izvedbo sanacijskih del na mestu za raztros pepela ter za strokovni gradbeni nadzor nad izvajanjem del, na območju Mestnega pokopališča Celje. Skladno z dogovorom Ministrstva za obrambo, je bilo del sredstev porabljenih tudi za obnovo Poti Tišine. Porabljena sredstva smo s strani Ministrstva dobili povrnjena.

Načrtovana dela so bila izvedena pravočasno in kvalitetno. Pri načrtovanju proračunskih sredstev se predvidi okvirna ocena investicije. Po zaključku postopka zbiranja ponudb se pogosto pridobi ponudbo z nižjo vrednostjo, kar je za naročnika in plačnika seveda ugodno.

16039003 Objekti za rekreacijo (2.672.050 €) 2.671.982 €

160310 Drugi objekti (2.672.050 €) 2.671.982 €

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 (sanacija prostorov z vsemi GOI in instalacijskimi deli, izdelava elaborata geodetske storitve – ureditev meje parcele in določitev zemljišča), za Dvorano Zlatorog (nadgradnja sistema po novih IHF zahtevah – sistem Team time-out request system na semaforju), Drsališče (izdelava strokovnih podlag za izvedbo javnega naročila za izgradnjo trafo postaje, dobava in montaža tehnične talne gume, izdelava varnostnega načrta za menjavo transformatorja in nadzor nad deli pri prenovi trafo postaje, dobava stekla za bando, polikarbonata, nabava opreme za sončno elektrarno, izdelava elaborata – geodetski načrt drsalne plošče, priprava drsališča za tekmovanje v Alpski ligi), za Letno kopališče Celje (izdelava IDZ projektne dokumentacije za elektro dela na kopališču in

garderobi, izdelava elaborata – osvežitev in dopolnitev geodetskega načrta, izdelava in montaža ograje, inox tušev, sanacija bazenske školjke velikega, srednjega in otroškega bazena), za Stadion Z' dežele (izdelava IDZ projektne dokumentacije za elektro dela na objektu, PZI projekt sončne elektrarne in sanacije strehe izdelava IZD projektne dokumentacije za elektro dela na objektu severna in vzhodna tribuna, izdelava strokovnih podlag za izvedbo JN zamenjave strešne kritine na S tribuni, načrt požarne varnosti, IDZ osvetlitve in električno napajanje, statična preverba obstoječih stebrov, prenova nadstrešnice), za Stadion Olimp (izdelava IDZ projektne dokumentacije za elektro dela, ureditev dovoda in razdelilca R-Olimp), za Skalna klet (izdelava IDZ projektne dokumentacije za elektro dela), za Šmartinsko jezero – wake (ureditev platoja, preureditev male skakalnice v drčo in nadzor), za območje Celjske koče (idejna zasnova projekta za kolesarsko stezo za spust, izdelava prometne ureditve, izdelava IDZ projektne dokumentacije za elektro dela (MFE CK), dobava in zamenjava črpalke Caprari.

Skupna realizacija investicij je znašala 611.981 evrov (vključeno vodenje investicij in poslovnih knjig) od planiranih 612.050 evrov.

Na področju subvencioniranja izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih je bila realizacija skladno z rebalansom 100 %, to je 1.900.000 evrov. 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 prav tako 100 %, to je 160.000 evrov. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje turistične infrastrukture (Smučarske žičnice, bobkart, kolesarske poti, šolske in učne poti,…itd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicijska sredstva so bila učinkovito porabljena za različne projekte, kot so sanacija dvorane Golovec, nadgradnja sistema v dvorani Zlatorog, obnova drsališča, letnega kopališča Celje, stadionov Z' dežele in Olimp ter drugi infrastrukturni projekti. Celotna realizacija investicij je znašala 611.981 evrov, kar je skoraj v celoti uresničilo načrtovane cilje. Na področju subvencioniranja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih ter na Celjski koči je bila realizacija 100-odstotna, kar je omogočilo ustrezno vzdrževanje in obratovanje teh objektov. Ta sredstva so pomembno prispevala k ohranjanju in delovanju javnih infrastrukturnih storitev.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0097 Javni objekti - ZPO

NRP 22-0066 Javni objekti - rekonstrukcije in adaptacije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Rekonstrukcija in nadgradnja javnih objektov, kot so Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec s kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Z'dežele, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku ter Objekti na Šmartinskem jezeru, vključno s Celjsko kočo, 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijska sredstva so bila v celoti porabljena za izvajanje različnih infrastrukturnih projektov, kot so sanacija dvoran, obnova drsališča, kopališča, stadionov in drugih objektov. Poleg tega je bil dosežena 100 % realizacija na področju subvencioniranja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih ter turistični infrastrukturi na Celjski koči. To pa je prispevalo k učinkovitemu vzdrževanju in delovanju ključnih javnih objektov ter ohranjanju turistične in športne ponudbe na območju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (2.853.598 €) 2.840.585 €

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

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnin branjevkam in branjevcem, ki v okviru gospodarske javne službe tržnične dejavnosti prodajajo svoje pridelke in izdelke na Mestni tržnici Celje. Na tržnici prodaja 45 stalnih branjevcev iz Celja in okolice in 21 stalnih registriranih prodajalcev. Med delovnikom je obratovalni čas od 6.00 oziroma 7.00 do 16.00 ure, ob sobotah prav tako od 6.00 oziroma 7.00 do 13.00 ure in ob nedeljah od 7.00 do 11.00 ure. Največja frekvenca trgovanja se odvija ob petkih in sobotah dopoldan, takrat so zasedena večinoma vsa prodajna mesta in tržnico obišče tudi največ kupcev. Poleg sadja in zelenja branjevci in ostali prodajalci ponujajo različne vrste kruha in druge pekovske izdelke, domače meso in suho mesnate izdelke, mlečne izdelke, ribe, sadike, zeliščno kozmetiko, izdelke domače obrti ter tekstil. Na območju tržnice je bilo izpeljanih tudi več družabno-kulinaričnih dogodkov, ki so bili dobro obiskani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dejavnost na Mestni tržnici se izvaja nemoteno skozi celo leto. Povečano trgovanje se je odvijalo v dneh pred prazniki. Tudi družabno-kulinaričnih dogodkov so se občani številčno udeležili. Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje najema branjevkam in branjevcem, ki s svojo dejavnostjo pripomorejo k pestremu dogajanju v mestnem jedru in ustvarjajo povezanost občanov in drugih obiskovalcev.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0004 Tržnična dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovana sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnin branjevkam in branjevcem na Mestni tržnice Celje, ki v okviru gospodarske javne službe tržnične dejavnosti prodajajo svoje pridelke in izdelke.

Dejavnost se izvaja skozi celo leto, s povečanim številom obiskovalcev v predpraznični dneh in ob družabno-kulinaričnih dogodkih. Pestra ponudba in dogajanje na mestni tržnici bistveno prispevata k pestremu utripu življenja v mestu ter pritegne v mesto obiskovalce različnih starostnih skupin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Proračunska sredstva so bila porabljena v skladu z zastavljenimi cilji, in sicer za sofinanciranje najemnin branjevkam in branjevcem na Mestni tržnici.

160302 Krasitve in prireditve (230.000 €) 229.330 €

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 programa so se izvajale dejavnosti krasitev ter podpore prireditvam. Zagotavljala se je infrastruktura kot na primer zagotavljanje dostopov do električne energije ob različnih dogodkih, katerih pokrovitelj je bila Mestna občina Celje. Ob državnih in občinskem prazniku

so bile izobešene zastave v mestu. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo božično-novoletne krasitve in upravljanje z ambientalnim ozvočenjem v SMJ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri zastavljenih ciljih je pozitivna. Program je uspešno izvajal dejavnosti krasitve in podpore prireditvam, zagotavljal infrastrukturo, vključno z dostopi do električne energije pri različnih dogodkih, katerih pokrovitelj je bila Mestna občina Celje. Uspešno so izvedli tudi krasitev ob državnih in občinskih praznikih ter skrbeli za ambientalno ozvočenje v SMJ. Sredstva, namenjena tej postavki, so bila učinkovito porabljena za ustvarjanje pozitivnega okolja in dobre atmosfere v mestu.

Navezava na projekte NRP

/

160305 Mestna oprema (100.000 €) 92.393 €

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 nabavo nove urbane opreme (historičnih klopi z naslonom, košev za ločeno zbiranje odpadkov, košev za pasje iztrebke), arboristični pregled dreves v Mestnem parku in mestnih četrtih na različnih lokacijah po neurjih v poletnem času, za izdelavo projektne dokumentacije obnove igrišča v Škapinovi ulici 7 - 15 v MČ Nova vas in igrišča v Brodarjevi ulici v MČ Dolgo polje, za pripravo popisa del obnove športnih igrišč v KS Teharje in v Pucovi ulici 4 v MČ Lava ter nabavo otroških igral za postavitev na igrišču pri Podružnični osnovni šoli v KS Šmartno v Rožni dolini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so bila porabljena za urbano opremo in obnovo otroškega igrišča v KS Šmartno v Rožni dolini z namenom izboljšanja kvalitete bivanja in preživljanja prostega času prebivalcev Celja. Krajani Šmartna so za obnovo igrišča prispevali tudi lastna sredstva in se angažirali s prostovoljnim delom. S skupnim sodelovanjem in povezanostjo smo na novo uredili otroško igrišče. Prenovljeni sta bili tudi dve športni igrišči, v KS Teharje in v MČ Lava, kateri v popoldanskem času uporabljajo stanovalci naselja Lava in krajani Teharij vseh starostnih skupin. Obnova omenjenih igrišč je bila več letna pobuda tamkajšnjih občanov in občank. Močna neurja v poletnih mesecih so povzročila veliko škode na drevnini. Za nadaljnje vzdrževanje in ukrepanje je bilo potrebno pridobiti strokovno arboristično mnenje.

Z nabavo nove urbane opreme in ureditvijo otroškega igrišča smo izpolnili pobude občanov in občank vseh starostnih skupin in omogočili kvalitetnejše lokacije za preživljanje prostega časa. S strokovnim arboristično pregledom dreves smo zagotovili pravilno in varno ukrepanje po nastali škodi zaradi nepredvidenih poletnih neurij.

Navezava na projekte NRP

/

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe (100.000 €) 91.807 €

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 najem mobilnih WC kabin skozi celo leto, za nabavo in postavitev mobilne sanitarne enote na Savinjskem nabrežju, delno financiranje celovite obnove stopnišča in ograje proti OŠ Frana Roša v MČ Nova vas ter ureditev brezšivne podlage pod vadbenimi elementi v MČ Kajuh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana dela so bila izvedena na podlagi potreb v mestu ter prejetih pobud občanov MČ Kajuh in MČ Nova vas. Mobilne WC kabine so postavljene na različnih lokacijah v mestu, prav tako je bila postavitev sanitarne enote na Savinjskem nabrežju nujno potrebna rešitev za območje sprehajalne poti, Mestne plaže in otroškega igrišča. Celovita obnova stopnišča v MČ Nova vas je bila izvedena in sofinancirana v sodelovanju s predstavniki mestne četrti. Na pobudo predstavnikov MČ Kajuh je bilo urejeno igrišče za vadbo na prostem, mestna četrt je zagotovila sredstva za nabavo vadbenih elementov, na Mestni občini Celje pa smo zagotovili sredstva za ureditev varne brezšivne podlage. Na pobudo mestnih četrti in s skupnim sofinanciranjem sta bili realizirani pobudi občanov, s tem smo uredili varno šolsko pot in kvalitetnejše pogoje za preživljanje prostega časa.

Navezava na projekte NRP

/

160323 Objekti javnega pomena (65.000 €) 64.951 €

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 postavke je bilo poskrbljeno za delovanje in čiščenje fontan ter delovanje polnilnih postaj za električna vozila, nameščenih na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta, parkirišču P&R in na parkirišču v Zagati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje in vzdrževanje vseh naprav na območju MOC je potekalo v skladu s Pogodbo o vzdrževanju fontan v obdobju od leta 2021 do 2024. Podjetje Petrol d.o.o., odgovorno za upravljanje polnilnih postaj za električna vozila na območju MOC (nameščenih na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta, parkirišču P&R in na parkirišču v Zagati), je prejelo podporo MOC v primeru težav pri delovanju teh postaj. Poleg tega so bile izvedene priprave za prihodnje namestitve polnilnih postaj za električna vozila, pri čemer je MOC izvajala prenove komunalne infrastrukture.

/

Navezava na projekte NRP

/

160324 Urejanje javnih površin (2.154.468 €) 2.157.974 €

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 je 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 v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral, preko celega leta izvajanje rednega vzdrževanje igral na otroških igriščih, izvajanje rednega vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč, vključno z 1 x letnim opleskom sten na betonskih avtobusnih postajališčih, v sezoni izvajanje košnje trave ob 78 avtobusnih postajališčih, ter preko celega leta izvajanje rednih pregledov in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za odpadke in košev za pasje iztrebke ter montažo oziroma postavitev nove urbane opreme;
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, kar predstavlja: dnevno, skozi celo leto izvajanje pregleda poti, praznjenje košev za odpadke, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnjo trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje javnih 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;
- vzdrževanje peš mostov;
- redno izvajanje pregleda in vzdrževanje na 21 športnih igriščih v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih;
- vzdrževanje, obrezovanje, podiranje in zasaditev novih dreves na vseh javnih površinah;
- izvajanje košnje na vseh površinah v lasti Mestne občine Celje;
- zasaditev in vzdrževanje vseh cvetličnih gredic, okrasnih korit, cvetličnih obešank ter drugih okrasnih zasaditev na javnih površinah;
- grabljenje in spravilo listja v jesenskem času;
- razna druga dela.

Poleg naštetih vzdrževalnih del so se načrtovana sredstva na proračunski postavki porabila še za manjša nepredvidena dela in obnovo športnega igrišča na Osnovi šoli Hudinja, obnovo športnih igrišč v KS Teharje in v MČ Lava na Pucovi ulici, povrnitev stroškov Zelenicam d.o.o. za vlaganja v upravni objekt na Cinkarniški poti 19 in poplačilo poračuna opravljenih del za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru gospodarske javne službe so bila planirana dela realizirana strokovno in skladno z letnimi časi, kljub nepredvidenim situacijam in povečanem obsegu dela zaradi sanacije škode nastale po neurjih in poplavi. Pri urejanju in vzdrževanju javnih zelenim površin smo bili odzivni na prošnje in pobude občanov.

Na proračunski postavki so bila sredstva porabljena še za prenovo upravnega objekta na Cinkarniški poti 19, ki vključujejo urejanje parkirišča, notranjih pisarn ter izgradnjo požarnih stopnic in infrastrukture parkirišča.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0059 Investicijsko vzdrževanje - Zelenice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovana sredstva na projektu so namenjena za obnovitvena dela pri in v objektu na naslovu Cinkarniška pot 19, katerega ima v najemu javno gospodarsko podjetje Zelenice d.o.o. S proračunskimi sredstvi je načrtovana ureditev zunanjega parkirišča pred upravno zgradbo, obnova obstoječih sanitarij in nadgradnja oziroma izboljšave obstoječega ogrevanja upravne zgradbe za povečanje energetske učinkovitosti zgradbe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na proračunski postavki so bila porabljena sredstva za prenovo upravnega objekta na Cinkarniški poti 19, ki vključujejo urejanje požarnih stopnic, parkirišča pred upravno zgradbo ter notranjih pisarn. Parkirišče, površine približno 1000 m2, je bilo opremljeno z infrastrukturnimi elementi, vključno s fekalno in meteorno kanalizacijo, oljnim lovilcem, jaškom za zadrževanje blata ter cestnimi robniki. Poleg tega je bilo izdelano dno za drevesa in

rastlinski material. Prenovljene so bile pisarne v 1. nadstropju: izvedena so gips kartonska dela, slikopleskarska dela, elektro instalacije, tlaki, mizarska dela, keramičarska dela. Prav tako je bilo izvedeno zunanje požarno stopnišče.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1.768.440 €) 1.534.649 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (348.440 €) 336.182 €

160317 Komunalna oprema zemljišč (1.214 €) 1.214 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Na območju Zagrada v Celju se izvaja projekt Prva hiša, ki vključuje gradnjo stanovanjskih hiš za mlade družine. Sredstva so bila preusmerjena za pridobitev projektne dokumentacije za del kanalizacije.

Pridobljena je PID dokumentacija za del fekalne in meteorne kanalizacije na območju stare cinkarne.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0055 Komunalna oprema zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Sredstva na postavki so bila predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije vendar smo z rebalansom proračuna 2023 postavko zmanjšali in sredstva namenili za končno pridobitev projektne dokumentacije PID za del fekalne in meteorne kanalizacije na območju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Območje Zagrada, kjer poteka projekt, je bilo predhodno urejeno z Odlokom o lokacijskem načrtu Zagrad II. Projekt dopolnjuje obstoječo stanovanjsko zazidavo, upoštevajoč komunalno in energetsko infrastrukturo ter prometno omrežje. Prvotna namembnost proračunskih sredstev za projekt je bila izdelava projektne dokumentacije, vendar smo jih v rebalansu proračuna za leto 2023 preusmerili za pridobitev končne dokumentacije PID za del fekalne in meteorne kanalizacije na tem območju.

160319 Investicijske ureditve javnih površin (144.494 €) 143.175 €

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 izdelavi projektne dokumentacije ureditev trgov in ulic ter novogradnji, in sicer:

- delni ureditvi Kare 7, kjer se bo uredila komunalna infrastruktura, ureditvijo novih pohodnih površin in parkirišč, javne razsvetljave, zasaditvijo in namestitvijo urbane opreme,
- dokončanju ureditve dvorišča Rimljanka, kjer se je makadamsko dvorišče uredilo v utrjeno asfaltno površino z označenimi parkirišči za avtomobile in dostavo, zaris interventne poti, obnovo meteorne kanalizacije in zamenjava komunalnih pokrovov.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za novogradnjo na območju kareja 7. V sklopu tega projekta je bilo izvedeno ureditev odvodnjavanja meteornih vod, obnova vodovoda in plinovoda, urejanje dovozov, peš poti, parkirišč, javne razsvetljave ter zelenih površin z zasaditvijo novih dreves. Poleg tega je bila uspešno realizirana tudi ureditev dvorišča Rimljanka, ki je vključevala obnovo meteorne kanalizacije ter celovito ureditev dvorišča s asfaltiranjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V oceni doseženih ciljev za leto 2023 ugotavljamo, da smo bili uspešni. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za ureditev trgov in ulic ter novogradnjo, konkretno:

- Delna ureditev Kare 7 / Sredstva so bila porabljena za novogradnjo na območju kareja 7, ki je zajemala ureditev odvodnjavanja meteornih vod, obnovo plinovoda, urejanje dovozov, peš poti, parkirišč, javne razsvetljave ter zelenih površin z zasaditvijo novih dreves, izvedbo podzemnih elektrovodov in vodovodnega priključka na sosednji objekt (telovadnica) ter za izvedbo gradbeni nadzor v fazi gradnje. Celotno območje posegov se je izvedlo na površini cca. 2.400,00 m^2.
- Dokončanje ureditve dvorišča Rimljanka / Prav tako je bil uspešno realiziran projekt ureditve dvorišča Rimljanka, vključno z obnovo meteorne kanalizacije in celovito prenovo dvorišča s asfaltiranjem.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0010 Kare 7 (ZD Celje)

NRP 21-0011 SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Kare 7 (ZD Celje)

Sredstva so namenjena končni verziji projektne dokumentacije ter pričetku del za kasnejšo celovito obnovo ureditve območja Kare 7, ki predvideva obnovo komunalne infrastrukture, ureditev novih pohodnih površin in parkirišč, javne razsvetljave ter zasaditev in namestitev urbane opreme

SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

Mestna občina Celje je v minulem obdobju po več letih prizadevanj uspešno odkupila trenutno izredno neurejeno zemljišče v mestnem središču v ožjem območju tržnice. MOC namerava urediti tangirano območje pri tržnici v starem mestnem jedru Celja, za potrebe dodatnih programov mestne tržnice Celje in ga nameniti za potrebe organizacije posameznih prireditev in dogodkov. Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi območja trga pri tržnici, kjer se bo makadamsko parkirišče preuredilo v vzorno urejen ambient za razne dogodke.

Izvedba zajema ureditev komunalne infrastrukture vključno z javno razsvetljavo in namestitvijo urbane opreme v kontekstu predhodne ureditve starega mestnega jedra.

Obnova dvorišča je bila zaključena konec leta 2022. V letu 2023 pa so sredstva namenjena končnemu plačilu ureditve dvorišča Rimljanka. Ureditev zajema utrjeno asfaltno površino z označenimi parkirišči za avtomobile in dostavo, zaris interventne poti, obnovo meteorne kanalizacije in zamenjava komunalnih pokrovov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kare 7 (ZD Celje)

Uredilo se je obstoječe neurejeno področje parkirišč in zelenic med starejšimi stanovanjskimi stavbami, med obnovljenim objektom dela Zdravstvenega doma Celje, ki se nahaja na Gregorčičevi ulici 6, dotrajanim objektom Vodnikova ulica 14 in bivši Ekonomski srednji šoli. Uredilo se je odvodnjavanje meteornih vod, obnovil se je vodovod in plinovod, uredili so se dovozi, peš poti, parkirišča, javna razsvetljava, uredila se je zelenica z zasaditvijo novih dreves.

SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

Mestna občina Celje je v preteklosti uspešno izvedla dolgoletna prizadevanja za pridobitev neurejenega zemljišča v mestnem središču, blizu tržnice, ter uredila to območje za dodatne programe mestne tržnice in prireditve. Sredstva so bila namenjena preoblikovanju makadamskega parkirišča v urejen prostor za prireditve. Projekt je vključeval tudi obnovo komunalne infrastrukture in dvorišča Rimljanka, ki je bila zaključena v letu 2023.

160320 Objekti in ostale investicije (192.000 €) 183.432 €

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 izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije ter sami izvedbi objektov in drugih investicij, vključno s sanacijo oz. nadzidavo dela objekta na Prešernovi 19.

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

Načrtovana sredstva so bila porabljena v skladu s planom, pri čemer je stopnja realizacije znašala 96,5 %. Ta sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije, kot je PZI projekta elektroinstalacij in gradbenih konstrukcij za TP Ledarna - drsališče v Mestnem parku. Poleg tega je bila v okviru novogradenj obnovljena kamnita klada z napisom "Rimska cesta" na vstopu Prešernove ulice v zaprti del Starega mestnega jedra. Izvedene so bile tudi predhodne arheološke raziskave v povezavi s projektom za usmerjevalne table, obnovo stare grofije ter na območju Kare 7.

V okviru porabe sredstev je bila izvedena tudi rušitev objektov na naslovih Teharska 58, Pečovnik 35, drvarnic v Kareju 3 in Opekarniška 4 ter 6, skupaj z rušenjem nelegalne garaže na parceli št. 1124 v k.o. Celje. Del sredstev je bil uporabljen za izvajanje nalog koordinatorja varstva pred deli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so bila uspešno porabljena v skladu s planom, pri čemer je stopnja realizacije znašala 96,5 %. Sredstva so bila namenjena različnim dejavnostim,

vključno z izdelavo projektne dokumentacije ter sanacijo oz. nadzidavo dela objekta na Prešernovi 19.

Pomemben del načrtovanih sredstev je bil namenjen rušitvam dotrajanih občinskih objektov na območju Mestne občine Celje. Odstranitev teh objektov je bila ključnega pomena, saj so bili v tako slabem stanju, da so kvarili videz mesta in so bili po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Glede na dosežene rezultate je ocena uspeha visoka, saj so bili cilji uspešno doseženi v skladu z načrti in predvidenimi aktivnostmi.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0058 Priprava zemljišč - rušenje

NRP 22-0057 Objekti in ostale investicij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Priprava zemljišč - rušenje

Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotrno.

Objekti in ostale investicije

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

Arheološki nadzor in arheološke raziskave so v varovanem območju kulturne dediščine potrebne za izvedbo projekta skladno s soglasjem Ministrstva za kulturo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekti in ostale investicije

Načrtovana sredstva so bila porabljena v skladu s planom, pri čemer je stopnja realizacije znašala 96,5 %. Ta sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije, kot je PZI projekta elektroinstalacij in gradbenih konstrukcij za TP Ledarna - drsališče v Mestnem parku. Poleg tega je bila v okviru novogradenj uspešno obnovljena kamnita klada z napisom "Rimska cesta" na vstopu Prešernove ulice v zaprti del Starega mestnega jedra. Prav tako so bile izvedene predhodne arheološke raziskave v povezavi s projektom za usmerjevalne table, obnovo stare grofije ter na območju Kare 7.

Priprava zemljišč - rušenje

Del načrtovanih sredstev je bil namenjen rušitvam dotrajanih občinskih objektov na območju Mestne občine Celje. Odstranjeni so bili objekti na naslovih Teharska 58, Pečovnik 35, drvarnic v Kareju 3 in Opekarniška 4 ter 6, vključno z rušenjem nelegalne garaže na parceli št. 1124 v k.o. Celje, pri čemer je bila del sredstev namenjen tudi za izvajanje nalog koordinatorja varstva pred deli.

Rušitve so bile izvedene v skladu s prostorskimi akti, ki predvidevajo rušenje objektov bodisi

zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij.

160602 Priprava zemljišča **(10.000 €) 8.361 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Sredstva v višini 1.555 evrov so bila namenjena plačilu objav javnih dražb za prodajo nepremičnin v lasti MOC na portalu Nepremičnine.net. Sredstva v višini 6.806 evrov pa so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namen treh zakonodajnih referendumov (glasovanje je potekalo 27.11.2022), za namen volitev predsednika (drugi krog volitev 13.11.2022) in za namen lokalnih volitev (drugi krog volitev 4.12.2022).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 1.639 evrov niso bila porabljena zaradi manjšega števila objav javnih dražb za prodajo nepremičnin v lasti MOC na portalu Nepremičnine.net. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

160612 DN-10 **(732 €) 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 skupaj z družbo Nepremičnine Celje dogradila Dečkovo naselje z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m^2. Mestna občina Celje je v okviru izvedbe projekta urejala komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev - zeleni klin (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, vročevoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Gradbena izvedba komunalne infrastrukture je bila zaključena v letu 2022. Nepremičnine Celje pa so v letu 2023 izvajale še zadnjo gradbeno fazo stanovanjskih objektov.

Za leto 2023 so bila planirana sredstva za administrativne postopke za zaključevanje operacije. Zaradi zamud pri pregledovanju zahtevkov je bilo potrebno podaljšati obdobje upravičenosti stroškov, zato smo z Ministrstvom za naravne vire in prostor sklenili aneks, ki je bil podpisan decembra 2023. Poročilo o izvajanju operacije ni bilo potrebno. Zato se tudi planirana sredstva na postavki niso porabila v letu 2023. Za 2024 je predvidena izdelava končnega poročila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bila načrtovana sredstva namenjena izključno za administrativne postopke zaključevanja operacije. Zaradi zamud pri pregledu zahtevkov smo morali podaljšati obdobje upravičenosti stroškov, zato smo sklenili aneks s Ministrstvom za naravne vire in prostor, ki je bil podpisan decembra 2023. Zaradi tega poročilo o izvajanju operacije ni bilo potrebno naročiti, kar je privedlo do neporabe načrtovanih sredstev na tej postavki v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

17-0004 DN-10

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema izgradnjo Stanovanjske soseske Dečkovo naselje (garažna hiša in 6 stanovanjskih blokov z zunanjo ureditvijo). Skupen projekt je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Cilj projekta je bil zadovoljevanje potreb po stanovanjih in izboljšanje standarda bivanja prebivalcev MOC. Komunalna infrastruktura Dečkovo naselje je bila v pristojnosti Mestne občine Celje, gradnja stanovanj ter garažne hiše pa v pristojnosti neprofitne stanovanjske organizacije Nepremičnine Celje, d. o. o. .

Mestna občina Celje je v okviru izvedbe projekta urejala komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev - zeleni klin (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, vročevoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture). Pričetek izvedbe projekta je bil julij 2019.

Gradbena izvedba komunalne infrastrukture je bila zaključena v letu 2022. Nepremičnine Celje pa so v letu 2023 izvajale še zadnjo gradbeno fazo stanovanjskih objektov. Za leto 2023 so planirana sredstva za administrativne postopke za zaključevanje operacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila načrtovana sredstva namenjena le administrativnim postopkom za zaključevanje operacije. Zaradi zamud pri pregledu zahtevkov smo morali podaljšati obdobje upravičenosti stroškov in skleniti aneks s Ministrstvom za naravne vire in prostor, kar je privedlo do neporabe načrtovanih sredstev na tej postavki.

16069002 Nakup zemljišč **(1.420.000 €) 1.198.466 €**

160601 Nakup zemljišč **(1.420.000 €) 1.198.466 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Porabljena sredstva na kontu namenjen nakupom zemljišč predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura in zemljišč, ki jih potrebuje Mestna občina Celje za izvedbo svojih investicij. Z nakupi nepremičnin v poslovnih conah občina stremi k temu, da zagotovi bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih gradenj na območjih, kjer je takšna gradnja podprta z ustreznimi prostorskimi akti za takšno pozidavo in na območjih, na katerih je predvidena sprememba namembnosti za namen širitve novih poslovnih con. Z nakupi nepremičnin v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice občina z aktivno zemljiško politiko pridobiva zemljišča in druge nepremičnine na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Odloka o predkupni pravici.

Geodetske storitve in parcelacije

Sredstva so bila uporabljena za kritje stroškov geodetskih postopkov, vključno s parcelacijo, urejanjem meja in drugimi geodetskimi storitvami. Po pridobitvi tehničnega poročila o katastrski in lastniški urejenosti parcel, ki se nahajajo pod občinskimi cestami v Mestni občini Celje, pripravljenega s strani Geodetskega zavoda Celje, smo začeli sistematično in celovito urejanje lastništva zemljišč, kjer potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste. Zaradi tega smo naročili več geodetskih odmer cestnih odsekov. Pomemben del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi geodetskih načrtov, potrebnih za postopke izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo občinskih investicij. Dodatno smo porabili nekaj sredstev za izdelavo elaboratov za vpis občinskih objektov v kataster nepremičnin. Preostanek sredstev smo namenili pridobivanju cenitev nepremičnin v

lasti Mestne občine Celje, ki morajo ustrezati zahtevam Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/18, 79/18) pred izvedbo postopka razpolaganja in pridobivanja ocenjene vrednosti. V letu 2023 smo naročili in izvedli 68 cenitev ter 58 geodetskih storitev.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin za pridobljene stavbne pravice in stvarne služnosti ter plačilu drugih odškodnin, stroškov vezanih na realizacijo nakupov nepremičnin, pridobivanja služnosti in stavbnih pravic ter nadomestil vezanih na uporabo zemljišč, ki so bile potrebne za izvedbo investicij.

Davek na promet nepremičnin

Sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin.

Nakup drugih zgradb in prostorov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnine za nakup nepremičnine Cesta na Ostrožno 79, ki je dolgoročno predvidena za rušenje, saj leži na trasi predvidene severne vezne ceste zahod.

Nakup zemljišč – javna infrastruktura

Poraba sredstev predstavlja izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste ter nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest. Večji del sredstev je bilo namenjenih odkupu zemljišča na Babnem, na katerem je skladno z Odlokom o podrobnem prostorskem načrtu za območje Babno LKS predvidena gradnja nove vezne ceste S-J. V okviru dveh menjalnih pogodb je bila pridobljeno zemljišče, ki predstavlja v naravi povezovalno cesto med prodajnima centroma Planet Tuš in City center.

Nakup zemljišč – realizacija prostorskih aktov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. V ta namen sta bili kupljeni dve nepremičnini pri mestnem pokopališču za potrebe realizacije Odloka o zazidalnem načrtu pokopališča ob Mirni poti. Od Direkcije Republike Slovenije za vode je bilo kupljeno manjše zemljišče pri prostorih KS Aljažev hrib. Kupljeno je bilo tudi manjše zemljišče pri Šmartinskem jezeru za namen izvajanja dostopa do obstoječe pešpoti (za potrebe vzdrževanja) in manjše zemljišče ob Cesti na Ostrožno za namen realizacije Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno-sever. Od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo kupljeno zemljišče, ki leži južno od Srednje zdravstvene šole Celje in na katerem je skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje predvideno parkirišče. Za potrebe realizacije Zazidalnega načrta Trnovlje jug je bilo kupljeno zemljišče, ki ga potrebujemo v okviru evropskega projekta EPC Trnovlje. Večjo vrednost predstavlja nakup več zemljišč v Medlogu, in sicer pri nekaj na kompleksu vodarne Medlog (z namenom, da omogočamo tehnološki razvoj in obnovo objekta v prihodnje) in več zemljišč v najožjem vodovarstvenem območju, kar je ključnega pomena za varno vodooskrbo mesta Celja. Na območju Golovca je bilo odkupljeno zemljišče, na katerem so skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2 predvidene zelene površine. S Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti je bila sklenjena menjalna pogodba, v okviru katere je bilo pridobljena nepremičnina za realizacijo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje vrtnarije in stanovanjsko območje »Na Špici«.

Nakup zemljišč – predkupna pravica

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih je občina odkupila v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice. Izveden je bil nakup solastninskega deleža na zemljišču ob Ljubljanski cesti, s katerim je občina postala izključna lastnica zemljišča, na katerem je predvidena enostanovanjska gradnja, v manjšem delu pa poteka po predmetnem zemljišču kategorizirana občinska cesta. Kupljen je bil tudi objekt Sernčeva ulica 3, ki je predviden za rušenje, saj predstavlja predmetno območje dolgoročno rezervat namenjen gradnji javne cestne in druge infrastrukture. Za nekaj nakupov nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice smo koristili tudi zbrana sredstva proračunskega sklada.

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Bukovžlak na območju Regionalnega centra z odpadki Celje, ki smo ga odkupili po postopku uveljavljanja predkupne pravice, ker je razglašen za gozd s posebnim namenom. Nakup gozda je bil izveden iz razloga, ker leži v 300 metrskem varovalnem pasu objektov RCERO in predstavlja pomemben zeleni koridor severno od območja deponije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Geodetske storitve in parcelacije

Ocena uspeha projekta vključuje več vidikov. Pomembno je, da so geodetski postopki, kot so parcelacija in urejanje mej, izvedeni pravočasno in v skladu s predpisi. Učinkovito urejanje lastništva zemljišč, zlasti tistih pod občinskimi cestami, ter priprava potrebnih projektih dokumentacij sta ključna za nadaljnji razvoj infrastrukture. Skladnost s predpisi glede vpisa občinskih objektov v kataster nepremičnin ter učinkovita poraba sredstev sta pomembna vidika ocene uspeha, prav tako kot stopnja zaključenih storitev v primerjavi z načrtovanimi. Celovita ocena uspeha bi identificirala dosežene rezultate, morebitne izzive in področja za izboljšave.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Sredstva, ki smo jih v letu 2023 porabili, predstavljajo v pretežni meri sredstva namenjena za plačilo nadomestila za pridobitev stavbne pravice za črpališča, ki jih je Direkcija Republike Slovenije za vode prenesla na občino in v upravljanje javnega podjetja Vodovod – kanalizacija d.o.o. Nekaj sredstev smo porabili tudi za spremljajoče stroške vezane na realizacijo več nepremičninskih pravnih poslov, ki so bili sklenjeni v letu 2023.

Davek na promet nepremičnin

V skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin je potrebno zagotoviti sredstva, ki so namenjena plačilu davka na promet nepremičnin. Skladno z navedenim zakonom je zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin prodajalec. Navedeno obveznost poskušamo v okviru pogajanj v čim večji meri pogodbeno prevaliti na nasprotno pogodbeno stranko.

Nakup drugih zgradb in prostorov

Sredstva, ki jih namenjamo nakupu drugih zgradb in prostorov, smo v letu 2023 porabili za nakup nepremičnine Cesta na Ostrožno 79. Solastnici pretežnega dela predmetne nepremičnine, sta po pridobitvi na podlagi dedovanja, nepremičnino namenili prodaji. Ker je dolgoročno (strokovne podlage in osnutek občinskega prostorskega načrta) predmeten objekt predviden za rušenje, saj leži na trasi predvidene severne vezne ceste zahod, smo s solastnicama uspeli dogovoriti odkup.

Nakup zemljišč – javna infrastruktura, realizacija prostorskih aktov, predkupna pravica

Mestna občina Celje je v letu 2023 izvedla več nakupov zemljišč, po katerih poteka javna

infrastruktura in zemljišč, ki jih potrebuje za izvedbo svojih investicij. Poleg tega je bilo kupljeno zemljišče na območju Golovca in v okviru menjave pridobljena nepremičnina v Medlogu, oboje z namenom ohranjanja in vzpostavljanja zelenih površin. Z nakupom solastninskega deleža na zemljišču ob Ljubljanski cesti smo kosolidirali lastništvo na zemljišču, ki ga bomo lahko v nadaljevanju namenili prodaji za namen gradnje stanovanjske hiše. Z nakupi zemljišč na vodovarstvenem območju v Medlogu sledimo cilju varne vodooskrbe mesta Celja. Z nakupi nepremičnin v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice pa občina z aktivno zemljiško politiko pridobiva zemljišča in druge nepremičnine na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Odloka o predkupni pravici. Odhodki so bili realizirani pretežno v načrtovani vrednosti, razen pri nakupu zemljišč – javna infrastruktura, kjer realizacija odstopa od planirane vrednosti. Ni nam uspelo dogovoriti nakupa vseh zemljišč na območju Babno LKS, ki ji potrebujemo za izgradnjo vezne ceste S-J; dogovore z lastniki nadaljujemo v letu 2024. Poleg tega je bila finančna realizacija na tem kontu nižja iz razloga, ker bo prodajna pogodba za nakup zemljišča, ki smo jo sklenili v letu 2023 za potrebe izgradnje ceste v okviru projekta EPC Trnovlje, finančno realizirana v letu 2024.

Nakup gozdov

Sredstva so bila uporabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Bukovžlak na območju Regionalnega centra z odpadki Celje. Odkup gozda je bil izveden z uveljavljanjem predkupne pravice, iz razloga, ker leži v 300 metrskem varovalnem pasu objektov RCERO in predstavlja pomemben zeleni koridor severno od območja deponije, ki ga je zaradi deponije odpadkov potrebno nujno ohranjati. Nakupov drugih gozdov nismo realizirali, zaradi odsotnosti ponudbe za prodajo gozdov s posebnim pomenom po sprejemljivih pogojih za nakup.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0048 Nakup objektov za rušenje

NRP 22-0049 Nakup gozdov

NRP 22-0050 Nakup zemljišč – javna infrastruktura

NRP 22-0051 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 22-0052 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup drugih zgradb in prostorov

Mestna občina Celje pristopa k odkupu tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V pretežni meri gre za dotrajane objekte, ki ležijo na trasi predvidenih cest in jih je potrebno pred umestitvijo ceste odstraniti. V preostalem delu pa gre za nakup tistih objektov, katerih porušitev je predvidena zato, da je mogoče pristopiti k realizaciji prostorskih ureditev skladno z veljavnimi prostorskimi akti.

Nakup gozdov

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 v zvezi s ponudbami lastnikov in Upravne enote Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove.

Mestna občina Celje pristopa k odkupu gozdov s posebnim namenom na podlagi uveljavljanja predkupne pravice 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

Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre

predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij ter objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, da kot predkupni upravičenec ne sprejema ponudbe za nakup nepremičnine po ponujeni ceni. Poleg tega ima občina predkupno pravico skladno s stvarnopravnim zakonikom tudi na nepremičninah, ki so v njeni solastnini. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Sredstva za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice smo koristili tudi iz zbranih sredstev proračunskega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup drugih zgradb in prostorov

Mestna občina Celje pristopa k odkupu tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V pretežni meri gre za dotrajane objekte, ki ležijo na trasi predvidenih cest in jih je potrebno pred umestitvijo ceste odstraniti. V preostalem delu pa gre za nakup tistih objektov, katerih porušitev je predvidena zato, da je mogoče pristopiti k realizaciji prostorskih ureditev skladno z veljavnimi prostorskimi akti.

Nakup gozdov

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 v zvezi s ponudbami lastnikov in Upravne enote Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove.

Mestna občina Celje pristopa k odkupu gozdov s posebnim namenom na podlagi uveljavljanja predkupne pravice 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

Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij ter objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, da kot predkupni upravičenec ne sprejema ponudbe za nakup nepremičnine po ponujeni ceni. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Iz zbranih sredstev proračunskega sklada smo za nakupe nepremičnin, za nakup katerih je občina uveljavljala predkupno pravico, koristili sredstva v višini 500.000 evrov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (528.000 €) 391.599 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (528.000 €) 391.599 €

180203 Obnove stavb v MOC (100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V mesecu aprilu 2023 smo objavili javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove kulturne ter sakralne dediščine v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh na stavbah in sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in kulturne dediščine na območju starega mestnega jedra. V okviru projekta smo sofinancirali obnovo uličnih fasad na objektih Prešernova 11, Prešernova 14 in Razlagova 19.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0039 Obnove fasad v SMJ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj in namen projekta je obnova zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne in sakralne dediščine v starem mestnem jedru v Celju, s čimer se zagotavlja za obiskovalce privlačna in urejena podoba starega mestnega jedra.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program sofinanciranja fasad v MO Celje je potekal po načrtu, sredstva so bila porabljena v celoti.

180204 Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom) (48.000 €) 46.517 €

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 obnovo Kajuhovega doma v Celju in vzpostavitev novega Centra urbanega dogajanja, ki bo namenjen razvoju neodvisne kulturno-ustvarjalne produkcije in ljubiteljske kulture v Mestni občini Celje. Je pomemben korak za Mestno občino Celje, saj bomo s tem vplivali na razvoj kulturnega in izobraževalnega sektorja ter kvaliteto življenja prebivalcev Celja in širše regije.

Razvojne možnosti postavitve CUD Celje so obsežne in prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta ter izboljšanju kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Te razvojne možnosti so odvisne od jasnih ciljev in vizije mesta, pravilnega upravljanja in partnerstev z lokalnimi organizacijami, podjetji in skupnostjo. S pravilnim načrtovanjem in izvajanjem se lahko Center urbanega dogajanja v Celju postavi kot pomemben motor razvoja v regiji.

V proračunskem letu 2023 smo pridobili projektno nalogo, ki definira ureditev nekdanjega Slomškovega doma, kasneje imenovanega Kajuhov dom (Srednja ekonomska šola), v Center urbanega dogajanja, ki bo na enem mestu združil in povezal raznoliko ter živahno kreativno skupnost v našem mestu. Prav tako smo projekt uspešno prijavili na javno Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN in izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2023 smo pridobili projektno nalogo, ki definira ureditev nekdanjega Slomškovega doma, kasneje imenovanega Kajuhov dom in Srednja ekonomska šola, v Center urbanega dogajanja, ki bo na enem mestu združil in povezal raznoliko ter živahno kreativno skupnost v našem mestu. Prav tako smo projekt uspešno prijavili na javno Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN in izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt.

Navezava na projekte NRP

NRP 22-0085 Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt predstavlja obnovo Kajuhovega doma v Celju in vzpostavitev novega Centra urbanega dogajanja, ki bo namenjen razvoju neodvisne kulturno-ustvarjalne produkcije in ljubiteljske kulture v Mestni občini Celje. Je pomemben korak za Mestno občino Celje, saj bomo s tem vplivali na razvoj kulturnega in izobraževalnega sektorja ter kvaliteto življenja prebivalcev Celja in širše regije.

Kulturno-kreativni sektor je skozi zgodovino pustil močan pečat v Celju, danes pa je razvojna vloga ustvarjalnih poklicev v družbi in gospodarstvu še toliko bolj pomembna. Na Mestni občini Celje želimo s prenovo stavbe ustvariti kreativno urbano stičišče, kjer se bo moč povezane skupnosti gradila in utrjevala skozi raznoliko ustvarjalnost, učenje in skupno druženje, dostopno vsem. S pristopom, ki že od začetka v proces soustvarjanja projekta vključuje uporabnike, želimo zgraditi center, ki izhaja iz neposrednih potreb in želja tistih, ki bodo v njem ustvarjali, se družili, ga obiskovali ter v njem živeli in ga razvijali. Vloga Mestne občine je tako jasna: še naprej vlagati v gradnjo podpornega okolja, ki bo sektor povezovalo, ga delalo vidnega, vključujočega ter odprtega tako za ustvarjalce kot tudi za občane in obiskovalce. Želimo, da prenovljena stavba postane dom za celjske kreativce, ki trenutno nimajo primernih prostorov za delo in ustvarjanje. Želimo, da prostor postane središče urbanega in kulturnega dogajanja v mestu, prostor, ki vzpodbuja ustvarjalnost, obenem pa podpira tiste, ki so gonilnik inovativnosti. Želimo si, da bi po prenovi v novem Centru urbanega dogajanja našli svoj dom ustvarjalci s področij gledališča, filma, sodobnega plesa, glasbe, slikarstva in drugih vizualnih umetnosti pa tudi literati, arhitekti, oblikovalci in ljubiteljska kulturna društva.

Razvojne možnosti postavitve CUD Celje so obsežne in prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta ter izboljšanju kakovosti življenja lokalnih prebivalcev.

Nekatere med njimi naštevamo:

- Kulturna raznovrstnost: CUD razvija široko paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav in koncertov do umetniških razstav in literarnih večerov. To bo privabilo tako ljubitelje kulture kot tudi umetnike in ustvarjalce.
- Izobraževalni programi: CUD lahko ponuja izobraževalne programe, delavnice in tečaje, ki spodbujajo ustvarjalnost in izmenjavo znanja. To omogoča občanom pridobivanje novih veščin in znanj.
- Podpora lokalnemu podjetništvu: Razvoj podjetniških in kreativnih ekosistemov v CUD omogoča lokalnim podjetnikom in ustvarjalcem, da razvijajo svoje projekte in poslovne ideje. To lahko poveča gospodarsko aktivnost v mestu.
- Mednarodno sodelovanje: Sodelovanje s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami ter umetniki iz tujine, kar omogoča mednarodno izmenjavo in promocijo mesta na mednarodni ravni.
- Digitalna prisotnost: Razvoj spletne platforme in digitalnih kanalov za promocijo centra in dogodkov omogoča doseči širšo občinstvo, vključno s tistimi, ki niso fizično prisotni v mestu.
- Krepitev družabnega življenja: CUD lahko postane osrednje mesto za druženje, srečevanje vrstnikov in vseh generacij, s čimer prispeva k izboljšanju kakovosti življenja v mestu.
- Poslovni razvoj: Privabljanje podjetij, ki so povezana s kulturnim sektorjem, kot so trgovine z umetniškimi izdelki, kavarne in trgovine s spominki.
- Povezovanje z izobraževalnimi ustanovami: Sodelovanje z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, kot so univerze in šole, omogoča razvoj izobraževalnih programov ter raziskovalnih in ustvarjalnih projektov.
- Oživljanje mestnega jedra: Prispevek k revitalizaciji mestnega jedra, povečanje prisotnosti ljudi v središču mesta.
- Medgeneracijsko sodelovanje: Razvoj programov, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami prebivalcev, kar prispeva k bolj povezani in harmonični skupnosti.
- Kulturna identiteta: S trajnostnim razvojem centra se lahko krepi kulturna identiteta mesta

in regije, kar prispeva k promociji lokalne kulture.

Te razvojne možnosti so odvisne od jasnih ciljev in vizije mesta, pravilnega upravljanja in partnerstev z lokalnimi organizacijami, podjetji in skupnostjo. S pravilnim načrtovanjem in izvajanjem se lahko Center urbanega dogajanja v Celju postavi kot pomemben motor razvoja v regiji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt obnove Kajuhovega doma v Celju predstavlja ustanovitev novega Centra urbanega dogajanja, ki bo posvečen spodbujanju neodvisne kulturno-ustvarjalne produkcije in ljubiteljske kulture v Mestni občini Celje. Gre za ključen korak Mestne občine Celje, saj bo ta iniciativa pozitivno vplivala na razvoj kulturnega in izobraževalnega sektorja ter povečala kakovost življenja prebivalcev Celja in širše regije.

Razvojne možnosti postavitve CUD Celje so obsežne in prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta ter izboljšanju kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Te razvojne možnosti so odvisne od jasnih ciljev in vizije mesta, pravilnega upravljanja in partnerstev z lokalnimi organizacijami, podjetji in skupnostjo. S pravilnim načrtovanjem in izvajanjem se lahko Center urbanega dogajanja v Celju postavi kot pomemben motor razvoja v regiji.

Kulturno-kreativni sektor je skozi zgodovino pustil močan pečat v Celju, danes pa je razvojna vloga ustvarjalnih poklicev v družbi in gospodarstvu še toliko bolj pomembna. Na Mestni občini Celje želimo s prenovo stavbe ustvariti kreativno urbano stičišče, kjer se bo moč povezane skupnosti gradila in utrjevala skozi raznoliko ustvarjalnost, učenje in skupno druženje, dostopno vsem. S pristopom, ki že od začetka v proces soustvarjanja projekta vključuje uporabnike, želimo zgraditi center, ki izhaja iz neposrednih potreb in želja tistih, ki bodo v njem ustvarjali, se družili, ga obiskovali ter v njem živeli in ga razvijali. Vloga Mestne občine je tako jasna: še naprej vlagati v gradnjo podpornega okolja, ki bo sektor povezovalo, ga delalo vidnega, vključujočega ter odprtega tako za ustvarjalce kot tudi za občane in obiskovalce. Želimo, da prenovljena stavba postane dom za celjske kreativce, ki trenutno nimajo primernih prostorov za delo in ustvarjanje. Želimo, da prostor postane središče urbanega in kulturnega dogajanja v mestu, prostor, ki vzpodbuja ustvarjalnost, obenem pa podpira tiste, ki so gonilnik inovativnosti. Želimo si, da bi po prenovi v novem Centru urbanega dogajanja našli svoj dom ustvarjalci s področij gledališča, filma, sodobnega plesa, glasbe, slikarstva in drugih vizualnih umetnosti pa tudi literati, arhitekti, oblikovalci in ljubiteljska kulturna društva.

V proračunskem letu 2023 smo pridobili projektno nalogo, ki definira ureditev nekdanjega Slomškovega doma, kasneje imenovanega Kajuhov dom in Srednja ekonomska šola, v Center urbanega dogajanja, ki bo na enem mestu združil in povezal raznoliko ter živahno kreativno skupnost v našem mestu. Prav tako smo projekt uspešno prijavili na javno Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN in izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt. Glavni cilj prihajajočega leta je torej pridobitev kvalitetne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta ter uspešna prijava v drugo fazo sofinanciranja operacij urbane prenove z mehanizmom CTN.

180205 Obnova Stare grofije Celje **(380.000 €) 245.081 €**

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.

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. Prav tako bo dvigalo koristno za transport predmetov iz prostorov depoja.

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, 2024 in 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.

Načrtovana sredstva v letu 2023 so bila namenjena za izgradnjo zunanjega dvigala in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov kot prizidava obstoječemu objektu Stara grofija. Dvigalni jašek je postavljen osno na obstoječa okna in obstoječa vrata, ki vodijo v vkopane kletne prostore Stare grofije. Jašek je izveden v armiranem betonu in je statično zasnovan kot samostojni nosilni objekt s svojo temeljno ploščo. Tlorisne dimenzija objekta vključno z izolacijo in fasado so 3,70 x 3,45 m in višine 18 m. Dvigalo ima štiri postaje (K+P+1N+2N). Prezračevalna naprava in strojne naprave bodo nameščene na strehi dvigalnega jaška.

Pridobili smo tudi:

- izdelano novelacijo investicijske dokumentacije Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP,
- izdelane popise za obnovo fasade Stare grofije po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
- strokovni nadzor med gradnjo dvigala in obnove Stare grofije,
- varnostni načrt in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Planirana sredstev v letu 2023 niso bila v celoti realizirana zaradi izboljšav detajlov v projektni dokumentaciji in posledično kasnejšega naročila materialov, dodatne prestavitve obstoječega črpališča na območju dvigalnega jaška ter posledično neugodnih vremenskih razmer za montažo fasade na dvigalnem jašku. Dela se bodo nadaljevala v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva za leto 2023 so bila namenjena izgradnji zunanjega dvigala in strojnici za klimatizacijo razstavnih prostorov kot prizidava obstoječemu objektu Stara grofija. Dvigalni jašek, postavljen osno na obstoječa okna in vrata, je izdelan v armiranem betonu, zasnovan kot samostojni nosilni objekt s temeljno ploščo. Tlorisne dimenzije objekta vključno z izolacijo in fasado so 3,70 x 3,45 m, višine 18 m, z dvigalom štirih postaj (K+P+1N+2N). Prezračevalna naprava in strojne naprave bodo nameščene na strehi dvigalnega jaška.

Poleg tega smo pridobili novelacijo investicijske dokumentacije (DIIP), popise za obnovo fasade

Stare grofije po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine, strokovni nadzor med gradnjo dvigala in obnove Stare grofije, ter varnostni načrt in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

V letu 2023 sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi izboljšav detajlov v projektni dokumentaciji, kasnejšega naročila materialov, dodatne prestavitve obstoječega črpališča in neugodnih vremenskih razmer za montažo fasade na dvigalnem jašku. Dela se bodo nadaljevala v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 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.

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. Prav tako bo dvigalo koristno za transport predmetov iz prostorov depoja.

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, 2024 in 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosežen razvoj in napredek v letu 2023 zajemata izvedbo ključnih infrastrukturnih projektov v okviru obnove Kajuhovega doma v Celju. Načrtovana sredstva so bila usmerjena v izgradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov, predstavljajoč prizidek k obstoječemu objektu Stara grofija. Dvigalni jašek, postavljen osno na obstoječa okna in vrata, je izdelan v armiranem betonu, predstavlja samostojni nosilni objekt s temeljno ploščo ter dimenzijami 3,70 x 3,45 m in višino 18 m, opremljen s štirimi postajami (K+P+1N+2N). Poleg tega so bila pridobljena dodatna potrebna dovoljenja in dokumentacija, vključno z novelacijo

investicijske dokumentacije (DIIP), popisi za obnovo fasade Stare grofije ter strokovnim nadzorom gradnje in varnostnim načrtom. Kljub neizvedbi načrtovanih sredstev v celoti v letu 2023 zaradi izboljšav v projektni dokumentaciji in neugodnih vremenskih razmer, so dela uspešno napredovala in se bodo nadaljevala v letu 2024.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (600.000 €) 368.576 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (600.000 €) 368.576 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (600.000 €) 368.576 €

230204 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - pred 4.8.2023 (24.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Sredstva se namenjajo sanaciji, ki je nastala v neurjih na občinskih objektih pred 4.8.2023 (osnovne šole, vrtci, stadion, mostovi...), predvsem zaradi močnih vetrov in podrtih dreves ter velikih količin dežja. Pri sanacijah in obnovah upoštevamo sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bomo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Sredstva na postavki se niso porabila, ker so bila vsa plačila za intervencije, vezane na sanacijo po neurij pred 4.8.2023, izvedena preko drugih kontov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri proračunski postavki gre za odpravo posledic po neurjih pred 4.8.2023, ki pa se v letu 2023 niso realizirale. Škoda ki je nastala na občinskih objektih pred 4.8.2023 se je plačevala iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja se bo nadaljevala v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 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.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo si zastavili cilj in naredili plan porabe sredstev za namen odprave posledic

škode na občinskih objektih pred 4.8.2023. Plan porabe sredstev je predviden za realizacijo v letu 2024.

230206 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - pred 4.8.2023 (50.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja z močnimi vetrovi in velikimi količinami dežja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Sredstva se namenjajo sanaciji in odpravi škode, ki je nastala v neurjih na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023. Porabljena bodo predvsem za sanacijo podrtih in poškodovanih dreves, ter odpravo posledic škode, ki so jih le-ta povzročila. Pri sanacijah in obnovah bomo upoštevali sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bodo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Sredstva na postavki se niso porabila, ker so bila vsa plačila za intervencije, vezane na sanacijo po neurij pred 4.8.2023, izvedena preko drugih kontov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri proračunski postavki gre za odpravo posledic po neurjih pred 4.8.2023, ki pa se v letu 2023 niso realizirale. Škoda ki je nastala na občinskih objektih pred 4.8.2023 se je plačevala iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja se bo nadaljevala v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 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.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo si zastavili cilj in naredili plan porabe sredstev za namen odprave posledic škode na občinskih zemljiščih pred 4.8.2023. Plan porabe sredstev je predviden za realizacijo v letu 2024.

230207 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - pred 4.8.2023 (50.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so poškodovala prometno in ostalo občinsko infrastrukturo ter povzročila nastanek plazov, ki ogrožajo posamezne objekte in ponekod celo življenja.

Sredstva se namenjajo sanaciji plazov, ki so jih povzročila neurja z velikimi količinami dežja

pred 4.8.2023. Pri sanacijah in obnovah bomo upoštevali sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bomo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Sredstva na postavki se niso porabila, ker so bila vsa plačila za intervencije, vezane na sanacijo po neurij pred 4.8.2023, izvedena preko drugih kontov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri proračunski postavki gre za odpravo posledic po neurjih pred 4.8.2023, ki pa se v letu 2023 niso realizirale. Škoda ki je nastala na plazovih pred 4.8.2023 se je plačevala iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja se bo nadaljevala v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 23-0115 Odprava posledic škode na plazovih pred 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Slovenijo so v juliju in avgustu 2023 prizadela huda neurja, ki so povzročila škodo na prometni in drugi občinski infrastrukturi ter sprožila plazove, ki ogrožajo posamezne objekte in, v nekaterih primerih, celo življenja prebivalcev.

Sredstva bodo namenjena za sanacijo plazov, ki so jih sprožila neurja z obilnimi padavinami pred 4. avgustom 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo si zastavili cilj in naredili plan porabe sredstev za namen odprave posledic škode na plazovih pred 4.8.2023. Plan porabe sredstev je predviden za realizacijo v letu 2024.

230208 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - pred 4.8.2023 (50.000 €) 43.174 €

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.

Sredstva so namenjena sanaciji in odpravi škode, ki je nastala na občinski javni gospodarski infrastrukturi pred 4.8.2023 in sicer predvsem za odpravljanje škode na komunalni in prometni infrastrukturi, nastale tako zaradi močnih vetrov in podrtih dreves, kot zaradi obilice dežja, ki je povzročil erozijo makadamskih vozišč, pešpoti in bankin. Pri sanacijah in obnovah bomo upoštevali sodobne trajnostne prakse prostorskega načrtovanja, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bomo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Sredstva so bila porabljena za sanacije cest po neurjih pred 4.8.2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strokovne in operativne službe podjetja VO-KA, ki skrbi za vzdrževanje občinskih cest so takoj pristopile k sanaciji in odstranjevanju posledic neurij pred 4.8.2023, saj so neurja s padlimi

vejami in drevesi povzročila škodo na javni infrastrukturi. Pri proračunski postavki gre za odpravo posledic po neurjih pred 4.8.2023, ki pa se v letu 2023 niso v celoti realizirale. Škoda ki je nastala na občinski infrastrukturi pred 4.8.2023 se je plačevala tudi iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja se bo nadaljevala v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 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.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo opravili najnujnejše sanacije in intervencijska dela ter pripravili plan izvajanja del za leto 2024.

230209 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023
(300.000 €) 278.365 €

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.

Sredstva iz proračunske postavke so namenjena za sanacijo škode na občinskih objektih, za odpravo posledic nastalih zaradi velikih količin dežja in poplav, kot npr. mestno drsališče Celje, mostovi, urbana oprema... Pri teh sanacijah in obnovah se bo posebna pozornost namenila trajnostnim prostorskim praksam, s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bodo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Sredstva so bila porabljena za odpravo posledic škode na občinskih objektih (drsališče in tenis igrišče v mestnem parku) v času poplav 4.8.2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešnost in doseganje ciljev na tem področju se ocenjuje predvsem z dostopnostjo javnih objektov za občane. Ker je bilo drsališče zaprto le kratek čas, ocenjujemo, da smo bili pri delu uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 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.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo dosegli večino ciljev in zastavili plan odprave posledic škode na občinskih objektih za leto 2024.

230213 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - 4.8.2023 (126.000 €) 47.037 €

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.

Sredstva iz proračunske postavke so namenjena za odpravo posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi, nastali zaradi velikih količin dežja in poplav, predvsem za odstranjevanje mulja in naplavin ter čiščenje in sanacije prometne in komunalne infrastrukture. Pri teh sanacijah in obnovah se bo posebna pozornost namenila trajnostnim prostorskim praksam, s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja občank in občanov.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje za uporabo sredstev državnega proračuna za obnovo po naravnih nesrečah. Spremembe zakona omogočajo dodelitev predplačil lokalnim skupnostim, če to pomaga preprečiti povečanje škode. Občine bodo prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč, kar pa zahteva transparentno evidentiranje in načrtovanje porabe sredstev.

Sredstva so se porabila za odpravo posledic škode na občinski javni infrastrukturi po poplavah 4.8.2023. Del sredstev je ostal neporabljen zaradi plačila intervencijskih del preko drugih kontov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju del uspešni, saj je bila prevoznost cest hitro in učinkovito vzpostavljena v najkrajšem možnem času. Pri proračunski postavki gre za odpravo posledic po neurjih pred 4.8.2023, ki pa se v letu 2023 niso realizirale. Škoda ki je nastala na občinski javni infrastrukturi pred 4.8.2023 se je plačevala iz naslova intervencij, sanacija iz tega področja se bo nadaljevala v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 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.

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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bile opravljeni vsi ukrepi, ki so zagotovili prevoznost cest, hkrati pa so se pripravili plani za obnovo cestne in komunalne infrastrukture zaradi posledic poplav 4.8.2024.

2.2.3.6. Mestne četrti in krajevne skupnosti

0101 KS Aljažev hrib ***(38.540 €) 16.724 €***

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(38.540 €) 16.724 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(31.840 €) 13.682 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(31.840 €) 13.682 €**

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški **(**19.770 €) 6.172 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 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 6.172 evrov, kar predstavlja 31 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri kontih pisarniški material in storitve, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, drobni inventar ni prišlo do realizacije, saj le-tega materiala in storitev nismo potrebovali. Konto založniške storitve sredstva niso bila porabljena, ker se je načrtovala izdaja krajevnega glasila, vendar se v letu 2023 to ni izvedlo. Do večjega odstopanja pa je prišlo tudi 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. Sredstva bodo porabljena v prihodnjem letu.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo (6.350 €) 4.723 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke - 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 operativnih odhodki - prometni davek in storitve od bruto prejemkov po pogodbi od delu. Sredstva so bila porabljena v višini 4.723 evrov, kar predstavlja 74 % 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 €) 2.787 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 - krajevni praznik in prireditve in 4029996 - starejši krajani - realizirani odhodki v višini 2.787 evrov, kar predstavlja 49 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2023 se planirana prireditev za starejše krajane ni izvedla, le-ta se prestavlja v leto 2024. Vsled nerealizirane prireditve je prišlo do odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo. Prav tako smo pri organizaciji prireditev za krajane izbrali cenejše storitve in material, kot smo prvotno predvideli in s tem posledično zmanjšali stroške.

0603 Dejavnost občinske uprave (6.700 €) 3.042 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (6.700 €) 3.042 €

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev (6.700 €) 3.042 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS, kot so nakup pisarniškega materiala, nakup pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, obnove. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 3.042 evrov, kar predstavlja 45 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med realizacijo in načrtovanim je prišlo zaradi tega, ker se sredstva planirana za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter sredstva za obnovo v poslovnih prostorih KS niso potrebovala, kot smo prvotno predvidevali. Zastavljeni cilji se prestavijo v leto 2024.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (38.540 €) 16.724 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (31.840 €) 13.682 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (31.840 €) 13.682 €

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški (19.770 €) 6.172 €

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 manjša od načrtovane, saj sredstev za pisarniški material, računalniške storitve ter za reprezentanco nismo potrebovali zaradi gospodarnejše porabe. Načrtovani cilji se prestavijo v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo kljub nižji realizaciji dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo (6.350 €) 4.723 €

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 operativne odhodke - davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu, do česar pa ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je kljub nekoliko manjši porabi sredstev, realizacija uspešna.

Navezava na projekte NRP

/

060205 KS Aljažev hrib – prireditve (5.720 €) 2.787 €

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 prireditev za krajane ob krajevnem prazniku s pogostitvijo in prednovoletno proslavo in pogostitev za krajane - nastop Glasbene šole Celje ter lutkovno predstavo za najmlajše. Srečanje starejših krajanov se v letu 2023 ni organiziralo in se prestavi v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, zaradi prestavitve prireditve za starejše krajane v leto 2024 je realizacija nižja. Poraba sredstev pa je bila manjša od planiranih tudi zaradi racionalnejše izbire storitev ter nakupa materiala. Ocenjujemo, da je realizacija zadovoljiva.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (6.700 €) 3.042 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (6.700 €) 3.042 €

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

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 ožjega dela.

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev (6.700 €) 3.042 €

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 bila namenjena za nabavo osnovnih sredstev, prenovo poslovnih prostorov in infrastrukture. V letu 2023 smo realizirali zastavljeni cilj z izvedbo prenovitve male dvorane. Vsled predvidevanj, da lahko pride do okvar tako na pisarniški opremi kot pohištvu, 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 v veliki meri izvajali sami in s tem znižali stroške izvajalskih del. Večje investicije, ki so že dalj časa planirane, se bodo izvedle v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0002

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 lokalna 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V skladu s sklepom seje Sveta KS se je opremila mala dvorana. Nabavili smo kuhinjski element, dvoje oken, senčila, talno oblogo, klimo ter R panel za ogrevanje, gradbena dela smo po večini

izvedli sami. Projekt se je izvajal od maja do novembra 2023. V prihodnje se načrtuje nadaljevanje del - prenova fasade ter postavitev robnikov.

0102 MČ Center *(22.340 €) 12.976 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(22.340 €) 12.976 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(21.740 €) 12.976 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(21.740 €) 12.976 €

060206 MČ Center - materialni stroški (13.640 €) 6.027 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 44 % oz. 6.027 evrov.

Obrazložitve 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, 402009 Izdatki za reprezentanco, 402206 Poštnina in kurirske storitve, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme. Na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa, 402931 Plačilo bančnih storitev 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 (4.100 €) 3.432 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 84 % oz. 3.432 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj pri realizaciji ni bilo. Sredstva so bila namensko porabljena.

060252 MČ Center – prireditve (4.000 €) 3.517 €

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 88 % oz. 3.517 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave **(**600 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (600 €) 0 €

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev (600 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove, ki v letu 2023 niso bila realizirana in se sredstva deloma prenesejo v novo proračunsko leto.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi odločitve sveta MČ. Sredstva so se prenesla v naslednje leto.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.340 €) 12.976 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (21.740 €) 12.976 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (21.740 €) 12.976 €

060206 MČ Center - materialni stroški (13.640 €) 6.027 €

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 ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

/

060207 MČ Center - pogodbeno delo (4.100 €) 3.432 €

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 kljub nižji realizaciji dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060252 MČ Center – prireditve (4.000 €) 3.517 €

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 izvedbe krajevnega praznika in srečanja s starejšimi občani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (600 €) 0 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (600 €) 0 €

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila v investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

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 ožjega dela.

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev (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

Planirana sredstva zajemajo nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0003 MČ CENTER

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup osnovnih sredstev. Do realizacije v letu 2023 ni prišlo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena, ker ni bila izkazana potreba po realizaciji. Sredstva so se prenesla v naslednje leto.

0103 MČ Dolgo polje *(24.950 €) 13.059 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(24.950 €) 13.059 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(23.350 €) 12.766 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(23.350 €) 12.766 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški (15.300 €) 5.993 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 39 % oz. 5.993 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402001 Čistilni material in storitve, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402009 Izdatki za reprezentanco in 402099 Drugi splošni material in storitve, 402108 Drobni inventar, 402200 Električna energija. 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.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo (4.600 €) 3.876 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 84 % oz. 3.876 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Sredstva so bila namensko porabljena.

060210 MČ Dolgo polje – prireditve (3.450 €) 2.897 €

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 srečanj starejših krajanov in božičkovanje za otroke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 84 % oz. 2.897 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih pa ni prišlo. Sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave (1.600 €) 293 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.600 €) 293 €

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev (1.600 €) 293 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se deloma prenesejo v novo proračunsko leto. Realizacija na proračunski postavki je bila 18 % oz. 293 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker načrtovane investicije niso bile realizirane zaradi drugačne odločitve sveta MČ. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, neporabljena sredstva so se prenesla v naslednje leto.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (24.950 €) 13.059 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.350 €) 12.766 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 23.350 €) 12.766 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški (15.300 €) 5.993 €

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, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in 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 (4.600 €) 3.876 €

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 (3.450 €) 2.897 €

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 in stroške povezane s prireditvijo srečanja starejših krajanov in božičkovanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (1.600 €) 293 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.600 €) 293 €

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev (1.600 €) 293 €

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. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0004 MČ DOLGO POLJE

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 potrebnega pisarniškega pohištva. Do realizacije je prišlo le deloma, ker se je svet odločil za popravilo in ne za nakup.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 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. Sredstva so se prenesla v naslednje leto.

0104 MČ Gaberje *(32.600 €) 16.145 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(32.600 €) 16.145 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(27.100 €) 14.092 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(27.100 €) 14.092 €**

060211 MČ Gaberje - materialni stroški **(19.050 €) 7.276 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, 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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 38 % oz. 7.276 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanj, ker so bila sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve, 402108 Drobni inventar, 402199 Drug posebni material in storitve, 402510 Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa ni bila izkazana potreba porabe proračunskih sredstev. Sredstva so bila racionalno porabljena.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo **(4.050 €) 3.432 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 85 % oz. 3.432 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila namensko porabljena.

060253 MČ Gaberje – prireditve **(4.000 €) 3.384 €**

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 85 % oz.3.384 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave (5.500 €) 2.053 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.500 €) 2.053 €

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev (5.500 €) 2.053 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za izvedbo ruskega kegljišča, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Realizacija na proračunski postavki je bila 37 % oz. 2.053 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker načrtovane investicije niso bile realizirane zaradi odločitve sveta MČ. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo. Sredstva so se prenesla v naslednje leto.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (32.600 €) 16.145 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (27.100 €) 14.092 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (27.100 €) 14.092 €

060211 MČ Gaberje - materialni stroški (19.050 €) 7.276 €

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 in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, ogrevanje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in 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 (4.050 €) 3.432 €

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 (4.000 €) 3.384 €

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 in stroške povezane s prireditvijo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (5.500 €) 2.053 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.500 €) 2.053 €

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev (5.500 €) 2.053 €

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 drugih 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 nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0005 MČ GABERJE

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 2023 smo zaključili z izvedbo ruskega kegljišča. Drugih vlaganj ni bilo, ker ni bilo potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedba ruskega kegljišča se je v letu 2023 zaključila. Preostanek sredstev ni bil porabljen, ker ni bila izkazana potreba. Sredstva so se prenesla v naslednje leto.

0105 KS Ljubečna *(46.700 €) 38.527 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(46.700 €) 38.527 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(33.750 €) 25.619 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(33.750 €) 25.619 €

060213 KS Ljubečna - materialni stroški (27.480 €) 20.776 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na stroškovnih podkontih so bili evidentirani odhodki v višini 20.776 evrov, kar predstavlja 76 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 40402003 Založniške in tiskarske storitve, saj smo za tiskanje vabil ob prireditvah uspeli pridobiti sponzorja in smo tako prihranili sredstva. Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco smo planirali porabo glede na preteklo leto. Del sredstev sprejetega proračuna smo prenesli na konte, kjer smo sredstva bolj nujno potrebovali, poraba je bila glede na veljavni proračun 67 %. Na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve je bila realizacija 65 %, planirana sredstva so bila rezervirana za morebitna nujna popravila v objektu, do katerih pa ni prišlo v tolikšni meri, da bi porabili vsa planirana sredstva. Na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja je bila poraba 57 %. Ob planiranju sredstev je bila napovedana drastična podražitev energentov, zato smo planirali višjo porabo, do katere pa ni prišlo. Na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve smo planirali sredstva glede na porabo v preteklem letu z upoštevanjem možnosti podražitev. Del sredstev sprejetega proračuna smo prenesli na konte, kjer smo sredstva bolj nujno potrebovali, vseeno pa je bila poraba glede na veljavni proračun 66 % . Na preostalih kontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah in se izkazuje realizacija med 70 % in skoraj 100 %.

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo (2.570 €) 1.633 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.633 evrov, kar predstavlja 64 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 402912 Posebni davek na določene prejemke in sicer v višini 50 %. Glede na napovedane vsesplošne podražitve smo predvidevali povišanje davka na določene prejemke, do katerega pa v višini kot smo planirali ni prišlo. Na podkontu 4029990 Drugi operativni odhodki - prometni davek na storitve smo posledično prav tako planirali višjo porabo, do katere prav tako ni prišlo. Del sredstev smo glede na sprejeti proračun prenesli na konte, kjer so se sredstva bolj potrebovala. Na preostalih kontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah in se izkazuje realizacija v višini 90 %.

060254 KS Ljubečna – prireditve (3.700 €) 3.210 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 3.210 evrov, kar predstavlja 87 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajani se izkazuje poraba v višini 36 %. Prireditev se zaradi zakonskih omejitev na področju varstva osebnih podatkov na podlagi splošnega vabila, ne udeležuje več toliko oseb. Na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve je bila ob krajevnem prazniku nekoliko manjša udeležba, zato je realizacija 80 %. Tradicionalni dogodki kot so miklavževanje, božično-novoletni koncert in tradicionalno otroško pustno rajanje so bili organizirani in izvedeni po planu.

0603 Dejavnost občinske uprave (12.950 €) 12.908 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (12.950 €) 12.908 €

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev (12.950 €) 12.908 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 12.908 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 420300 Nakup osnovnih sredstev. Ob pripravi proračuna za leto 2023 smo na podkontu planirali minimalni znesek, da smo imeli aktiven konto za primer, če bi se tekom leta pokazala potreba po nakupu kakšnih koli osnovnih sredstev. Na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije je razvidna realizacija v višini 100 % in na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100 %. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranja občinskih projektov, ki bi se morali izvesti na območju krajevne skupnosti. Tekom leta je zaradi različnih okoliščin prišlo do odločitve, da se dela ne bodo izvedla, zato je v sled tega Svet KS Ljubečna sprejel sklep, da se sredstva namenijo za ureditev objekta, ki je v lasti KS Ljubečna in sicer vgradnjo prezračevalnih sistemov, ki bodo skrbeli za pravilno prezračevanje prostorov, s čimer se bo podaljšala tudi življenjska doba objekta.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (46.700 €) 38.527 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (33.750 €) 25.619 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (33.750 €) 25.619 €

060213 KS Ljubečna - materialni stroški (27.480 €) 20.776 €

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 drobni 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 zadeve in s tem dosegli zastavljene cilje. Z doseženim ciljem smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo (2.570 €) 1.633 €

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. Z doseženimi rezultati smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

060254 KS Ljubečna – prireditve (3.700 €) 3.210 €

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 prireditev 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, prireditev Zlata harmonika, božično - novoletni koncert ob koncu leta), pustovanje in miklavževanje za otroke. Ker smo pobrateni s Krajevno skupnostjo Cezanjevci smo vsako drugo leto gostitelji srečanja z njimi. Vsako drugo leto poskrbimo tudi za komemoracijo in druženje v dvorani KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo razne prireditve, srečanja in druženja v letu 2023 uspešno izvedli. Cilji so bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (12.950 €) 12.908 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (12.950 €) 12.908 €

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev (12.950 €) 12.908 €

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 najnujneše 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, vzdrževanje otroškega igrišča 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 Ljubečna. Projekti, ki so bili planirani kot sofinanciranje občinskih projektov pa se zaradi različnih okoliščin niso izvedli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0006 KS LJUBEČNA

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, 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 načrtujemo zamenjavo dopolnitev uničenega inventarja v dvoranah krajevne skupnosti. 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 lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Letos smo v drugi polovici leta namestili v skoraj celotnem objektu sisteme avtomatskega prezračevanja. 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani projekti in investicije, katerih realizacija je bila izključno odvisna od krajevne skupnosti, so bili izvedeni. Projekt prezračevanja z vidika doseganja ciljev in načrta financiranja je bil v celoti izveden.

0106 KS Medlog *(30.180 €) 16.641 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(30.180 €) 16.641 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(25.480 €) 15.691 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(25.480 €) 15.691 €**

060215 KS Medlog - materialni stroški **(12.800 €) 7.227 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 7.227 evrov, kar predstavlja 56 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402001 Čistilni material in storitve, saj smo koristili še zalogo čistilnega materiala iz leta 2022. Prav tako je bila nizka realizacija na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco, saj konec leta 2022 ni bila organizirana zaključna seja sveta, ki predstavlja največji odhodek, ki bi v plačilo zapadel v začetku leta 2023. Do večjih odstopanj prihaja tudi na podkontu 402200 Električna energija in 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, saj smo v skrbi zaradi drastičnega zvišanja cen predmetnih energentov planirali preveč sredstev. Realizacije ni bilo na podkontih 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, 402503 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, saj potrebe po tovrstnih materialih in storitvah oziroma vzdrževanju ni bilo. Prav tako je bila nizka realizacija na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo **(2.680 €) 2.989 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 2.989 evrov, kar predstavlja 112 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami iz drugih postavk.

060217 KS Medlog – prireditve **(10.000 €) 5.474 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika in srečanja ter obdarovanja starejših krajanov, razna druga druženja krajanov

(kulturne prireditve, čistilna akcija) in prireditev za otroke - božičkovanje (v sodelovanju s PGD Babno), ki ga letos nismo izvedli. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 5.474 evrov, kar predstavlja 55 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, saj smo krajevni praznik organizirali v sodelovanju s PGD Babno. Prav tako so računi za srečanje in obdarovanje starejših krajanov zapadli v plačilo v začetku leta 2024.

0603 Dejavnost občinske uprave (4.700 €) 950 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.700 €) 950 €

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev (4.700 €) 950 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 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 950 evrov, kar predstavlja 20 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2023 prihaja na podkontih 420200 Nakup pisarniškega pohištva in 420501 Obnove, saj je bila večina sredstev prerazporejena na konto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev, kjer je bila realizacija 100 %. Nabavljena je bila omarica za defibrilator, ki nam ga je donirala Zlatarna Celje in material za nasutje občinske ceste. Na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme, 420401 Novogradnje in 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v letu 2023 ni bila izkazana potreba po tovrstni opremi in storitvah. Planirana nabava omare v predprostoru in sanitarijah ni bila izvedena v letu 2023, saj je bilo dogovorjeno, da se realizacija izvede v naslednjih proračunskih letih, ko bo na kontu več sredstev.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (30.180 €) 16.641 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (25.480 €) 15.691 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (25.480 €) 15.691 €

060215 KS Medlog - materialni stroški (12.800 €) 7.227 €

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 dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2023.

Navezava na projekte NRP

/

060216 KS Medlog - pogodbeno delo (2.680 €) 2.989 €

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 2023 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

060217 KS Medlog – prireditve (10.000 €) 5.474 €

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, razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, čistilna akcija) in prireditev za otroke - božičkovanje (v sodelovanju s PGD Babno), ki ga žal nismo izvedli. Spomladi, poleti in jeseni smo sodelovali pri čistilni akciji in udeležence spomladanske akcije pogostili s sendviči in pijačo. Meseca julija in avgusta smo od 31. 7. do 4. 8. s Celjskim mladinskim centrom v sodelovanju z Mestno občino Celje, Ljudsko univerzo Celje, JZ SOCIO – večgeneracijskim centrom in Osrednjo knjižnico Celje, organizirali brezplačne aktivne počitnice za otroke ter konec avgusta v soorganizaciji s PGD Babno izvedli krajevni praznik, na katerem smo podelili tudi krajevna priznanja. Meseca decembra smo pogostili in obdarili starejše krajanke in krajane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2023 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (4.700 €) 950 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.700 €) 950 €

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev (4.700 €) 950 €

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 rekonstrukcijska in obnovitvena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljeni cilji niso bili realizirani v zadostni meri. V letu 2023 je bila nabavljena zunanja omarica za defibrilator, ki nam ga je donirala Zlatarna Celje in material za nasutje občinske ceste. Na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme, 420401 Novogradnje in 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v letu 2023 ni bila izkazana potreba po odhodkih. Planirana nabava omare v predprostoru in sanitarijah ni bila izvedena v letu 2023, saj je bilo dogovorjeno, da se realizacija izvede v naslednjih proračunskih letih, ko bo na podkontu zagotovljenih več sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0007 KS MEDLOG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno s sprejetim proračunom za leto 2023 je KS Medlog del sredstev namenila za nakup zunanje omarice za defibrilator, ki nam ga je donirala Zlatarna Celje in material za nasutje ceste.

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti se bo izvršil nakup omare v predprostoru in sanitarijah. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim neplanskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oziroma obnove ter vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 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 2023, vendar ocenjujemo, da zastavljeni cilji niso bili realizirani v zadostni meri.

0107 MČ Savinja *(29.450 €) 12.615 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(29.450 €) 12.615 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(17.450 €) 8.578 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(17.450 €) 8.578 €**

060218 MČ Savinja - materialni stroški **(8.600 €) 3.637 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na stroškovnih podkontih 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 3.637 evrov oz. 42 % glede na sprejeti proračun 2023.

Obrazložitve 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, 4020012 Čistilni material in storitve - poslovni prostori ter 402009 izdatki za reprezentanco. Zaradi racionalizacije sredstev ali zalog še iz leta 2022 ni bilo potreb po nabavi za porabo v celoti planiranih proračunskih sredstev. Na podkontu 402099 Drug splošni material in storitve, 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material ni bilo izkazane potrebe za nabave v celoti planiranih sredstev. Na podkontih 402200 Električna energija in 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ni bilo porabe v celoti planiranih sredstev, ker se energenti niso podražili toliko, kot je bilo napovedano v začetku leta. 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme - ta sredstva so namenjena za odpravo nepredvidenih okvar, ki pa jih v letu 2023 ni bilo v višini kot se je planiralo. Na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev se sredstva niso porabila v višini planiranih sredstev, ker smo v začetku leta zaprli gotovinski račun. 402999 Drugi operativni odhodki - odstopanja na podkontu so, ker ni bila izkazana potreba za nabave v celoti planiranih proračunskih sredstev. Na ostalih podkontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah in se izkazuje realizacija med 60 % in 100 %. Določen del sredstev glede na sprejet in veljaven proračun, smo tekom leta prenesli na konte pogodbeno delo in investicijske konte, ker smo menili, da se bodo tam sredstva bolj potrebovala.

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo **(4.850 €) 4.744 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih evidentirani odhodki čiščenja poslovnega prostora in letne nagrade predsednika, posebni davek na določene prejemke ter drugi operativni odhodki. Realizacija izkazuje odhodke v višini 4.744 evrov oz. 98 % glede na sprejeti proračun 2023. V primerjavi z veljavnim in sprejetim planom je razvidno, da smo tekom leta na podlagi prerazporeditev na konte prenesli dodatna sredstva, ki pa niso bila v celoti porabljena.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med planiranimi odhodki in realizacijo ni, razen na podkontu 4029990 Drugi operativni odhodki - prometni davek, ker se le ta tekom leta ni povišal za toliko, kot smo prvotno načrtovali.

060220 MČ Savinja – prireditve (4.000 €) 197 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so bili stroški za izvedbo praznika mestne četrti (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj MČ) prednovoletna in po novoletna srečanja ter srečanje starejših krajanov v višini 4.000 evrov. Sklep sveta MČ je bil, da zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev, osrednje prireditve s podelitvijo priznanj MČ in srečanja starejših krajanov, ne izvedemo. Realizacija je zato v višini 5 % oziroma 197 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljena v višini kot smo planirali. Načrtovanih prireditev (praznik mestne četrti in srečanja starejših krajanov) nismo izvedli, ker se je za udeležbo na prireditvi prijavilo premajhno število ljudi. Zato na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve in podkontu 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajani skoraj ni realizacije.

0603 Dejavnost občinske uprave (12.000 €) 4.037 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (12.000 €) 4.037 €

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev (12.000 €) 4.037 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 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 stroškovnih podkontih, kjer realizacija izkazuje odhodke v višini 4.037 evrov oziroma 34 % glede na sprejeti proračun za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter na podkontu 420501 Obnove, kjer so bila sredstva namenjena za sofinanciranje občinskih projektov (obnove otroških igrišč, nakup igral, rekonstrukcije parkirišč), ker do realizacije ni prišlo, so ostala sredstva neporabljena. Na podkontu 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 prav tako ni prišlo. Na podkontu št. 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev je MČ planirala obnovo kuhinje in arhiva. Dela so bila v skladu s sklepi sveta MČ v celoti realizirana.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (29.450 €) 12.615 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (17.450 €) 8.578 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (17.450 €) 8.578 €

060218 MČ Savinja - materialni stroški (8.600 €) 3.637 €

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, drobni 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 smo dosegli zastavljene cilje. Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

Navezava na projekte NRP

/

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo (4.850 €) 4.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Podkonto 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.

Navezava na projekte NRP

/

060220 MČ Savinja – prireditve (4.000 €) 197 €

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 prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, prednovoletna in po novoletna srečanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenega cilja nismo dosegli. Zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev, osrednje prireditve s podelitvijo priznanj MČ in srečanja starejših krajanov ni bilo izvedeno.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (12.000 €) 4.037 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (12.000 €) 4.037 €

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev (12.000 €) 4.037 €

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 2023 smo izvedli načrtovani nakup pisarniške opreme (obnova kuhinje in arhiva). 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, sofinanciranje asfaltiranj in komunalne opreme, ki smo jih izvedli skupaj z občinskimi službami, vzdrževanju otroških igrišč ter z njimi povezane 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 zaradi različnih okoliščin niso bili izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0008 MČ SAVINJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na podlagi sprejetih sklepov sveta mestne četrti smo izvršili nakup potrebnega pisarniškega pohištva ali opreme za poslovne prostore MČ. Gre za najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo. V letu 2023 smo iz poslovnih prostorov odstranili stare lesene omare. Izbrano mizarstvo nam je izdelalo še dodatne vgradne omare za funkcionalnejšo ureditev arhiva. Sanirali smo tudi čajno kuhinjo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 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 2023 je realiziran v delu, kjer je realizacija odvisna od mestne četrti. Projekt izvedbe funkcionalnosti arhiva in obnova čajne kuhinje je z vidika doseganja ciljev in načrta financiranja bil v celoti dosežen.

0108 KS Ostrožno *(36.550 €) 24.916 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(36.550 €) 24.916 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(31.050 €) 23.818 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(31.050 €) 23.818 €**

060221 KS Ostrožno - materialni stroški **(15.985 €) 9.377 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, poštnino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in 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 9.377 evrov, kar predstavlja 59 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontih 402009 Izdatki za reprezentanco ter 402206 Poštnina in kurirske storitve, saj sta računa za zaključno sejo sveta in distribucijo krajevnega glasila, ki predstavljata največja odhodka na predmetnih podkontih, zapadla v plačilo v začetku leta 2024. Prav tako je bila nizka realizacija na podkontih 402931 Plačila bančnih storitev in 402999 Drugi operativni odhodki. Realizacije ni bilo na podkontih 402007 Računalniške storitve, 402099 Drugi splošni material in storitve, 402199 Drugi posebni materiali in storitve, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, saj potrebe po tovrstnem blagu in storitvah oziroma vzdrževanju ni bilo.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo **(4.300 €) 3.876 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 3.876 evrov, kar predstavlja 90 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060223 KS Ostrožno – prireditve **(10.765 €) 10.566 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prireditev so na podkontih evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika, čistilne akcije ter obdarovanja starejših in socialno šibkih krajanov ter drugih prireditev, razstav in delavnic v kraju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.566 evrov, kar predstavlja 98 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

0603 Dejavnost občinske uprave (5.500 €) 1.098 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.500 €) 1.098 €

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev (5.500 €) 1.098 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. KS Ostrožno je del sredstev namenila za izdelavo predelne stene za potrebe ureditve arhiva. Odhodki so bili evidentirani v višini 1.098 evrov, kar predstavlja 20 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo na podkontih 420200 Nakup pisarniškega pohištva, 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev, ker planirana zamenjava dotrajanega pohištva in opreme za arhiv ni bila izvedena v letu 2023, saj je bilo dogovorjeno, da se realizacija izvede v naslednjih proračunskih letih, ko bo na kontu več sredstev, s katerimi bo mogoče celoviteje prenoviti pisarno. Prav tako ni bilo realizacije na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, saj ni bilo izkazane potrebe po rekonstrukcijah in adaptacijah.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (36.550 €) 24.916 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (31.050 €) 23.818 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (31.050 €) 23.818 €

060221 KS Ostrožno - materialni stroški (15.985 €) 9.377 €

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, poštnino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in 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 2023.

Navezava na projekte NRP

/

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo (4.300 €) 3.876 €

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, sejnino za člane sveta KS Ostrožno in čiščenje poslovnih prostorov po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne 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 2023.

Navezava na projekte NRP

/

060223 KS Ostrožno – prireditve (10.765 €) 10.566 €

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 podkontih evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika, čistilne akcije ter obdarovanja starejših in socialno šibkih krajanov ter druge prireditve, razstave in delavnice v kraju. V letu 2023 smo sodelovali pri spomladanski čistilni akciji, od 7. do 11. 8. smo s Celjskim mladinskim centrom v sodelovanju z Mestno občino Celje, Ljudsko univerzo Celje, SOCIO – večgeneracijskim centrom 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. Meseca decembra smo skupaj z Društvom upokojencev Ostrožno in Krajevno organizacijo RK Ostrožno že tradicionalno obdarovali starejše ter socialno šibke krajanke in krajane.

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 2023.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (5.500 €) 1.098 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.500 €) 1.098 €

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev (5.500 €) 1.098 €

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. KS Ostrožno je del sredstev namenila za izdelavo predelne stene za potrebe ureditve arhiva.

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 OB011-22-0009 KS OSTROŽNO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno s sprejetim proračunom za leto 2023 je KS Ostrožno del sredstev namenila za izdelavo predelne stene za potrebe ureditve arhiva.

Nadaljevala se bo praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti, se bo izvršil nakup potrebnega pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev ter opreme za arhiv. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim neplanskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana zamenjava dotrajanega pohištva in opreme za arhiv ni bila izvedena v letu 2023, 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.

0109 KS Pod Gradom *(28.292 €) 10.682 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(28.292 €) 10.682 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(19.582 €) 10.682 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(19.582 €) 10.682 €**

060224 KS Pod gradom - materialni stroški **(12.352 €) 5.140 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Mednje sodijo stroški pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala, časopisa in strokovne literature, energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacijskih storitev, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, bančnih storitev, vzdrževanja opreme in prostorov ter drugih operativnih odhodkov. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 5.140 evrov, kar predstavlja 42 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja kot smo načrtovali. Odstopanja so pri kontih 402000 - Pisarniški material in storitve, 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 402102 - Zdravila in ortopedski pripomočki, 402200 - Drobni inventar, 402500 - Drugi izdatki za službena potovanja, 402500 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov, 402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa. V letu 2023 se tekom delovanja KS ni pokazala potreba po koriščenju sredstev planiranih za te namene. Sredstva se prenesejo v leto 2024. Pri ostalih kontih, ki izkazujejo nižjo realizacijo, se je planiralo več sredstev zaradi možnosti dviga cen oz. povečanja stroškov, vendar do povišanj stroškov ni prišlo.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo **(3.830 €) 3.775 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - Pogodbeno delo, vključuje stroške plačila po podjemnih pogodbah, plačila po podjemnih pogodbah - nagrada predsedniku, posebni davek na določene prejemke in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.775 evrov, kar predstavlja 99 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060226 KS Pod gradom – prireditve **(3.400 €) 1.767 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 060226 - Prireditve - so na stroškovnih kontih 4029995 - Krajevni praznik - prireditve in 4029996 - Starejši krajani - realizirani odhodki v višini 1.767 evrov, kar predstavlja 52 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2023. Organizirana je bila prireditev za krajane ob krajevnem prazniku ter srečanje starejših krajanov s pogostitvijo.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi racionalnosti pri organizaciji dogodkov in posledično nižjih stroškov, kot se je sprva načrtovalo.

0603 Dejavnost občinske uprave (8.710 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (8.710 €) 0 €

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev (8.710 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki na stroškovnih podkontih v letu 2023 niso evidentirani.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica nerealiziranih del in nakupov, realizacija se bo izvedla v naslednjih proračunskih letih, ko bo na kontu več sredstev.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (28.292 €) 10.682 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (19.582 €) 10.682 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (19.582 €) 10.682 €

060224 KS Pod gradom - materialni stroški (12.352 €) 5.140 €

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: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov ter okolice, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke. Stroški so nižji od planiranih, ker se tekom delovanja KS v tem letu ni pokazala potreba po porabi teh sredstev in zaradi višje zastavljenih ciljev, ki se niso izvedli v celoti. Višje odstopanje pri kontu energentov in komunalnih storitev je posledica predpostavke, da se bodo storitve v letu 2023 znatno podražile, do česar pa ni prišlo. Sredstva se namenijo za nemoteno delovanje KS v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub nižji porabi planiranih sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo (3.830 €) 3.775 €

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 plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov, plačilo 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 (3.400 €) 1.767 €

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 vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KORK, pohodi po mejah KS, materinski dan, pustovanje za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad in drugih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub večjemu odstopanju med planiranimi in dejansko porabljenimi sredstvi.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (8.710 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (8.710 €) 0 €

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev (8.710 €) 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 je krajevna skupnost skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC planirala sredstva vložiti v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevne skupnosti so bila sredstva načrtovana za obnovo fasade, beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, nakup drugih osnovnih sredstev in za vsa ostala potrebna nepredvidena dela. Realizacija zadanih ciljev se prestavi v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev v letu 2023 nismo realizirali.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0010

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

0110 KS Škofja vas *(19.990 €) 13.168 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(19.990 €) 13.168 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(17.990 €) 12.953 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(17.990 €) 12.953 €**

060227 KS Škofja vas - materialni stroški **(9.940 €) 4.857 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na stroškovnih podkontih so bili evidentirani odhodki v višini 4.857 evrov, kar predstavlja 49 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 402001 Čistilni material in storitve v višini 60 % zaradi racionalizacije sredstev. Na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve je realizacija 0 %, ker smo tekom leta za tiskarske storitve uspeli pridobiti sponzorja, prav tako se na podkontu 402200 Električna energija izkazuje manjša poraba 34 %, saj smo zaradi napovedanega drastičnega povišanja, planirali višjo porabo. Na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve se izkazuje poraba 47 %, saj smo z oglaševanjem na FB in spletni strani KS smo prihranili kar nekaj sredstev. Sredstva na podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - 8 %, na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme - 0 % in na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki - 43 %, so bila namenjena za odpravo nepredvidenih okvar, ki pa jih v letu 2023 ni bilo, kot smo prvotno planirali. Na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev se je vršila poraba sredstev skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Na preostalih kontih se je poraba vršila skladno z dejanskimi potrebami in se izkazuje realizacija med 70 % in skoraj 100 %. Del planiranih sredstev za materialna sredstva se je prerazporedilo na pogodbeno delo in prireditve, ker smo tam sredstva bol potrebovali.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo **(6.650 €) 6.758 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 6.758 evrov, kar predstavlja 102 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 060228 Pogodbeno delo smo skoraj v celoti dosegli planirano porabo in smo zadovoljni z doseženim, saj ne beležimo večjih odstopanj. Del sredstev, ki se izkazuje kot razlika med veljavnim in sprejetim proračunom smo prerazporedili iz materialnih stroškov na pogodbeno delo, ker se je tekom leta na teh podkontih pokazala potreba po več sredstev.

060229 KS Škofja vas - prireditve **(1.400 €) 1.337 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v okviru podskupine Prireditve so bili evidentirani na stroškovnih pod kontih v višini 1.337 evrov, kar predstavlja 95 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Predvideni so bili stroški za izvedbo praznika krajevne skupnosti (osrednja prireditev s podelitvijo priznanji) prednovoletna in ponovoletna srečanja ter srečanja starejših krajanov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Iz proračunske postavke Materialni stroški smo na to proračunsko postavko prerazporedili določena sredstva, kar izkazuje razlika med sprejetim in veljavnim proračunom.

0603 Dejavnost občinske uprave (2.000 €) 216 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.000 €) 216 €

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev (2.000 €) 216 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 216 evrov, kar predstavlja 11 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija sredstev je na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme. Sredstva so bila planirana za nabavo pohištva (miza in stoli) za sejno sobo. Ker pa je bil v teku dogovor za sofinanciranje občinskega projekta - Ureditev bralnega kotička pred stavbo KS, se je po sklepu seje sveta nakup pohištva preložil. Do realizacije v letu 2023 ni prišlo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (19.990 €) 13.168 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (17.990 €) 12.953 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (17.990 €) 12.953 €

060227 KS Škofja vas - materialni stroški (9.940 €) 4.857 €

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 poštne storitve ter odvoz odpadkov, izdatke za reprezentanco, drobni 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 (6.650 €) 6.758 €

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. Prav tako zajema stroške vzdrževanja neposredne okolice poslovne stavbe KS.

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 (1.400 €) 1.337 €

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 prireditev 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 2023 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 (2.000 €) 216 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.000 €) 216 €

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev (2.000 €) 216 €

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 krajevne 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 lokalne infrastrukture ter rekonstrukcije in adaptacije ter sofinanciranje občinskih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje za katere je realizacija odvisna od KS v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0011 KS ŠKOFJA VAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu z dosedanjo 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 pisarniške opreme.

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 lokalne 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovana investicija - ureditev bralnega kotička v letu 2023 ni bila izvedena.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini *(53.670 €) 46.694 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(53.670 €) 46.694 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(38.370 €) 32.087 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(38.370 €) 32.087 €**

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (23.870 €) 18.212 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so 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, 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.

Realizacija izkazuje odhodke v višini 18.212 evrov oz. 76 % glede na sprejeti proračun 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podlagi obvestila Ministrstva za digitalno preobrazbo, Inšpektorata RS za informacijsko družbo, da ne izpolnjujemo zakonskih obveznosti glede spletnih objav na našem spletišču, smo v letu 2023 v celoti prenovili spletno stran KS in zadostili veljavni zakonodaji. Strošek je razviden na kontu 402007 Računalniške storitve. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco. S proračunskimi sredstvi smo ravnali racionalno in posamezne družabne dogodke s pogostitvami udeležencev izvedli v sodelovanju s krajevnimi društvi in organizacijami, ki so sofinancirali del reprezentančnih stroškov. Odhodki na podkontu 4022001 Električna energija - mrliška veža so nižji, zaradi manjšega števila izvedenih pokopov na pokopališču Šmartno v letu 2023 in posledično nižjega stroška ogrevanja mrliške veže. Na podkontu 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material ni bilo potrebno nabaviti dezinfekcijskih sredstev, ker smo koristili še zalogo iz preteklega leta. Prav tako na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ni bila izkazana potreba po naročilu zunanjih izvajalcev, saj nam je tovrstne storitve nudil Center za informatiko MOC.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo (9.500 €) 9.344 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 operativne odhodke. Stroški znašajo 9.344 evrov oz. 98 % glede na sprejeti proračun 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060232 KS Šmartno v Rožni dolini – prireditve (5.000 €) 4.531 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanje 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...) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov. Odhodki zanašajo 4.531 evrov oz. 91 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

0603 Dejavnost občinske uprave (15.300 €) 14.607 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (15.300 €) 14.607 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (15.300 €) 14.607 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 14.607 evrov oz. 95 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo ni. Na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme in 420401 Novogradnje ni bila izkazana potreba po odhodkih, zato smo planirana sredstva iz navedenih podkontov s prerazporeditvijo namenili za obnovo otroškega igrišča.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (53.670 €) 46.694 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (38.370 €) 32.087 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (38.370 €) 32.087 €

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (23.870 €) 18.212 €

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 (izdelavo nove spletne strani KS), 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

Navezava na projekte NRP

/

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo (9.500 €) 9.344 €

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.

Navezava na projekte NRP

/

060232 KS Šmartno v Rožni dolini – prireditve (5.000 €) 4.531 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov (v sodelovanju z društvom upokojencev in krajevno organizacijo RK) in razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, čistilne akcije, pohodi, prednovoletna srečanja in prireditve za otroke) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov. Uspešno smo organizirali dve čistilni akciji na območju KS. V času poletnih počitnic smo sodelovali pri izvedbi aktivnih počitnic za otroke, jeseni smo bili soorganizatorji srečanja starejših krajanov.

V novembru smo v sodelovanju s krajevnimi društvi, organizacijami, šolo, vrtcem, knjižnico in župnijo, realizirali pester program ob krajevnem prazniku (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS, sprejem novorojenčkov v skupnost, zahvale uspešnim osnovnošolcem in zlatim maturantom, filatelistična razstava, kmečka tržnica s tradicionalnim martinovanjem, otroška predstava). V mesecu decembru smo organizirali otroško prireditev z obiskom Miklavža. S Krajevno organizacijo RK Šmartno v R. d. smo simbolično obdarili 160 otrok in jih s članicami društva kmečkih žena pogostili. V domu krajanov smo našim najmlajšim pripravili otroško gledališko predstavo in božično novoletno vzdušje še dodatno popestrili s prižigom zunanje praznične osvetlitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

V spomladanskem in jesenskem času smo, v sodelovanju s krajevnimi društvi in organizacijami, uspešno organizirali dve očiščevalni akciji na območju KS. Ugotavljamo, da se čiščenju okolja pridružuje vedno več mladih družin z otroki.

V sodelovanju z Mladinskim centrom Celje in Mestno občino Celje smo v času poletnih počitnic izvedli aktivne počitnice za otroke v starosti od 6 do 12 let. Aktivnosti so bile zelo dobro obiskane. Udeležencem smo nudili uporabo prostorov doma krajanov in manjšo pogostitev. Glede na izredno pozitiven odziv in želje otrok ter njihovih staršev ocenjujemo, da bi bilo v prihodnje smiselno termin izvajanja navedene aktivnosti podaljšati (namesto enega na dva tedna).

Osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku smo izvedli skupaj v sodelovanju s KUD Šmartno v R. d., Podružnično osnovno šolo Šmartno v R. d. in Vrtcem Mavrica, Enota Šmartno v R. d. V našo skupnost smo slovesno sprejeli novorojenčke, rojene v letu 2022 in jih simbolično obdarili s sadiko sadnega drevesa ter otroško zalivalko. Prav tako smo izkazali spoštovanje do uspehov osnovnošolcev in zlatih maturantov ter jih simbolično obdarili. Posebno priznanje KS smo

podelili dobitnici Prešernove nagrade za življenjsko delo, gospe Emi Kugler, rojeni v Šmartnem v Rožni dolini. Prav tako smo priznanje KS (za ohranjanje kulturne dediščine in promocijo kraja) podelili Folklorni skupini Šmartno v Rožni dolini, ki deluje v sklopu KUD Šmartno v Rožni dolini. Društvu upokojencev Šmartno v Rožni dolini smo izročili plaketo za njihov jubilej (40 let delovanja društva). Krajanko iz Otemne, ki izstopa z vzorno urejenim vrtom in cvetličnimi gredami, smo osrečili s priznanjem za lepo urejeno okolje.

V mesecu decembru smo organizirali otroško prireditev z obiskom Miklavža. S Krajevno organizacijo RK Šmartno v R. d. smo simbolično obdarili 160 otrok in jih s članicami društva kmečkih žena pogostili. V domu krajanov smo našim najmlajšim pripravili otroško gledališko predstavo in božično novoletno vzdušje še dodatno popestrili s prižigom zunanje praznične osvetlitve.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (15.300 €) 14.607 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (15.300 €) 14.607 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (15.300 €) 14.607 €

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 sredstvih za dom krajanov (več zložljivih miz s preklopom).

Zbrana donatorska sredstva smo v celoti namenili obnovi otroškega igrišča. Prav tako smo obnovi namenili tudi proračunska sredstva, ki smo jih prenesli iz kontov Novogradnje in Nakup pisarniške opreme. Pridobili smo projektno dokumentacijo za ureditev igrišča. Na podlagi posveta z Mestno občino Celje, podružnično osnovno šolo in vrtcem, smo nabavili ustrezna otroška igrala (tablo z izrezanimi krogi, gibljiv most). Z nabavo in vgradnjo gumiranih varovalnih travnih plošč pod igrali ter strokovno pripravo terena za postavitev otroških igral, smo poskrbeli za varno igro otrok. Ob uradni otvoritvi igrišča smo simbolično posadili drevo. V domu krajanov smo uredili dvoransko steno. V društvenih prostorih, maskirnici in garderobah smo namestili komarnike in obnovili skladiščni prostor za opremo.

Na parkirišču doma krajanov smo uredili brežino, na pokopališču pa adaptirali oporni zid. V sodelovanju z Mestno občino Celje in krajani smo del sredstev namenili obnovi komunalne (cestne) infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0012 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z donatorskimi sredstvi, ki smo jih v letih 2022 - 2023 pridobili s strani različnih pravnih in fizičnih donatorjev smo v letu 2023 realizirali večji projekt in vsa zbrana sredstva namenili obnovi otroškega igrišča. Poleg donatorskih sredstev smo obnovi namenili tudi proračunska sredstva (prenos iz drugih investicijskih kontov). Pridobili smo projektno dokumentacijo, pripravili teren in nabavili ustrezna otroška igrala. Pri obnovi igrišča so, poleg Mestne občine Celje aktivno sodelovali (s prostovoljnim delom) tudi številni krajani, predstavniki sveta KS ter starši otrok, ki obiskujejo POŠ Šmartno in vrtec Šmartno. Ob uradni otvoritvi obnovljenega igrišča, ki je potekala v mesecu oktobru 2023, smo simbolično posadili drevo (lipo).

Planirana proračunska sredstva smo koristili tudi za investicije in izboljšave Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini. Uredili smo dvoransko steno (montaža roloja). V društvenih prostorih, maskirnici in garderobah smo namestili komarnike in obnovili skladiščni prostor za opremo. Skladno s potrebami smo izvedli nakup osnovnih sredstvih za dom krajanov (več zložljivih miz). Na parkirišču doma krajanov smo uredili brežino. Na pokopališču Šmartno smo adaptirali oporni zid. V sodelovanju z Mestno občino Celje in krajani smo del sredstev namenili obnovi kategorizirane cestne infrastrukture.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje v letu 2023 uspešno dosegli.

0114 KS Trnovlje *(27.745 €) 17.664 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(27.745 €) 17.664 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(26.025 €) 17.664 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(26.025 €) 17.664 €**

060233 KS Trnovlje - materialni stroški **(12.535 €) 7.408 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 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, poštnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 7.408 evrov, kar predstavlja 59 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija se kaže na kontu Pisarniški material in storitve - 402000, Čistilni material - 402001, Drugi splošni material in storitve - 402099, Drobni inventar - 402108, Električna energija - 402200, Poštnina in kurirske storitve - 402206, Plačila bančnih storitev - 402931. Vsled racionalizacije in gospodarne izbire materiala ter storitev je realizacija nižja od predvidene. Večje odstopanje se kaže tudi v planiranju več sredstev na kontih energentov in komunalnih storitev zaradi možnosti dviga cen, do katerega pa ni prišlo v tolikšni meri.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo **(6.610 €) 4.763 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeti odhodki po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov v KS, letna nagrada predsedniku ter prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.763 evrov, kar predstavlja 72 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj pri tem podkontu ni. Planirana sredstva so bila racionalno porabljena.

060255 KS Trnovlje – prireditve **(6.880 €) 5.493 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 402 - Prireditve so bili na stroškovnih podkontih 4029995 - Krajevni praznik - prireditve in 4029996 - Starejši krajani realizirani odhodki v višini 5.493 evrov, kar predstavlja 80 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila zadovoljiva, saj so bila sredstva, namenjena za prireditve racionalno porabljena. Manjša razlika je nastala zaradi predvidevanja višjih stroškov. Preostanek sredstev se je prenesel v leto 2024.

0603 Dejavnost občinske uprave (1.720 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.720 €) 0 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev (1.720 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 - Nakup osnovnih sredstev - nakup pisarniškega pohištva in opreme, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave - evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki na stroškovnih podkontih niso bili evidentirani in so bila sredstva prenesena v leto 2024.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do stoodstotnega odstopanja je prišlo zato, ker se v letu 2023 niso realizirali planirani nakupi in obnove. Vsi načrtovani nakupi, obnove in sanacije se prestavijo v leto 2024.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (27.745 €) 17.664 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (26.025 €) 17.664 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (26.025 €) 17.664 €

060233 KS Trnovlje - materialni stroški (12.535 €) 7.408 €

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 krajevne skupnosti: pisarniški in splošni material ter storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Odstotek realizacije je nižji zaradi gospodarnega ravnanja in smotrne izbire materiala ter storitev. Odstopanje se kaže tudi vsled predvidevanja znatnega dviga cen energentov, do katerega ni prišlo v takšni meri.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uresničili kljub nižji realizaciji. Svet KS je deloval v okviru planiranih sredstev racionalno in odgovorno za zagotavljanje optimalnega delovanja KS.

Navezava na projekte NRP

/

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo (6.610 €) 4.763 €

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 - Pogodbeno delo zajema letno nagrado predsednice, stroške čiščenja poslovnih prostorov ter 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 (6.880 €) 5.493 €

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 Prireditve so se sredstva planirala in porabila za prireditve v KS, za vse krajane in za srečanja ter obdaritev starejših krajanov. Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku, ekskurzije, čistilne akcije, srečanja in športne igre za starejše ter obdaritev starejših krajanov ob koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri realizirani in ocenjujemo, da je bila realizacija uspešna.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (1.720 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.720 €) 0 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev (1.720 €) 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 - Nakup osnovnih sredstev so bila namenjena nakupu drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, izboljšave ter obnove. V letu 2023 se sredstva namenjena za sofinanciranje obnove igrišča ter nakup osnovnih sredstev in dotrajane notranje opreme, niso porabila. Zastavljeni cilji se prestavijo v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji letos niso bili izpeljani. Investicije se bodo realizirale v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0010 KS TRNOVLJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na podlagi odločitev sveta krajevne skupnosti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nabave zajemajo 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 (dotrajani stoli, mize, klopi, arhivske omare in ostalo pisarniško pohištvo. Zaradi dotrajanosti je bila načrtovana zamenjava nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje.

Na področju investicijskega vzdrževanja so 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 pri opravljanju 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 namenjen 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 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana poraba sredstev se ni realizirala, načrtovane investicije se bodo izvedle v letu 2024.

0115 MČ Kajuh *(55.000 €) 37.141 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(55.000 €) 37.141 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(22.000 €) 6.836 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(22.000 €) 6.836 €**

060235 MČ Kajuh - materialni stroški **(16.300 €) 2.981 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 18 % oz. 2.981 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva na nekaterih kontih so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo **(3.500 €) 2.546 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 73 % oz. 2.546 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 ni prišlo.

060237 MČ Kajuh – prireditve **(2.200 €) 1.309 €**

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. Realizacija na proračunski postavki je bila 60 % oz. 1.309 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena smotrno, kljub temu, da niso bila porabljena v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave **(33.000 €) 30.304 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **(33.000 €) 30.304 €**

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev **(33.000 €) 30.304 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup naprav za zunanji fitnes in za vgradnjo dvigala v stavbi s sedežem MČ. Realizacija na proračunski postavki je bila 92 % oz. 30.304 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila smotrno porabljena.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (55.000 €) 37.141 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.000 €) 6.836 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.000 €) 6.836 €

060235 MČ Kajuh - materialni stroški (16.300 €) 2.981 €

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 (3.500 €) 2.546 €

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

/

060237 MČ Kajuh – prireditve (2.200 €) 1.309 €

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 srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (33.000 €) 30.304 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (33.000 €) 30.304 €

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev (33.000 €) 30.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup naprav za zunanji fitnes in za vgradnjo dvigala v objektu, kjer se nahaja sedež MČ Kajuh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0014 MČ KAJUH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bil nakup naprav za zunanji fitnes, ki ga je v celoti financirala MČ Kajuh, s ciljem, da krajani dobijo nove možnosti za rekreacijo. Projekt zunanji fitnes pri I. gimnaziji Celje in vgradnja dvigala v stavbi, kjer je sedež MČ Kajuh, sta uspešno zaključena.

0116 MČ Slavko Šlander *(33.400 €) 22.459 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (33.400 €) 22.459 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.700 €) 17.228 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.700 €) 17.228 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški (18.050 €) 10.568 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je 59 % oz. 10.568 evrov.

Obrazložitve 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.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo (6.150 €) 3.557 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 58 % oz. 3.557 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 ni prišlo.

060240 MČ Slavko Šlander – prireditve (4.500 €) 3.103 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke in njegovih podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov in poletna prireditev Skupaj zmoremo več. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 69 % oz. 3.103 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila sicer porabljena v nižjem odstotku od načrtovanega, predvsem zaradi sponzorskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave (4.700 €) 5.231 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.700 €) 5.231 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev

(4.700 €) 5.231 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 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 111 % oz. 5.231 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila smotrno porabljena. Del sredstev smo zagotovili s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (33.400 €) 22.459 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.700 €) 17.228 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.700 €) 17.228 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški (18.050 €) 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

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 (6.150 €) 3.557 €

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

/

060240 MČ Slavko Šlander – prireditve (4.500 €) 3.103 €

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 srečanja starejših krajanov in poletna prireditev Skupaj zmoremo več.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (4.700 €) 5.231 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.700 €) 5.231 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev (4.700 €) 5.231 €

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 kontih Nakup pisarniškega pohištva, Nakup strojne opreme, Nakup opreme za tiskanje, Nakup drugih osnovnih sredstev ter Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0015 MČ SLAVKO ŠLANDER

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za otroško igrišče Na zelenici.

0117 MČ Nova vas *(49.883 €) 25.158 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(49.883 €) 25.158 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(23.883 €) 11.137 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(23.883 €) 11.137 €**
060241 MČ Nova vas - materialni stroški	**(14.383 €) 4.522 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so 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 4.522 evrov oz. 32 % glede na sprejeti proračun 2023. Višja sredstva so bila načrtovana zaradi napovedi podražitve materialov in energentov, ki se niso v celoti uresničile.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

402000 Pisarniški material in storitve

402001 Čistilni material in storitve

402003 Založniške in tiskarske storitve in stroški fotokopiranja

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402206 Poštnina in kurirske storitve

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402999 Drugi operativni odhodki

Na posameznih podkontih so planirana minimalna sredstva, ki morajo biti zagotovljena tudi v primeru nepredvidenih nabav. Zaradi racionalne porabe je bilo porabljenega manj pisarniškega materiala prav tako je bilo zaradi ekološke uporabe porabljenih manj čistilnih sredstev. Svet MČ Nova vas v letu 2023 ni pristopil k tisku naslednje številke glasila, zato so ostala sredstva neporabljena, prav tako nismo potrebovali poštnih storitev za raznos glasila. Pri porabi kuriv smo po nasvetih planirali nekoliko višja sredstva, saj so bile cene energentov nepredvidljive. Nujne sanacije objekta so bile navkljub nižji realizaciji opravljene. Preostanek sredstev se je prenesel v naslednje leto. Vsebinski cilji so doseženi, pri porabi seveda neprestano zasledujemo načelo racionalnosti.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo (5.000 €) 4.785 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema letno nagrado predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in čiščenje okolice). Odhodki znašajo 4.785 evrov oz. 96 % glede na sprejeti proračun 2023.

Na tem kontu je bila opravljena tudi prerazporeditev in sicer na podkontu 4029021 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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060256 MČ Nova vas – prireditve (4.500 €) 1.830 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditev MČ Nova vas, jesenski Kostanjev piknik), srečanje 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, kostanjev piknik (osrednja prireditev), kavarna Nova vas in Dečkovo naselje, srečanje starejših krajanov nad 75 let.

Odhodki znašajo 1.830 evrov, kar predstavlja 41 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse prireditve so uspele in občani, obiskovalci, starejši občani so bili zelo zadovoljni.

Razlog za manjšo finančno realizacijo je v tem, da sta dobavitelja storitev za srečanje starejših krajanov nad 75 let izdala računa šele v januarju 2024. Prav tako je del plačil zaradi zakonskega plačilnega roka zapadel v leto 2024.

0603 Dejavnost občinske uprave (26.000 €) 14.021 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (26.000 €) 14.021 €

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev (26.000 €) 14.021 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove.

Odhodki znašajo 14.021 evrov, kar je 54 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani.

Uspelo nam je izvesti sanacijo zunanjega betonskega stopnišča in ograje od Ceste na Dobrovo proti OŠ Frana Roša, opremiti knjižnico in pisarne z novimi regali in omarami, urediti nekaj peš poti, tudi v sodelovanju in sofinanciranju z občani oz. upravniki stavb. K prenovi stopnišča je v znesku 1/3 vsote pristopila tudi MOC. S tem so se nam nekoliko znižali odhodki, preostanek sredstev se bodo prenesel v naslednje leto in bo porabljen v dobro kraja in občanov. Ocenjujemo, da je bilo opravljeno veliko dela z relativno nizkimi stroški.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (49.883 €) 25.158 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.883 €) 11.137 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.883 €) 11.137 €

060241 MČ Nova vas - materialni stroški (14.383 €) 4.522 €

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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili vsebinsko gledano realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo (5.000 €) 4.785 €

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 €) 1.830 €

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 Nova vas), srečanje 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, kostanjev piknik (osrednja prireditev), kavarna Nova vas in Dečkovo naselje, srečanje starejših krajanov nad 75 let. V pripravo prireditev je bilo vloženo veliko ur dela, tudi prostovoljnega dela in dela prostovoljcev. Prireditve so bile zelo odmevne in kulturne prireditve so bile organizirane s pomočjo strokovnih sodelavcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (26.000 €) 14.021 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (26.000 €) 14.021 €

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev (26.000 €) 14.021 €

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 stopnišča proti OŠ Frana Roša, sofinanciranje obnove asfaltne podlage ob garažah na Pohorski ulici, urejanje talnih oznak na parkiriščih, vzdrževanje strehe in zgradbe MČ, obnovo garaže in gradbeno prevezavo z opustitvijo greznice. Načrtovali smo tudi ureditev knjižnice in dodatnih površin v skladišču.

K obnovi igrišča na Škapinovi ulici je pristopila MOC, zato ni bilo potrebno investirati v nova igrala. Sredstva bodo porabljena na kakšnem drugem otroškem igrišču. Obnovili smo pešpot ob Kraigherjevi 30 v sofinanciranju z upravnikom zgradbe oz. stanovalci. Izvedena je bila celovita prenova stopnišča in ograje od Ceste na Dobrovo proti OŠ Frana Roša. Na Pohorski ulici bomo po nasvetu in v sodelovanju z MOC pristopili k celovitemu reševanju komunalne in parkirne problematike. Na strehi MČ je prišlo med julijskim neurjem do poškodb. Izvajalec za pregled stanja je naročen. Izvedba sanacije bo v letu 2024. Škoda zahteva temeljitejšo prenovo ostrešja, ni pa premoženje neposredno ogroženo. Pri obnovi garaže ni bilo izkazanega interesa ponudnikov. Ker smo samo manjšinski solastnik stavbe, prevezava greznice ni samo v naši domeni. Izvedba je odvisna od sodelovanja drugih lastnikov. Kupljeni so bili dodatni regali za skladišče, dodatna omara in dodatni knjižni regali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v večji meri realizirani. Manjši del, ki še ni realiziran bomo poskušali urediti v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0016 – MČ NOVA VAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Uspelo nam je realizirati obnovo pešpoti ob Kraigherjevi 30 v sofinanciranju z upravnikom zgradbe oz. stanovalci. Izvedena je bila celovita prenova stopnišča in ograje od Ceste na Dobrovo proti OŠ Frana Roša. Dogovori glede prenove stopnišča so med MČ in MOC potekali kar nekaj let, zato štejemo realizacijo tega prepotrebnega projekta kot zelo pozitivno. Na Pohorski ulici bomo po nasvetu in v sodelovanju z MOC pristopili k celovitemu reševanju komunalne in parkirne problematike. Na strehi MČ je prišlo med julijskim neurjem do poškodb. Izvajalec za pregled stanja je naročen. Izvedba sanacije bo v letu 2024. Škoda zahteva temeljitejšo prenovo ostrešja, ni pa premoženje neposredno ogroženo. Pri obnovi garaže ni bilo izkazanega interesa ponudnikov. Ker smo samo manjšinski solastnik stavbe, prevezava greznice ni samo v naši domeni in je izvedba odvisna od sodelovanja drugih lastnikov. Kupljeni so bili dodatni regali za skladišče, za sobo s čistili, dodatna omara in dodatni knjižni regali.

0118 MČ Hudinja *(37.990 €) 15.085 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(37.990 €) 15.085 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(23.390 €) 11.796 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(23.390 €) 11.796 €**
060243 MČ Hudinja - materialni stroški	**(14.300 €) 6.965 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so na podkontih 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, 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 6.965 evrov oz. 49 % glede na sprejeti proračun 2023.

Bile so opravljene tudi prerazporeditve in sicer minimalna dodatna sredstva so bila dodana na naslednje konte:

- 420108 Drobni inventar,
- 420200 Električna energija,
- 402201 Poraba goriv in stroški ogrevanja,
- 402203 Voda in komunalne storitve,
- 402204 Odvoz smeti,
- 402205 Telefon, faks, elektronska pošta.

Določene napovedane predvidene podražitve materialov in energentov so se uresničile, nekatere ne, kar se kaže v realizaciji.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

1. 402000 Pisarniški material in storitve,
2. 402001 Čistilni material in storitve,
3. 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja,
4. 402206 Poštnina in kurirske storitve,
5. 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov,
6. 402999 Drugi operativni odhodki.

Razlage po točkah:

Ad 1: Zaradi racionalne porabe je bilo porabljenega manj pisarniškega materiala. V bodoče se bo poraba na tem kontu povišala, saj bomo tisk glasila Utrip Hudinje opravili sami na novi multifunkcijski napravi. Stroški papirja se bodo tako dvignili. Na vseh kontih, ki jih tukaj omenjamo so planirana, absolutno gledano) relativno nizka sredstva.

Ad 2: Zaradi racionalne - ekološke uporabe je bilo uporabljenih manj čistilnih sredstev.

Ad 3: Pri porabi kuriv smo po nasvetih planirali nekoliko višja sredstva, saj so cene energentov težko predvidljive. Navkljub temu smo dosegli 71,3 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

Ad 4: Manjša poraba na tem kontu je posledica povišanja cene pri dobavitelju za tisk glasila Utrip Hudinje. Zaradi višje cene tiska je bilo izdanih manj številk glasila in posledično je bilo manj raznosov. Tudi le-ti so se precej podražili, povsod navajajo podražitve surovin in energentov.

Ad 5: Nujne sanacije objekta so bile navkljub nižji realizaciji opravljene.

Ad 6: Na kontu 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 (6.090 €) 4.541 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 4.541 evrov oz. 75 % glede na sprejeti proračun 2023.

Na tej proračunski postavki je bila opravljena tudi prerazporeditev in sicer na podkontu 4029021 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade, ker se je zaradi dviga povprečne plače v RS dvignila tudi nagrada predsednika. Tovrstne dvige je zelo težko v naprej predvideti.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da je bila realizacija nižja od pričakovane, saj je sredstva težko natančno planirati zaradi sprememb v povprečnih plačah, inflaciji in tudi spremembe zakonodaje glede podjemnih pogodb.

060257 MČ Hudinja – prireditve (3.000 €) 290 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški 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 290 evrov, kar predstavlja 10 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlogi za nižjo realizacijo so pri obdaritvah otrok, kjer organizator zaradi višje sile v decembru ni imel možnosti izvedbe. Srečanje starejših krajanov ni bilo izvedeno, ker so bile zaradi zakonodaje težave s pripravo seznama starejših krajanov nad 80 let. Konec leta smo poskusili z vabljenjem starejših krajanov preko glasila Utrip MČ, ki pa je bilo praktično brez odziva. Osrednje prireditve v letu 2023 ni bilo moč izpeljati zaradi spremembe lastništva v gostinskem obratu ob osrednjem prireditvenem prostoru v MČ Hudinja. V prihodnjem letu bomo poskušali poiskati alternativno ponudbo.

0603 Dejavnost občinske uprave (14.600 €) 3.289 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (14.600 €) 3.289 €

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev (14.600 €) 3.289 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 3.289 evrov kar je 23 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili delno realizirani in delno ne.

1. Podkonto 420300 Nakup osnovnih sredstev je imel realizacijo 90,7 % sprejetega proračuna.

2. Podkonto 420501 Obnove pa je imel realizacijo 3,3 %. Razlog je v tem, da nam ni uspelo v letu 2023 dograditi nadstreška ob dvorani MČ Hudinja predvsem zaradi zamude izvajalca pri izdelavi potrebne dokumentacije in tudi dejansko prenizkih sredstev na podkontu ter prezasedenosti in slabega interesa potencialnih izvajalcev. V letu 2023 nam je uspelo izvesti razpis. V letu 2024 bo podpisana pogodba, nadstrešek bo izveden v vrednosti okvirno 17.000,00 evrov v proračunu 2024.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (37.990 €) 15.085 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.390 €) 11.796 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.390 €) 11.796 €

060243 MČ Hudinja - materialni stroški (14.300 €) 6.965 €

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 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, varovanje prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, zaradi racionalne uporabe je nekaj sredstev ostalo neuporabljenih.

Navezava na projekte NRP

/

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo (6.090 €) 4.541 €

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 poslovnih prostorov in neposredne okolice ter košnjo trave in pobiranje listja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060257 MČ Hudinja – prireditve (3.000 €) 290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajane, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov, miklavževanja in druge prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso realizirani, saj prireditev ni bilo moč izpeljati.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (14.600 €) 3.289 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (14.600 €) 3.289 €

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev (14.600 €) 3.289 €

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 osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije. Realizirali smo oplesk prostorov MČ z nujnimi sanacijami ogrevalnega sistema (puščanje vode), odtokov itd., obnovo manjšega nadstreška, obnovo toaletnih prostorov in nakup defibrilatorja. Opravili smo tudi ostala nujna vzdrževalna dela. S sredstvi smo ravnali racionalno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Vseeno je zaradi racionalne porabe ostalo nekaj sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0017 – MČ HUDINJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu z odločitvami sveta mestne četrti so bili načrtovani nakupi opreme za kulturne dvorane, pisarne mestne četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje in najnujnejše nabave ter zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme.

Zaradi dotrajanosti je bila načrtovana zamenjava nekatere strojne računalniške 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 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 pri opravljanju svoje dejavnosti.

Planirana sredstva so namenjena predvsem 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 krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi. Prostori MČ so sedaj bolje vzdrževani.

0119 MČ Lava *(24.980 €) 13.051 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(24.980 €) 13.051 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(23.180 €) 11.288 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(23.180 €) 11.288 €**

060245 MČ Lava - materialni stroški **(15.980 €) 5.367 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški 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 operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 34 % oz. 5.367 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih 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.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo **(5.700 €) 4.541 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 80 % oz. 4.541 evrov.

Obrazložitve 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 smotrno porabljena.

060247 MČ Lava – prireditve **(1.500 €) 1.380 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke na podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije spremljajočih se aktivnosti v okviru praznika MČ ter stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 92 % oz. 1.380 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

0603 Dejavnost občinske uprave (1.800 €) 1.763 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.800 €) 1.763 €

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev (1.800 €) 1.763 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 98 % oz. 1.763 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (24.980 €) 13.051 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.180 €) 11.288 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.180 €) 11.288 €

060245 MČ Lava - materialni stroški (15.980 €) 5.367 €

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, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060246 MČ Lava - pogodbeno delo (5.700 €) 4.541 €

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

/

060247 MČ Lava – prireditve (1.500 €) 1.380 €

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 podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije spremljajočih se aktivnosti v okviru praznika MČ 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 (1.800 €) 1.763 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.800 €) 1.763 €

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev (1.800 €) 1.763 €

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 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 realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0018 MČ LAVA.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

/

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

/

0120 KS Teharje *(255.065 €) 146.242 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (255.065 €) 146.242 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (75.865 €) 61.487 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (75.865 €) 61.487 €

060248 KS Teharje - materialni stroški (38.965 €) 23.354 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 23.354 evrov, kar predstavlja 60 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco, saj je račun za zaključno sejo sveta, ki predstavlja največji odhodek, zapadel v plačilo v začetku leta 2024. Do večjih odstopanj prihaja tudi na podkontu 402200 Električna energija in 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, saj smo v skrbi zaradi drastičnega zvišanja cen predmetnih energentov planirali preveč sredstev. Prav tako je bila nizka realizacija na podkontih 402931 Plačila bančnih storitev, 402503 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in 402108 Drobni inventar. Realizacije ni bilo na podkontih 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, saj potrebe po tovrstnem blagu in storitvah oziroma vzdrževanju ni bilo.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo (6.900 €) 4.799 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema letno nagrado za predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in nastop glasbenih izvajalcev na srečanju starejših krajanov) ter avtorsko pogodbo za oblikovanje vsebine panojev v paviljonu, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke - prometni davek. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.799 evrov, kar predstavlja 70 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060258 KS Teharje – prireditve (30.000 €) 33.334 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prireditev so na podkontih evidentirani odhodki za izvedbo: krajevnega praznika, strokovne ekskurzije za krajanke in krajane, nagradne strokovne ekskurzije za nastopajoče

otroke, srečanja starejših krajanov, prireditve ob kulturnem prazniku in dnevu žena, za izvedbo blagoslova konj, miklavževanja ter božičkovanja za otroke. Podkonto vključuje tudi odhodke za pogostitev udeležencev čistilnih akcij, brezplačnih aktivnih počitnic in udeležencev pri postavitvi/odstranitvi mlaja ter druge prireditve, razstave in delavnice v kraju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 33.333 evrov, kar predstavlja 111 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023 (z vključenimi prerazporeditvami sredstev).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Del sredstev smo zagotovili s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk.

0603 Dejavnost občinske uprave (179.200 €) 84.755 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (179.200 €) 84.755 €

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev (179.200 €) 84.755 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 Teharje. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva in opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. KS Teharje je del sredstev namenila za nakup prenosnega računalnika za predsednika, za izdelavo vgradne omare v dvorani, za izdelavo panojev v paviljonu in nakup motorne žage. Največji del sredstev je bil namenjen za dokončanje ureditve parka in paviljona ter projektantskemu nadzoru, asfaltiranju parkirišča (Teharje 54), vgradnji prezračevalnega sistema v poslovnih prostorih KS Teharje (pisarni, sejni sobi in dvorani), zamenjavi vhodnih vrat v pisarno, ureditvi cestnih izvozov ter za razna manjša gradbena dela v kraju. Odhodki so bili evidentirani v višini 84.755 evrov, kar predstavlja 47 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2023 prihaja na podkontu 420501 Obnove, saj ni bila izkazana večja potreba po obnovah. Realizacije ni bilo na podkontih 420200 Nakup pisarniškega pohištva in 420201 Nakup pisarniške opreme, saj bomo obnovo pisarne (z zamenjavo celotnega pisarniškega pohištva in opreme) izvedli v letu 2024. Prav tako ni bilo realizacije na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, saj ni bila izkazana potreba po rekonstrukcijah in adaptacijah.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (255.065 €) 146.242 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (75.865 €) 61.487 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (75.865 €) 61.487 €

060248 KS Teharje - materialni stroški (38.965 €) 23.354 €

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 2023.

Navezava na projekte NRP

/

060249 KS Teharje - pogodbeno delo (6.900 €) 4.799 €

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, sejnine članom sveta KS Teharje in poravnanje obveznosti za opravljena dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in nastop glasbenih izvajalcev na srečanju starejših krajanov) ter avtorski pogodbi (za oblikovanje vsebine panojev v paviljonu), 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 2023.

Navezava na projekte NRP

/

060258 KS Teharje – prireditve (30.000 €) 33.334 €

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 podkontih 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, za izvedbo blagoslova konj, miklavževanja ter božičkovanja za otroke. Podkonto vključuje tudi odhodke za pogostitev udeležencev čistilnih akcij, brezplačnih aktivnih počitnic in udeležencev pri postavitvi/odstranitvi mlaja ter 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, na katerem smo podelili krajevna priznanja. Meseca junija smo organizirali strokovno ekskurzijo za otroke, ki so nastopili na prireditvi ob dnevu žena. Meseca julija smo s Celjskim mladinskim centrom v sodelovanju z Mestno občino Celje, Ljudsko univerzo Celje, JZ SOCIO – večgeneracijskim centrom in Osrednjo knjižnico Celje organizirali brezplačne aktivne počitnice. Meseca septembra smo organizirali strokovno ekskurzijo za vse krajane ter pohod po mejah krajevne skupnosti, kateremu je sledila pogostitev vseh udeležencev. Meseca novembra smo pogostili starejše krajane in v mesecu decembru organizirali miklavževanje, božičkovanje ter 30. 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 2023.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (179.200 €) 84.755 €

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

(179.200 €) 84.755 €

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev

(179.200 €) 84.755 €

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. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva in opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Skladno s potrebami je KS Teharje del sredstev namenila za nakup prenosnega računalnika za predsednika, za izdelavo vgradne omare v dvorani, za izdelavo panojev v paviljonu in nakup motorne žage. Največji del sredstev je bil namenjen za dokončanje ureditve parka in paviljona ter projektantskemu nadzoru, asfaltiranju parkirišča (Teharje 54), vgradnji prezračevalnega sistema v poslovnih prostorih KS Teharje (pisarni, sejni sobi in dvorani), zamenjavi vhodnih vrat v pisarno, ureditvi cestnih izvozov ter za razna manjša gradbena dela v kraju. V letu 2023 je bila predvidena tudi zamenjava celotnega pisarniškega pohištva in opreme, vendar je potrebno predhodno v celoti obnoviti vodovodne in elektro inštalacije ter tlake, zato bomo pisarniško pohištvo in opremo zamenjali po dokončanju omenjenih del v letu 2024. Prav tako je bila konec leta predvidena zamenjava obcestnih svetilk na odcepu Užmah – Krašek ter dograditev treh svetilk na teharskem pokopališču, vendar se je realizacija, zaradi daljšega dobavnega roka prestavila v leto 2024.

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 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0019 KS TEHARJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno s sprejetim proračunom za leto 2023 je KS Teharje del sredstev namenila za nakup prenosnega računalnika za predsednika, za izdelavo vgradne omare v dvorani, za izdelavo panojev v paviljonu in nakup motorne žage. Največji del sredstev je bil namenjen za dokončanje ureditve parka in paviljona ter projektantskemu nadzoru, asfaltiranju parkirišča (Teharje 54), vgradnji prezračevalnega sistema v poslovnih prostorih KS Teharje (pisarni, sejni sobi in dvorani), zamenjavi vhodnih vrat v pisarno, ureditvi cestnih izvozov ter za razna manjša gradbena dela v kraju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 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 2023.

0121 MČ Dečkovo naselje *(22.103 €) 14.594 €*

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**(22.103 €) 14.594 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**(14.603 €) 7.215 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**(14.603 €) 7.215 €**
060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	**(7.233 €) 2.819 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so 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, 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 2.819 evrov oz. 39 % glede na sprejeti proračun 2023.

Bile so opravljene tudi prerazporeditve in sicer minimalna dodatna sredstva so bila dodana na naslednje konte:

- 420001 Čistilni material in storitve
- 420108 Drobni inventar
- 402205 Telefon, faks, elektronska pošta

Določene napovedane predvidene podražitve materialov in energentov so se uresničile, nekatere ne.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

1. 402000 Pisarniški material in storitve
2. 402001 Čistilni material in storitve
3. 402003 Založniške in tiskarske storitve in stroški fotokopiranja
4. 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
5. 402206 Poštnina in kurirske storitve
6. 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
7. 402999 Drugi operativni odhodki

Zaradi racionalne porabe je bilo porabljenega manj pisarniškega materiala in manj čistilnega materiala in čistilnih sredstev. Svet MČ Dečkovo naselje se v letu 2023 ni odločil za izdajo glasila MČ Dečkovo naselje, posledično tudi ni bilo stroška raznosa glasila. Pri porabi kuriv smo po nasvetih planirali nekoliko višja sredstva, saj so cene energentov nepredvidljive. Navkljub

prizadevanjem nam ni uspelo izpeljati vseh dejavnosti, srečanj itd., ki smo jih želeli. Del sredstev se je prenesel v naslednje leto, kjer pričakujemo višjo realizacijo.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo (5.370 €) 3.344 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema letno nagrado predsednika in vsa dela po podjemni pogodbi (čiščenje poslovnih prostorov). Odhodki znašajo 3.344 evrov oz. 62 % glede na sprejeti proračun 2023. Na tem kontu je bila opravljena tudi prerazporeditev in sicer na podkontu 4029021 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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da je bila realizacija nižja od pričakovane. Te konte je težje natančno planirati zaradi sprememb v povprečnih plačah, inflacije in tudi občasnih sprememb zakonodaje glede obdavčenosti podjemnih pogodb. Vsebinski cilji so bili doseženi, želena realizacija ne.

060259 MČ Dečkovo naselje – prireditve (2.000 €) 1.053 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 Dečkovo naselje in Nova vas, srečanje starejših krajanov nad 75 let. Odhodki znašajo 1.053 evrov, kar je 53 % sprejetega proračuna za leto 2023.

Obrazložitve 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 ni bila dosežena.

Glavni razlog je v tem, da se je del obveznosti prenesel v leto 2024. Računi prispeti v decembru se po zakonu plačajo v januarju.

Večji dobavitelj pa je poslal račun za pogostitev starejših krajanov nad 75 let, na naše opozorilo, šele v januarju 2024 in bo plačan v februarju.

0603 Dejavnost občinske uprave (7.500 €) 7.379 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.500 €) 7.379 €

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev (7.500 €) 7.379 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 7.379 evrov, kar je 98 % sprejetega proračuna za leto 2023. Na kontu 420300 Nakup osnovnih sredstev so bila dodana s prerazporeditvijo dodatna sredstva, zaradi nakupa betonskih konfinov, ki služijo za ureditev prometa v mestni četrti.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili v celoti realizirani. Izvedena je bila sanacija degradirane parcele in nakup konfinov za ureditev prometne problematike v mestni četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.103 €) 14.594 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (14.603 €) 7.215 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (14.603 €) 7.215 €

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški (7.233 €) 2.819 €

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 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, 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 2023 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 (5.370 €) 3.344 €

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 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 (2.000 €) 1.053 €

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 Dečkovo naselje in Nova vas, srečanje starejših krajanov nad 75 let. Poleg

tega smo izvedli tudi športno prireditev v košarki, Pod Gabri in pripomogli k izvedbi dogodka za mlade na "pump tracku" na Novem trgu.

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 2024.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (7.500 €) 7.379 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.500 €) 7.379 €

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev (7.500 €) 7.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne

Uspeli smo izvesti sanacijo degradirane parcele in kupiti betonske stožce - konfine (58 kom) z namenom zavarovanja zelenih površin v MČ. Izvedla se je tudi posodobitev košarkaškega igrišča Pod Lipami, Pod gabri.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0020 – MČ DEČKOVO NASELJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2023 smo prejeli 78 pobud občanov. Iz naslova teh pobud in seveda sprejetega letnega načrta smo pristopili tudi k izvedbi omenjenih projektov. S sanacijo degradirane parcele smo rešili črno točko v naselju Pod Gabri.

Nakup 58 novih betonskih stožcev FI 60 - konfinov bo preprečil parkiranje avtomobilov na zelenicah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so bili izvedeni in sredstva realizirana.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Mestna občina Celje v letu 2023 ni imela neplačanih zapadlih nespornih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 – 2026

Načrt razvojnih programov je sestavni, tretji del občinskega proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. Načrt financiranje 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 2023 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). V letu 2023, po jesenskem sprejemu rebalansa proračuna, ni bilo projektov, kjer bi se vrednost spremenila za več kot 20 %, niti v načrt ni bilo umeščenih novih projektov.

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

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**	**411.482.879**	**414.639.677**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.685.308	2.572.051
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.836.272	2.122.049
02	NEPREMIČNINE	004	418.223.627	414.670.355
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	177.784.366	170.126.091
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	76.736.151	74.321.418
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	53.158.306	50.028.750
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	57.995.548	59.089.110
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	355.007	355.007
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	87.266.182	85.908.626
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**20.926.318**	**18.339.992**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.422.577	1.894.868
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	7.340.381	6.823.221
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	338.622	580.543
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.215.025	2.963.400
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	7.374.334	6.041.971
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	235.379	35.989
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**432.409.197**	**432.979.669**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.617.018	2.755.506
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**16.634.119**	**15.818.258**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	466.280	396.847
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.548.895	3.797.946
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.121.942	1.022.723
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.135.648	1.724.456
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	60.867
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	9.359.772	8.814.107
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.582	1.312
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**415.775.078**	**417.161.411**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	378.435.064	381.149.938
91	REZERVNI SKLAD	046	432.840	467.710
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	355.007	355.007
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	36.552.167	35.188.756
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	432.409.197	432.979.669
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.617.018	2.755.506

2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Račun/podračun	Naziv podračuna/računa	Znesek
012110100002855	MESTNA OBČINA CELJE	932.257,42
012116450786564	MESTNA ČETRT GABERJE	11.830,27
012116450786661	MESTNA ČETRT KAJUH	19.792,10
012116450786758	KRAJEVNA SKUPNOST POD GRADOM	20.094,71
012116450786855	KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV HRIB	16.561,29
012116450786952	MESTNA ČETRT DOLGO POLJE	14.256,26
012116450787049	MESTNA ČETRT CENTER	7.442,23
012116450787146	MESTNA ČETRT NOVA VAS	36.663,73
012116450787243	MESTNA ČETRT SLAVKO ŠLANDER	11.056,19
012116450787340	MESTNA ČETRT SAVINJA	11.892,30
012116450787437	MESTNA ČETRT HUDINJA	27.508,24
012116450787534	MESTNA ČETRT DEČKOVO NASELJE	12.792,98
012116450787631	MESTNA ČETRT LAVA	8.214,28
012116450787728	KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA	15.008,03
012116450787825	KRAJEVNA SKUPNOST MEDLOG	1.577,82
012116450787922	KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO	3.834,56
012116450788019	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS	6.175,83

012116450788116	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V R.D.	7.833,61
012116450788213	KRAJEVNA SKUPNOST TEHARJE	54.484,03
012116450788310	KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE	3.621,26
Skupaj		**1.222.897,14**

2.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Dolgoročne finančne naložbe znašajo 57.995.548 evrov in so se v primerjavi z letom 2022 zmanjšale za 2 %.

Dolgoročne finančne nalože delimo na:

- naložbe v delnice, ki znašajo 13.476 evrov. V letu 2023 ni bilo prodaje ali nakupa delnic, temveč je Mestna občina Celje pridobila delnice na osnovi zapuščinske obravnave;
- naložbe v deleže v javna podjetja, ki znašajo 9.678.873 evrov. V primerjavi z letom 2022 so se naložbe zmanjšale za 11 %;
- druge dolgoročne kapitalske naložbe doma, ki znašajo 47.942.707 evrov in so nespremenjene gleda na leto 2022;
- druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini, ki znašajo 360.491 evrov. V primerjavi z letom 2022 so se povečale za 20 %.

2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost nepremičnin znaša 418.223.627 evrov in se je v primerjavi z letom 2022 povečala za 1 %, predvsem gre za povečanje vrednosti infrastrukturnih objektov.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 76.117.661 evrov in se je povečala za 3 % v primerjavi z letom 2022.

2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 87.266.182 evrov in se je v letu 2023 povečala za 2 %. Večji prejemniki teh sredstev so: Zdravstveni dom Celje (15.653.244 evrov), JZ Celjske lekarne (9.409.184 evrov), Poklicna gasilka enota (1.902.629 evrov).

2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31. 12. 2023 neplačane terjate do kupcev v višini 7.340.381 evrov, do uporabnikov enotnega kontnega načrta 338.622 evrov in druge kratkoročne terjatve v višini 3.215.025 evrov.

Odpis terjatev do kupcev za leto 2023

V zaključnem računu za leto 2023 predlagamo, da se odpišejo terjatve v skupni višini 3.510,81 evrov.

Pri pregledu naslednjih zapadlih neplačanih terjatev je bilo ugotovljeno, da gre za pravnomočne sklepe sodišča o zaključenem stečajnem postopku brez porazdelitve stečajne mase upnikom, pri katerih so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev:

ZAP.ŠT.	Dolžnik	Znesek v EVR	Obrazložitev
1	ARM trgovina in storitve d.o.o., Linhartova ulica 020 , 3000 Celje	1.240,79 €	V predmetnem postopku je bila opravljena razdelitev posebnih razdelitvenih mas, pri čemer sta se na podlagi 371. člena ZFPPIPP poplačali terjatvi zavarovani z ločitveno pravico v višini 14,05 % ter 18,61 %, končni delež poplačila nezavarovanih terjatev je 0,00 %, saj splošna stečajna masa ne zadošča niti za pokritje vseh stroškov stečajnega postopka, ki so bili predvideni v potrjenem predračunu.
2	AGRO BIK, kmetijska proizvodnja in posredništvo d.o.o., Starše 052, 2205 Starše	503,54 €	Na podlagi končnega poročila, ki ga je predložil upravitelj v skladu z 294. členom ZFPPIPP, sodišče ugotavlja, da je bilo v postopku unovčeno vse premoženje dolžnika, katerega vrednost je zadoščala le za poplačilo stroškov stečajnega postopka, za to tekom postopka ni prišlo do delitve. Zato je sodišče s sklepom odločilo, da se stečajni postopek konča brez porazdelitve.
3	Zavod za šport in turizem Šmartinsko jezero, Prekorje 050, 3211 Škofja vas	1.766,48 €	Sodišče je s sklepom na predlog upravitelja odločilo, da se stečajni postopek konča, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom (prvi odstavek 378. člena ZFPPIPP) in razrešilo upravitelja (2. točka prvega odstavka 376. člena v zvezi s četrtim odstavkom 378. člena ZFPPIPP).

Odpis terjatev v skladu s 13. členom Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023

Pri pregledu zapadlih neplačanih terjatev je bilo ugotovljeno, gre v spodaj navedenem primeru za terjatev majhne vrednosti, pri kateri bi sodna izterjava povzročila višje stroške za Mestno občino Celje, kot pa bi znašalo eventualno plačilo teh terjatev v dolgotrajnih sodnih postopkih.

Odpisala se je terjatev v višini 236,11 evrov:

ZAP.ŠT.	Dolžnik	Znesek v EVR	Obrazložitev
1	DRUŠTVO UKRAJINCEV V SLOVENIJI BEREGINJA	236,11	Terjatev izvira iz naslova najema dvorane narodnega doma. Dolžnik je bil dan v izvršbo. Z dosedanjimi postopki izvršbe (na sredstva pri bankah, s premičninsko izvršbo, rubežem) nismo bili uspešni, prav tako dolžnik nima nepremičnin ali vozil/plovil, ki bi ji bilo možno zarubiti. Nadaljnji pravni postopki bi bili ekonomsko neupravičeni.
SKUPAJ:		**236,11**	

2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31. 12. 2023 kratkoročne obveznosti do zaposlenih (za plačo, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke za mesec december 2023 v skupnem znesku 466.280 evrov), do dobaviteljev v znesku 2.548.895 evrov), druge obveznosti iz poslovanja v skupnem znesku 1.121.942 evrov (od tega 0,8 mio evrov obveznosti za plačilo DDV-ja), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 3.135.648 evrov, ki zapadejo v leto 2024. Na dan 31. 12. 2023 je imela poravnane vse zapadle nesporne obveznosti.

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

2.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

2.5.1.1. Uvod

EZR je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju PU), vključenih v sistem EZR. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je UJP odprl zakladniški podračun občine. Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

2.5.1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika EZR so za upravljavca EZR (PU 75108) za leto 2023 izdelani samostojni računovodski izkazi.

Bilanca stanja EZR občine na dan 31. 12. 2023 zajema podatke o stanju sredstev in njihovih virov sredstev na dan 31. 12. 2023.

AKTIVA

Občinska zakladnica v okviru aktivne strani ne evidentira dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, temveč le kratkoročna sredstva in sicer:

Razred 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah:

Aktiva skupaj znaša 15.837.689 evrov.

PASIVA

Na pasivni strani zakladnica evidentira kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (zavodov iz zakladnice ter proračuna).

Razred 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta:

Pasiva skupaj znaša 15.837.689 evrov.

2.6. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovski načrt za leto 2023 je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in je dovoljeval 142,5 zaposlenih na Mestni občini Celje, od tega 1 funkcionar, 6 javnih uslužbencev za določen čas v kabinetu župana na podlagi 72. člena ZJU, vezanih na osebno zaupanje župana ter 135,5 javnih uslužbencev v občinski upravi.

V primerjavi z letom 2022 se dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu ni bistveno spremenilo.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo na Mestni občini Celje skupno zaposlenih 141,5 javnih uslužbencev (zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas). Povprečno je bilo v občinski upravi 138,9 zaposlenih.

V okviru sprejetega Kadrovskega načrta so se realizirale predvsem nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve ali zaradi drugih razlogov ter nekatere nove zaposlitve. Kadrovski načrt za leto 2023 je bil usklajen s proračunom in rebalansom proračuna za leto 2023.