



Celje

Mestna občina Celje

ZAKLJUČNI RAČUN 2025

KAZALO

1.	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	5
1.1.	DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE	5
2.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	7
2.1.	OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	7
	MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM	7
	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	9
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	10
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	19
C.	RAČUN FINANCIRANJA	20
	2.1.1. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF	22
	2.1.2. 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	22
	2.1.3 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	22
	2.1.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	23
	2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada	26
2.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	27
	2.2.1 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA	27
	POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	30
	2.2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA PO ODDELKIH MOC	103
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		103
	POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	103
	POSLOVNO POROČILO	135
Medobčinski inšpektorat in redarstvo		173
	POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	173
	POSLOVNO POROČILO	176
Oddelek za splošne zadeve		180
	POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	180
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	189
C.	RAČUN FINANCIRANJA	189
	POSLOVNO POROČILO	190
Kabinet župana		205

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	205
POSLOVNO POROČILO	213
<i>Oddelek za okolje in prostor ter komunalno</i>	231
POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	231
POSLOVNO POROČILO	265
MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	382
0101 KS Aljažev hrib	382
0102 MČ Center	386
0103 MČ Dolgo polje	389
0104 MČ Gaberje	392
0105 KS Ljubečna	395
0106 KS Medlog	399
0107 MČ Savinja	403
0108 KS Ostrožno	407
0109 KS Pod Gradom	411
0110 KS Škofja vas	415
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	419
0114 KS Trnovlje	423
0115 MČ Kajuh	427
0116 MČ Slavko Šlander	430
0117 MČ Nova vas	433
0118 MČ Hudinja	437
0119 MČ Lava	441
0120 KS Teharje	444
0121 MČ Dečkovo naselje	449
2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2025 - 2028	455
2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	456
2.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA.....	460
2.4.2 PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV SREDSTEV	460
2.4.3 PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	461
2.4.4 PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	461
2.4.5 PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA.....	461
2.4.6 PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA	462
2.4.7 IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI V BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	462
2.4.8 VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V ZNESKU, IZKAZANEM NA KONTOH IZVENBILANČNE EVIDENCE.....	463
2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....	463

2.6. SKLENJENE DOLGOROČNE KREDITNE POGODBE V LETU 2025	466
2.7. SKLENJENA KREDITNA POGODBA ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI V LETU 2025	468
2.8. IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU ZA LETO 2025	468
2.9. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA	468

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

1.1. Dokument o sprejemu zaključnega računa občine

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 24/25 - ZFisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS in 112/25) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15, 5/19, 101/24, 50/25 in 94/25) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. redni seji dne 1. 4. 2026 sprejel

SKLEP O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2025

1. člen
- (sprejem zaključnega računa)

Sprejme se Sklep o Zaključnem računu proračuna Mestne občine Celje za leto 2025.

2. člen
- (sestavni deli zaključnega računa)

- (1) Sklep o zaključnem računu 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 2025.
-
- (2) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2025 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
-
- (3) Proračun Mestne občine Celje za leto 2025 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

- Tabela 1:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-

Konto	Realizacija 2025
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	74.737.192,90
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	79.345.999,70
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.-II.)	-4.608.806,80

- Tabela 2:
B. RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
-

Konto	Realizacija 2025
1	2
IV. Prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb (750+751+752)	0,00
V. Dana posojila in povečanje finančnih naložb (440+441+442+443)	60.000,00

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe finančnih naložb (IV. - V.)	-60.000,00

-
- Tabela 3:
- C. RAČUN FINANCIRANJA
-

Konto	Realizacija 2025
1	2
VII. Zadolževanje (500)	8.000.000,00
VIII. Odplačilo dolga (550)	4.052.853,43
IX. Spremembe stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-721.660,23
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	3.947.146,57
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	4.608.806,80
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	3.509.041,64

KONČNA DOLOČBA

- 3. člen
- (objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Matija Kovač
župan

Številka: 450-101/2025

Datum: 1. 4. 2026

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti po ZJF izpolnilo z dopisom št. 4101-30/2024/1 z dne 3. 10. 2024, s katerim nam je posredovalo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2025 in 2026. Z dopisom št. 4101-32/2024/1 z dne 1. 10. 2024 je Ministrstvo za finance posredovalo proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2025 in 2026. V dopisu navaja, da so temeljne predpostavke, ki se upoštevajo za pripravo državnega proračuna, javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, zajete v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2024«, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Po podpisu dogovora o višini povprečnine za leti 2025 in 2026 je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-30/2024/2 z dne 28. 10. 2024 občinam posredovalo izračune primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in dodatna sredstva občinam z izkazanim nesorazmerjem v financiranju stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Pri proračunu za leto 2025 je bila določena povprečnina v višini 771,33 €. Mestni občini Celje finančna izravnava za leto 2025 ne pripada, so ji pa bila dodeljena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in dodatna sredstva zaradi izkazanega nesorazmerja v financiranju stroškov za izvajanje zakonskih podlag. Ti podatki so bili upoštevani pri pripravi gradiva za drugo obravnavo proračuna za leto 2025.

Dne 6. 8. 2024 smo neposrednim proračunskim uporabnikom posredovali navodila za pripravo proračuna Mestne občine Celje za leto 2025 (št. 410-28/2024-3), vključno s terminskim načrtom.

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

Ker so predvidevanja pri pripravi proračuna za leto 2025 tekom leta v določenih vidikih odstopala od načrtovanega, so bile izvedene prerazporeditve, skladne z Odlokom o proračunu, ki so v pristojnosti župana.

Izvrševanje proračuna 2025 je potekalo v okoliščinah izrazito spreminjajoče se dinamike državnih in evropskih razpisov ter prilagajanja časovnic večjih investicijskih projektov, vezanih predvsem na zunanje vire financiranja. Junjski rebalans je bil pripravljen zaradi več kot enoletne zamude najavljenega razpisa za trajnostno mobilnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) ter spremenjenih vsebinskih izhodišč ter zaradi velikih izzivov pri izvajanju javnih naročil, ki so botrovala zamiku začetka izvajanja načrtovanih večjih investicij, ki so v pretežni meri vezana na mehanizem CTN in tudi k javnemu naročilu za prizidek k II. OŠ Celje, ki smo ga izvedli šele jeseni, saj smo morali počakati na druga javna naročila za večje investicijske projekte. Zamaknil se je tudi razpis za energetske sanacije javnih objektov (MOPE), zaradi dlje časa trajajoče menjave onesnažene zemljine na gradbišču Vrtca Čira Čara, pa se je zamaknil tudi začetek gradbenih del in posledično porabe sredstev oz. zahtevkov za povračila z naslova razpisov. Enako velja za projekt postavitve sončnih elektrarn, kjer je s podaljšanjem roka za oddajo zahtevkov s strani MOPE prihodek, ki je bil načrtovan za leto 2025, padel v leto 2026.

Kljub časovnim zamikom pri posameznih investicijah občina ni opustila nobenega razvojnega projekta, temveč je z aktivnim prilagajanjem terminskih načrtov in finančne dinamike zagotovila nadaljevanje vseh ključnih investicij.

Jeseni oziroma v drugi polovici leta bi bile zaradi spremenjenih investicijskih časovnic smiselne dodatne prilagoditve posameznih proračunskih postavk (rebalans proračuna), vendar smo zaradi priprave dvoletnega proračuna za leti 2026 in 2027 ter s tem povezane velike obremenjenosti strokovnih služb prioriteto usmerili razpoložljive kadrovske in strokovne kapacitete v pripravo novega razvojnega finančnega okvira za ti dve leti. Opisano sosledje dogodkov v jesenskih mesecih je neposredno vplivalo na realizacijo proračuna 2025, pri čemer pa je pomembno poudariti, da to ni imelo vpliva na vsebino investicij, ki se izvajajo skladno z načrtom, temveč predvsem na časovnico njihove izvedbe. Leto 2025 je minilo tudi v znamenju zakonodajnih sprememb (od večjih je potrebno izpostaviti dolgotrajno oskrbo, pa tudi spremembo pri refundaciji najemnin), kjer ob pripravi junjskega rebalansa strokovne službe še niso imele dovolj podatkov, da bi lahko natančno načrtovale odhodke oz. prihodke. Ne glede na povišanje povprečnine, se občina še vedno sooča s podfinanciranostjo za izvajanje zakonsko predpisanih nalog. To je velik izziv za občinske strokovne službe, ki se skušajo maksimalno prilagoditi in z načrtovanjem ter sprotimi prilagoditvami loviti ravnovesje v že tako ozkih finančnih okvirih, ki jih lokalna samouprava na eni strani namenja izpolnjevanju zakonsko določenih nalog in nalogam, ki bistveno prispevajo h kvaliteti življenja skupnosti ter uresničevanju razvojnih načrtov mesta z okolico za prihodnost.

Mestne občine smo v sistemu financiranja občin že v izhodišču v podrejenem in neenakopravnem položaju v primerjavi s preostalimi, predvsem manjšimi občinami, saj je statistično gledano pokritost dejanskih stroškov zakonskih nalog z dohodnino za mestne občine zgolj 70-odstotna, pri manjših občinah pa skoraj stototna. Tako velika odstopanja so nedopustna in gredo na škodo občanov, nivoja številnih storitev na področju družbenih dejavnosti in gospodarskega okolja, saj proračuni mestnih občin namesto za investicije, ki bi izboljšale kakovost bivanja, sredstva namenjajo za tekočo porabo. Investicijski del ostaja na plečih zadolževanja, ki je z nihanjem obrestnih mer v preteklih letih postalo (pre)drago in preveč tvegano ter evropskih sredstev, kjer pa država z razpisi zamuja že od samega začetka nove perspektive. Pri evropskih sredstvih pa vedno večji izziv predstavljajo tudi lastni deleži. Izziv ostaja tudi državni javni primanjkljaj, ki ga občine skušamo »kompenzirati« z racionalizacijami in prilagajanjem situaciji, a sredstva se nenehno krčijo in manevrskega prostora (tako na ravni racionalizacij kot tudi smotrnega zadolževanja) skoraj ni več. Ko k vsemu dodamo še inflacijo in nenehne podražitve, ki so seveda sestavni del cene vseh zakonsko določenih nalog (tu velja še posebej izpostaviti šolske prevoze in vzdrževanje javne gospodarske infrastrukture na čelu s cestami in komunalno infrastrukturo), dobimo real(istično) sliko razmer, ki so vse prej kot naklonjene proračunom lokalne samouprave.

Prav zato je bila ena ključnih nalog v letu 2025 ohraniti razvojno sposobnost občine ter zagotoviti kontinuiteto ključnih razvojnih projektov tudi v razmerah, ko so bili finančni in izvedbeni pogoji bistveno zahtevnejši kot ob pripravi proračuna.

Izvrševanje proračuna za leto 2025 je potekalo v sodelovanju z našimi javnimi podjetji in zavodi, političnimi skupinami v mestnem svetu in je skušalo v veliki meri odgovarjati tudi na pobude, ki jih na občino dobivamo s strani naših krajevnih skupnosti in mestnih četrti, partnerskih organizacij, vseh akterjev življenja v občini in naših občanov in občanov. Z izvrševanjem proračuna smo sledili tudi petim ciljem občinske uprave za to mandatno obdobje:

1. CELJE, SRCE REGIJE

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

2. MESTO S POSLUHOM ZA LJUDI

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

3. TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ

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

4. ZELENLO MESTO PO MERI LJUDI

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

5. MOČ SOLIDARNE IN POVEZANE SKUPNOSTI

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

Pri tem smo nadaljevali s krepitvijo in uvajanju participativnih metod dela, širjenju partnerske mreže in prijavi na različne slovenske in evropske razpise, ki neposredno nagovarjajo izzive, ki jih imamo kot lokalna skupnost in s katerimi želimo ustvariti širok podporni ekosistem za uresničevanje idej posameznikov in skupnosti. Med temi je vsekakor potrebno izpostaviti projekt MAG-NET, ki ga je z znatnimi sredstvi podprla Evropska pobuda za mesta in bo do leta 2028 občini ponudil strateško platformo za nagovarjanje največjih izzivov v skupnosti (od stanovanjskega programa, spodbudnega gospodarskega okolja, energetske skupnosti, do urbanega utripa).

Skupaj z našimi javnimi zavodi in javnimi podjetji smo kljub zaostrenim in velikokrat nepredvidljivim razmeram uspeli vzdrževati standard in hkrati skrbeli za izboljšave, iskali nove možnosti, znanja in vire za uresničevanje zastavljenih ciljev ter vizije, da Celje postane pametno mesto prihodnosti po meri ljudi.

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 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.

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 2025 znašala 90.527.506,00 evrov, realizirani pa so bili v višini 74.737.192,90 evrov.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 2025	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	Davčni prihodki	46.812.081,00	46.812.081,00	46.282.286,56	99	99
71	Nedavčni prihodki	23.425.489,00	23.425.489,00	18.286.025,42	78	78
72	Kapitalski prihodki	6.804.000,00	6.804.000,00	3.621.095,80	53	53
73	Prejete donacije	14.310,00	14.310,00	7.001,90	49	49
74	Transferni prihodki	12.255.068,00	12.290.260,00	5.325.741,75	43	43
78	Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav	1.216.558,00	1.216.558,00	1.215.041,47	100	100
Skupaj		90.527.506,00	90.562.698,00	74.737.192,90	83	83

7 Prihodki in drugi prejemki (90.527.506 €) 74.737.193 €

70 Davčni prihodki (46.812.081 €) 46.282.287 €

700 Davki na dohodek in dobiček (33.214.664 €) 33.214.664 €

Obrazložitev konta

Dohodnina je načrtovana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2025, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 33.214.664 evrov oz. 100 % sprejetega proračuna.

703 Davki na premoženje (12.336.422 €) 11.890.554 €

Obrazložitev konta

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

7030 - davki na nepremičnine so največja skupina in so bili načrtovani v višini 10.700.122 evrov, realizirani v višini 10.495.105 evrov oz. 98 % sprejetega proračuna, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 10.174.292 evrov.

Davki na premoženje so bili skupaj načrtovani v višini 12.336.422 evrov ter realizirani v višini 11.890.554 evrov oz. 96 % sprejetega proračuna.

704 Domači davki na blago in storitve	(1.260.995 €) 1.177.068 €

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 1.260.995 evrov in realizirani v višini 1.177.068 evrov oz. 93 % sprejetega proračuna. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je imela največji vpliv na nizko realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom, realizacija je bila 79 % ali za 81.525 evrov nižja od pričakovane. Višja realizacija od pričakovane iz sprejetega proračuna je bila pri davku na dobitke od iger na srečo, kjer je bila realizacija za 54 % ali 21.596 evrov višja od sprejetega proračuna.

71 Nedavčni prihodki	(23.425.489 €) 18.286.025 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	(18.450.358 €) 14.204.904 €

Obrazložitev konta

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

Prihodki od premoženja so največja skupina in so bili načrtovani v višini 17.701.878 evrov, realizirani v višini 13.603.806 evrov oz. 77 % sprejetega proračuna.

Skupni prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja so bili načrtovani v višini 18.450.358 evrov, realizirani so bili v višini 14.204.904 evrov oz. 77 % sprejetega proračuna.

711 Takse in pristojbine	(68.000 €) 72.334 €

Obrazložitev konta

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

Takse in pristojbine so bile načrtovane v višini 68.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 72.334 evrov oz. 106 % sprejetega proračuna.

712 Globe in druge denarne kazni	(575.000 €) 489.272 €

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 575.000 evrov, realizacija je bila v višini 489.272 evrov oz. 85 % sprejetega proračuna.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(479.640 €) 415.730 €

Obrazložitev konta

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 479.640 evrov, realizirani pa v višini 415.730 evrov oz. 87 % sprejetega proračuna.

714 Drugi nedavčni prihodki	(3.852.491 €) 3.103.785 €

Obrazložitev konta

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

Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 3.852.491 evrov, realizirani pa v višini 3.103.785 oz. 81 % sprejetega proračuna.

72 Kapitalski prihodki	(6.804.000 €) 3.621.096 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	(3.654.000 €) 1.585.657 €

Obrazložitev konta

Prihodki so opredeljeni na: 7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov (prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), 7201 - prihodki od prodaje prevoznih sredstev in 7202 - prihodki od prodaje opreme.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov so bili realizirani v višini 500.000 evrov, načrtovani pa so bili v višini 2.500.000 evrov. Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bili načrtovani v višini 1.150.000 evrov, realizirani pa so bili v višini 1.084.862 evrov oz. 94 % sprejetega proračuna. Načrtovani prihodki od prodaje prevoznih sredstev v višini 4.000 evrov v letu 2025 niso bili realizirani.

Skupaj so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 3.654.000 evrov, realizirani pa v višini 1.585.657 evrov oz. 43 % sprejetega proračuna.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	(3.150.000 €) 2.035.439 €

Obrazložitev konta

V tej skupini imamo načrtovane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Načrtovani so bili v višini 3.150.000 evrov, realizirani pa v višini 2.035.439 evrov oz. 65 % sprejetega proračuna.

73 Prejete donacije	(14.310 €) 7.002 €

730 Prejete donacije iz domačih virov	(14.310 €) 7.002 €

Obrazložitev konta

Tu imamo načrtovane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Načrtovane so bile v višini 14.310 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 7.002 evrov oz. 49 % sprejetega proračuna. Realizacija je v celoti dosežena v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

74 Transferni prihodki	(12.255.068 €) 5.325.742 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	(10.396.578 €) 5.167.655 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij se delijo na:

7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna

a) sredstva prejeta za investicije: za projekte poplavne varnosti potok Ločnica v Zagradu; požarna taksa; večnamensko zunanje igrišče na Škapinovi ulici; obnova zdravstvenega doma Celje, Kersnikova 1 (vila Sonja), nabava RTG aparata in predelava reševalnega vozila za potrebe ZD Celje; izdelava OCPS MOC; Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet; Ureditev mansarde JV dela Knežjega dvora in namestitvev slušne zanke v Muzeju novejšje zgodovine Celje.

b) za tekočo porabo: državna sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo; sredstva za zmanjšanje nesorazmerja v financiranju stroškov izvajanja zakonskih podlag; evropski teden mobilnosti; upravljanje z gozdovi; pokopališka dejavnost; za uravnoteženje razvitosti občin in sredstva za obnovo del pri odpravi posledic močnih neurij s poplavami in plazovi 2023.

7401 - prejeta sredstva iz občinskih proračunov

To so sredstva občin namenjena izvajanju nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Prihodki so bili načrtovani v višini 10.396.578 evrov, realizirani so bili v višini 5.167.655 evrov oz. 50 % sprejetega proračuna.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	(1.858.490 €) 158.087 €

Obrazložitev konta

Sem uvrščamo: 7412 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov, 7413 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskih skladov in 7416 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

Načrtovali smo prejem 1.858.490 evrov, dejansko smo realizirali 158.087 evrov, kar je 9 % sprejetega proračuna. Prejeli smo sredstva za projekte: Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet, izdelavo OCPS MOC, EPC Trnovlje jug -cesta, EPC ob Bežigrajski - komunalna ureditev Bežigrajska zahod.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav	(1.216.558 €) 1.215.041 €
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	(1.166.835 €) 1.175.060 €

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki v višini 1.166.835 evrov so se realizirali v znesku 1.175.060 evrov oz. 101 % sprejetega proračuna. Skoraj celotna realizacija se nanaša na projekt MAG-NET.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	(49.723 €) 39.982 €

Obrazložitev konta

Načrtovali smo prihodke v višini 49.723 evrov. Prejeli smo sredstva za projekt Elena Mobility Slovenia v višini 495 evrov, za projekt UrbanGreenLeap v višini 24.000 evrov in za projekt Cities@Heart v višini 15.487 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 39.982 evrov oz. 80 % sprejetega proračuna.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v proračunu MOC za leto 2025 znašala 96.823.766,00 evrov, realizirani so bili v višini 79.345.999,70 evrov.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 2025	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	5/3	5/4
40	Tekoči odhodki	23.905.360,00	23.493.718,00	20.893.944,60	87	89
41	Tekoči transferi	35.773.871,00	35.831.110,00	32.354.779,22	90	90
42	Investicijski odhodki	34.485.030,00	34.772.731,00	23.817.505,52	69	68
43	Investicijski transferi	2.659.505,00	2.761.399,00	2.279.770,36	86	83
Skupaj		96.823.766,00	96.858.958,00	79.345.999,70	82	82

4 Odhodki in drugi izdatki (96.823.766 €) 79.346.000 €

40 Tekoči odhodki (23.905.360 €) 20.893.945 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (5.869.841 €) 5.425.529 €

Obrazložitev konta

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, sredstva za delovno uspešnost, regres za letni in zimski dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila načrtovana v višini 5.869.841 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 5.425.529 evrov oz. 92 % sprejetega proračuna.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (905.800 €) 877.198 €

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 905.800 evrov, realizirana pa v višini 877.198 evrov oz. 97 % sprejetega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve (12.595.719 €) 10.867.300 €

Obrazložitev konta

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

Sem sodijo: 4020 - pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in čistilni material ter storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev in lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, storitve informacijske podpore uporabnikom, drugi splošni material in storitve), 4021 - posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, drobni inventar, protokolarna darila in promocijska dejavnost, proslave in prireditve, geodetske storitve, parcelacije in cinitve, drugi posebni material in storitve), 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve), 4023 - prevozni stroški in storitve (gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila), 4024 - izdatki za službena

potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi ali v tujini, hotelske in restavracijske storitve v državi ali v tujini, stroški prevoza v državi ali v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), 4025 - tekoče vzdrževanje (poslovnih objektov, stanovanjskih objektov, počitniških objektov, drugih objektov, komunikacijske opreme, programske opreme - licenčne in nelicenčne, strojne računalniške opreme, izdatki za zavarovalne premije za objekte in drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, vzdrževanje javnih površin), 4026 - poslovne najemnine in zakupnine (za poslovne objekte in za druge objekte, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najem programske računalniške opreme, komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine), 4029 - drugi operativni odhodki (stroški konferenc in seminarjev, plačila avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet, delovna telesa MS, nadzorni odbor, sveti KS in MČ, izdatki za strokovna izobraževanja zaposlenih, izplačila stroškov za opravljanje funkcije župana in nepoklicne funkcije podžupanov, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvedencev ter notarjev, članarine v mednarodnih organizacijah in domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški povezani z zadolževanjem, prejemki zunanjih sodelavcev - civilna zaščita, dajatve na področju odmer odločb FURS-a, drugi operativni odhodki).

Največ sredstev je bilo porabljenih za 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 5.292.259 evrov, 4029 - drugi operativni odhodki v višini 1.910.724 evrov, 4022 - energija, voda, komunalna storitev in komunikacije v višini 1.591.580 evrov, 4021 - posebni materiali in storitve v višini 951.701 evrov in 4020 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 688.450 evrov.

Izdatki za blago in storitve so bili skupaj načrtovani v višini 12.595.719 evrov, realizirani pa v višini 10.867.300 evrov oz. 86 % sprejetega proračuna.

403 Plačila domačih obresti	(1.445.000 €) 1.160.243 €

Obrazložitev konta

V tej skupini so bila načrtovana plačila obresti od dolgoročnih in likvidnostnega kredita poslovnim bankam v višini 1.445.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.160.243 evrov oz. 80 % sprejetega proračuna.

409 Rezerve	(3.089.000 €) 2.563.675 €

Obrazložitev konta

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

Splošna proračunska rezervacija na kontu 4090 je bila načrtovana v višini 500.000 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 209.048 evrov.

Oblikovanje proračunske rezerve na kontu 4091 je bilo predvideno v višini 100.000 evrov, sredstva so bila v enaki višini izločena v rezervni sklad. V letu 2025 smo koristili proračunsko rezervo v višini 476.764 evrov, stanje konec leta 2025 znaša 253.076 evrov.

V proračunski sklad na konto 4093 so bila prenešena sredstva v znesku 2.463.675 evrov. V letu 2025 smo koristili sredstva proračunskega sklada v višini 111.500 evrov, stanje konec leta znaša 3.905.324 evrov.

41 Tekoči transferi	(35.773.871 €) 32.354.779 €

410 Subvencije	(4.294.630 €) 4.125.623 €

Obrazložitev konta

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

Subvencije so bile načrtovane v višini 4.294.630 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 4.125.623 evrov oz. 96 % sprejetega proračuna. Z razporeditvami smo zagotovili dodatna sredstva za izvajanje javnega potniškega prometa ter za subvencioniranje investicije pri zamenjavi energenta za oskrbo s toploto.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	(14.225.807 €) 12.331.500 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: 4111 - družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), 4112 - transferi za zagotavljanje socialne varnosti (javna dela), 4117 - štipendije (kadrovske štipendije), 4119 - drugi transferi posameznikom (regresiranje prevoza v šolo, potovanja mladih raziskovalcev, denarne nagrade in priznanja - celjski grbi, Veronikina nagrada in komedijantsko pero, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom - javna kuhinja, pomoč na domu, informacijsko-komunikacijski center, javni razpis za kulturo, male čistilne naprave, občinski pokopi ipd.).

Sredstva so bila načrtovana v višini 14.225.807 evrov, realizirana so bila v višini 12.331.500 evrov oz. 87 % sprejetega proračuna.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(1.804.779 €) 1.786.517 €

Obrazložitev konta

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 1.804.779 evrov in realizirana v višini 1.786.517 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna.

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

413 Drugi tekoči domači transferi	(15.448.655 €) 14.111.139 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi se delijo na: 4132 - tekoče transfere v javne sklade (razpis ljubiteljska kultura, plače, prispevki, materialni stroški), 4133 - tekoče transfere v javne zavode (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in izdatki za blago in storitve) in 4135 - tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (osnovnošolski prevozi, redno vzdrževanje cest in prometne signalizacije, podjetniški inkubator, vzdrževanje Centralke, letovanje otrok ipd.).

Transferi so bili načrtovani v višini 15.448.655 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 14.111.139 evrov oz. 91 % sprejetega proračuna.

42 Investicijski odhodki	(34.485.030 €) 23.817.506 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	(34.485.030 €) 23.817.506 €

Obrazložitev konta

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

Največ sredstev je bilo namenjenih za 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 18.474.085 evrov in za 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 2.148.567 evrov.

Investicijski odhodki so bili skupaj načrtovani v višini 34.485.030 evrov, realizirani so bili v višini 23.817.506 evrov oz. 69 % sprejetega proračuna. Na nižjo realizacijo sprejetega proračuna sta najbolj vplivali 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, kjer je bila realizacija za 6.833.289 evrov nižja od sprejetega proračuna in 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove, kjer je bila realizacija za 2.151.660 evrov nižja od sprejetega proračuna.

43 Investicijski transferi	(2.659.505 €) 2.279.770 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	(420.228 €) 417.897 €

Obrazložitev konta

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

Transferi so bili načrtovani v višini 420.228 evrov in realizirani v višini 417.897 evrov oz. 99 % sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	(2.239.277 €) 1.861.874 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje 4323 - investicijske transfere javnim zavodom (osnovne šole, vrtci, gasilci, področje kulture). Transferi so bili načrtovani v višini 2.239.277 evrov in realizirani v višini 1.861.874 evrov oz. 83 % sprejetega proračuna.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša -4.608.806,80 evrov.

Konto	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 2025	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4/2	4/3
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	90.527.506,00	90.562.698,00	74.737.192,90	83	83
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	96.823.766,00	96.858.958,00	79.345.999,70	82	82
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.-II.)	-6.296.260,00	-6.296.260,00	-4.608.806,80	73	73

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 2025	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4/2	4/3
IV. Prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0	0
V. Dana posojila in povečanje finančnih naložb (440+441+442+443)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe finančnih naložb (IV. - V.)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	100	100

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

750 Prejeta vračila danih posojil in 751 Zmanjšanje finančnih naložb

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

V letu 2025 ni bilo načrtovanih oz. realiziranih sredstev.

44 Dana posojila in povečanje finančnih naložb	(60.000 €) 60.000 €

440 Dana posojila in 441 Povečanje finančnih naložb

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

441 Povečanje finančnih naložb**(60.000 €) 60.000 €****Obrazložitev konta**

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 2025	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4/2	4/3
VII. Zadolževanje (500)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100	100
VIII. Odplačilo dolga (550)	4.123.854,00	4.123.854,00	4.052.853,43	98	98
IX. Spremembe stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.480.114,00	-2.480.114,00	-721.660,23	29	29
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	3.876.146,00	3.876.146,00	3.947.146,57	102	102
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	6.296.260,00	6.296.260,00	4.608.806,80	73	73
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	3.509.041,64	3.509.041,64	3.509.041,64	100	100

ZADOLŽEVANJE**50 Zadolževanje****(8.000.000) 8.000.000**

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

500 Domače zadolževanje**(8.000.000) 8.000.000****Obrazložitev konta**

V proračunu za leto 2025 je bilo predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 8.000.000 evrov za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2025. Dolgoročno zadolževanje je bilo realizirano v višini 8.000.000 evrov oz. 100 % sprejetega proračuna.

V letu 2025 smo izvedli dve povpraševanji za dolgoročno zadolžitev za financiranje investicij, prvo v začetku leta in drugo v drugi polovici leta. Vsem pri Banki Slovenije registriranim bančnim ustanovam smo posredovali vabilo k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit. V prvem povpraševanju smo iskali ponudnika za kredit v višini 4.000.000 evrov in v drugem povpraševanju smo iskali ponudnika za kredit v višini 4.000.000 evrov. V prvem povpraševanju smo prejeli pet ponudb in v drugem povpraševanju tri ponudbe. Prejete ponudbe smo finančno ovrednotili in primerjali: Euribor + pribitek, skupno vrednost obresti v celotni dobi odplačila, strošek odobritve kredita in ostale stroške kredita. Na podlagi najnižjih skupnih stroškov kredita smo v prvem povpraševanju izbrali banko UniCredit, tudi v drugem povpraševanju je bil najugodnejša ponudba banke UniCredit. Pri obeh novih kreditih smo se zavezali k odplačilu dolga v roku 15 let, t.j. do konca leta 2040. Ministrstvo za finance nam je v obeh povpraševanjih podalo soglasje k zadolžitvi: številka soglasja za prvo zadolžitev v višini 4,0 mio evrov 4122-17/2025/11 in številka soglasja za drugo zadolžitev v višini 4,0 mio evrov 4122-106/2025-1611-9.

V letu 2025 smo izvedli refinanciranje dolgoročnega dolga v višini 11.200.427,46 evrov pri štirih kreditih, dveh kreditodajalcev: Intesa Sanpaolo d. d. in NLB d. d. Obe banki smo pozvali z znižanju

pribitka, ker NLB ni znižala pribitke na predlagano višino, smo izvedli povpraševanje za refinanciranje dolga. Vsem pri Banki Slovenije registriranim bančnim ustanovam smo posredovali vabilo k oddaji ponudbe za potrebe upravljanja občinskega dolga v višini 8.929.486,88 evrov. Prejeli smo tri ponudbe, ki smo jih finančno ovrednotili in primerjali ter prišli do najugodnejše ponudbe banke Intesa Sanpaolo d. d. Ministrstvo za finance nam je podalo soglasje k zadolžitvi za upravljanje z dolgom številka 4122-95/2025-1611-3.

V letu 2025 smo se tudi likvidnostno zadolžili za 3.000.000 evrov. Vsem pri Banki Slovenije registriranim bančnim ustanovam smo posredovali vabilo k oddaji ponudbe za likvidnosti kredit. Prejeli smo dve ponudbi, ki smo jih finančno ovrednotili in primerjali ter prišli do najugodnejše ponudbe OTP banke d. d. Soglasje Ministrstva za finance k likvidnostni zadolžitvi ni potrebno, se pa Ministrstvu za finance poroča o vseh elementih zadolžitve in odplačila. Črpanje likvidnostnega kredita smo izvedli postopoma, glede na tekoči likvidnostni načrt. Črpanje je bilo izvedeno v treh korakih 0,5 mio evrov januarja, v začetku aprila 1,0 mio evrov in konec aprila 1,5 mio evrov; vračilo likvidnostnega kredita je bilo realizirano v šestih obrokih, prvo glavnico smo vrnili konec maja 2025 in zadnjo glavnico smo vrnili konec oktobra 2025.

ODPLAČILA DOLGA

55 Odplačila dolga	(4.123.85 4) 4.052.853

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

550 Odplačila domačega dolga	(4.123.85 4) 4.052.853

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2025 načrtovano v višini 4.123.854 evrov in realizirano v višini 4.052.853 evrov oz. 98 % sprejetega proračuna.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je zmanjšalo za 721.660,23 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 3.947.146,57 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

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

V letu 2025 je Mestni svet MO Celje sprejel en rebalans proračuna, in sicer dne 18. 6. 2025 na 19. redni seji mestnega sveta, s čimer so se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnotežili.

2.1.2. 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 2025 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih. Noben neposredni uporabnik ni bil ukinjen, nobenemu se ni spremenilo delovno področje, iz tega naslova ni vpliva na spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom.

2.1.3 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2025 porabljena na podlagi odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2025 ter predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2022 - 2026. Sredstva so bila porabljena v višini 476.764,00 evrov.

Pregled porabe proračunske rezerve

Opis	Znesek
Sanacija brežine ob JP 538531 Partizanska cesta - Lisce do HŠ 13A od km 0,010 do km 0,076	65.968,37
Sanacija nestabilnega območja pri stanovanjskem objektu Vrhe 34b	216.754,84
Izolacija tal po požaru občanki Obradović skladno s sklepom Komisije za elementar	4.000,00
Sanacija plazů pod LC Celje (Zagrad)-Pečovnik-Zvodno- Celjska koč (LC 036011) - Gabrovka	96.513,15
Izvedba preiskav in izdelava PZI za sanacijo plazů na parcelnih št.. 921/5, 922/3 in 939 vse k.o. Zagrad nad JP 536521 Pečovnik do HŠ 73A	46.313,64
Zaščita brežine nad cesto na Celjsko koč - LC 036011 (parc. št. brežine 1333/1 k.o. Zagrad)	23.424,00
Sanacija brežine za objektom Breg 46	23.790,00
Skupaj	476.764,00

Prenos proračunske rezerve iz leta 2024 je znašal 629.840,42 evrov. Iz rezerve se je v letu 2025 porabilo 476.764,00 evrov. V proračunsko rezervo so bila skladno z zakonom in odlokom o proračunu MOC za leto 2025 izločena sredstva v višini 100.000 evrov. Konec leta 2025 v proračunski rezervi izkazujemo 253.076,42 evrov.

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2025

Opis	Znesek v EUR
Prenos iz preteklih let	629.840,42
Oblikovana proračunska rezerva v 2025	100.000,00
<u>Skupaj</u>	<u>729.840,40</u>
Porabljena sredstva v 2025	476.764,00
<u>Skupaj</u>	<u>476.764,00</u>
Stanje sredstev na dan 31.12.2025 oz. prenos v leto 2026	253.076,42

2.1.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Splošna proračunska rezervacija se je v skladu z 42. členom ZJF in na podlagi odloka o proračunu Mestne občine Celje oblikovala na kontu 409000 v višini 500.000 evrov. Na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov se je s sklepom župana razporedilo 290.952,00 evrov. Splošna proračunska rezervacija je ostala nerazporejena v višini 209.048,00 evrov.

V nadaljevanju s preglednico prikazujemo natančen pregled porabe po datumih, zneskih in namenu razporeditev. V preglednici izpostavljamo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije po sprejemu rebalansa proračuna 2025 z dne 18. 6. 2025.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2025

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.07.2025	0056-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 190333 KONTO 4323003 NRP OB011-24-0066	OŠ izobraževanje - investicije Invest. transf. JZ - osnovne šole Investicijski transfer - OŠ 2025	67.000,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije bomo zagotovili del sredstev za pokrivanje odhodkov za ureditev otroškega igrišča na OŠ Lava. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo obnove otroškega igrišča na OŠ Lava.
31.07.2025	0072-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 160320 KONTO 42080433 NRP OB011-24-0029	Objekti in ostale investicije Načrti in dr. pd - objekti in ostale investicije Objekti in ostale investicije	15.000,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije bomo zagotovili del sredstev za celovito projektno dokumentacijo za potrebe rekonstrukcije in spremembo namembnosti podstrešja Podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo preureditve obstoječega podstrešja v dodatne izobraževalne oz. vzgojne prostore (učilnice, prostori vrtec).
20.08.2025	0079-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 180208 KONTO 42040281 NRP OB011-25-0007	Interventna obnova Knežjega dvora Celje – severni gotski del – 4. faza Rekonstrukcije in adaptacije -Knežji dvorec Ureditev mansarde JV dela Knežjega dvora	152.208,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije bomo zagotovili del sredstev za pokrivanje odhodkov za ureditev mansarde JV dela Knežjega dvora. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo ureditve mansarde JV dela Knežjega dvora.
14.10.2025	0131-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 030201 KONTO 402999	Mednarodno sodelovanje Drugi operativni odhodki	8.000,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije bomo zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z obiskom tuje delegacije. Na: Za pokrivanje višjih stroškov povezanih z obiskom tuje delegacije (nočitev, prehrana, izvedba programa).
07.11.2025	0178-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 06031203 KONTO 420804 NRP OB011-24-0111	SKUPNO - OSZ - Investicijsko vzdrževanje Načrti in druga projektna dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije bomo zagotovili del sredstev za projektno dokumentacijo in nadzor nad gradbenimi deli v okviru investicijskega vzdrževanja. Na: Dodatna sredstva so potrebna za projektno dokumentacijo in nadzor v okviru investicijskega vzdrževanja.
24.11.2025	0215-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 110404 KONTO 402199	Upravljanje z gozdovi Drugi posebni materiali in storitve	10.247,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije bomo zagotovili del sredstev za pokrivanje odhodkov za redno vzdrževanje gozdnih cest. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo vzdrževanja gozdnih cest.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.12.2025	0250-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 050101 KONTO 4133007	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje Tek.transf. v JZ - plače - Tehno park	11.560,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije bomo zagotovili del sredstev za plače in prispevke zaposlenih JZ Tehno park Celje. Na: S strani Javnega Zavoda Tehno park Celje smo prejeli obvestilo, da bo zahtevek za plače zaposlenih za mesec november 2025 v skupni višini 41.857,95 EUR, 36.438,68 EUR za plače ter 5.419,27 EUR za prispevke.
10.12.2025	0256-2025	PP 230303 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 180500 KONTO 41200005	Program športa - razpis Tek.transf. nepr.org. in ustan. - oprema	6.937,00	S: Iz splošne proračunske rezervacije so bila razporejena sredstva za povrnitev sredstev Atletskemu društvu Kladivar Celje za namen vzdrževanja in nakup športne opreme. Na: Skladno s pritožbo Atletskega društva Kladivar Celje z dne, 4.12.2025, na sklep št. 671-78/2025-5, je prvostopenjski organ pritožbi ugodil. Na podlagi slednjega je potrebno prijavitelju povrniti sredstva v višini 6.937,00 eur za namen vzdrževanja in nakup športne opreme.

290.952,00

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada

Proračunski sklad je bil v letu 2025 načrtovan v višini 2.489.000,00 evrov. Skupna realizacija je znašala 2.463.674,94 evrov. Vir sredstev se je realiziral na proračunskih postavkah:

- 120701 Oskrba s toploto v višini 2.113.674,94 evrov,
- 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 175.000,00 evrov ter
- 160308 Oskrba s pitno vodo v višini 175.000,00 evrov.

Za namen ureditve parkirišča in razširitve manipulativnih površin ob Domu krajanov Šmartno v Rožni dolini je bil realiziran nakup nepremičnin parc. št. *113 v izmeri 95 m² in parc. št. 84/2 v izmeri 437 m² obe k.o. 1068 Šmartno, ki v naravi predstavljata stavbno zemljišče, na kateri stoji stanovanjska hiša, stavba št. 220, z naslovom Šmartno v Rožni dolini 6, ki je predvidena za rušitev.

Iz naslova uveljavljanje predkupne pravice smo pristopili k nakupu nepremičnin parc. št. 1618, 1619 in 1620 vse k.o. 1076 Medlog in v decembru 2025 poravnali del varščine v višini 6.000 evrov, ki se bo priznala kot sorazmerni del kupnine.

Skupna poraba sredstev proračunskega sklada je znašala 111.500,00 evrov.

Otvoritveno stanje na začetku leta 2025 je znašalo 1.553.148,69 evrov.

Skladno s 4. čl. Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada so se neporabljena sredstva iz leta 2025 v višini 3.905.323,63 evrov prenesla v leto 2026.

Opis	Znesek v EUR
Prenos iz preteklih let	1.553.148,69
Realizacija prihodkov 2025	2.463.674,94
<u>Skupaj</u>	<u>4.016.823,63</u>
Realizacija odhodkov 2025	111.500,00
<u>Skupaj</u>	<u>111.500,00</u>
Stanje sredstev proračunskega sklada na dan 31.12.2025 oz. prenos v leto 2026	3.905.323,63

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.2.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE

Šifra: 75-08
Matična številka: 5890360000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega reviziranja 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 dosegani, se obvladuje o 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 obvladujejo uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA CELJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Pregled sistema gibanja in kontrol prejetih računov in spremnih listin.

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

- a) direktorja občinske uprave
- b) vodij organizacijskih enot za področja, ki se izvajajo v organih občinske uprave:

* Oddelek za splošne zadeve

* Kabinet župana

* Oddelek za družbene dejavnosti

* Oddelek za okolje in prostor ter komarosa

* Mestni inšpektorat in nadzorstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tolmin, Občine Vransko in Občine Žalec.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EL, ...) za področja:

- MJU, Inšpektorat za javni sektor, ki je izvedel Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZUP, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o upravnem poslovanju.

V / Na MESTNA OBČINA CELJE je vzpostavljen(o):

1. pr. memo kontrolno okolje

(predstavniki zbirajo eno od naslednjih možnosti).

a) na celotnem obsevanju,

b) na določenem 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, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predložnik 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

(predložnik 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

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predložnik 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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predložnik 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

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) če niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranji revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finančnih

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

REVISA Marjan Gazvoda s.p.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

8057460600

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2.000 milijonov evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

19.02.2026

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2025 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite, 1. 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora in vsebino izdanega zapisnika smo seznanili celotno občinsko upravo. Posebej smo poudarili ugotovljene nepravilnosti in opozorili na spoštovanje določb ZUP in UUP. Celoten zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru je objavljen tudi na oglasni desk na intranetu Mestne občine Celje, kjer je ves čas dostopen vsem zaposlenim. Uradne osebe Občinske uprave Mestne občine Celje so se udeležile seminarja Novela Zakona o splošnem upravnem postopku.
2. Pripravljeni so bili navodilo za pošiljanje e-dokumentov preko dokumentarnega sistema Organi, ki je bilo poslano celotni Občinski upravi Mestne občine Celje.

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

1. Tveganje: Dolžanje pravic, obveznosti in pravnih koristí, s čredpísom, ki ni zakon oz. odlok občine. Predviden ukrep: Pripravili bomo prodlog odloka, ki bo nadomestil Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOC in ga predložili v obravnavo in v sprejem Mestnemu svetu Mestna občina Celje.
2. Tveganje: Sistem notranjih kontrol na področju gibanja in kontrol prejetih računov in spornih dokumentov je pomanjkljiv ali pa se ne izvaja kot je načrtovan. Predviden ukrep: Sprejemimo intencnega akta, ki bo formalno uredil sistem in priročnost izvajanja gibanja ter kontrol prejetih računov.
3. Tveganje: Prehitro zavedanje skrbnikov proračunskih postavk o pomenu sprotnega spremljanja finančne realizacije. Predviden ukrep: Priprava kvartalnih pregledov realizacij proračunskih postavk, ki se obravnavajo na tematskih kolegijih ter posreduje skrbnikom proračunskih postavk.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega upravnika:

Marija Kovač

Datum podpis predstojnika:

24-02-2026

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

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumente dolgoročnega načrtovanja predstavljajo:

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu

Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. V letu 2025 smo uspešno izvedli 6 rednih, 1 izredno in 9 dopisnih sej mestnega sveta ter zagotavljali redno financiranje političnih strank in klubov svetnikov. Izdatki so bili realizirani v skladu s potrebami in predvidenimi nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dokumente dolgoročnega načrtovanja predstavljajo:

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2025, 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 smotno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge nadzornega odbora izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora. Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja:

- sporazumi o sodelovanju s partnerskimi in pobratenimi mesti,
- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027,
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027,

- Načrt za okrevanje in odpornost v obdobju 2021-2027.

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 vezi z dvanajstimi mesti iz tujine in ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh, pospeševanje pretoka znanja in izkušenj ter pridobivanje sredstev iz različnih tujih virov. Ocenjujemo, da smo pri doseganju 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 drugega 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) ter
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, domačimi in tujimi partnerji v projektih v izvajanju in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma. 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 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 njihovem zaključku.

Na osnovi intenzivnosti sodelovanja s partnerskimi mesti, doseženih rezultatih pri izvajanju strateških nalog pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenju možnim virom sofinanciranja ter zastopanju interesov MOC pri zunanjih institucijah ocenjujemo, da smo pri uresničevanju letnih ciljev uspešni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje prepozna 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, bienalno podeljuje nagrado Žlahtno komedijsko pero na Dnevih komedije 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 in Veronikino nagrado lavreatu poezije, nagrado Žlahtno komedijsko pero na Dnevih komedije, ki se podeljuje bienalno, 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 cilji so 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. Pri doseganju ciljev smo uspešni.

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

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

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni občini Celje z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. Program informatizacije uprave zajema potrebna sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme ter investicijske izdatke za modernizacijo informacijske infrastrukture.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glavni cilj podprograma je zagotavljanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in njenega neprekinjenega delovanja, posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje

novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje - integriranje obstoječih rešitev z drugimi rešitvami.

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje v javnosti, grajenju pozitivne podobe Mestne občine Celje v okolju ter upoštevanju in uporabi elementov celotne grafične podobe Mestne občine Celje so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- vzdrževanje stikov z različnimi deležniki v Mestni občini Celje in širše,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa se nanašajo 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 njihovem doseganju smo uspešni.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Učinkovito upravljanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi je ključna naloga Mestne občine Celje. Mestna občina Celje celovito, strokovno in odgovorno skrbi za komunikacijo z javnostmi preko različnih kanalov (sporočila za medije, intervjuji, novinarske konference, družabna omrežja - Facebook, Instagram, LinkedIn - spletni mediji, PR članki, spletna stran moc.celje.si, [Celje Časo.pis](http://Celje.Caso.pis)). Pri tem največ pozornosti usmerja k dobri obveščenosti občanov in občanov o svojem delu in h 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 cilji podprograma so 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 2025 smo poseben poudarek dali obveščanju o urejanju in obnavljanju športnih in prostočasnih površin v krajevnih skupnostih in

mestnih četrtih ter o obnovah infrastrukture, objave na socialnih omrežjih so imele zelo dober odziv. Na osnovi števila objav v različnih medijih, števila poslanih odgovorov medijem, sporočil za javnost, izvedenih novinarskih konferenc ter števila obiskovalcev spletne strani in števila novih sledilcev na družabnih omrežjih Mestne občine Celje ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. Večina kazalnikov se je povečala.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilji podprograma se nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru letnega programa dela. Na osnovi števila prirediteljev, 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. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in postopki s kadrovskega področja. V okviru tega programa se pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila

odškodnin po sklenjenih poravninah, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno. V okviru obstoječih sodnih postopkov največji pričakovani strošek predstavljajo tožbe na plačilo odškodnin ter odškodninski zahtevki iz naslova odškodninske odgovornosti občine.

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

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o nepravdnem postopku,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Obligacijski zakonik
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Gradbenega zakona,
- Zakona o urejanju prostora,
- Zakona o varstvu kulturne dediščine,
- 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 sodi aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih z namenom in uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov Mestne občine Celje z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo in posledično zmanjšajo iz teh postopkov izvirajoči stroški.

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotne oddajanja praznih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov za funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- zagotavljanje 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.

Premoženjskoprnno 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 bo ugotavljalo predvsem z aktivnim sodelovanjem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo. V ta namen bo Mestna občina Celje v največji možni meri skušala doseči sklenitev poravnin, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnin.

Uspešno je bil izveden javni razpisa in sofinanciranje dveh dvigal, ob tem pa je bil izkazan tudi velik interes upravičencev. Izvedena so bila ključna investicijska vzdrževalna dela ter nakupi poslovnih prostorov, kar krepi upravljanje občinskega premoženja. Dolgoročni cilji se uresničujejo postopno, izvedene aktivnosti pa potrjujejo učinkovit in strokoven napredek programa.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje inovativnega gospodarskega okolja.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje vsebuje organizacijo in delovanje na področju lokalne samouprave mestne občine ter njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ter občinske uprave. Dolgoročni razvoj temelji na ustreznih načrtih državnih organov ter na občinskih aktih in sklepih občinskih organov.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

Na področju sodelovanja MOC z ostalimi občinami pri pripravi in izvedbi sofinanciranih projektov je svoje interese zastopala v Območnem razvojnem partnerstvu Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik in na nivoju Savinjske regije v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Savinjska (RRA).

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 nadaljnega 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 prioritete naloge in aktivnosti, ki jih izvaja sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta 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.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke,
- Kolektivna pogodba za javni sektor in Aneksi h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in Aneksi 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.

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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem se izvaja z namenom, da se mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim organom zagotovi primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest. Pravna podlaga so Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaščita in reševanje ter javna gasilska služba:

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

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 kadrovske 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 prispeva k zmanjšanju stopnje brezposelnosti. Ukrep usklajuje ponudbo in povpraševanje na trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jih usmerja na poti do redne zaposlitve. Mestna občina Celje s tem prispeva tudi k dostopnejšim storitvam občanom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izvajanje pogodbenih obveznosti: sofinanciranje stroškov dela za osebe, ki so bile vključene v programe javnih del, ki jih vsako leto razpisuje Zavod RS za zaposlovanje. V letu 2025 je bilo povprečno mesečno vključenih 62 oseb, pri 38 delodajalcih, ki delujejo na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, športnih, humanitarnih in komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

Glavni cilj izvajanja programov javnih del v letu 2025 smo izmerili s kazalcema:

- letna stopnja brezposelnosti na lokalni ravni,
- število sklenjenih in realiziranih pogodb.

Ocenjujemo, da je bil cilj programa realiziran v celoti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025,
- Zakon o urejanju trga dela,

- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del,
- Navodilo o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

Glavni cilj izvajanja programov javnih del v letu 2025 smo spremljali in vrednotili s kazalcema:

- letna stopnja brezposelnosti,
- število sklenjenih in realiziranih pogodb.

Na podlagi doseženih rezultatov ocenjujemo, da sta bila cilja v letu 2025 v celoti realizirana.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je bil realizacija pogodbenih obveznosti, in sicer zagotavljanje sredstev za izplačilo plač, prispevkov ter drugih obveznosti v skladu s področno zakonodajo.

Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen učinkovito in gospodarno.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
- Program razvoja podeželja

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter zagotavlja finančna sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Poleg tega vključuje sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti ter podeželja.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa na področju kmetijstva so bili v večini uspešno doseženi. Dosežena visoka realizacija potrjuje učinkovito načrtovanje in strokovno izvedbo nalog.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Ukrepi v kmetijstvu so usmerjeni v spodbujanje razvoja kmetijstva in sorodnih dejavnosti ter se izvajajo s sofinanciranjem državne pomoči. Ti ukrepi pozitivno prispevajo k ohranjanju proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine ter tako sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva bodo podeljena upravičencem prek javnega razpisa, ki bo določen za različne vrste pomoči in ukrepov, kot je navedeno v Pravilniku o ohranjanju in

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje. Ta sredstva so bila namenjena za pokrivanje dela upravičenih stroškov, ki se nanašajo na sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje.

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

Kazalci: število izvedenih projektov in programov.

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

Letni cilji programa so bili doseženi skoraj v celoti. Skupna 94 % realizacija potrjuje učinkovito izvajanje razpisa, kljub manjšim odstopanjem pri posameznih podukrepih, kjer so bila izplačila nižja zaradi neizvedenih investicij vlagateljev, nižjih dejanskih stroškov ali nevrnjenih dokumentov. Izvedene aktivnosti izkazujejo strokovno in učinkovito uresničevanje letnih ciljev ter hkrati prispevajo k postopnemu doseganju dolgoročnih ciljev programa.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa so bili v večini uspešno doseženi. Dosežena visoka realizacija potrjuje učinkovito načrtovanje in strokovno izvedbo nalog.

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 izvaja številne naloge, med katerimi so:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v ambulantni,
- ulov, prevoz, namestitve in oskrba zapuščenih živali,
- izvajanje operacijskih posegov na živalih v zavetišču, vključno s sterilizacijami samic in kastracijami samcev.
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo v posvojitev, ter natančno vodenje

vse potrebne dokumentacije in registra 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 ter drugih zapuščenih hišnih živali. Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih psov in mačk (kastracija mačk in sterilizacija mačk ter psov) ter drugih zapuščenih hišnih živali.

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

Letni cilji na področju oskrbe zapuščenih živali so bili v celoti doseženi, program pa je bil ob 97 % realizaciji izveden učinkovito. Mestna občina Celje je zagotovila nemoteno delovanje zavetišča, celovito veterinarsko oskrbo ter izvajanje vseh zakonsko določenih nalog, kar potrjuje uspešno uresničevanje dolgoročnih ciljev skrbi za dobrobit živali.

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 faune 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

Dolgoročni cilji programa na področju gozdarstva so bili v celoti uspešno doseženi. Dosežena realizacija potrjuje učinkovito izvedbo načrtovanih nalog ter strokovno in odgovorno upravljanje gozdnih virov.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma se izvaja redno vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveznost lokalne skupnosti. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se pridobivajo na več načinov in predstavljajo pomemben vir prihodkov za lokalno skupnost. Ena od ključnih virov sredstev za vzdrževanje gozdnih cest so pristojbine za vzdrževanje, ki jih plačujejo lastniki gozdov. Te pristojbine predstavljajo pomemben del prihodkov lokalne skupnosti in omogočajo financiranje rednega vzdrževanja teh cest. Poleg tega lokalna skupnost pridobiva sredstva na podlagi letne pogodbe, ki jo sklene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta pogodba določa višino sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest na tem območju. V finančne vire spadajo tudi sorazmerni deli letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki so določeni glede na realiziran posek v občini, kjer se nahajajo državni gozdovi. To zagotavlja

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Kazalci: dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

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

Letni cilji so bili v celoti doseženi, saj so bila sredstva v celoti porabljena, vzdrževalna dela izvedena kakovostno, vse aktivnosti pa opravljene skladno z gozdarskimi odločbami. Izvedena dežurstva, izobraževanja ter vodenja skupin potrjujejo tudi uspešno uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju trajnostnega upravljanja in približevanja pomena urbanih gozdov javnosti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - 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 je potrebno obstoječe omrežje in naprave ohranjati na ravni, ki zagotavlja visoko kakovost, zanesljivost ter varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V programu so vključene vse naloge, ki so povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi doseženih rezultatov, stopnje realizacije načrtovanih aktivnosti ter stabilnega in zanesljivega izvajanja postopkov ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v veliki meri doseženi ter da je bila izvedba programa učinkovita in strokovno ustrezna.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi energetske politike in usmeritev države, dejanskih potreb v prostoru in tudi razpoložljivih naložbenih sredstev, širitve distribucijskega sistema zemeljskega plina niso predvidene. Obstoječe omrežje in naprave zemeljskega plina je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o oskrbi s plinom,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o dejavnosti 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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je predvsem varno in zanesljivo obratovanje sistema, ki se zagotavlja z načrtovanjem in izvajanjem potrebnih obnovitvenih naložb in z izvajanjem redne 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 pretočnostne razmere v distribucijskem sistemu zemeljskega plina. Kazalci, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca izbirne lokalne javne službe.

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

Letni cilji so bili uspešno doseženi, saj je distribucijski sistem obratoval varno, zanesljivo in brez izrednih dogodkov. Ob 79 % realizaciji ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji uresničeni v veliki meri. Izvedene investicije, sistemska kontrola tesnosti ter sprotne sanacije napak so prispevale k stabilnemu delovanju sistema, medtem ko je neizvedba obnove plinovoda na Plečnikovi ulici posledica objektivnih okoliščin in je prenesena v prihodnje obdobje. Program je bil izveden strokovno, učinkovito in skladno z načrti.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi doseženih rezultatov, stopnje realizacije načrtovanih aktivnosti ter stabilnega in zanesljivega izvajanja postopkov ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v veliki meri doseženi ter da je bila izvedba programa učinkovita in strokovno ustrezna.

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 zagotoviti zanesljivo, visoko kakovostno in cenovno ugodno oskrbo s toploto, vključno s potrebami za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in, v prihodnosti, vsaj delno za hlajenje. Za doseg tega cilja je potrebno nenehno optimirati in ustrezno vzdrževati naprave, vire in distribucijsko omrežje. Uspešnost tega podprograma se meri s poudarkom na energetski učinkovitosti pri proizvodnji in distribuciji toplote ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalnikov z drugimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Dolgoročni cilj termične obdelave odpadkov pa vključuje zagotovitev zanesljivega obratovanja toplarne z zadostnimi količinami odpadkov ter optimalno izrabo energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo električne energije in toplote, ob upoštevanju zakonskih omejitev emisij. Hkrati je cilj povečati razpoložljive količine odpadkov za termično obdelavo. To omogoča bolj trajnostno in učinkovito uporabo odpadkov za proizvodnjo energije.

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

Letni cilji programa so bili uspešno doseženi, saj so ključne aktivnosti na področju oskrbe s toploto, termične obdelave odpadkov ter širitve vročevodnega omrežja potekale skladno z načrti, vključno z uspešno zaključeno 2. fazo razvoda na Razlagovi ulici. Ob 82 % realizaciji ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji uresničeni v veliki meri; distribucijski sistem je obratoval stabilno in učinkovito, izvedene investicije pa so prispevale k večji zanesljivosti, energetski učinkovitosti in pripravi podlag za nadaljnji razvoj. Neizvedba vgradnje kondenzacijske turbine predstavlja preneseno aktivnost, ki ne zmanjšuje skupne uspešnosti programa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij cest in cestne infrastrukture,
- zagotavljanje ustrezne prometne ureditve,
- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov,

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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 mobilnosti.

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa na področju cestnega prometa in infrastrukture so bili v večini uspešno doseženi. Dosežena visoka realizacija potrjuje učinkovito načrtovanje in strokovno izvedbo nalog.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

Podprogram poleg vzdrževanja cestnega omrežja obsega tudi vzdrževanje sistema izposoje koles (BSS).

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja cestnega omrežja (redno, zimsko), varnega prometa vseh udeležencev, ohranjanje in izboljšanje prometne, tehnične in varnostne lastnosti cestne infrastrukture, zmanjšanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter ohranjanje urejen videz cest. Ocena uspeha se meri v dolžini vzdrževanih cest ter hodnikov za pešce, urejenost cestne infrastrukture (tudi kolesarske).

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

Letni cilji so bili v celoti doseženi, saj so bile vse načrtovane aktivnosti na področju posodobitve in vzdrževanja semaforских naprav uspešno izvedene. Posodobljena semaforizirana križišča, hitri odzivni časi vzdrževalcev ter zamenjava ključnih elementov so prispevali k večji prometni varnosti in učinkovitejšemu prometnemu sistemu, kar odraža doseganje dolgoročnih ciljev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema gradnjo, investicijsko-vzdrževalna dela na lokalnih cestah, vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, cestna križanja) ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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 bili v veliki meri doseženi, ob upoštevanju 76 % realizaciji pa ocenjujemo, da program napreduje stabilno. Ključni projekti, kot so ureditev Razlagove ulice, investicijsko vzdrževanje cest ter izgradnja krožišč Toper in Polule, so bili uspešno izvedeni in pomembno prispevali k izboljšanju prometne in komunalne infrastrukture. Nekateri projekti (Cesta na Lopato, rekonstrukcija Gasilske ulice, investicijsko vzdrževanje cest) so bili zaradi nepopolne dokumentacije, časovnih zamikov ali izvedbenih pogojev preneseni v leto 2026, kar pojasnjuje

nižjo realizacijo. Kljub temu izvedene aktivnosti potrjujejo učinkovito uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju razvoja cestne infrastrukture, posodobitve infrastrukture ter podpore gospodarskemu razvoju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje,
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje,
- Odlok o avtotaksi prevozi v Mestni občini Celje,
- Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje,
- Odlok o rabi javnih površin,
- Odlok o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje,
- Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč,
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje,
- Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilji so bili doseženi, saj so bili na področju prometne varnosti, parkirne infrastrukture, sistema Kolesce, javnega potniškega prometa ter priprave ključne projektne dokumentacije izvedeni vsi načrtovani ukrepi. Ob visoki (96 %) realizaciji ocenjujemo, da program uspešno napreduje tudi pri doseganju dolgoročnih ciljev. Pridobljena projektna dokumentacija, tehnološke nadgradnje, ureditev parkirišč, nabava električnega kombija ter pripravljalne aktivnosti za nove kolesarske povezave in električne polnilnice predstavljajo pomembne razvojne korake, medtem ko nekatere neporabljene postavke izhajajo iz prenosa aktivnosti v leto 2026. Skupno gledano program poteka učinkovito in strokovno ter pomembno prispeva k razvoju trajnostne mobilnosti v

mestni občini.

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 razsvetljava na območju MO Celje.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Energetski zakon,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje,
- Odlok o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji - zagotavljanje nemotenega, varnega in energetsko učinkovitega delovanja javne razsvetljave, postopna posodobitev celotnega sistema z LED-tehnologijo, zmanjševanje porabe energije in svetlobnega onesnaževanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter trajnostno ravnanje z okoljem - so se v letu 2025 močno uresničevali z obsežnimi zamenjavami, vzdrževanjem in nadgradnjami. Doseženi prihranki in izboljšana energetska učinkovitost neposredno prispevajo k nižjim stroškom, manjšemu vplivu na okolje in višji kakovosti javnega prostora v Mestni občini Celje.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v visoki meri (97 %). Sredstva so bila namensko in učinkovito porabljena za porabo električne energije, redno vzdrževanje naprav javne razsvetljave (zamenjave svetilk, meritev, popravil), nadgradnjo katastra JR, posodobitve skladno z Načrtom JR (zamenjava dotrajanih drogov, prižigališč, izločanje v lasti Elektra Celje d.d.), osvetlitev zgodovinskih objektov in cestnih odsekov ter investicijsko vzdrževanje in širitve. Izvedene so bile številne konkretne dopolnitve in posodobitve (Zagrad, Celjska koča, nogometno igrišče, Ipavčeva, Gorica, Obrtna cesta, Iršičeva, Vojkova, Skalna klet, nadvoz Škofja vas, Stara Dečkova, zamenjava 270 svetilk na kandelabrih itd.), vključno s projekti (Šmarjeta, Lokrovec, zgodovinski arhiv, Razlagova, Termont-Babno). Obratovanje je potekalo nemoteno, zamenjave z LED-svetilkami pa so na vseh odsekih prinesle prihranke električne energije nad 50 %, kar presega pričakovanja glede energetske učinkovitosti in skladnosti z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program obsega širok nabor dejavnosti, katerih cilj je spodbujati trajnostni razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje. Projekt, ki ga izvajamo, ima za osnovni namen izboljšanje gospodarskega okolja na tem območju, pri čemer se osredotoča predvsem na inovacije in izobraževanje v gospodarstvu, ter na izboljšanje poslovnega okolja v mestnem središču in na turističnih območjih.

Znotraj tega programa se izvajajo številne dejavnosti, ki vključujejo spodbujanje podjetništva, podpora inovativnim start-up podjetjem, izobraževalne programe za poslovneže, ter razvoj inovativnih tehnoloških rešitev. Prizadevamo si za vzpostavitev dinamičnega poslovnega

ekosistema, ki bo spodbujal rast obstoječih podjetij ter privabljal nove investitorje in poslovne priložnosti v Mestno občino Celje.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Pravilnik o protokolarnih obveznostih MOC,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril,
- Navodilo Mestne občine Celje o sprejemanju in evidentiranju daril,
- Pogodba z European Urban Initiative o izvajanju projekta MAG-NET,
- Partnerska pogodba projekta MAG-NET,
- Strategija razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029
- Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje

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

Na podlagi doseženih rezultatov, stopnje realizacije načrtovanih aktivnosti ter stabilnega in zanesljivega izvajanja postopkov ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v veliki meri doseženi ter da je bila izvedba programa učinkovita in strokovno ustrezna.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema široko področje dejavnosti, ki se osredotočajo na izboljšanje gospodarskega in poslovnega okolja v Mestni občini Celje, predvsem v njegovem inovativnem in izobraževalnem vidiku, vzpostavljanje spodbudnega in inovativnega okolja za podjetniške iniciative in višanje privlačnosti lokalnega okolja za delo in bivanje.

Dejavnosti v okviru tega podprograma vključujejo ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja za inovativna podjetja, povezovanje in mreženje obstoječih akterjev, spodbujanje participacije različnih deležnikov, s posebnim poudarkom na mlajši generaciji ter izdelavo strateških dokumentov za razvojne projekte.

Zakonske in druge pravne podlage:

Pravna podlaga za opravljanje nalog v okviru podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Strategiji razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje in drugih predpisih, ki zadevajo omenjeno področje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji - spodbujanje gospodarskega razvoja, podjetništva in inovativnosti v regiji, krepitev konkurenčnosti lokalnega gospodarstva, zmanjševanje onesnaženja okolja z odpadnimi vodami ter uresničevanje Strategije gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2021 - 2027) - so se v letu 2025 uspešno krepili z neposredno podporo podjetjem, start-upom in okolju prijaznim ukrepom. Inkubator ostaja ključni partner pri ustvarjanju spodbudnega okolja za nove in rastoče podjetje, razpisi pa so prispevali k trajnostni rasti gospodarstva in izboljšanju okoljske kakovosti. Skupna ocena: zelo dobra.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v visoki meri (86 %). Glavnina sredstev je bila uspešno namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«, ki je zajemal sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, komunalnega prispevka, najemnin poslovnih prostorov in turistične infrastrukture. Sredstva za varstvo okolja so bila namensko porabljena za spodbujanje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (do 50 PE) v aglomeracijah brez javne kanalizacije in urejanje odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne vode. Podpora podjetniškemu inkubatorju je omogočila nemoteno delovanje, zagotavljanje pisarn, co-working prostorov, laboratorijev in mentorskih programov, vključno s projektom »Korak naprej« za bodoče podjetnike.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki večajo prepoznavnost in ugled Celja na širšem območju in ki prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu delujejo in ustvarjajo.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev ter na pozicioniranje Celja kot privlačne in dinamične lokacije za bivanje, obiskovanje in investiranje. Pri doseganju ciljev programa smo uspešni.

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. Mestna občina Celje zagotavlja tudi protokolarna in poslovna darila, ki predstavljajo Celje in njegove ustvarjalce.

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statutu MOC, Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, Pravilniku o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, Navodilu Mestne občine Celje o sprejemanju in evidentiranju daril, Pravilnika o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih lokalne skupnosti in države.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so aktivna priprava in sodelovanje pri dogodkih, promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in zagotavljanje primernih protokolarnih daril značilnih za celjski prostor. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu dogodkov, ki jih podpre Mestna občina Celje, številu obiskovalcev dogodkov in v prepoznavnosti Celja v okolju. Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma smo uspešni.

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

Letni cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter primernost izbranih protokolarnih in poslovnih daril. Pri uresničevanju letni ciljev smo uspešni, kar dokazuje število promocijskih aktivnosti in dogodkov, ki jih vsako leto pripravlja in podpira Mestna občina Celje, izbor primernih protokolarnih daril ter število izvedenih promocijskih aktivnosti, s katerimi se večja prepoznavnosti občine v lokalnem in širšem okolju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje, izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Celje v letih 2024 - 2029, 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,
- Strategija razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma:

- razvoj in promocija turizma v Mestni občini Celje,
- kot partnerji ali vodilni partnerji v letih 2025 in 2026 izvesti dva projekta v okviru Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja ter kot partnerji en projekt v okviru Ribiškega LAS,
- razvijati mesto Celje v skladu z načeli zelenega oziroma trajnostnega turizma, prijaznega v prvi vrsti do prebivalcev Celja in seveda tudi do obiskovalcev. Skladno s tem bodo potekale tudi aktivnosti izvajanja nove Strategije razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma zajemajo Izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij na podlagi sprejete Strategije razvoja turizma v Mestni občini Celje 2024 - 2029, akcijskem načrtu Zelene sheme slovenskega turizma - za Mestno občino Celje, ter prijava dveh projektov na javni poziv LAS - Raznolikost podeželja ter izvedba projekta Ribiškega LAS, v katerem sodelujemo kot partnerji.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje varovanja okolja je eno ključnih stebrov trajnostnega razvoja Mestne občine Celje. Proračunska poraba na tem področju podpira aktivnosti, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in omogočajo dolgoročno ohranjanje naravnih virov, zdravja ljudi in kakovosti bivanja. Občina si prizadeva za sistematično vključevanje okoljskih načel v razvojne politike ter za uvajanje inovativnih in zelenih rešitev na lokalni ravni.

Temeljni dokument, ki usmerja načrtovanje in izvajanje ukrepov, je Program varstva okolja Mestne občine Celje 2016-2020, pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja. Program predstavlja osnovo za razvoj novih strateških dokumentov, ki bodo celostno podprli zelene prehode in podnebno nevtralnost. V zadnjih letih se občina aktivno vključuje v evropske projekte, sofinancirane iz EU skladov (npr. iz programov Evropskega teritorialnega sodelovanja), kar omogoča izmenjavo dobrih praks, pilotne preizkuse ter dostop do dodatnih virov financiranja.

Področje proračunske porabe vključuje naslednje vsebine:

- energetska prenova javnih objektov s poudarkom na energetski učinkovitosti in rabi

- obnovljivih virov,
- celovito ravnanje z odpadki in spodbujanje krožnega gospodarstva,
- izboljšano upravljanje komunalnih voda,
- izvajanje okoljevarstvenih storitev in vzpostavljanje podpornih sistemov,
- sodelovanje v mednarodnih razvojnih projektih (npr. UrbanGreenLeap, URBACT Transfer Network) s ciljem prenosa znanja, nadgradnje zmogljivosti ter krepitve zelene in digitalne preobrazbe mesta.
- Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg,
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004),
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006,
- Evropski zeleni dogovor (European Green Deal, 2020), Ključna razvojna strategija EU za doseg podnebne nevtralnosti do leta 2050. Poudarja prehod v krožno gospodarstvo, zmanjšanje emisij, obnovljive vire energije, trajnostno mobilnost in varstvo narave.
- Strateški načrt Generalnega direktorata za okolje (DG ENV) 2020-2024, Opredeljuje ključne prioritete za varstvo okolja, zmanjšanje onesnaževanja, biodiverzitet in vključevanje okoljske politike v druge politike EU.
- Zakon o obnovi narave in evropski načrt za obnovo narave (2022-2023), Ambiciozen zakon EU, ki nalaga državam članicam obnovitev vsaj 20 % kopenskih in morskih ekosistemov do leta 2030.
- Strateški načrt skupne kmetijske politike Republike Slovenije 2023-2027, Nacionalna izvedba skupne evropske kmetijske politike z okoljskimi ukrepi, podpiranjem trajnostnega kmetovanja in ohranjanjem narave.
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji, Slovenian Development Strategy 2030 (2017), Operativni okvir do leta 2030, ki vključuje 5 strateških usmeritev, 12 razvojnih ciljev in integracijo 17 OZN Ciljev trajnostnega razvoja,
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu,
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020,
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje,
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje,
- Operativni program, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01),
- Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2).

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa

Pomembnost varstva okolja je v ospredju naših prizadevanj, saj vpliva na našo trajnostno prihodnost in kakovost življenja. Varstvo okolja je ključnega pomena za zagotavljanje trajnostnega razvoja naše občine. S svojimi ukrepi na področju sanacije in reurbanizacije opuščanih 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

Na podlagi dosežene realizacije ocenjujemo, da so bili zastavljeni dolgoročni cilji programa delno uresničeni. Kljub nepopolni izvedbi vseh načrtovanih aktivnosti so bile ključne naloge na področju okoljskih politik in administrativne podpore izvedene stabilno, skladno s pristojnimi postopki in v okviru razpoložljivih virov.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V podprogram so vključene naloge povezane z:

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji - prehod v energetska učinkovitejša in pozitivna stanja/območja, zmanjšanje porabe energije in CO₂, integracija e-mobilnosti, vključevanje občanov, ozelenjevanje mesta z NBS (Nature-based solutions), revitalizacija degradiranih območij (Stara Cinkarna), širitev sončne energije na javnih objektih ter celovita energetska sanacija brez dodatnega zadolževanja - so se v letu 2025 močno krepili z aktivnim prenosom dobrih praks (POCITYF), pridobivanjem znanja in mrež (ELENA), pripravljalnimi deli za zelene in sončne projekte ter nadaljevanjem uspešnih koncesijskih modelov. Zamiki pri fizični izvedbi (priključitve, sanacije) ne ogrožajo strateške usmeritve, saj so bili doseženi ključni institucionalni, strokovni in razpisni koraki, ki omogočajo realizacijo v naslednjih letih. Skupna ocena: dobra, z močnim napredkom v pripravljalni in strateški fazi.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v zmerni meri (63 %). Uspešno so bili izvedeni ključni koraki v več projektih: v POCITYF so bila sredstva 100 % porabljena za službene poti in udeležbo na konferencah, koncesijska pogodba za energetska sanacija javnih objektov je dosegla pozitivne rezultate z izvedenimi ukrepi in prihranki, pridobljena je bila tehnična pomoč ELENA Mobility za trajnostno mobilnost, v projektu zelene infrastrukture izvedene delavnice in osnutek projektne naloge, izdelana komunikacijska strategija za Staro Cinkarno, objavljen razpis in izveden postopek kvalifikacije za novo JZP energetska sanacija javnih objektov ter izbran ponudnik in sklenjena pogodba za postavitve 11 sončnih elektrarn (izvedena 1. faza, priključitve predstavljene v 2026). Finančna realizacija je bila na več projektih nižja zaradi likvidnostnih omejitev in zamikov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi doseženih rezultatov in realizacije načrtovanih aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji programa v veliki meri doseženi. Stabilno in zanesljivo izvajanje nadzornih ter kontrolnih postopkov potrjuje učinkovito in strokovno izvedbo programa ter prispeva k zmanjševanju okoljskih obremenitev.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so vključene aktivnosti, ki se nanašajo na ravnanje s komunalnimi odpadki, kar vključuje zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje teh odpadkov. Prav tako so vključene aktivnosti za odstranjevanje nedovoljenih odlagališč in ustrezno ravnanje z odpadki, vključno z gradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ter odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so podobni komunalnim odpadkom. Pri ravnanju z odpadki je ključno zagotoviti, da ne ogrožamo človekovega zdravja in da ne uporabljamo postopkov, ki bi prekomerno obremenjevali okolje. To vključuje preprečevanje čezmernega onesnaževanja voda, zraka in tal, omejevanje hrupa in vonjav ter preprečevanje bistvenih negativnih vplivov na živali, rastline in območja, ki so zavarovana v skladu s predpisi. Podprogram zajema tudi vse naloge, ki so povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki, ki jih izvaja podjetje Simbio d. o. o.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

- Uredba o 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 odpadkom,
- 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

Dolgoročni cilji - zagotavljanje varnega, zanesljivega in okoljsko skladnega ravnanja z odpadki, postopna tehnološka modernizacija RCERO, zmanjševanje okoljskih tveganj, optimizacija energetskih procesov, izpolnjevanje obveznosti iz evropske in nacionalne zakonodaje ter vzdrževanje čistih javnih površin v mestu - so se v letu 2025 močno krepili z uspešnimi nadgradnjami ključnih tehnoloških linij, energetsko učinkovitostjo in rednim čiščenjem ter odzivom na okoljske pobude. Časovni zamiki ne ogrožajo strateške usmeritve, saj so bili utemeljeni in naslovljeni z rebalansi ter prenosom v naslednja leta, program pa izkazuje visoko prilagodljivost in odgovorno upravljanje. Skupna ocena: dobra, z močnim poudarkom na vsebinskih dosežkih.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v zmerni meri (79 %). Program javne službe ravnanja z odpadki v RCERO Celje je bil v pretežnem delu uspešno realiziran: ključni cilji obratovalne varnosti, okoljske skladnosti in tehnološke učinkovitosti so bili v veliki meri doseženi z nadgradnjo fine rafinacije MBO (dodatni drobilec, poskusno obratovanje), izboljšanjem biofiltracije, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, nadgradnjo avtomatizacije čistilne naprave, dograditvijo sekundarnega črpališča, energetsko učinkovitostjo (fotovoltaika, izraba deponijskega plina) ter manjšimi nujnimi posegi na infrastrukturi. Delno so bili doseženi cilji na odlagališču (nadgradnja odplinjevanja, bariera meteornih vod, začetek čelnih nasipov), medtem ko so se nekateri projekti (dograditev čelnih nasipov, odvodnjavanje meteornih vod, sistem samodejnega gašenja MBO, del odvajanja odpadnih vod) zaradi tehničnih, tržnih in postopkovnih razlogov zamaknili v 2026. Na področju rednega čiščenja javnih površin so bile aktivnosti izvedene nemoteno (vsakodnevno praznjenje košev, prilagoditve frekvence, čiščenje 11 divjih odlagališč, dve čistilni akciji z dobro udeležbo), povečana frekvenca v mestnem jedru in odziv na pobude občanov, vendar finančna realizacija ni bila dosežena zaradi likvidnostnih omejitev (stroški prestavljeni v 2026).

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:

- 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

Dolgoročni cilji - zagotavljanje zanesljivega, varnega in okolju skladnega delovanja kanalizacijskega sistema, postopna širitev omrežja, izpolnjevanje obveznosti iz uredbe o komunalni odpadni vodi, zmanjševanje tveganj za zdravje prebivalcev z deratizacijo ter povečanje priključenosti in nadgradnja čistilnih naprav - so se v letu 2025 krepili z rednimi obnovami, deratizacijo in pripravljalnimi aktivnostmi. Kljub delni realizaciji pri večjem investicijskem projektu dolgoročna usmeritev ostaja na pravi poti, saj so bili doseženi ključni operativni in preventivni ukrepi, glavna izvedba pa se nadaljuje v naslednjih letih. Skupna ocena: dobra.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v zmerni meri (69 %). Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je bila poraba sredstev iz najemnine in okoljske dajatve uspešna in namensko usmerjena v obnove kanalizacije in čistilnih naprav (zlasti ČN Celje in mestno omrežje), kar je zagotovilo obratovalno varnost, podaljšalo življenjsko dobo sistema, zmanjšalo tveganja okvar in ohranilo skladnost z zakonodajo. V celoti so bila realizirana sredstva proračunskega sklada. Deratizacijske aktivnosti so bile izvedene pozitivno in uspešno - spomladanska in jesenska deratizacija, dodatne intervencije, proaktivno sodelovanje z mestnimi četrtmi, upravniki in ozaveščanje občanov. Vendar je bil projekt nadgradnje kanalizacijskega omrežja in ČN Škofja vas v pripravljalni fazi, sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi zamud pri projektni dokumentaciji in čakanja na gradbeno dovoljenje, kar je znižalo skupno finančno in izvedbeno realizacijo.

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-2),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje novih 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

Skrb za kakovostno in zdravo življenjsko okolje je ena izmed ključnih prioritet Mestne občine Celje. Glavni program vključuje širok nabor aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju okoljskih pogojev in dolgoročni trajnostni naravnosti občine. Program se osredotoča na izvajanje splošnih okoljevarstvenih storitev, kot so priprava poročil o stanju okolja, monitoring kakovosti zraka, vode in tal, načrtovanje ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti ter razvoj sistemskih rešitev za

upravljanje z naravnimi viri.

Program prispeva k celovitemu pristopu občine pri izboljševanju okoljske kakovosti, podnebni odpornosti in blaginji občanov. Z združevanjem strateškega načrtovanja, pilotnih projektov, ozaveščanja in sodelovanja s partnerji na evropski ravni se Celje uveljavlja kot zgled okoljsko naprednega srednje velikega mesta.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj programa je vzpostavitev celovitega in trajnostnega sistema za stalno spremljanje stanja okolja ter razvoj strokovnih podlag, ki omogočajo učinkovito načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja in zelenih infrastrukturnih rešitev na območju Mestne občine Celje.

V okviru tega si občina prizadeva za:

- vzpostavitev digitalno podprtega sistema monitoringa okolja, ki bo zajemal podatke o zraku, tleh, vodi in biotski raznovrstnosti ter omogočal sprotno zaznavanje okoljskih tveganj,
- razvoj in izvajanje strateških dokumentov, kot je Načrt za urbano naravo, ki bo usmerjal dolgoročno upravljanje zelenih površin in podpiral uresničevanje ciljev EU strategije za biotsko raznovrstnost,
- razbremenitev urbanega in naravnega okolja s pomočjo naravi temelječih rešitev (NBS), kot so zelene pregrade, urbani gozdovi, zelene strehe, trajnostne ureditve javnih površin in revitalizacija degradiranih območij,
- krepitev vloge urbanih gozdov kot zelenih pasov za zaščito pred toplotnimi valovi, izboljšanje mikroklimе, rekreacijo in naravno učenje - tudi preko sodelovanja v URBACT mreži »Mestni gozd« ter
- trajnostno izboljšanje kakovosti bivanja za vse generacije, z vključevanjem skupnosti v soupravljanje prostora in načrtovanje okolja.

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.
- 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

Dolgoročni cilj programa je vzpostavitev celovitega in trajnostnega sistema za stalno spremljanje stanja okolja ter razvoj strokovnih podlag, ki omogočajo učinkovito načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja in zelenih infrastrukturnih rešitev na območju Mestne občine Celje.

S temi cilji želi občina dolgoročno zmanjšati okoljske pritiske, izboljšati podnebno odpornost mesta in vzpostaviti trajnostne modele upravljanja z naravnimi viri. Tak pristop krepi kakovost življenja v Celju ter ustvarja razvojne možnosti za prihodnje generacije v sožitju z naravo.

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

Letni cilji so usmerjeni v zmanjševanje okoljskih obremenitev, varovanje naravnega okolja in izboljšanje kakovosti bivanja v skladu z občinskimi in državnimi strateškimi dokumenti.

Na področju spremljanja kakovosti okolja so bile v celoti realizirane vse načrtovane aktivnosti: pridobljeni in objavljeni rezultati meritev zraka, Šmartinskega jezera in izvirskih vod (Meškov studenec, Dornov studenec, Gabrovka), pripravljeno Poročilo o stanju okolja v MOC kot podlaga za ukrepe in Operativni program varstva okolja. Prav tako je bil uspešno izveden odkup zemljišč po gradnji protipoplavnih ukrepov z vračilom sredstev s strani Direkcije RS za vode, kar je zagotovilo visoko poplavno varnost. Vendar pri projektu Poplavna varnost - Savinja na Polulah (križišče Polule, PPU Križišče Polule) zaradi zamika izvedbe del na NOO projektu (izgradnja križišča in mostu, ki ga vodi DRSV) niso bili zaključeni ključni pravni posli, sredstva niso bila v celoti porabljena in se izvedba prenese v 2026, kar je močno znižalo skupno finančno in izvedbeno realizacijo.

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

Glede na realizaciji ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi delno. Izvedene aktivnosti so pomembno prispevale k pripravi prostorskih aktov in načrtovanju, vendar neizvedeni del nalog kaže na potrebo po nadaljnjem delu za polno uresničitev zastavljenega prostorskega razvoja.

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).

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

Dolgoročni cilji - ohranjanje in krepitev stabilnega vira prihodkov iz NUSZ, zagotavljanje ažurne, celovite in pregledne evidence nepremičnin ter prilagoditev sistema negotovostim glede uvedbe davka na nepremičnine - so se v letu 2025 uspešno uresničevali z rednim posodabljanjem evidence in sklepanjem pogodbe z zunanjim izvajalcem za strokovno podporo. Ti ukrepi krepijo finančno stabilnost občine in zagotavljajo kontinuiteto instrumenta NUSZ v obdobju pravne negotovosti na državni ravni. Skupna ocena: odlična.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v celoti (100 %). Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) je ostalo ključni vir financiranja občine, prihodek pa se je realiziral v višini 10.186.488 evrov. Zagotovljena je bila celovitost in ažurnost evidence NUSZ kljub zakonskim omejitvam (nezmožnost spreminjanja predpisov po razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine), z učinkovitim posodabljanjem evidence in informacijskega sistema v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, ki je zagotavljal strokovno in informacijsko podporo ter prilagajanje sistemu FURS. S tem je bilo zagotovljeno učinkovito, pregledno in pravično pobiranje NUSZ.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o urejanju prostora,

- Gradbeni zakon,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o nepremičninskem posredovanju,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuska 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

Dolgoročni cilji - omogočanje skladnega in trajnostnega razvoja prostora, sprejem novega OPN do poletja 2026, večja pokritost z novimi OPPN, zmanjšanje števila starih prostorskih aktov ter usklajevanje razvojnih potreb z javnim interesom - so se v letu 2025 močno približali uresničitvi z obsežno pripravljalo in strokovno dejavnostjo. Izdelana gradiva predstavljajo ključno podlago za sprejem OPN in nadaljnje postopke OPPN, zato dolgoročna usmeritev ostaja realna in na dobri poti, kljub zamiku finančnih poravnjav. Skupna ocena: dobra, z močnim poudarkom na vsebinskih dosežkih.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v omejeni meri (60 %). Na področju prostorskega načrtovanja je bil dosežen pomemben vsebinski napredek z izdelavo ključnih gradiv za sprejem OPN (noveliran elaborat nezazidanih stavbnih zemljišč, pravna in strokovna mnenja glede DRSV, geološke in poplavne strokovne podlage), aktivnim sodelovanjem pri Regionalnem razvojnem planu ter pripravo številnih strokovnih podlag, izhodišč, analiz in elaboratov za različne OPPN (Trnovlje Jug TS-2, Zagrad, Otok, Babno, Stara Cinkarna, GOJ-1-2, Sončni park, DN-14, MJ-5 ipd.), vključno z geodetskimi načrti, katalogom urbane opreme in študentsko delavnico. Kljub temu finančna realizacija ostaja nizka zaradi likvidnostnih omejitev (neporavnani stroški 110.121 evrov prestavljeni v 2026), kar je znižalo skupno doseganje finančnih letnih ciljev, vsebinski cilji pa so bili doseženi.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Glavni program je obsegal naloge zagotavljanja 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 državnimi predpisi.

V okviru programa so se izvajale tudi 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.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Ocena uspeha v 2025: dobra (89 %).

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 državnimi 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 - zagotavljanje zanesljive, varne in trajnostne oskrbe s pitno vodo, postopno zniževanje visokih vodnih izgub, podaljševanje življenjske dobe omrežja in naprav ter prioritarna obnova primarnih cevovodov in vodnih virov - so se v letu 2025 močno uresničevali z vsakoletnim vlaganjem amortizacije v obnove in strateško usmerjenimi ukrepi. Sistem ostaja na pravi poti k dolgoročni obratovalni varnosti in zmanjšanju izgub, kljub starosti omrežja. Skupna ocena: odlična.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v izjemno visoki meri (95 %). Oskrba s pitno vodo je potekala stabilno in varno, vodni viri in omrežje so zanesljivo oskrbovali vse porabnike. Sredstva iz najemnine in okoljske dajatve so bila namensko in učinkovito porabljena za obsežne obnove primarnega in sekundarnega vodovodnega sistema (npr. Vodarna Medlog - transformatorska postaja, strojnica, Frankolovo; primarni vodovodi Teharska cesta, Verpete-Frankolovo, Čopova, Dečkova; sekundarni vodovodi v več MČ in KS - Razlagova, Savinjska, Aljažev hrib, Dolgo polje, Ljubečna, Šmartno v R.D., Trnovlje itd.), izgradnjo merilnih mest za nadzor izgub, nujne obnove, odkupe zemljišč, služnosti ter razširitve vodovoda (Rupe, Pepelno). V celoti so se realizirala sredstva v proračunski sklad. Edini manjši odstop predstavljajo neizvedene nekatere posamezne obnove (npr. vodohran Slance), ki niso ogrozile celotne stabilnosti sistema.

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

Dolgoročni cilji - zagotavljanje urejenega, dostopnega in funkcionalnega pokopališkega prostora, povečevanje kapacitet za žarne pokope, izboljšanje urejenosti pokopališč ter olajšanje prehoda na žarne grobove zaradi nižjih stroškov in boljše izrabe prostora - so se v letu 2025 močno krepili z izvedenimi sanacijami, novogradnjami in projektno pripravo. Ti ukrepi neposredno prispevajo k trajnostni in sodobni pokopališki dejavnosti ter boljšemu zadovoljstvu občanov. Skupna ocena: zelo dobra.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v zelo visoki meri (81 %). Sredstva so bila namensko in učinkovito porabljen za sanacijo kamnite obloge poslovnega objekta na pokopališču Teharje, urejanje Mestnega pokopališča Celje, izdelavo načrta sprejemnih pisarn, nabavo nove pisarniške opreme in zabojnikov za odpadke, popolno obnovo sanitarij, gradnjo dveh žarnih sten (84 niš), 66 novih žarnih grobov in 22 klasičnih grobov na oddelku 10 ter izdelavo projektne dokumentacije za preureditev zapuščenih klasičnih grobov v žarne. Začeta je bila tudi prva faza ureditve spodnje parkirišča. Edini manjši zamik predstavlja nedokončana ureditev parkirišča, ki se nadaljuje v 2026.

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 podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in 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. - so se v letu 2025 močno krepili z obsežnimi obnovami in uspešno prilagoditvijo projekta CTN. Zamiki in likvidnostne omejitve ne ogrožajo strateške usmeritve, saj so bili doseženi ključni koraki k izboljšanju kakovosti bivanja, športa in

turizma v občini. Skupna ocena: zelo dobra.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v zelo visoki meri (89 %). Na področju investicij in obnov v upravljanju ZPO so bili v celoti izvedeni vsi načrtovani projekti (sanacija dvorane Golovec, nadgradnja Zlatorog, obnova drsališča, letnega kopališča, stadionov Z'ležele in Olimp ter drugi), vključno s projektno dokumentacijo, energetskimi nadgradnjami in subvencioniranjem nemotenega obratovanja infrastrukture (Celjska koča). S tem so se bistveno izboljšali pogoji za varno, dostopno in kakovostno uporabo športnih in rekreacijskih objektov. Finančna realizacija je bila nekoliko nižja zaradi likvidnostnih omejitev (neporavnani stroški 319.616 evrov prestavljeni v 2026), a vsebinsko so bili cilji popolnoma zaključeni.

Pri projektu CTN Zelena cona - območje Medlog je bila uspešnost delna: zaradi spremenjenih razpisnih zahtev so bila potrebna obsežna usklajevanja, novelacija investicijskega programa in prilagoditev obsega, kar je povzročilo zamik izvedbe za več mesecev. Kljub temu je bil projekt uspešno prilagojen, ohranjeni ključni cilji in oddan na 2. poziv, kar omogoča prehod v izvedbeno fazo.

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, tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji - zagotavljanje urejenega, čistega, dostopnega in prijetnega javnega prostora, spodbujanje lokalne pridelave hrane, aktivnega preživljanja prostega časa, trajnostne mobilnosti (polnilnice) ter pozitivne atmosfere v mestu - so se v letu 2025 uspešno krepili z izvajanjem tekočih nalog, odzivom na pobude občanov in postopno nadgradnjo infrastrukture. Zamik gradbenih del ne ogroža dolgoročne usmeritve, saj so bili ključni operativni in vzdrževalni cilji doseženi, projekt pa ostaja na pravi poti za nadaljnjo realizacijo v prihodnjih letih. Skupna ocena: zelo dobra.

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

Letni cilji so bili v letu 2025 doseženi v visoki meri (ocena približno 84 %). Nemoteno je delovala Mestna tržnica z bogatim programom in subvencioniranjem stojnic, uspešno so potekale krasitve, prireditvena infrastruktura in ambientalno ozvočenje, nabavljena in postavljena je bila nova urbana oprema (koši, klopi, gugalnice, ograje), izvedene rušitve, sanacije, restavracije skulptur, namestitve mobilnih WC-jev, vzdrževanje fontan in polnilnih postaj ter redno urejanje zelenih površin v skladu s pobudami občanov. Edini večji zamik je nastal pri gradbenih delih zaradi

zapletov v javnem naročanju, kar je povzročilo prestavitev glavne izvedbe v 2026 in znižalo celotno realizacijo.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč za urejeno bivanje občanov, izvajanje prostorskih ukrepov na področju gospodarjenja z zemljišči, zagotavljanje varnosti na premostitvenih objektih ter razvoj turistično-rekreativne ponudbe za prebivalce in turiste.

V letu 2025 je bila uspešnost doseganja ciljev nizka (komaj okoli 73 %). Dosežen je bil omejen napredek predvsem v pripravljalni fazi: izdelane ključne projektne dokumentacije (igrišče Savinja, PZI Gubčeva ulica, DNSH in analiza dreves), izvedene rušitve nevarnih objektov, obremenilna preizkušnja in ojačitve mostu na Polulah, arheološki nadzor ter vsebinske objave javnih dražb in obveščanje volivcev. Pomembne aktivnosti pa niso bile realizirane (projektne dokumentacije za Slomškov trg zaradi zamika javnega naročila, sanacija tlaka v SMJ Celje, gradbena dela na več projektih), zato se glavna izvedba prenaša v naslednja leta.

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.

Večina projektov je dosegla le omejen ali delni napredek: uspešno so bile izdelane ključne projektne dokumentacije (dopolnitve za igrišče Savinja, PZI za Gubčevo ulico, DNSH in analiza dreves), izvedene rušitve nevarnih objektov, obremenilna preizkušnja mostu na Polulah, ojačitve, arheološki nadzor ter vsebinske objave javnih dražb in obveščanje volivcev. V letu 2025 niso bile

realizirane aktivnosti vezane na izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Slomškovega trga zaradi zamika javnega naročila, sanacija tlaka v SMJ Celje, gradbena dela na več projektih). Cilji so bili doseženi predvsem v pripravljalni fazi, glavna izvedba pa se prenaša v naslednje leto.

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.

Uspešnost je nizka, komaj 64 %. Večina projektov je dosegla le omejen ali delni napredek: uspešno so bile izdelane ključne projektne dokumentacije (dopolnitve za igrišče Savinja, PZI za Gubčevo ulico, DNSH in analiza dreves), izvedene rušitve nevarnih objektov, obremenilna preizkušnja mostu na Polulah, ojačitve, arheološki nadzor ter vsebinsko objave javnih dražb in obveščanje volivcev. Kljub temu niso bile realizirane pomembne aktivnosti (izdelava projektne dokumentacije za ureditev Slomškovega trga zaradi zamika javnega naročila, sanacija tlaka v SMJ Celje, gradbena dela na več projektih). Cilji so bili doseženi predvsem v pripravljalni fazi, glavna izvedba pa se prenaša v naslednje leto.

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 ustrezna zaokrožena zemljišča, ki so težno zanimiva za prodajo zasebnim investitorjem.

V letu 2025 je Mestna občina Celje uspešno izvajala zemljiško politiko: izvedeni so bili odkupi zemljišč in nepremičnin, parcelacije, geodetske storitve, cenitve ter plačila nadomestil in davkov, kar je omogočilo urejanje lastniških razmerij, pripravo območij za investicije, vzdrževanje infrastrukture in odstranitev neskladnih objektov. Zastavljeni cilji so bili v glavnem realizirani v skladu z načrtom, zato je ocena uspeha pozitivna, kljub temu da načrtovana sredstva za nakup

zgradb za rušenje niso bila porabljena.

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. V letu 2025 je Mestna občina Celje uspešno izvedla ključne aktivnosti za uresničevanje svoje zemljiške politike, vključno z odkupi zemljišč in nepremičnin za javno infrastrukturo, poslovne cone ter zagotavljanje skladnosti s prostorskimi akti. Izvedeni so bili odkupi zemljišč in objektov, parcelacije, geodetske storitve in cenitve ter plačila nadomestil in davkov na promet nepremičnin. Doseženi ukrepi so omogočili urejanje lastniških razmerij, pripravo območij za investicije, vzdrževanje in legalizacijo obstoječe infrastrukture ter odstranitev objektov, ki niso skladni z načrtovano rabo prostora. Ocena uspeha za leto 2025 je zato pozitivna, saj so bili zastavljeni cilji realizirani v skladu z načrtom, čeprav dela potekajo postopno glede na posamezne projekte in postopke odkupov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma ter nakup opreme.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v okviru programa kandidirala na javnem razpisu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva in nakup opreme. Junija 2023 smo na Ministrstvo za zdravje posredovali vlogo za »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS, na podlagi neposrednih pogodb«, na podlagi katere smo želeli zagotoviti prostore za potrebe izvajanja programa "Center za duševno zdravje odraslih". Cilj investicije je bila rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta na Kersnikovi 1, s ciljem kakovostnega izvajanja storitev "Centra za duševno zdravje odraslih Celje". Predmet rekonstrukcije je bil obstoječi objekt, ki se nahaja na Kersnikovi 1, na parc. št. 611, 614 in 615/1 k.o. Celje. S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli pozitiven sklep, s prenovo pa smo pričeli konec junija 2024. Julija 2024 smo na Ministrstvo za zdravje posredovali vlogo »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS, na podlagi neposrednih pogodb« za projekt "Nabava RTG aparata, ki je bil vgrajen v letu 2024 in reševalnega vozila tip B

- povišana verzija s pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bilo kupljeno in predano v letu 2025.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Kulturna strategija Mestne občine Celje 2024 - 2027, z usmeritvami do leta 2031,
- Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in se dotikajo ohranjanja stavbne kulturne dediščine,
- Zakon o športu,
- Strategija športa Mestne občine Celje 2024 - 2033,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

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

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

Dolgoročni cilji programa športa so:

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

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 notranjost ter zunanje dele razglašanih sakralnih spomenikov. V celoti smo porabili sredstva za sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru, popolnoma uspešno je bila prenovljena mansarda v Knežjem dvoru za začasne razstave, pri Centru urbanega dogajanja (javno naročilo, začetek gradnje) in pri zaščiti arheoloških ostalin ob Stari grofiji (novelacija programa, PZI, sofinanciranje) je finančna realizacija nižja od načrtovane. Pri Knežjem dvoru so bili izvedeni nujni pripravljalni ukrepi in pridobljena državna sredstva, kar potrjuje kontinuiteto projekta. Pri projektu Prenove Celjskega doma finančna realizacija ni bila dosežena zaradi neizvedenih gradbenih del, pri drugih pa so se pojavili manjši zamiki ali nižja poraba sredstev zaradi ugodnejših ponudb oziroma faznosti, kar pa ni bistveno vplivalo na doseganje ključnih ciljev ohranjanja in revitalizacije kulturne dediščine ter izboljšanja javnega prostora v Mestni občini Celje.

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 Kajuov 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 razglašeni kulturni spomeniki s področja sakralne in druge kulturne dediščine, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

Skupna ocena uspeha je visoka. Večina projektov je dosegla ali presegla zastavljene cilje: v celoti so bili realizirani razpis in sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru, popolnoma uspešno je bila prenovljena mansarda v Knežjem dvoru začasne razstave, dosežen je bil pomemben napredek pri Centru urbanega dogajanja (javno naročilo, začetek gradnje) in pri zaščiti arheoloških ostalin ob Stari grofiji (novelacija programa, PZI, sofinanciranje). Pri Knežjem dvoru so bili izvedeni nujni pripravljalni ukrepi in pridobljena državna sredstva, kar potrjuje kontinuiteto projekta. Pri projektu Prenove Celjskega doma finančna realizacija ni bila dosežena zaradi neizvedenih gradbenih del, pri drugih pa so se pojavili manjši zamiki ali nižja poraba sredstev zaradi ugodnejših ponudb oziroma faznosti, kar pa ni bistveno vplivalo na doseganje ključnih ciljev ohranjanja in revitalizacije kulturne dediščine ter izboljšanja javnega prostora v Mestni občini Celje.

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. Finančna realizacija projektov v letu 2025 ni bila dosežena, saj gradbena dela niso bila izvedena v predvidenem obsegu oziroma sploh niso stekla. V celoti smo porabili sredstva za sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru, popolnoma uspešno je bila prenovljena mansarda v Knežjem dvoru začasne razstave, pri Centru urbanega dogajanja (javno naročilo, začetek gradnje) in pri zaščiti arheoloških ostalin ob Stari grofiji (novelacija programa, PZI, sofinanciranje) je finančna realizacija nižja od načrtovane. Pri Knežjem dvoru so bili izvedeni nujni pripravljalni ukrepi in pridobljena državna sredstva, kar potrjuje kontinuiteto projekta. Pri projektu Prenove Celjskega doma finančna realizacija ni bila dosežena zaradi neizvedenih gradbenih del, pri drugih pa so se pojavili manjši zamiki ali nižja poraba sredstev zaradi ugodnejših ponudb oziroma faznosti, kar pa ni bistveno vplivalo na doseganje ključnih ciljev ohranjanja in revitalizacije kulturne dediščine ter izboljšanja javnega prostora v Mestni občini Celje.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v okviru programa zagotovila sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov in večletnih programov (v kar so vključene tudi nevladne organizacije) in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so bila tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod CELEIA Celje (Poletje v Celju, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo, Pravljična dežela in Mladinski pevski festival) in Osrednja knjižnica Celje (festival Fabula).

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Cilji v letu 2025 na področju kulture, so bili:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz državnih in evropskih ter drugih razpisov za področje javno kulturne infrastrukture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom,
- izvedba Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov in večletnih programov,
- izvajanje ciljev v okviru Strategije za kulturo v Mestni občini Celje.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Njeni dolgoročni cilji so bili 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 bili 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 cilj podprograma je bil postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Skrb za izvedbo in dostopnost umetniških programov je v Mestni občini Celje potekala kot javna služba v javnem zavodu za kulturo Zavod CELEIA Celje. V proračunu Mestne občine Celje so bila za Zavod CELEIA Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v Celju, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo, Pravljična dežela ter Mladinski pevski festival).

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

Kakovostna ponudba kulturnih dogodkov se je zagotavljala tudi s sofinanciranjem kulturnih programov in kulturnih projektov neodvisnih kulturnih ustvarjalcev z izvedbo javnih razpisov in pozivov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zavodih,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Pokrajinski muzej Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Muzej novejšje zgodovine Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom,
- Pravilnik o strokovnih komisijah na področju kulture v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poslanstvo Zavoda CELEIA Celje na področju opravljanja kulturnih dejavnosti je trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju kulture in umetnosti ter drugih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da klasično in sodobno umetniško glasbeno produkcijo predstavlja javnosti s 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 bili: število in reference sodelujočih izvajalcev, raznolikost ponujenih vsebin, število obiskovalcev...

Pokrajinski muzej Celje je kulturna ustanova, ki evidentira, zbira, varuje, raziskuje in prezentira kulturno dediščino Celja in celjske regije za časovna obdobja od prazgodovine do 1. svetovne vojne. Opravlja torej dejavnost varstva premične in nepremične kulturne dediščine 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 novejšje zgodovine Celje, ustanovljenega leta 1963 kot Muzej revolucije Celje, temelji na strokovno-raziskovalnem delu na področju novejšje zgodovine. Poslanstvo Muzeja novejšje zgodovine Celje je trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje. Muzej v skladu s pravili in cilji muzejske stroke skrbi za premično kulturno dediščino Celja in celjske regije ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti. Vsebinsko področje delovanja zajema preplet novejšje nacionalne in regionalne zgodovine ter etnologije s sodobnostjo in aktualnostjo. Na tem izhodišču temeljijo tako zbiralna politika in muzejske zbirke, kot tudi ostala pestra popularizacijska dejavnost in muzejska ponudba. Pomembna pozornost se z dodatnimi pedagoškimi programi in aktivnostmi namenja mlajšim.

Kazalci so med drugim: število razstav in izvedenih programov, število mednarodnih sodelovanj, nove stalne 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. Arhiv je ustanova, ki hrani pisano, risano, fotografirano, tiskano, filmano ter magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je poročevalec časa, v katerem je nastalo.

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

Poslanstvo Zavoda za razvoj sodobnega plesa je dolgoročno in neprekinjeno izvajanje dejavnosti na področju sodobnega plesa z namenom vzpostavitve in vzdrževanja celovitega ekosistema na področju sodobnega plesa. Poslanstvo se uresničuje z medresorskim in medgeneracijskim povezovanjem, vzpodbujanjem skladnega regionalnega razvoja, povezovanjem z lokalnimi skupnostmi, mrežnim delovanjem, vključevanjem raznolikih skupnosti, sledenjem smernicam trajnostnega razvoja, mednarodnim sodelovanjem in drugimi načini zagotavljanja pogojev za razvoj, ohranjanje in posredovanje kvalitetne in široko dostopne sodobne plesne umetnosti. Zavod omogoča promoviranje različnih estetskih, produkcijskih in podpornih praks kakovostne sodobne plesne umetnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pri tem se sledi načelom demokratičnosti, pluralnosti, vključevalnosti, kolektivnega odločanja, policentričnosti, povezovalnosti in pretočnosti.

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

Letni cilji podprograma so postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavodov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je bilo predvideno sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti 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, izvedba Javnega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Celje, ki jih je v letu 2025 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mestne občine Celje ter sofinanciranje programov rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Celja, s čimer se na območju Celja omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031,
- Kulturna strategija Mestne občine Celje 2024 - 2027, z usmeritvami do leta 2031,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS - OI Celje so bili:

- podpora kulturni ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov,
- ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture ter hkrati omogočanje delovanja novih društev in skupin,
- dostopnost kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa.

Kazalci so sledeči: večje število podprtih programov ljubiteljskih kulturnih društev z izvedbo javnega razpisa Javnega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Celje, ki jih je v letu 2025 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mestne občine Celje, večje število obiskovalcev prireditev ter medijski odzivi.

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

Letni cilj je bil izpolnjen, saj 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 programe ljubiteljske kulture iz sredstev območne izpostave, ki jih prejme iz proračuna Mestne občine Celje in države.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je bil uresničevanje letnih programov. V letu 2025 so bili cilji uspešno realizirani. Preko transfernih pogodb so bila sredstva zagotovljena:

- Osrednji knjižnici Celje za ureditev Alminega kotička,
- Pokrajinskemu muzeju Celje za ureditev strehe na skladiščnih prostorih depoji Žepina,
- Zavodu Celeia Celje za PZI dokumentacijo za Celjski grad, za nujna vzdrževalna dela na objektu Celjski grad (sanacijo medzidja zaradi zamakanja, zamenjavo vrat na toaletnih prostorih v medzidju ter za menjavo skodel nad mostovžem do Friderikovega stolpa).

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so:

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

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je uresničevanje letnih programov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so:

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

18059001 Programi športa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Predlog letnega programa športa v Mestni občini Celje ter njegovo finančno ovrednotenje sta

pripravljena na osnovi:

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2024.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so:

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

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

Letni cilj je uresničevanje letnih programov.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

V okviru vzgojno-izobraževalnega področja so vključeni odhodki za financiranje programov varstva in vzgoje predšolskih otrok, odhodki, ki morajo biti v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (investicije in investicijsko vzdrževanje), ter odhodki za financiranje zasebnih vrtcev in varuhov predšolskih otrok, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz proračunskih sredstev.

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

V Mestni občini Celje izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 večinskih osnovnih šol z rednim, standardnim programom, 1 osnovna šola s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami in Glasbena šola Celje. V večinske osnovne šole je vpisanih 4063 učencev, v OŠ s prilagojenim programom pa je vpisanih 300 učencev (169 učencev v prilagojenem programu in 131 učencev v posebnem programu). V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega

glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, programu GLASBA, programu PLESA in nadstandardnih programih vpisanih 870 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja v programu umetniške gimnazije, ki se izvaja skupaj s I. gimnazijo v Celju, vpisanih 103 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 973 učencev in dijakov. Z novim šolskim letom, v sredini septembra, je bila predstavljena plesna dvorana v druge prostore na Vodnikovih 10, ki jih je Glasbena šola Celje prejela v upravljanje od Mestne občine Celje, medtem ko je obnova in urejanje prostora v domeni Glasbene šole Celje. V dosednji plesni dvorani se je ponovno vzpostavila Gallusova dvorana, namenjena instrumentalnim koncertom. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 59 učencev, Waldorfsko šolo Ljubljana - Organizacijska enota Waldorfska šola Savinja pa obiskuje 46 učencev iz Mestne občine Celje. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle, ki se ga na letni ravni udeleži približno 100 oseb ali tudi več.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev. V javnih vrtcih je skoraj celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z zakonodajo se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter drugih virov. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od dopolnjenega 11 meseca otrokove starosti pa vse do vstopa v osnovno šolo. Programi se izvajajo po načelih Kurikula za vrtce, ki jih v vrtcu prilagodijo posebnostim okolja, otrok, potrebam staršev in zaposlenih. Temeljno poslanstvo vrtcev je zagotoviti varno, strokovno in ustvarjalno okolje, ki nudi podporo družinam pri vzgoji predšolskega otroka na poti do odgovornega odraslega.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

V letu 2025 smo zagotavljali sofinanciranje programov v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Kazalniki:

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

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

19029001 Vrtci

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Na območju Mestne občine Celje delujejo trije javni vrtci, in sicer Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja ter štirje zasebni vrtci (Montessori in Waldorfska pedagogika). V zadnjih petih letih je bilo v institucionalno varstvo v povprečju vključenih približno 80 % otrok s stalnim prebivališčem v Celju.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce. S sklepom o ekonomskih cenah programov zagotavljamo dodatna znižanja plačil za starše, počitniško rezervacijo in oprostitev plačila v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.

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 ter pedagoško delo v Splošni bolnišnici Celje.

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 zakonodaje 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.

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje in
- Letne pogodbe o sofinanciranju javnih zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

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

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2025 smo izpolnili zakonske zahteve z zagotovitvijo sredstev za izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, kamor sodijo tudi sredstva za dodatne popuste in olajšave pri plačilih staršev, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov. Prav tako smo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa je optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

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

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

Kazalci so:

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Glazija,

- 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,
- Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

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

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je leta 2002 ustanovilo 32 občin Savinjske (statistične) regije, regijski območni zbornici, Regionalna gospodarska zbornica Celje in Savinjsko-Šaleška zbornica Velenje. Od leta 2002 do 2023 je vstopilo in izstopilo nekaj občin oz. zbornic. Ob koncu letu 2023 so ustanoviteljice JZ RŠS 25 občin, regionalna zbornica Celje in Velenje ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Mestna občina Celje od decembra 2015 zagotavlja 70 % sredstev za delovanje zavoda.

Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, izobraževanja v Savinjski (statistični) regiji.

JZ RŠS je ustanovitelj 3 visokošolskih zavodov s sedežem v regiji (Visoka šola za varstvo okolja, Visoka zdravstvena šola v Celju in Visoka šola za proizvodno inženirstvo). Razvili so tudi tri visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje ter sodelujejo pri razvoju treh magistrskih študijskih programov 2. stopnje na že delujočih visokošolskih zavodih (Visoki šoli za varstvo okolja in Visoki zdravstveni šoli v Celju). V letu 2022 sta se Visoka šola za varstvo okolja in Visoka zdravstvena šola v Celju preoblikovali v Fakulteto za varstvo okolja in Fakulteto za zdravstvene vede v Celju.

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

V letu 2025 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Fakultete za zdravstvene vede v Celju,
- zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke šole za proizvodno inženirstvo, nuditi strokovno in upravno podporo delovanju šole, sodelovati pri razvoju inštitucije,
- zagotavljanje nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov RŠS (baze podatkov za potrebe raziskovanja, izobraževanja zaposlenih na področju promocije, javnega nastopanja, ustvarjalnosti in kreativnosti, ipd.),
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom,
- priprava in organizacija projekta Dan raziskovalcev 2025 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2025.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pomembni so predvsem naslednji dolgoročni cilji:

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

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

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Področje Informiranja, svetovanja in razvoja sestoji iz 8-ih podprogramov: Razvoj informacijskega centra, Informacijska mreža Infopentlja, Žive info točke, spletno informiranje, mreža informacijskih tabel in svetovalnica, Redno informiranje na dijaških skupnostih, redno informiranje po različnih kanalih (svetovni splet, družbena omrežja), Program neformalnega učenja MCC Port, Mreža MaMa, Strokovne podlage za ureditev področja mladine, mladinskega dela, Projekti mladinskega centra za razvoj mladinskega dela v Celju in širše in mentorska podpora projektom mladih.

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center,
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- kakovostno izvajanje mladinskih projektov in mladinskih programov,

- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko dejavnost,
- večja aktivnost in povezanost mladinskih organizacij,
- vzpostavitev dislociranih enot v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- vzpostavitev mednarodnega mladinskega centra,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2022 - 2027.

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

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

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov neformalnih skupin mladih in mladinskih organizacij,
- pridobivanje informacij s področja izobraževanja, štipendij, mednarodnih izmenjavah mladih,
- razvijanje in nadgrajevanje znanj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- dvigovanje ravni vseživljenjskih kompetenc med mladimi,
- povečanje števila mladih popotnikov v Celju.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Zagotavljamo 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.

Mestna občina Celje želi v letu 2025 izvajati štipendijsko politiko in s tem preprečiti beg možganov iz regije.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je skladno z zakonsko obveznostjo zagotavljati sredstva za prevoz učencev v šolo in nazaj.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti.

19069003 Štipendije

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Celje izvaja svojo štipendijsko politiko z namenom preprečevanja bega možganov iz regije.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1),
- Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Celje,
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- število vključenih štipendistov.

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

- cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe deficitarnih poklicev in preprečiti beg možganov iz regije,
- spodbujanje k odločanju za poklice v dejavnostih, v katerih se sofinancirajo kadrovske štipendije štipenditorju ter krepitev njihove pomembnosti in ugleda,
- število vključenih štipendistov in zagotavljanje, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli na območju Mestne občine Celje in z zaposlitvijo prispeva k njenemu razvoju in napredku.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju socialnega varstva smo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki so v letu 2025 izvajali socialno varstvene programe, zagotavljali učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so bili pomoči potrebni. V letu 2025 smo izvajali naloge, ki so nam po Zakonu o socialnem varstvu in Zakonu o dolgotrajni oskrbi, kot krovni zakonoma na področju socialnega varstva naložene, drugi zakoni in akti, pa so nam določali izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev smo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali smo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

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

Sestavni del mreže socialnega varstva v Mestni občini Celje je tudi skrb za javni interes in zagotavljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje na področju socialnega in zdravstvenega varstva otrok z območja Mestne občine Celje ter na področju izvajanja programov poletnih šol v naravi osnovnih šol z območja Mestne občine Celje. V sklopu izvajanja storitev lokalne izbirne gospodarske javne službe je zajeta tudi kolonija

za nadarjene otroke, ki jo bo koncesionar lahko premierno izvedel v prihodnjem letu. Izvajanje storitev lokalne izbirne gospodarske javne službe se izvaja po koncesijski pogodbi in je nepridobitnega značaja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o dolgotrajni oskrbi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje,
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi
- Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. 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.

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 je v letu 2025 poskušala zagotavljati dostopnost storitev in pogoje za kvalitetno izvajanje dopolnilnih programov in storitev.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dejavnosti in storitve javnih služb so bile 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 bilo usmerjeno predvsem v zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

Glavni letni izvedbeni cilji so opredeljeni znotraj posameznih postavk. Ključno je, da se za marginalne skupine prebivalcev zagotovijo sredstva za sofinanciranje storitev in programov, ki so zanje najbolj pomembni.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program je obsegal financiranje programskih stroškov, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ SOCIO Celje, program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra, tekoče

transfere v javne zavode in druge programe v pomoč družini.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje,
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi
- Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

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

- cilj je preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva,
- zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve,
- število uporabnikov socialnih storitev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Področje zajema 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

Pomoč pri premagovanju težav občanov, ki se znajdejo v stiski, in vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, je glavni cilj programa. Ključne so tudi naslednje naloge:

- izvajanje zakonskih določil,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranjanje vzpostavljenega sistema socialnega varstva,
- spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov.

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine prebivalstva.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe. V okviru programa so zagotovljena tudi sredstva za program Javna kuhinja s katerim se socialno ogroženim občanom omogoči dnevno topli obrok, sredstva za namestitve v stanovanjskih skupinah ter sredstva za izvedbo projekta Prostofer.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitve 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 dostopnosti do storitev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti,
- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občanom in občankam preko različnih vrst pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje bivanjske problematike in ekonomskega statusa.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju in v interesu Mestne občine Celje.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in sredstev za poplačilo obresti in ostalih stroškov povezanih z zadolževanjem v skladu s kreditnimi pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje zajema: glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin,
- Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2025.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj oz. namen najetja dolgoročnih kreditov je v zagotovitvi sredstev za realizacijo projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Odplačilo obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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

Z najetjem dolgoročnega kredita je omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta

razvojnih programov.

Cilj plačila obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin,
- Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2025.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje sredstev v proračunu za plačilo stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je učinkovito obvladovanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne katastrofe v 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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic in je bil dosežen.

Zakonska podlaga:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Celje.

Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.

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

Letni cilj je izločanje sredstev v proračunsko rezervo občine skladno s sprejetim proračunom.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Posebni programi pomoči v primeru nesreč zajemajo aktivnosti pri preprečevanju in obvladovanju posledic naravnih nesreč. Posebni programi pomoči v primeru nesreč zajemajo stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje oskrbe z vodo med obdobjem suše, sanacijo plazov in obnovo gospodarske javne infrastrukture na lokalni ravni, kot tudi obnovo lastnine občine v skladu z zakonom o obvladovanju posledic naravnih nesreč ter nudenje pomoči drugim občinam v primeru naravnih nesreč, vključno s stroški reševalnih akcij, kot na primer reševanje utopljenec.

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.

Skupna ocena uspešnosti: zelo dobra, z manjšim zaostankom le pri drsališču.

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. V letu 2025 je bila sanacija plazov po ujmi leta 2023 uspešna.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali za naloge, za katere sredstva niso predvidena v zadostni višini.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je, da se planiranje teh sredstev zagotovi v zadostni oz. optimalni višini za potrebe izvajanja zadanih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče

načrtovati.

Zakonske podlage:

- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je čim bolj optimalno načrtovanje sredstev na tem podprogramu, kar je posledica večje gotovosti proračuna s planiranjem odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katere pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje lokalne uprave v širšem pomenu.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je povečanje kapitalskega deleža Mestne občine Celje v organizaciji, ki je v lasti občine in s tem zagotoviti njeno uspešno poslovanje.

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljen 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 uravnovešenega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

2.2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

Oddelek za družbene dejavnosti (28.957.367 €) 25.056.968 €

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (586.450 €) 592.044 €

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (586.450 €) 592.044 €

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (586.450 €) 592.044 €

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje (586.450 €) 592.044 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133007 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 440.559 evrov od planiranih 421.200 evrov,
- 4133017 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 63.276 evrov od planiranih 57.200 evrov,
- 41330283 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 6.659 evrov od planiranih 26.500 evrov,
- 41330297 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški v višini 77.000 evrov od planiranih 77.000 evrov,
- 41330299 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.550 evrov od planiranih 4.551 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in črpanjem proračunske rezervacije smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 4133007 (izplačilo plač) za 19.730 evrov in konto 4133017 (izplačilo prispevkov) za 6.076 evrov ter
- znižali konto 41330283 (plačilo ogrevanja) za 14.246 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in črpanjem proračunske rezervacije.

Za leto 2025 smo zagotovili dodatna sredstva za plače in prispevke zaradi povišanja plač javnih uslužbencev, ki izhaja iz uvedbe novega plačnega sistema v javnem sektorju. Poleg tega smo zagotovili tudi druga sredstva, potrebna za nemoteno delovanje zavoda.

Nižja realizacija proračuna na kontu ogrevanja je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (42.000 €) 818 €

0603 Dejavnost občinske uprave (42.000 €) 818 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (42.000 €) 818 €

060330 Materialni stroški (2.000 €) 818 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Materialni stroški izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 402999 Drugi operativni odhodki v višini 818 evrov od planiranih 2.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na postavki v letu 2025 ni bilo večjih nenačrtovanih operativnih odhodkov. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko - za nalepke projekta Prostofer, zgibanke za dolgotrajno oskrbo in analizo anketnih vprašalnikov iz naslova projekta Meseca športa.

060360 Druge najemnine JZ (40.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Druge najemnine JZ ni bilo izkazanega odhodka na analitičnem kontu 41330202 Tekoči transferi v JZ.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133007 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 440.559 evrov od planiranih 421.200 evrov,
- 4133017 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 63.276 evrov od planiranih 57.200 evrov,
- 41330283 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 6.659 evrov od planiranih 26.500 evrov,
- 41330297 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški v višini 77.000 evrov od planiranih 77.000 evrov,
- 41330299 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.550 evrov od planiranih 4.551 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in črpanjem proračunske rezervacije smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 4133007 (izplačilo plač) za 19.730 evrov in konto 4133017 (izplačilo prispevkov) za 6.076 evrov ter
- znižali konto 41330283 (plačilo ogrevanja) za 14.246 evrov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (401.370 €) 365.261 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (401.370 €) 365.261 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (401.370 €) 365.261 €

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti (401.370 €) 365.261 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4112991 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti - javna dela v višini 364.430 evrov od planiranih 391.370 evrov,
- 4112992 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti - drugo v višini 830 evrov od

planiranih 10.000 evrov.

S sklepom o razporeditvi kontov znotraj proračunske postavke smo znižali konto 4112992 drugo za 9.000 evrov ter hkrati povečali konto 4112991 - javna dela za 9.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nepredvidenih okoliščin, kot so porodniški dopusti, hujše poškodbe in bolezni, ter zaradi prekinitev pogodb o zaposlitvi. Sredstva so bila porabljena namensko in ob upoštevanju načel gospodarnosti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(200.000 €) 114.167 €

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(200.000 €) 114.167 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo	(200.000 €) 114.167 €

120702 Vzdrževanje ogrevalnega sistema OŠ in vrtcev	(200.000 €) 114.167 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Vzdrževanje ogrevalnega sistema OŠ in vrtcev izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 114.167 evrov od planiranih 200.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil.

14 GOSPODARSTVO

(279.538 €) 149.585 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(279.538 €) 149.585 €

14039001 Promocija občine	(7.000 €) 0 €

140309 RDO Dežela celjska	(7.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki RDO Dežela celjska v letu 2025 ni bilo izkazanega odhodka na analitičnem kontu 41330294 Tekoči transfer v JZ - RDO za sofinanciranje delovanja projekta RDO Dežela celjska, katerega upravljavec je Zavod CELEIA Celje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(272.538 €) 149.585 €

140307 Turizem - drugo	(112.000 €) 111.562 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Turizem - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 40299908 Drugi operativni odhodki - turizem v višini 11.562 evrov od planiranih 12.000 evrov

za sofinanciranje delovanja LAS.

- V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Turizem - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:
- 41200098 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - turistična aktivnost v višini 100.000 evrov od planiranih 100.000 evrov za nakazilo turistične takse.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140311 Turizem - investicije

(88.000 €) 21.717 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Turizem - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42040108 Novogradnje v turizmu v višini 6.117 evrov od planiranih 10.000 evrov za:
 - nabavo alu table za Grajske poti v višini 585 evrov,
 - brezžične zvončke v okviru aktivnosti za dostopnost invalidov v mestnem jedru v višini 313 evrov in
 - klančine za invalide v mestnem jedru v višini 5.219 evrov.

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki Turizem - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 432300 Investicijski transferi javnim zavodom v višini 15.600 evrov od planiranih 78.000 evrov za pripravo idejne zasnove za Celjski grad.

Za potrebe investicij smo sredstva na proračunski postavki Turizem - investicije zagotovili s sklepi o prerazporeditvah, in sicer tako da smo:

- povečali konto 432300 (investicijski transfer) za 15.600 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

140313 Projekt LAS - Alma

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Projekt LAS - Alma ni izkazanih odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker v letu 2025 še ni bilo objavljenih rezultatov za projektne predloge iz sredstev CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi evropska skupnost).

140314 Razpis - turizem

(12.500 €) 12.498 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Razpis - turizem izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41200013 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - razpis turizem v višini 12.498 evrov od planiranih 12.500 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

140315 Turizem -projekti**(48.905 €) 220 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Turizem - projekti izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330206 Tekoči transferi v JZ - projekti v višini 220 evrov od planiranih 48.905 evrov za namen potrditve naziva Prostovoljstvu prijazna občina.

S sklepom o prerazporeditvah smo znižali konto projekta na proračunski postavki 140315 Turizem - projekti v višini 15.600 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker je prišlo do časovnega zamika pri oddaji zahtevka pri projektu Living castles. Izvajanje projekta je odvisno od več partnerjev iz Slovenije, zahtevkov pa se oddaja eden. Zahtevkov za povračilo sredstev je bil oddan šele v zadnji tretjini leta. Mestna občina Celje sicer Zavodu CELEIA (ki je udeležen v tem projektu), zagotavlja razliko v sredstvih za izvedbo projekta, vendar šele po tem, ko Zavod CELEIA dobi delno povrnjena sredstva s strani države. Ker je bil zahtevek oddan šele konec leta, se povračilo sredstev s strani MOC ni moglo izvesti pravočasno.

140316 Projekt LAS - jezero**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Projekt LAS - jezero ni izkazanih odhodkov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker v letu 2025 še ni bilo objavljenih rezultatov za projektne predloge iz sredstev CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi evropska skupnost).

140317 Projekt LAS - ribištvo**(6.133 €) 3.589 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Projekt LAS - ribištvo je bil izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 40299909 Drugi operativni odhodki - Projekt LAS - ribiški LAS v višini 3.589 evrov od planiranih 6.133 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do razlike v realizaciji je prišlo zaradi zamika izvajanja projekta. Vsa neporabljena sredstva bodo realizirana v letu 2026, ko se planira tudi zaključek projekta.

140318 Projekt LAS - samooskrba zaposlenih**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Projekt LAS - samooskrba zaposlenih ni izkazanih odhodkov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker v letu 2025 še ni bilo objavljenih rezultatov za projektne predloge iz sredstev CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi evropska skupnost).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**(1.943.140 €) 1.442.905 €****1702 Primarno zdravstvo****(1.943.140 €) 1.442.905 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****(1.943.140 €) 1.442.905 €****170706 Zdravstveno varstvo - oprema****(100.545 €) 100.545 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Zdravstveno varstvo - oprema izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav v višini 100.545 evrov od planiranih 100.545 evrov za predelavo reševalnega vozila.

170708 Zdravstveno varstvo**(1.752.595 €) 1.306.980 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Zdravstveno varstvo izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42040266 Rekonstrukcija in adaptacija - ZD Celje v višini 1.306.980 evrov od planiranih 1.752.595 evrov za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta Zdravstvenega doma na Kersnikovi 1.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob načrtovanju proračuna za leto 2025 je bilo predvideno zvišanje sredstev zaradi pričakovanih dodatnih del, in sicer na podlagi napovedi sprememb statičnih ojačitev konstrukcije, izvedbe dvizne ploščadi ter manjših sprememb pri rekonstrukciji objekta Kersnikova 1 - vila Sonja.

V času priprave finančnega načrta natančni izračuni za navedena dela še niso bili na razpolago, zato je bilo zvišanje sredstev načrtovano previdnostno.

V fazi izvedbe projekta je bilo mogoče z racionalizacijo postopkov in z določenimi tehničnimi prilagoditvami predvidena dela izvesti brez povišanja osnovne pogodbene vrednosti projekta, kar se odraža v nižji realizaciji sredstev od prvotno načrtovanih.

170709 Zdravstveno varstvo - reševalna postaja**(90.000 €) 35.380 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Zdravstveno varstvo - reševalna postaja izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 35.380 evrov od planiranih 90.000 evrov za projektno dokumentacijo prizidka GHG.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi optimizacije stroškov načrtovanja in skupne investicije projektiranja (reševalna postaja bo del dozidave GH Glazija).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.540.618 €) 5.115.079 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (3.000 €) 3.390 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (3.000 €) 3.390 €

180207 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij (3.000 €) 3.390 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij izkazan odhodek na analitičnem kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 3.390 evrov od planiranih 3.000 evrov za:

- izdelavo in postavitve info table Otroci s Petrička in
- obnovo spominske plošče na zidu zasramovanja v Celju.

Za potrebe tekočega vzdrževanja smo sredstva na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij zagotovili s sklepom o prerazporeditvi, in sicer tako da smo:

- povečali konto 402503 (tekoče vzdrževanje) za 400 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1803 Programi v kulturi (4.380.667 €) 3.948.721 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.985.351 €) 1.924.539 €

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje (1.985.351 €) 1.924.539 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133009 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 1.292.272 evrov od planiranih 1.315.971 evrov,
- 4133019 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 177.833 evrov od planiranih 179.913 evrov,
- 41330208 Tekoči transferi v JZ - programski materialni stroški - festival FABULA v višini 53.150 evrov od planiranih 55.000 evrov,
- 41330241 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 38.278 evrov od planiranih 14.428 evrov,
- 41330242 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 197.488 evrov od planiranih 232.521 evrov,
- 41330255 Tekoči transfer v JZ - odkup knjig v višini 110.000 evrov od planiranih 110.000 evrov,
- 41330262 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 53.000 evrov od planiranih 75.000 evrov,
- 41330292 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 2.517 evrov od planiranih 2.518 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 41330241 (programski materialni stroški) za 30.350 evrov ter
- znižali konto 4133009 (plače) za 6.500 evrov, konto 41330208 (programski materialni stroški - Fabula) za 1.850 evrov in konto 41330262 (ogrevanje) za 22.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi kontov. Sredstva so bila zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v

naslednjem proračunskem obdobju.

18039002 Umetniški programi	(1.989.555 €) 1.640.364 €

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	(1.239.840 €) 963.043 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330010 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 423.579 evrov od planiranih 429.640 evrov,
- 41330110 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 60.844 evrov od planiranih 80.586 evrov,
- 41330205 Tekoči transfer v JZ - ZCC - podeželje v mestu v višini 0 evrov od planiranih 8.000 evrov,
- 41330207 Tekoči transfer v JZ - upravljanje mestnega jedra v višini 28.781 evrov od planiranih 49.000 evrov,
- 41330243 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 96.381 evrov od planiranih 215.332 evrov,
- 41330244 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 74.498 evrov od planiranih 114.000 evrov,
- 41330248 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški - Celjski dom v višini 44.000 evrov od planiranih 44.000 evrov,
- 41330256 Tekoči transfer v JZ - Mladinski pevski festival v višini 40.000 evrov od planiranih 40.000 evrov,
- 41330258 Tekoči transfer v JZ - Poletje v knežjem mestu v višini 35.000 evrov od planiranih 35.000 evrov,
- 41330259 Tekoči transfer v JZ - Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo v višini 75.000 evrov od planiranih 75.000 evrov,
- 41330267 Tekoči transfer v JZ - Pravljična dežela v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov,
- 41330268 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški - TIC v višini 23.247 evrov od planiranih 35.000 evrov,
- 41330280 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 27.432 evrov od planiranih 80.000 evrov,
- 41330293 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 2.682 evrov od planiranih 2.682 evrov,
- 41330295 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški - drevesna hiša v višini 9.600 evrov od planiranih 9.600 evrov,
- 41330296 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški - drevesna hiša v višini 2.000 evrov od planiranih 2.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 41330243 (programski materialni stroški) za 33.000 evrov,
- znižali konto 41330205 (podeželje v mestu) za 8.000 evrov in konto 41330280 (ogrevanje) za 25.400 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	(387.588 €) 321.571 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330204 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški PMC v višini 42.973 evrov od planiranih 56.000 evrov,

- 4133023 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški CSU v višini 62.868 evrov od planiranih 66.000 evrov,
- 41330264 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 156.428 evrov od planiranih 183.651 evrov,
- 41330265 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 21.787 evrov od planiranih 20.889 evrov,
- 41330272 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 33.468 evrov od planiranih 55.000 evrov in
- 41330273 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.047 evrov od planiranih 6.048 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 41330265 (prispevki) za 900 evrov in
- znižali konto 41330264 (plače) za 26.367 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje (111.719 €) 114.772 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330200 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 61.940 evrov od planiranih 61.940 evrov,
- 41330201 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 17.000 evrov od planiranih 17.000 evrov,
- 41330224 Tekoči transfer v JZ - plače v višini 28.647 evrov od planiranih 26.000 evrov,
- 41330225 Tekoči transfer v JZ - prispevki v višini 4.006 evrov od planiranih 3.600 evrov in
- 41330227 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 3.178 evrov od planiranih 3.179 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 41330224 (plače) za 2.648 evrov in konto 41330225 (prispevki) za 407 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje (62.969 €) 62.969 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - SLG Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330257 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 60.000 evrov od planiranih 60.000 evrov in
- 41330274 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 2.969 evrov od planiranih 2.969 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Zgodovinski arhiv Celje izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330257 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 5.000 evrov od planiranih 5.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180327 Javni razpisi - kultura

(172.439 €) 173.009 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Javni razpisi - kultura izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 402901 Plačila avtorskih honorarjev v višini 6.899 evrov od planiranih 8.000 evrov za plačilo ocenjevalne komisije za izvedbo javnega razpisa.
- V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Javni razpisi - kultura izkazan odhodek na analitičnem kontu:
- 4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 26.783 evrov od planiranih 7.000 evrov za nakazilo fizičnim osebam v okviru javnega razpisa za kulturo za izbrane kulturne projekte in programe.

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Javni razpisi - kultura izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41200001 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - javni razpis za kulturo v višini 88.217 evrov od planiranih 106.329 evrov za izbrane enoletne kulturne projekte in programe in
- 41200007 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - javni razpis za kulturo - večletni programi v višini 51.110 evrov od planiranih 51.110 evrov za izbrane večletne kulturne projekte in programe.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 4119995 (fizične osebe) za 19.784 evrov,
- znižali konto 402901 (avtorski honorarji) za 1.100 evrov in konto 41200001 (enoletni razpisi) za 18.112 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo prerazporejena in dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi kontov, glede strukture prijavljenih vlog na javne razpise s področja kulture.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180330 Tekoči transferi v JZ - Zavod za razvoj sodobnega plesa

(10.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Zavod za razvoj sodobnega plesa ni bilo izkazanega odhodka na analitičnem kontu 413300 Tekoči transferi v JZ.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker zavod v letu 2025 še ni bil ustanovljen.

18039003 Ljubiteljska kultura	(97.513 €) 104.180 €

180326 Tekoči transferi - JSKD	(97.513 €) 104.180 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi - JSKD izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4132001 Tekoči transferi v javne sklade - razpis v višini 50.000 evrov od planiranih 50.000 evrov,
- 4132002 Tekoči transferi v javne sklade - plače v višini 24.288 evrov od planiranih 31.000 evrov,
- 4132003 Tekoči transferi v javne sklade - prispevki v višini 5.639 evrov od planiranih 4.000 evrov,
- 4132004 Tekoči transferi v javne sklade - materialni stroški v višini 24.253 evrov od planiranih 12.513 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 4132003 (prispevki) za 2.487 evrov in konto 4132004 (materialni stroški) za 12.487 evrov ter
- znižali konto 4132002 (plače) za 2.487 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo prerazporejena in dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi kontov.

18039005 Drugi programi v kulturi	(308.248 €) 279.639 €

180312 Investicijski transferi	(266.248 €) 240.577 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki Investicijski transferi izkazan odhodek na analitičnem kontu 43230060 Investicijski transfer JZ - kultura v višini 240.577 evrov od planiranih 266.248 evrov:

- Zavodu CELEIA Celje za nujna vzdrževalna dela na Celjskem gradu (sanacijo medzidja zaradi zamakanja, zamenjavo vrat na toaletnih prostorih in menjavo skodel nad mostovžem do Friderikovega stolpa) in za naročilo posodobljenega načrta PZI in popis GO del v višini 190.110 evrov,
- Osrednji knjižnici Celje za ureditev Alminega kotička v višini 25.000 evrov in
- Pokrajinskemu muzeju Celje za urgentno ureditev strehe objekta na Depoju v Žepini v višini 25.467 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo povečali konto 43230060 (investicijski transferi) v višini 9.353 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker smo sredstva porabili le za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme, ki so jih izvedli v zavodih po potrditvi s strani ustanovitelja. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

180316 Drugi programi v kulturi (27.000 €) 25.486 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Drugi programi v kulturi izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 40209901 Drugi splošni material in storitve v višini 25.486 evrov od planiranih 27.000 evrov za:
 - odkup umetniških del - stalne zbirke Pokrajinskega muzeja Celje,
 - izdelavo in postavitev štirih knjigobežnic in
 - pripravo poslovne dokumentacije ter svetovanje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura (15.000 €) 13.575 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje kultura izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42050036 Investicijsko vzdrževanje kultura v višini 13.575 evrov od planiranih 15.000 evrov za namestitve slušne zanke v Muzeju novejšje zgodovine Celje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker smo sredstva porabili le za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

1804 Podpora posebnim skupinam (6.000 €) 6.000 €

18049001 Programi veteranskih organizacij (6.000 €) 6.000 €

180403 Vojni veterani (6.000 €) 6.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Programi veteranskih organizacij izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41200095 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - vojni veterani v višini 6.000 evrov od planiranih 6.000 evrov za izvedbo programov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1805 Šport in prostochasne aktivnosti (1.150.951 €) 1.156.967 €

18059001 Programi športa (1.150.951 €) 1.156.967 €

180500 Program športa - razpis (1.130.951 €) 1.137.885 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Program športa - razpis izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41200002 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - plače v višini 33.788 evrov od planiranih 36.006 evrov,
- 41200003 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - prispevki v višini 8.707 evrov od planiranih 9.078 evrov,

- 41200004 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - programi v višini 879.735 evrov od planiranih 852.831 evrov,
- 41200005 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - oprema v višini 45.654 evrov od planiranih 63.036 evrov,
- 41200006 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - promocija športa v višini 150.000 evrov od planiranih 150.000 evrov in
- 41200008 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - športne prireditve v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje in za razpis za financiranje promocije MOC skozi šport.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in črpanjem proračunske rezervacije smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 41200004 (programi) za 26.904 evrov,
- znižali konto 41200002 (plače) za 2.217 evrov, konto 41200003 (prispevki) za 370 evrov in konto 41200005 (oprema) za 17.380 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo prerazporejena in dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi kontov znotraj proračunske postavke in črpanjem proračunske rezervacije.

180514 Šport - drugo (20.000 €) 19.083 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Šport - drugo izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41200010 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - mesec športa in drugi šp. projekti v višini 19.083 evrov od planiranih 20.000 evrov za izvedbo projekta Mesec športa na podlagi predloženih dokazil in realizacije predvidenega programa.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

19 IZOBRAŽEVANJE (13.600.304 €) 12.779.020 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (8.827.963 €) 8.655.682 €

19029001 Vrtci (8.827.963 €) 8.655.682 €

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve (1.967.956 €) 1.996.536 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Anice Černejeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.986.536 evrov od planiranih 1.957.956 evrov za sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, za sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev.
- V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Anice Černejeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:
- 41330279 Tekoči transfer v JZ - vzdrževanje opreme in objektov v višini 10.000 evrov od planiranih 10.000 evrov za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili nemoteno poslovanje in povečali konto 411921 (plačilo razlike) v višini 35.170 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve

(2.344.205 €) 2.323.403 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Tončke Čečeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.313.403 evrov od planiranih 2.334.205 evrov za sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, za sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev.
- V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Tončke Čečeve izkazan odhodek na analitičnem kontu:
- 41330279 Tekoči transfer v JZ - vzdrževanje opreme in objektov v višini 10.000 evrov od planiranih 10.000 evrov za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 411921 (plačilo razlike) v višini 5.911 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja

(2.459.022 €) 2.351.927 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.351.927 evrov od planiranih 2.449.022 evrov za sofinanciranje plač in prispevkov ter drugih dajatev po Kolektivni pogodbi za VIZ, za sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev.
- V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja izkazan odhodek na analitičnem kontu:
- 41330279 Tekoči transfer v JZ - vzdrževanje opreme in objektov v višini 10.000 evrov od planiranih 10.000 evrov za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri enotah vrtca.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 411921 (plačilo razlike) v višini 64.159 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o razporeditvi in sklepi o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce

(530.800 €) 453.849 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v zasebne vrtce izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41192101 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 453.849 evrov od planiranih 530.800 evrov za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.

S sklepom o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 41192101 (plačilo razlike) v višini 69.700 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi medletnih sprememb, povezanih s številom vpisanih otrok ter razvrstitvijo staršev v plačilne razrede v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva so bila porabljena namensko, vse zakonske obveznosti do zasebnih vrtcev pa so bile poravnane.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce (754.500 €) 805.021 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v druge javne vrtce izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41192102 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 805.021 evrov od planiranih 754.500 evrov za financiranje izvajanja programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo povišali konto 41192102 (plačilo razlike) v višini 51.700 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo prerazporejena in dodatna sredstva zagotovili s sklepi o prerazporeditvi kontov med proračunskimi postavkami.

Zaradi medletnih povišanj ekonomskih cen programov v drugih slovenskih vrtcih so bili mesečni zneski zahtevkov za doplačilo razlike med prispevki staršev in občinskim proračunom višji, zato znaša indeks realizacije 106,7 %.

Sredstva so bila porabljena namensko, vse zakonske obveznosti do vrtcev pa so bile poravnane.

190225 Predšolska vzgoja - investicije (565.000 €) 488.252 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Predšolska vzgoja - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu 42050102 Obnove - intervencije - vrtci v višini 46.831 evrov od planiranih 100.000 evrov za:

- izvedbo vpisa v kataster enote Mavrica na Vrtcu Anice Černejeve v višini 2.989 evrov,
- plačilo IDZ igrišča Gaberje na Vrtcu Tončke Čečeve v višini 5.978 evrov in
- ureditev sanitarij na Vrtcu Zarja, enota Iskrica v višini 37.864 evrov.

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki Predšolska vzgoja - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu 4323004 Investicijski transfer javnim zavodom - vrtci v višini 441.421 evrov od planiranih 465.000 evrov za:

- ureditev mansarde na Vrtcu Anice Černejeve, enota Mavrica v višini 54.325 evrov,
- zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo terase na Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje (Westnova vila) po projektnih pogojih ZVKDS ter za sanacijo vlage in postavitev novih lamel na enoti Hudinja v višini 315.462 evrov in
- nakup vozila, sanacijo vlage in montažo igral na Vrtcu Zarja, enota Mehurček v višini 71.634 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 4323004 (investicijski transfer) za 18.800 evrov ter
- znižali konto 42050102 (investicijsko vzdrževanje) za 18.800 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in

dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev (203.280 €) 236.693 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Dodatne ugodnosti in popusti staršev izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41192104 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - zasebni vrtci v višini 28.567 evrov od planiranih 21.120 evrov,
- 41192105 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - drugi javni vrtci v višini 27.772 evrov od planiranih 19.800 evrov,
- 41192106 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - Vrtec Anice Černejeve v višini 65.509 evrov od planiranih 56.760 evrov,
- 41192107 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - Vrtec Tončke Čečeve v višini 52.150 evrov od planiranih 51.480 evrov,
- 41192108 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatne ugodnosti in popusti - Vrtec Zarja v višini 62.696 evrov od planiranih 54.120 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 41192104 (ugodnosti zasebni vrtci) za 10.000 evrov, konto 41192105 (ugodnosti drugi vrtci) za 8.000 evrov, konto 41192106 (ugodnosti Vrtec Anice Černejeve) za 10.000 evrov, konto 41192107 (ugodnosti Vrtec Tončke Čečeve) za 7.000 evrov in konto 41192108 (ugodnosti Vrtec Zarja) za 21.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica večjega števila primerov uveljavljanja oprostitev plačil v primeru bolezenskih odsotnosti otrok.

190227 Predšolska vzgoja - drugo (3.200 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Predšolska vzgoja - drugo ni bilo izkazanega odhodka na analitičnem kontu 40209902 Drugi splošni material in storitve.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Predšolska vzgoja - drugo ni bilo izkazanega odhodka na analitičnem kontu 41350019 Regresiranje prevozov - drugo.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 41350019 (prevozi) za 3.100 evrov in za ustrezen znesek realiziranih prevozov povečali tekoči transfer za vrtce.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zato, ker so evidenčni postopek avtobusnih prevozov na Celjsko kočo v okviru programa Dvodnevno bivanje otroka izvedli vrtci, sredstva smo ob rebalansu proračuna 2025 prerazporedili na konto tekoči transferi 190220 Vrtec Anice Černejeve, 190221 Vrtec Tončke Čečeve in 190222 Vrtec Zarja.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.674.571 €) 2.374.844 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.374.767 €) 2.083.303 €

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija (143.743 €) 137.204 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči

transferi v JZ - OŠ Glazija izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 34.493 evrov od planiranih 42.431 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 8.916 evrov od planiranih 11.289 evrov,
- 41330231 Tekoči transfer v JZ - OŠ s prilagojenim programom v višini 73.794 evrov od planiranih 70.023 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo povečali konto 41330231 (materialni stroški) za 4.934 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ (227.734 €) 178.651 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - I. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 34.956 evrov od planiranih 36.540 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 8.733 evrov od planiranih 9.345 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 50.197 evrov od planiranih 50.200 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 58.116 evrov od planiranih 105.000 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 6.649 evrov od planiranih 6.649 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Nizka realizacija na kontu ogrevanja je posledica višjih zunanjih temperatur od pričakovanih ter učinkovitejše rabe energije, zaradi česar je bila dejanska poraba nižja od predvidene.

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ (137.154 €) 130.704 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - II. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 17.911 evrov od planiranih 19.950 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 5.508 evrov od planiranih 5.230 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 44.904 evrov od planiranih 44.904 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 37.417 evrov od planiranih 42.105 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.964 evrov od planiranih 4.965 evrov.

evrov in

- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 4133010 (prispevki) za 280 evrov in
- znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 280 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ

(153.622 €) 106.369 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - III. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 13.149 evrov od planiranih 19.603 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.469 evrov od planiranih 6.055 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 32.297 evrov od planiranih 43.600 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 36.332 evrov od planiranih 59.500 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.863 evrov od planiranih 4.864 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 15.258 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Nizka realizacija na kontu ogrevanja je posledica višjih zunanjih temperatur od pričakovanih ter učinkovitejše rabe energije, zaradi česar je bila dejanska poraba nižja od predvidene.

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

(142.437 €) 82.018 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 15.074 evrov od planiranih 17.804 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 5.265 evrov od planiranih 5.757 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 20.276 evrov od planiranih 52.200 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 16.729 evrov od planiranih 42.000 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.675 evrov od planiranih 4.676 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Nizka realizacija na kontu ogrevanja je posledica višjih zunanjih temperatur od pričakovanih ter učinkovitejše rabe energije, zaradi česar je bila dejanska poraba nižja od predvidene.

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja

(172.507 €) 145.569 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 15.695 evrov od planiranih 17.000 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 6.879 evrov od planiranih 9.000 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 63.000 evrov od planiranih 63.000 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 46.080 evrov od planiranih 70.000 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 3.507 evrov od planiranih 3.507 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 10.409 evrov od planiranih 10.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 41330278 (tekoče vzdrževanje) za 409 evrov ter
- znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 409 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Nizka realizacija na kontu ogrevanja je posledica višjih zunanjih temperatur od pričakovanih ter učinkovitejše rabe energije, zaradi česar je bila dejanska poraba nižja od predvidene.

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca

(159.028 €) 110.455 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 12.372 evrov od planiranih 17.135 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 3.931 evrov od planiranih 5.309 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 42.420 evrov od planiranih 42.420 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 48.758 evrov od planiranih 71.190 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 2.974 evrov od planiranih 2.974 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 0 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in

dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Nizka realizacija na kontu ogrevanja je posledica višjih zunanjih temperatur od pričakovanih ter učinkovitejše rabe energije, zaradi česar je bila dejanska poraba nižja od predvidene.

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava

(138.272 €) 126.112 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 19.121 evrov od planiranih 20.600 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 5.978 evrov od planiranih 6.410 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 42.789 evrov od planiranih 45.500 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 33.462 evrov od planiranih 41.000 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.761 evrov od planiranih 4.762 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubecna

(163.478 €) 109.792 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubecna izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 14.948 evrov od planiranih 13.400 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.315 evrov od planiranih 4.800 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 41.971 evrov od planiranih 55.850 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 28.558 evrov od planiranih 65.800 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 0 evrov od planiranih 3.628 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 4133000 (plače) za 4.500 evrov, konto 4133010 (prispevki) za 500 evrov in
- znižali konto 41330233 (ogrevanje) za 5.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Nizka realizacija na kontu ogrevanja je posledica višjih zunanjih temperatur od pričakovanih ter učinkovitejše rabe energije, zaradi česar je bila dejanska poraba nižja od predvidene.

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša**(128.086 €) 123.642 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133000 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 18.237 evrov od planiranih 18.047 evrov,
- 4133010 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 4.925 evrov od planiranih 5.757 evrov,
- 41330230 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 38.080 evrov od planiranih 38.080 evrov,
- 41330233 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 37.700 evrov od planiranih 41.501 evrov,
- 41330234 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 4.700 evrov od planiranih 4.701 evrov in
- 41330278 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 20.000 evrov od planiranih 20.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 4133000 (plače) za 190 evrov in
- znižali konto 4133010 (prispevki) za 190 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD**(31.000 €) 25.655 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41330229 Tekoči transfer v JZ - POŠ Šmartno v Rožni dolini v višini 25.655 evrov od planiranih 31.000 evrov, namenjen kritju materialnih stroškov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljenjena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo**(115.706 €) 105.842 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330232 Tekoči transfer v JZ - subvencioniranje prehrane v višini 6.678 evrov od planiranih 22.000 evrov,
- 41330237 Tekoči transfer v JZ - izobraževanje projekti v višini 56.396 evrov od planiranih 51.500 evrov,
- 41330276 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški Waldorfska šola v višini 33.722 evrov od planiranih 33.506 evrov,
- 41330277 Tekoči transfer v JZ - šole s posebnimi potrebami v višini 9.047 evrov od planiranih 8.700 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke in sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva in zagotovili nemoteno poslovanje:

- povečali smo konto 41330237 (projekti) za 5.010 evrov, konto 41330276 (materialni stroški) za 3.117 evrov in konto 41330277 (šole s posebnimi potrebami) za 2.387 evrov ter
- znižali konto 41330232 (subvencionirana prehrana) za 7.997 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

190332 Raziskovalna dejavnost

(37.000 €) 31.810 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Raziskovalna dejavnost izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja v višini 631 evrov od planiranih 1.700 evrov za plačilo tiska biltena in priznanj raziskovalcem,
- 40209903 Drugi splošni material in storitve v višini 3.805 evrov od planiranih 3.050 evrov za oblikovanje biltena in priznanj, lektoriranje, spletno domeno, zaključno prireditev in pogostitev,
- 402901 Plačila avtorskih honorarjev v višini 9.225 evrov od planiranih 10.050 evrov ocenjevalcem raziskovalnih nalog.

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjsvom je bil na proračunski postavki Raziskovalna dejavnost izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411901 Regresiranje potovanj mladine v višini 5.850 evrov od planiranih 7.800 evrov za nagradno ekskurzijo mladih raziskovalcev.
- V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Raziskovalna dejavnost izkazan odhodek na analitičnih kontih:
- 41330015 Tekoči transfer v JZ - drugi osebni odhodki v višini 7.735 evrov od planiranih 10.400 evrov za nagrade mentorjem in koordinatorjem,
- 41330275 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški za raziskovalno delo v višini 4.564 evrov od planiranih 4.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 40209903 (drugo) za 950 evrov, konto 41330275 (materialni stroški) za 3.200 evrov in
- znižali konto 402003 (tisk) za 800 evrov, konto 411901 (potovanja) za 1.950 evrov ter konto 41330015 (drugo OD) za 1.400 evrov.
- Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker v letu 2025 še nismo prejeli vseh zahtevkov šol za povračilo materialnih stroškov raziskovalnih nalog, prav tako pa je bilo na nagradni ekskurziji manj udeležencev od načrtovanega. S sredstvi smo ravnali gospodarno in jih porabili namensko.

190333 OŠ izobraževanje - investicije

(605.000 €) 662.374 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki OŠ izobraževanje - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 42050100 Obnove - intervencije - OŠ v višini 110.076 evrov od planiranih 110.000 evrov za:
 - II. OŠ za sanacijo strehe na J delu šole v višini 94.209 evrov,
 - POŠ Šmartno v Rožni dolini za saniranje podstrešja (golobi) v višini 8.547 evrov in prostorsko preveritev v višini 7.320 evrov.

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki OŠ izobraževanje - investicije izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4323003 Investicijski transfer javnim zavodom - osnovne šole v višini 552.298 evrov od planiranih 495.000 evrov za:
 - I. OŠ za obnovo fasade po projektnih pogojih ZVKDS v višini 124.000, nabavo igral v višini 10.000 evrov,

- II. OŠ za nakup opreme za gospodinjsko učilnico v višini 5.000 evrov,
- III. OŠ za sanacijo fasade, strelovoda, sten, nabava konvektomata in kuhinjske opreme v višini 70.340 evrov, izobraževalno opremo v višini 10.000 evrov, sanacijo strehe v višini 16.363 evrov, strešno kritino in podlogo za parapet na zunanjem igrišču v višini 9.039 evrov,
- IV. OŠ za senčila v višini 10.000 evrov,
- OŠ Hudinja za obnovo tribun v višini 8.115 evrov in postavitev ograje ter igral v višini 10.000 evrov,
- OŠ Frana Kranjca za ureditev zunanjega igrišča in sanacijo sanitarij za dečke v višini 75.384 evrov,
- OŠ Lava za ureditev zunanjega igrišča in igral v višini 77.149 evrov,
- OŠ Ljubečna za sanacijo strehe v višini 58.152 evrov in ureditev prezračevanja v višini 8.913 evrov,
- OŠ Frana Roša za opremo v kemijski učilnici v višini 11.561 evrov in nabavo igral v višini 10.000 evrov,
- OŠ Glazija za nabavo igral v višini 10.000 evrov in nabavo javljalcev požara v višini 18.282 evrov,
- Glasbena šola za nabavo klavirja v višini 10.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke, sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami in črpanjem proračunske rezervacije smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 42050100 (investicijsko vzdrževanje) za 6.162 evrov in konto 4323003 (investicijski transfer) za 60.838 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dodatna sredstva smo zagotovili s sklepi o razporeditvi, sklepi o prerazporeditvi in črpanjem proračunske rezervacije.

Ravnali smo gospodarno in odgovorno ter sredstva porabili namensko.

190334 Izobraževanje - projekti

(20.000 €) 7.108 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Izobraževanje - projekti izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 402000 Pisarniški material in storitve v višini 3.516 evrov od planiranih 5.000 evrov za nabavo materiala za poslikavo, izdelavo in lepljenje oglasnih panojev ob prazniku Mestne občine Celje,
- 40209902 Drugi splošni material in storitve v višini 600 evrov od planiranih 1.500 evrov za snemanje dogodka EM5IJA - Celjani za močno povezano in empatično skupnost,
- 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ni bilo izkazanega odhodka,
- 402901 Plačila avtorskih honorarjev v višini 1.592 evrov od planiranih 2.800 evrov za predavanja na dogodkih,
- 402999 Drugi operativni odhodki v višini 1.400 evrov od planiranih 2.700 evrov za ozvočenje na dogodku EM5IJA - Celjani za močno povezano in empatično skupnost.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- povečali konto 402901 (avtorski honorarji) za 12 evrov,
- znižali konto 40209902 (drug material) za 12 evrov in konto 402500 (tekoče vzdrževanje) za 2.517 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker smo ravnali gospodarno in pridobili zelo ugodno ponudbo za material ter uspeli dogovoriti nižje zneske za predavanje.

19039002 Glasbeno šolstvo	(136.969 €) 132.035 €

190310 Sofinanciranje glasbene šole	(108.104 €) 108.104 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Sofinanciranje glasbene šole izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133003 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 60.381 evrov od planiranih 60.381 evrov,
- 41330218 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 18.498 evrov od planiranih 18.498 evrov,
- 41330219 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje šol v višini 17.426 evrov od planiranih 17.426 evrov,
- 41330220 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 1.799 evrov od planiranih 1.799 evrov in
- 41330221 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 10.000 evrov od planiranih 10.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190336 Izgradnja prizidka h Glasbeni šoli	(28.865 €) 23.931 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil na proračunski postavki Izgradnja prizidka h Glasbeni šoli izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 432300 Investicijski transferi javnim zavodom v višini 23.931 evrov od planiranih 28.865 evrov za izdelavo idejne zasnove in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Glasbene šole.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo:

- znižali konto 432300 (investicijski transfer) za 4.934 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glasbena šola je s Pogodbo o investicijskem transferju prejela sredstva za izdelavo idejne zasnove in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Glasbene šole.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	(162.835 €) 159.507 €

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	(162.835 €) 159.507 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330002 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 82.250 evrov od planiranih 83.000 evrov,
- 41330102 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 17.839 evrov od planiranih 17.500 evrov,
- 41330214 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 53.402 evrov od planiranih 54.500 evrov,

- 41330215 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 5.182 evrov od planiranih 6.000 evrov,
- 41330216 Tekoči transfer v JZ - stavbno zemljišče v višini 835 evrov od planiranih 835 evrov in
- 41330217 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 0 evrov od planiranih 1.000 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 41330102 (prispevki) za 339 evrov in
- znižali konto 41330002 (plače) za 339 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna na kontu tekočega vzdrževanja je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

1904 Terciarno izobraževanje	(136.910 €) 139.234 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje	(136.910 €) 139.234 €

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS	(136.910 €) 139.234 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - RŠS izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133006 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 100.976 evrov od planiranih 96.240 evrov,
- 4133016 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 22.868 evrov od planiranih 22.680 evrov,
- 41330288 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 00 evrov od planiranih 2.600 evrov in
- 41330289 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 15.390 evrov od planiranih 15.390 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med proračunskimi postavkami smo:

- povečali konto 4133006 (plače) za 5.500 evrov in konto 4133016 (prispevki) za 500 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uskladili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvah. Zaradi povišanja plač javnih uslužbencev v skladu z novim plačnim sistemom v javnem sektorju za leto 2025 smo zagotovili dodatna sredstva za plače in prispevke. Sredstva so bila porabljena namensko ter zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

1905 Drugi izobraževalni programi	(569.366 €) 491.064 €

19059001 Izobraževanje odraslih	(164.366 €) 140.668 €

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	(164.366 €) 140.668 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - LU Celje izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330001 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 84.152 evrov od planiranih 104.183 evrov,
- 41330101 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 19.888 evrov od planiranih 8.983 evrov,
- 41330211 Tekoči transfer v JZ - stalni materialni stroški v višini 12.697 evrov od planiranih 21.000 evrov,

- 41330212 Tekoči transfer v JZ - ogrevanje v višini 18.932 evrov od planiranih 25.200 evrov in
- 41330213 Tekoči transfer v JZ - tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 5.000 evrov od planiranih 5.000 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med proračunskimi postavkami smo zagotovili nemoteno poslovanje:

- povečali smo konto 41330101 (prispevki) za 11.000 evrov in
- znižali konto 41330001 (plače) za 17.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uskladili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvah. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je predvsem posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim izvajanjem posameznih projektov ter izvedbo plačil, zato se bo del predvidene porabe realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

19059002 Druge oblike izobraževanja	(405.000 €) 350.396 €

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	(352.000 €) 326.911 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - CMLC izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133005 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 173.809 evrov od planiranih 159.250 evrov,
- 4133015 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 48.362 evrov od planiranih 54.000 evrov,
- 41330281 Tekoči transfer v JZ - Mladinski festival v višini 10.000 evrov od planiranih 10.000 evrov in
- 41330291 Tekoči transfer v JZ - materialni stroški v višini 94.740 evrov od planiranih 128.750 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 4133005 (plače) za 15.500 evrov,
- znižali konto 4133015 (prispevki) za 5.500 evrov in konto 41330291 (materialni stroški) za 10.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uskladili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvah. Sredstva so bila porabljena namensko in zagotovljena za nemoteno poslovanje zavoda.

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

190506 Razpis - mladina	(32.000 €) 22.484 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Razpis - mladina izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120007 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - razpis mladina v višini 22.484 evrov od planiranih 32.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov za mlade v Mestni občini Celje

za leto 2025 se je prijavilo 21 prijaviteljev. Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker štirje prijavitelji niso izpolnili pogodbenih obveznosti (niso oddali delnih poročil), en prijavitelj pa je od pogodbe odstopil, zato je del sredstev ostal neporabljen.

190507 Mladinski svet (1.000 €) 1.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Mladinski svet izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120009 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - Mladinski svet v višini 1.000 evrov od planiranih 1.000 evrov za delovanje sveta.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

190508 Izobraževanje - JZ - investicije (20.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom na proračunski postavki Izobraževanje - JZ - investicije v letu 2025 ni bilo izkazanega odhodka.

S sklepom o prerazporeditvi kontov med proračunskimi postavkami smo zagotovili dodatna sredstva, in sicer tako da smo:

- povečali konto 432300 (investicijski transfer) za 4.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačili se bo poraba sredstev zato realizirala v naslednjem proračunskem obdobju.

1906 Pomoči šolajočim (1.391.494 €) 1.118.195 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (1.346.494 €) 1.112.169 €

190603 Regresiranje prevoza v OŠ (1.346.494 €) 1.112.169 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Regresiranje prevoza v OŠ izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4119000 Regresiranje prevozov v šolo v višini 7.325 evrov od planiranih 14.200 evrov za povračilo potnih stroškov staršem otrok vozačev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Regresiranje prevoza v OŠ izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 41330222 Tekoči transfer v JZ - osnovnošolski prevozi v višini 41.077 evrov od planiranih 50.000 evrov,
- 41350012 Regresiranje prevozov - OŠ Hudinja v višini 52.205 evrov od planiranih 54.000 evrov,
- 41350013 Regresiranje prevozov - OŠ Frana Kranjca v višini 518.554 evrov od planiranih 638.000 evrov,
- 41350014 Regresiranje prevozov - OŠ Lava v višini 90.020 evrov od planiranih 107.000 evrov,
- 41350015 Regresiranje prevozov - OŠ Ljubečna v višini 220.756 evrov od planiranih 250.000 evrov,
- 41350017 Regresiranje prevozov - OŠ Glazija v višini 0 evrov od planiranih 2.500 evrov,
- 41350018 Regresiranje prevozov - POŠ Šmartno v Rožni dolini v višini 141.649 evrov od planiranih 160.000 evrov in
- 41350019 Regresiranje prevozov - drugo v višini 40.583 evrov od planiranih 70.794 evrov. Konto je namenjen celjskim otrokom ki obiskujejo šole izven Celja (šole s posebnimi potrebami, OŠ Dobrna, OŠ Vojnik in otroke v rejništvu).

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo:

- povečali konto 41350012 (prevozi za učence OŠ Hudinja) za 3.900 evrov, konto 41350013 (prevozi za učence OŠ Frana Kranjca) za 21.682 evrov, konto 41350017 (prevozi za učence OŠ Glazija) za 1.000 evrov,
- znižali konto 41350014 (prevozi za učence OŠ Lava za 3.900 evrov, konto 41350015 (prevozi za učence OŠ Ljubečna) za 22.682 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

19069003 Štipendije	(45.000 €) 6.026 €

190602 Štipendijska shema	(45.000 €) 6.026 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Štipendijska shema izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 402999 Drugi operativni odhodki v višini 1.196 evrov od planiranih 1.196 evrov za pripravo usmeritev odloka o kadrovskih štipendijah.
- V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Štipendijska shema izkazan odhodek na analitičnem kontu:
- 411799 Druge štipendije v višini 4.830 evrov od planiranih 43.804 evrov za nakazilo štipendij.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo znižali konto 411799 (štipendije) za 4.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko, v skladu s časovnim planom za preostanek šolskega leta 2025/2026. Štipendije smo izplačali sedmim štipendistom.

20 SOCIALNO VARSTVO	(6.363.947 €) 4.498.090 €

2002 Varstvo otrok in družine	(1.867.045 €) 1.606.406 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(1.867.045 €) 1.606.406 €

200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	(557.045 €) 418.884 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Tekoči transferi v JZ - SOCIO izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4133004 Tekoči transfer v JZ - sredstva za plače v višini 234.081 evrov od planiranih 288.260 evrov,
- 4133014 Tekoči transfer v JZ - sredstva za prispevke v višini 32.732 evrov od planiranih 38.170 evrov,
- 41330203 Tekoči transfer v JZ - dnevni center za odvisnike v višini 0 evrov od planiranih 66.000 evrov,
- 41330246 Tekoči transfer v JZ - programski materialni stroški v višini 72.607 evrov od planiranih 75.695 evrov,
- 41330247 Tekoči transfer v JZ - neprogramski materialni stroški v višini 63.188 evrov od planiranih 71.120 evrov in
- 41330263 Projekt večgeneracijski center v višini 16.275 evrov od planiranih 17.800 evrov.

S sklepi o razporeditvah kontov znotraj proračunske postavke smo zagotovili nemoteno poslovanje

in povečali konto 41330247 (neprogramski stroški) za 66.000 evrov ter znižali konto 41330203 (dnevni center) za 66.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

200204 Pomoč na domu (1.095.000 €) 990.049 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Pomoč na domu izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4119994 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - pomoč na domu v višini 924.696 evrov od planiranih 948.000 evrov za oskrbo in gospodinjsko pomoč na domu,
- 41199941 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - informacijsko koordinacijski center v višini 45.601 evrov od planiranih 47.000 evrov za zagotovitev koordiniranja in svetovanja o možnosti pomoči in reševanju stisk starejših ter
- 41199942 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - dolgotrajna oskrba v višini 19.752 evrov od planiranih 100.000 evrov za plačo in materialne stroške zaposlenega koordinatorja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na kontu dolgotrajne oskrbe, kjer smo zagotovili zagonska sredstva za izvedbo dolgotrajne oskrbe: za zaposlitev koordinatorja. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

200226 Darilo ob rojstvu otroka (55.000 €) 54.950 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Darilo ob rojstvu otroka izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411103 Darilo ob rojstvu otroka v višini 54.950 evrov od planiranih 55.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200228 Letovanje otrok (160.000 €) 142.523 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je bil na proračunski postavki Letovanje otrok izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 41350020 Tekoče plačilo drugim izvajalcem javne službe, ki niso posredni uporabniki - letovanje otrok v višini 142.523 evrov od planiranih 160.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi števila otrok, ki so se udeležili programa zdravstvenih in socialnih kolonij ter programa poletne šole v naravi. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(4.496.902 €) 2.891.684 €
20049003 Socialno varstvo starih	(2.699.370 €) 2.383.409 €

200402 Regresiranje oskrbe v domovih (2.351.370 €) 2.053.098 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Regresiranje oskrbe v domovih izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4119090 Regresirane oskrbe v domovih - splošni domovi v višini 936.200 evrov od planiranih 1.131.350 evrov,
- 4119091 Regresirane oskrbe v domovih - posebni zavodi v višini 558.111 evrov od planiranih 610.620 evrov in
- 4119092 Regresirane oskrbe v domovih - varstveno delovni centri v višini 558.788 evrov od planiranih 609.400 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi števila občanov, ki jim je Mestna občina Celje skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

200409 Tekoči transferi - javna kuhinja (326.000 €) 311.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Tekoči transferi - javna kuhinja izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4119991 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - javna kuhinja v višini 311.100 evrov od planiranih 326.000 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili nemoteno poslovanje in povečali konto 4119991 (javna kuhinja) v višini 8.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine (15.000 €) 14.082 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - stanovanjske skupine izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120003 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - stanovanjske skupine za uporabnike s težavami v duševnem zdravju v višini 14.082 evrov od planiranih 15.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi števila vključenih občanov v stanovanjske skupine, ki jim Mestna občina Celje doplačuje storitve. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

200413 Prevozi starejših občanov - Prostofer (7.000 €) 5.129 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je bil na proračunski postavki Prevozi starejših občanov - Prostofer izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 40299901 Drugi operativni odhodki - Prostofer v višini 5.129 evrov od planiranih 7.000 evrov, namenjen starejšim občanom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi števila prevozov, ki jih opravijo vozniki prostovoljci za upravičene občane, do brezplačnih prevozov v okviru projekta Prostofer. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(1.584.500 €) 290.968 €

200403 Plačilo pogrebnin	(50.000 €) 12.814 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Plačilo pogrebnin izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4119997 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - občinski pokopi v višini 12.814 evrov od planiranih 50.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko - za pokop občanov brez svojcev.

200404 Subvencioniranje najemnin	(1.534.500 €) 278.154 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil na proračunski postavki Subvencioniranje najemnin izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 411920 Subvencioniranje najemnin v višini 278.154 evrov od planiranih 1.534.500 evrov, namenjen subvencioniranju najemnin, določene s Stanovanjskim zakonom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 se je spremenila zakonodaja, in sicer v smislu, da občine čez leto zalagajo subvencije najemnin za stanovanja v javni lasti, katere dobijo po zaključku leta povrnjene s strani države. Subvencije izplačane najemnikom v zasebnih stanovanjih pa so strošek občine.

Sprememba stanovanjskega zakona je začela veljati z mesecem decembrom 2025, in sicer za celotno leto 2025. Strošek za najemnine ki niso v javni lasti tako znaša le 18 %. Sredstva s strani države bomo dobili povrnjena v letu 2026 v višini 1.336.760 evrov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(213.032 €) 217.308 €

200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	(40.000 €) 40.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - Rdeči križ izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120004 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - Rdeči križ v višini 40.000 evrov od planiranih 40.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala	(173.032 €) 177.308 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil na proračunski postavki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - razpis sociala izkazan odhodek na analitičnem kontu:

- 4120002 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - razpis sociala v višini 177.308 evrov od planiranih 173.032 evrov.

S sklepi o prerazporeditvah kontov med postavkami smo zagotovili nemoteno poslovanje in povečali konto 4120002 (razpis) v višini 5.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (586.450 €) 592.044 €

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (586.450 €) 592.044 €

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (586.450 €) 592.044 €

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje (586.450 €) 592.044 €

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

Sredstva so zagotovljena za plače in prispevke 15 zaposlenih delavcev, materialne stroške za delovanje in ogrevanje Tehno parka Celje ter sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. Javnemu zavodu Tehno park Celje smo namenili dodatna sredstva za plače in prispevke zaradi povišanja plač javnim uslužbencem v skladu z novim plačnim sistemom v javnem sektorju za leto 2025 ter ostala sredstva za nemoteno poslovanje zavoda.

V letu 2025 se je povečalo tudi število obiskovalcev parka.

Navezava na projekte NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (42.000 €) 818 €

0603 Dejavnost občinske uprave (42.000 €) 818 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (42.000 €) 818 €

060330 Materialni stroški (2.000 €) 818 €

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

Proračunska postavka materialni stroški predstavlja nepredvidene operativne odhodke na Oddelku za družbene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s plačilom zloženke za Dolgotrajno oskrbo, ki so jo prejela vsa gospodinjstva bil uspešni v smislu informiranja naših občanov o pravicah iz naslova Zakona o dolgotrajni oskrbi. Iz postavke smo poravnali tudi strošek izdelave nalepke za označbo vozila Prostofer. Gre za projekt v katerem prostovoljni vozniki brezplačno izvajajo prevoze za starejše občane, ki nimajo socialne mreže. Sredstva so bila porabljen tudi za izvedbo anketnega vprašalnika v namen analize projekta Mesec športa v letu 2025. Nanj je odgovorilo 85 udeležencev programov vadbe in izvajalci vadbenih programov. Dobili smo povratne informacije, katere nam bodo služile pri načrtovanju in reorganizaciji projekta v 2026.

Navezava na projekte NRP

/

060360 Druge najemnine JZ	(40.000 €) 0 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila realizirana, saj ni bilo izkazane potrebe za vzdrževanje opreme in objektov iz naslova prejetih najemnin JZ.

Navezava na projekte NRP

/

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(401.370 €) 365.261 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja	(401.370 €) 365.261 €

10039001 Povečanje zaposljivosti	(401.370 €) 365.261 €

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	(401.370 €) 365.261 €

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 nastopa v vlogi naročnika in v večini primerov tudi kot sofinancer programov javnih del, ki jih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vsako leto objavi v okviru javnega poziva ob koncu koledarskega leta.

Na postavki smo zagotovili sredstva za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in sicer za kritje razlike do plač udeležencev programa, za plačilo prispevkov za socialno varnost od predpisane osnove v skladu z zakonodajo ter regres za letni dopust.

Stopnja registrirane brezposelnosti v obdobju od januarja do avgusta 2024 je v Mestni občini Celje znašala 5,6 %. Glede na merila javnega poziva za leto 2025 je delež sofinanciranja plač s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje znašal 50 %, preostali del pa je bil v večini zagotovljen iz občinskega proračuna, delno pa tudi s strani delodajalcev oziroma izvajalcev programov javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo izpolnili pogodbene obveznosti. Sofinancirali smo stroške dela za povprečno mesečno 62 oseb, ki so bili zaposlene pri 38 delodajalcih na področju vzgoje in izobraževanja, športa, okolja, kulture, socialnega varstva, humanitarnih in komunalnih dejavnosti.

Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot so nastop porodniškega dopusta, hujše poškodbe ali bolezni ter zaradi prekinitev pogodb o zaposlitvi sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(200.000 €) 114.167 €

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(200.000 €) 114.167 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo	(200.000 €) 114.167 €

120702 Vzdrževanje ogrevalnega sistema OŠ in vrtcev	(200.000 €) 114.167 €

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

Sredstva se bodo porabila za potrebe celovitega vzdrževanja primarnega sistema za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje (nadzor delovanja naprav, analiza obstoječega stanja sistemov, manjša kurativna popravila, optimizacija urnikov delovanja sistema ter izdelava načrta za celovito preventivno vzdrževanje) v vrtcih in šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo skladno s pogodbo izvedli preventivna vzdrževalna dela, zakonsko predpisane servise in periodične preglede za 24 stavb. Prav tako pa tudi izvajanje zakonsko predpisanih servisov in periodičnih pregledov zaradi zagotavljanja varnost delovanja sistemov za 8 stavb.

Navezava na projekte NRP

/

14 GOSPODARSTVO

(279.538 €) 149.585 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(279.538 €) 149.585 €

14039001 Promocija občine	(7.000 €) 0 €

140309 RDO Dežela celjska	(7.000 €) 0 €

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

Program vključuje sredstva za promocijo Mestne občine Celje in spodbujanje turizma na regijskem nivoju v okviru turistične destinacije "Dežela celjska". S sredstvi deležnikov se sofinancira storitve destinacijskega managementa za turistično območje DEŽELA CELJSKA, katerega upravljaavec je Zavod CELEIA Celje. Sofinancira se izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij po letnem programu.

Glavne aktivnosti izvajanja destinacijskega managementa zajemajo:

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa za promocijo mesta Celje kot turistične destinacije samostojno, v sklopu RDO-ja DEŽELA CELJSKA in Panonske regije,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na turistični destinaciji,
- izvajanje razvojne, operativne in promocijske funkcije turistične destinacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nerealizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim izvajanjem posameznih projektov ter izvedbo plačil. Sredstva namenjena za članarino RDO Dežela celjska bodo v celoti porabljena v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

/

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(272.538 €) 149.585 €

140307 Turizem - drugo	(112.000 €) 111.562 €

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

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje ter sofinanciranju delovanja vodilnega partnerja pri izvajanju nalog in vodenja LAS Raznolikost podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi, mesto Celje se razvija v skladu z načeli zelenega oziroma trajnostnega turizma. Mestna občina Celje pa kot članica LAS - Raznolikost podeželja trenutno izvaja štiri projekte LAS ter je vpeta v delovanje LAS kot članica in kot predstavnica upravnega odbora LAS. Tudi realizacija pobrane turistične takse je bila dosežena, saj je bila porabljena namensko, za promocijo in razvoj turizma v Mestni občini Celje.

Navezava na projekte NRP

/

140311 Turizem - investicije	(88.000 €) 21.717 €

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 2025 so se sredstva delno porabila in sicer za Idejno zasnovo Celjski grad, za nabavo klančin ter zvoncev v okviru aktivnosti za večjo dostopnost v starem mestnem jedru ter določeno turistično signalizacijo (table na poteh).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0046 Novogradnje v turizmu 2025

NRP OB011-24-0047 Investicijski transfer - turizem 2025

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

NRP OB011-24-0046 Novogradnje v turizmu 2025

Sredstva so namenjena raznim manjšim investicijam v turistično signalizacijo kot so smerokazi, table ipd. v primeru, da se le-to izkaže za potrebno. V preteklosti se je izkazalo, da je med letom potrebnih več manjših intervencij, katere ne moremo predvideti vnaprej (npr. zamenjava ali nova postavitve turistične signalizacije na izvenmestnem območju, oblikovanje in tisk, ipd). V letu 2025 smo sredstva porabili za večjo dostopnost invalidov v starem mestnem jedru.

NRP OB011-24-0047 Investicijski transfer - turizem 2025

Sredstva so namenjena za nabavo merilcev turističnega obiska na različnih lokacijah ter podporni aplikaciji za analizo turističnega obiska v Celju. Ravno tako so sredstva namenjena izvajanju projektov iz Strategije razvoja turizma za leto 2024 ter zagotavljanju promocije in financiranju študijskih tur (mediji, agencije). V letu 2025 smo sredstva porabili za izdelavo idejne zasnove - Celjski grad, ki bo osnova za načrt upravljanja Celjskega gradu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za najnujnejše aktivnosti povezane s turistično infrastrukturo.

140313 Projekt LAS - Alma**(1.000 €) 0 €**

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

Mestna občina Celje se je v letu 2025 prijavila na Javni poziv za oddajo projektnih predlogov v okviru LAS Raznolikost podeželja s projektom Po Alminih poteh. Projekt je bil na prvi stopnji potrjen, vendar sklepa Ministrstva o potrditvi sredstev sofinanciranja do konca leta 2025 še ni bilo. Zaradi tega projekt prične z izvajanjem šele v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije ni bilo zaradi časovnega zamika pri objavi javnega poziva LAS za oddajo projektnih predlogov.

Navezava na projekte NRP

/

140314 Razpis - turizem**(12.500 €) 12.498 €**

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 2025 bomo pilotno prvič pripravili Razpis za spodbujanje manjših turističnih produktov in doživetij. S tem sledimo aktivnostim, ki so bile v Strategiji razvoja turizma prepoznane kot pomembne oziroma prioritete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpis je bil uspešno realiziran in sredstva razdeljena.

Navezava na projekte NRP

/

140315 Turizem - projekti**(48.905 €) 220 €**

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 2025 so bila sredstva planirana za izvedbo EU projektov Living castles. Sredstva so planirana kot tekoči transfer Zavodu CELEIA Celje kot prijavitelju in izvajalcu projekta.

V projekt je vključenih več partnerjev. Zaradi usklajevanja izvedbe vseh aktivnosti je bil zahtevek na pristojno ministrstvo oddan šele v novembru 2025 ter se je izplačilo s strani občine zagotovljenih sredstev premaknilo v leto 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da do odstopanja prihaja zaradi časovnega zamika pri oddaji zahtevka pri projektu Living castles. Izvajanje projekta je odvisno od več partnerjev iz Slovenije, zahtevek pa se oddaja eden. Zahtevek za povračilo sredstev je bil oddan šele v zadnji tretjini leta. Mestna občina Celje sicer Zavodu CELEIA (ki je udeležen v tem projektu), zagotavlja razliko v sredstvih za izvedbo projekta, vendar šele po tem, ko Zavod CELEIA dobi delno povrnjena sredstva s strani države. Ker je bil zahtevek oddan šele konec leta, se povračilo sredstev s strani MOC ni moglo izvesti pravočasno.

Navezava na projekte NRP

/

140316 Projekt LAS - jezero**(2.000 €) 0 €**

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

Na javni poziv LAS se je Mestna občina Celje v letu 2025 prijavila v partnerstvu z ZPO. Projekt

vključuje zamenjavo in postavitve vseh označb okoli jezera, vključno z ekosistemsko potjo ter izvedle ostale aktivnosti, ki vključujejo postavitve dveh miz za namizni tenis, kegljišče in balinišče. Zaradi časovnega zamika pri potrjevanju projektov se bo projekt v celoti izvedel v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije ni bilo zaradi časovnega zamika pri objavi javnega poziva LAS za oddajo projektnih predlogov.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 25-0001 Projekt LAS - jezero

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo in postavitve vseh označb okoli jezera, vključno z ekološko potjo ter ostale aktivnosti, ki se trenutno še usklajujejo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se začne izvajati v letu 2026.

140317 Projekt LAS - ribištvo

(6.133 €) 3.589 €

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

V letu 2024 se je Mestna občina pridružila projektu Ribiške LAS. Gre za ustanovitev »Pametne ribiške skupnosti« preko katere se bo zgradilo podporno okolje ter nadgradi obstoječa dejavnost ribištva, povezalo se bo ključne deležnike za boljše sodelovanje ter vključilo ostale ponudnike okoli jezera. Skozi izvedbo projekta naj bi se vzpostavil trajnostni model s poudarkom na naravovarstvu. Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi zamika aktivnosti v letu 2025 se bodo sredstva porabila in projekt izvedel do konca leta 2026.

Navezava na projekte NRP

/

140318 Projekt LAS - samooskrba zaposlenih

(2.000 €) 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 se je v letu 2025 pridružila projektu LAS »Spodbujanje samooskrbe zaposlenih v podjetjih in v občini«. Projekt je namenjen zaposlenim v celjskih podjetjih in na občini, da pridobijo znanje o možnostih lastne samooskrbe, ne glede na to, ali imajo dostop do zemljišča ali ne. Skozi teoretične in praktične delavnice bodo udeleženci spoznali ekološke metode samooskrbe in se naučili, kako lahko tudi v urbanih okoljih uspešno pridelujejo lastno hrano. Širše pa bo projekt zajemal tudi skrb za zdravje na splošno. Tudi tukaj gre za partnerski projekt, v katerem bo vodilni partner Regionalna gospodarska zbornica Celje v sodelovanju s kmetijo Vrhivšek.

Projektne aktivnosti se že izvajajo, ker pa so se pričele šele konec leta 2025 so prva plačila zapadla v leto 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije ni bilo zaradi časovnega zamika pri objavi javnega poziva LAS za oddajo projektnih predlogov.

Navezava na projekte NRP

/

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**(1.943.140 €) 1.442.905 €****1702 Primarno zdravstvo (1.943.140 €) 1.442.905 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (1.943.140 €) 1.442.905 €****170706 Zdravstveno varstvo - oprema (100.545 €) 100.545 €**

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

Postavka vključuje sredstva za nabavo medicinske opreme Zdravstvenega doma Celje. Mestna občina Celje je kandidirala na javnem razpisu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje.

Namen investicije je bila nabava in predelava reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri zastavljenih ciljeh smo bili uspešni, saj smo z nakupom in predelavo reševalnega vozila v letu 2025 realizirali končni cilj, in sicer večjo dostopnost do zdravstvenih storitev in prevozov.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0004 Medicinska oprema ZD Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je bila nabava in predelava reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma. Z nabavo opreme smo prebivalcem zagotovili dostopnost do zdravstvenih storitev in potrebno opremo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z zagotavljanjem boljših pogojev dela in dostopnosti storitev ocenjujemo, da smo dosegli razvoj, saj smo zagotovili dodatno reševalno vozilo za potrebe Zdravstvenega doma Celje.

170708 Zdravstveno varstvo (1.752.595 €) 1.306.980 €

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

Mestna občina Celje je junija 2023 na Ministrstvo za zdravje posredovala vlogo za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, v kateri smo prijavljali ureditev prostorov za izvajanje programa Centra za duševno zdravje odraslih, ki deluje v prostorih Vile Sonja na Kersnikovi ulici v Celju. Ministrstvo je vlogo odobrilo, s tem pa je projekt sofinanciralo v višini polovice vrednosti celotnega projekta. Obnovila se je nosilna in strešna konstrukcija, fasade, opravljena je bila menjava stavbnega pohištva, celostna ureditev notranjih prostorov, menjava strojnih in elektro inštalacij, urejena je bila meteorna in fekalna kanalizacija. V sklopu projekta je bila izvedena tudi ureditev zelenih, voznih, parkirnih in pohodnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na oceno potrebnih del in dejansko izvedenih del bili pri obnovi uspešni in da smo tako uporabnikom kot zaposlenim zagotovili možnosti za kvalitetno zdravstveno oskrbo in izvajanje storitev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-22-0087 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Kersnikova 1

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj investicije je bila rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta na Kersnikovi 1, s ciljem

kakovostnega izvajanja storitev "Centra za duševno zdravje odraslih Celje". Predmet rekonstrukcije je bil obstoječi objekt, ki se nahaja na Kersnikovi 1, na parc. št. 611, 614 in 615/1 k.o. Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi objektivnih razlogov nismo izvedli dela v tolikšni meri kot je bilo načrtovano.

170709 Zdravstveno varstvo - reševalna postaja (90.000 €) 35.380 €

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

S proračunsko postavko želimo zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Reševalne postaje ZD Celje. Zaposleni trenutno delujejo v prvotnih prostorih reševalne postaje ZD Celje na lokaciji Gregorčičeva ulica 5, ki so zaradi širjenja enote postala premajhna. Vozila imajo parkirana v dotrajani garaži nasproti bolnišničnega vhoda 1. Arhiv, rezervno opremo in druge pripomočke za delo imajo shranjeno prav tako v tem prostoru. Reševalna vozila morajo biti v mirovanju priključena na električno energijo, zaradi polnjenja aparatov in gretja vozil. Z novimi prostori želimo zagotoviti ustrezne delovne pogoje. Z novo reševalno postajo bi Zdravstveni dom Celje prejel tudi novo garažo za čiščenje in razkuževanje reševalnih in sanitetnih vozil, ustrezen arhiv in skladišče rezervne in učne opreme. Zaposleni bodo imeli na voljo učilnico, kjer se bodo lahko dodatno strokovni izobraževali, saj znanje potrebujejo za delo na terenu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je z izdelavo projektne dokumentacije podano izhodišče za investicijo, ki bo potekala skupaj z razširitvijo GH.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 25-0002 Zdravstveni dom - reševalna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je izdelava projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Reševalne postaje ZD Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bila pridobljena načrtovana dokumentacija.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.540.618 €) 5.115.079 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (3.000 €) 3.390 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (3.000 €) 3.390 €

180207 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij (3.000 €) 3.390 €

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 zagotovljena sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela in manjša popravila na javnih spomenikih in obeležjih. Sredstva omogočajo sprotna vzdrževanja in manjša popravila javnih spomenikov, skulptur in spominskih obeležij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z obnovo spominske plošče na zidu zasramovanja ter z izdelavo info table Otroci s Petrička dosegli zastavljen cilj.

Navezava na projekte NRP

/

1803 Programi v kulturi	(4.380.667 €) 3.948.721 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.985.351 €) 1.924.539 €

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	(1.985.351 €) 1.924.539 €

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

V proračunu Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za plače in prispevke 38,5 zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS je zagotovilo izplačilo plače in prispevkov za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik je zagotovila sredstva za 2 zaposlena, občina Štore za 1 zaposlenega in občina Dobrna 0,5. Plače in prispevki zaposlenih so bili načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter so se izplačevali po dejanskih mesečnih stroških.

V proračunu Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva. Izvajanje programa javne službe so predstavljali programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposajo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva ipd. Neprogramske materialne stroške so zajemali funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. Prav tako je Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovila del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS. Zagotovljena so bila tudi sredstva za izvedbo Festivala Fabula.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je bil postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2025 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev Osrednje knjižnice Celje.

Navezava na projekte NRP

/

18039002 Umetniški programi	(1.989.555 €) 1.640.364 €

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	(1.239.840 €) 963.043 €

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

V proračunu Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za:

- plače in prispevke zaposlenih, ki so bili načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter se izplačujejo po dejanskih mesečnih stroških.
- programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje:

V okviru programskih stroškov so bili zajeti stroški za vse koncertne cikle, posamezni izven abonmajski koncerti, prireditve in izdaja programske knjižice - mesečnika. Iz naslova programskih materialnih stroškov se pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Celjski grad), izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«.

V okviru neprogramskih materialnih stroškov so bili zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Vključeni so tudi stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, ogrevanja in sredstva za programske ter neprogramske materialne

stroške Drevesne hiše. Zajeti so bili tudi neprogramski materialni stroški za Celjski dom in TIC Glavni trg. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev.

- izvedbe projektov Poletje v Celju, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo, Pravljična dežela, Mladinski pevski festival ter dodatni program, muzikal Veronika Deseniška in
- izvajanje Mestnega marketinga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva Zavoda Celeia Celje. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2025 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev Zavoda Celeia Celje.

Navezava na projekte NRP

/

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje (387.588 €) 321.571 €

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

V skladu z neposrednim pozivom so bila Pokrajinskemu muzeju Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke za 2 zaposlena, programske materialne stroške (izvedba razstav, odkup muzealij) in neprogramske materialne stroške ter sredstva za plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

S prenosom Centra sodobnih umetnosti (CSU) na Pokrajinski Muzej Celje s 1. 1. 2025, so bila zagotovljena sredstva za izvajanje programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, sredstva za neprogramske materialne stroške, zaposlitev treh kustosinj, 40 % delež tehnika ter strošek stavbnega zemljišča).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je bil postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva muzeja. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2025 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev muzeja.

Navezava na projekte NRP

/

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje (111.719 €) 114.772 €

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

V skladu z neposrednim pozivom so bila Muzeju novejšje zgodovine Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke za 1 zaposlenega, programske materialne stroške (za razstave, odkup muzealij), neprogramske materialne stroške za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana, sredstva za plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča in sredstva za dokumentarni film Mednarodnega mladinskega pevskega festivala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je bil postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva muzeja. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2025 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev muzeja.

Navezava na projekte NRP

/

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje**(62.969 €) 62.969 €**

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

V skladu z neposrednim pozivom so bila Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje zagotovljena sredstva za izvedbo kulturnega programa "Dnevi komedije" in sredstva za plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je bil postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva gledališča. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2025 pripomogli k postopni realizaciji dolgoročnih ciljev gledališča.

Navezava na projekte NRP

/

180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv**(5.000 €) 5.000 €**

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

V skladu z neposrednim pozivom so bila Zgodovinskemu arhivu Celje zagotovljena sredstva za razstavno dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Eden izmed letnih izvedbenih ciljev je bila tudi razstavna dejavnost arhiva. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2025, pripomogli k delu realizacije razstavne dejavnosti arhiva.

Navezava na projekte NRP

/

180327 Javni razpisi - kultura**(172.439 €) 173.009 €**

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

Mestna občina Celje skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih ustvarjalnih področjih (knjiga, glasbene umetnosti, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, avdiovizualno ustvarjanje in kulturno-umetnostna vzgoja) s sofinanciranjem kulturnih projektov in kulturnih programov neodvisnih kulturnih ustvarjalcev. S tem bogati kulturno ponudbo v mestu in omogoča razvoj ustvarjalnosti neodvisnim ustvarjalcem in nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju umetniške produkcije in kulture. Kulturne projekte, ki se sofinancirajo, se izbere z javnim razpisom. Na tej postavki se bila zagotavljajo tudi sredstva za delovanje stalnih in začasnih strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil ustrezno izpolnjen v skladu s Strategijo razvoja kulture v MOC 2024 - 2027 z usmeritvami do leta 2031.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 24-0114 Javni razpisi - kultura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno s strategijo kulture je odprt NRP za večletni razpis kulture (od 2024 - 2027).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na projektni razpis, ki ga je izvedla Mestna občina Celje, je prispelo 90 prijav. Sofinanciranih je

bilo 32 projektov, 53 projektov je bilo zavrženih, 5 prijav pa zavrženih.

Sredstva so bila namenjena tudi projektom, ki so bili leta 2024 izbrani za sofinanciranje na dvoletnem projektnem razpisu.

180330 Tekoči transferi v JZ - Zavod za razvoj sodobnega plesa (10.000 €) 0 €

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

V proračunu Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za kritje stroška plače 1 zaposlenega do konca leta 2025, skladno z dogovori in osnutki ustanovitvenega akta ter v skladu z veljavno zakonodajo na področju financ in plačnega sistema v javnem sektorju, v novoustanovljenem zavodu, ki ga skupaj ustanavljajo Republika Slovenija, Mestna občina Celje in Mestna občina Nova Gorica. Sredstva niso bila realizirana, saj javni zavod še ni ustanovljen in posledično zaposlitev ni bila izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila realizirana, saj javni razvod še ni ustanovljen in posledično zaposlitev ni bila izvedena.

Navezava na projekte NRP

/

18039003 Ljubiteljska kultura (97.513 €) 104.180 €

180326 Tekoči transferi - JSKD (97.513 €) 104.180 €

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

Za programe, ki jih je v letu 2025 izvajal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist celjskih kulturnih društev (skupni programi), so bila zagotovljena sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov (pretežni delež sredstev prispeva država v stroških delovanja celjske območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti), za materialne in funkcionalne stroške prostorov, predanih v upravljanje ter za izvajanje nalog, ki so v interesu lokalne skupnosti.

Sredstva iz proračuna Mestne občine Celje so se razdelila ljubiteljskim kulturnim društvom na osnovi Javnega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Celje, ki jih je v letu 2025 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Eden izmed letnih izvedbenih ciljev je bil zagotovitev sredstev za materialne stroške delovanja JSKD - OI Celje ter za izvedbo Javnega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Celje, ki jih je v letu 2025 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mestne občine Celje. Menimo, da smo z zagotovljenimi sredstvi v letu 2025 pripomogli k realizaciji cilja.

Navezava na projekte NRP

/

18039005 Drugi programi v kulturi (308.248 €) 279.639 €

180312 Investicijski transferi (266.248 €) 240.577 €

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

Sredstva so bila namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom, s ciljem zagotoviti

nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja kulture.

Javni zavodi vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme, ki jih izvedejo v zavodih po potrditvi s strani ustanovitelja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2025 so bili uspešno realizirani, saj so bila sredstva preko transference pogodb zagotovljena:

- Osrednji knjižnici Celje za ureditev Alminega kotička,
- Pokrajinskemu muzeju Celje za ureditev strehe na skladiščnih prostorih depoji Žepina,
- Zavodu CELEIA Celje za PZI dokumentacijo za Celjski grad, za nujna vzdrževalna dela na objektu Celjski grad (sanacijo medzidja zaradi zamakanja, zamenjavo vrat na toaletnih prostorih v medzidju ter za menjavo skodel nad mostovžem do Friderikovega stolpa).

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0052 Investicijski transfer - kultura 2025

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom, s ciljem zagotoviti nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja kulture.

Javni zavodi vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme, ki jih izvedejo v zavodih po potrditvi s strani ustanovitelja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 so bili cilji uspešno realizirani, saj so bila zagotovljena sredstva preko transference pogodb za:

- Osrednji knjižnici Celje za ureditev Alminega kotička,
- Pokrajinskemu muzeju Celje za ureditev strehe na skladiščnih prostorih depoji Žepina,
- Zavodu Celeia Celje za PZI dokumentacijo za Celjski grad, za nujna vzdrževalna dela na objektu Celjski grad (sanacijo medzidja zaradi zamakanja, zamenjavo vrat na toaletnih prostorih v medzidju ter za menjavo skodel nad mostovžem do Friderikovega stolpa).

180316 Drugi programi v kulturi

(27.000 €) 25.486 €

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

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov, v okviru katerih so zajeta sredstva za odkup umetniških del - stalna zbirka Pokrajinskega muzeja Celje. Zajeta so bila tudi sredstva za pripravo poslovne dokumentacije in svetovanje ter izdelavo krajšega vizualnega filma v okviru projekta Vseslovensko petje s srci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno doseženi, saj je bil uspešno realiziran odkup umetniških del - stalna zbirka Pokrajinskega muzeja Celje, pripravljena poslovna dokumentacija in izvedeno svetovanje ter izdelan krajši vizualni film v okviru projekta Vseslovensko petje s srci.

Navezava na projekte NRP

/

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

(15.000 €) 13.575 €

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 ureditev slušne zanke v Muzeju novejšje zgodovine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil uspešno realiziran, saj je bila urejena slušna zanka v Muzeju novejšje zgodovine Celje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0053 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2025

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za ureditev slušne zanke v Muzeju novejšje zgodovine Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil cilj uspešno realiziran, saj je bila urejena slušna zanka v Muzeju novejšje zgodovine Celje.

1804 Podpora posebnim skupinam	(6.000 €) 6.000 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	(6.000 €) 6.000 €

180403 Vojni veterani (6.000 €) 6.000 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in društev je bil v letu 2025 uspešno realiziran. Na razpis so se prijavile štiri veteranske organizacije, ki so tudi uspešno kandidirale za sredstva. Realizacija porabe je bila 100 %.

Navezava na projekte NRP

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(1.150.951 €) 1.156.967 €
18059001 Programi športa	(1.150.951 €) 1.156.967 €

180500 Program športa - razpis (1.130.951 €) 1.137.885 €

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

Iz proračunskih sredstev letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinanciramo programe športnim klubom oz. društvom ter drugim izvajalcem.

V skladu z občinskim Pravilnikom zagotavljamo ustrezen delež (50 - 100 %) sredstev za plače, prispevke in druge izdatke za vzdrževalce objektov športnima društvoma Atletsko društvo Kladivar Celje in Aero klub Letalska šola Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (Atletski stadion Kladivar in Športno letališče Celje). Občinski zvezi športnih društev se zagotavlja ustrezen delež bruto plače za enega strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov.

Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

- Sofinanciramo izvedbo programov tečajev plavanja za celotno populacijo otrok med 5. in 6. letom starosti in za učence 1. razredov, organizacijo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, brezplačnih aktivnosti v času jesenskih, novoletnih, zimskih in poletnih šolskih počitnic, tečajev drsanja za učence 1. in 2. razredov ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

- Sofinanciramo tudi programe, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa - športne šole): Sofinanciramo programe otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v športnih društvih, uvrščenih v prednostni program športa v MOC.
- Kakovostni šport: Sofinanciramo programe vadbe kategoriziranih športnikov ustreznega razreda ter vadbo tistih članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije oz. nastopajo v uradnih mednarodnih ligah.
- Vrhunski šport: Sofinanciramo programe vadbe športnikov, ki imajo status športnika ustreznega razreda.
- Šport invalidov: Sofinanciramo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.

Razvojne in strokovne naloge:

- Delovanje športnih društev in zveze: Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze, za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu ter za založniško dejavnost in informatiko v športu.
- Vzdrževanje javnih športnih objektov: Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih vadbenih površin ter za kritje manjših obnov športne opreme na športnih objektih v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- Organizacija športnih prireditev: Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu: Sofinanciramo sodelovanje športnikov celjskih klubov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam: Sofinanciramo izvedbo prireditve za izbor najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja: Sofinanciramo ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.
- Šport starejših in športna rekreacija: Sofinanciramo programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane (65 in več let), ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Sofinanciramo redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje je bil v skladu s prijavljenimi programi in vsebinami uspešno izveden. V skladu s Pravilnikom o javnih športnih objektih ter oddano prijavo sredstva za plače nismo porabili v celoti, saj eden izmed objektov ni izpolnjeval pogoja, ki bi omogočilo sofinanciranje vzdrževalca objekta. Prav tako nismo porabili sredstev namenjenih opremi, zaradi preračunavanja deležev ki omogočajo enakomerno sofinanciranje prijaviteljev. Sredstva, ki so ostala na opredeljenih kontih smo prerazporedili na športne programe in na podlagi izračuna točke enakomerno razporedili med prijavitelje.

Javni razpis za financiranje promocije MOC skozi šport se je uspešno izvedel v celoti. V skladu z oddanimi vlogami so se sredstva med prijavitelji razdelila v skladu z merili.

Navezava na projekte NRP

/

180514 Šport - drugo**(20.000 €) 19.083 €**

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 Mesec športa in druge športne projekte, ki so pomembni tako na lokalni kot tudi regijski ravni. V tem okviru se zvrstijo številni brezplačni programi vadbe tako na prostem kot v javnih objektih. Glede na raznolikost vadbe se programa lahko udeležujejo najrazličnejše starostne kategorije. Izvedejo tudi nekaj množičnih prireditev, ki imajo rekreativno tekmovalen značaj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva so bila porabljen v skladu z realizacijo programa, kljub temu da izvedbo projekta Mesec športa nismo v celoti realizirali kot smo si zastavili s strategijo razvoja športa v Mestni občini Celje. Trenutno smo v procesu, kjer ugotavljamo, katere stvari je potrebno izboljšati oziroma optimizirati ter katere opustiti. V prihodnjem letu si želimo spremeniti način prijave ter občanom ponuditi manj dejavnosti, ki bodo veliko bolj množično obiskane. Prav tako smo v letošnjem koledarskem letu izvedli anketni vprašalnik za izvajalce in udeležence (odgovorilo 85 posameznikov) vadbe ter dobili odlične povratne informacije, ki nam bodo služile za oblikovanje programa v prihodnje.

Navezava na projekte NRP

/

19 IZOBRAŽEVANJE**(13.600.304 €) 12.779.020 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **(8.827.963 €) 8.655.682 €**

19029001 Vrtci **(8.827.963 €) 8.655.682 €**

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve **(1.967.956 €) 1.996.536 €**

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 izvajal dejavnost v štirih enotah ter v Splošni bolnišnici Celje. Organiziranih je bilo 26,5 rednih oddelkov, trije razvojni ter dva bolnišnična. Povprečno mesečno je bilo v vrtec vključenih 443 otrok. V letu 2025 smo izpolnili pogodbene obveznosti. S sredstvi smo sofinancirali stroške dela, materiala in storitev ter živil za otroke. Preostala sredstva je vrtec pridobil iz plačil staršev, iz proračunov drugih občin, iz katerih prihajajo otroci v celjske vrtce, iz sredstev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (doplačilo za drugega in vse nadalje vpisane otroke iz iste družine, sofinanciranje bolnišničnih ter razvojnih oddelkov) ter iz tržne dejavnosti.

Iz konta smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje zahtev iz zapisnikov Multidisciplinarnih timov Zdravstvenih domov za otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev. Vrtec je na tej podlagi zagotovil prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v večini primerov tudi fizičnega spremljevalca za celoten čas otrokove dnevne vključenosti v vrtec. Dodatni stroški niso bremenili staršev in niso bili vključeni v ekonomsko ceno programov.

Vrtec Anice Černejeve je v enoti Luna v treh razvojnih oddelkih izvajal tudi prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. V oddelkih so otroci z raznolikimi primanjkljaji, v enem oddelku pa je lahko največ šest otrok.

V Splošni bolnišnici Celje sta na pediatričnem in otorinolaringološkem oddelku dve strokovni delavki izvajali pedagoško delo v igralnicah in v bolniških za otroke, ki morajo zaradi poteka zdravljenja ostati v posteljah. Polovico sredstev za stroške dela vzgojiteljic je zagotovila država, drugo polovico stroškov dela ter stroške materiala pa so zagotovile občine v regiji v skladu s svojimi deleži. Prispevek staršev se ne zaračunava.

Za zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih ter ohranjanje vrednosti premoženja smo sredstva namenili tudi za tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotavljali sredstva za delovanje vrtca skladno s področno zakonodajo. Vrtec je glede na potrebe staršev oblikoval ustrezno število oddelkov v posameznih enotah.

Zagotavljali smo izpolnjevanje predpisanih standardov in normativov z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v oddelkih.

Z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke smo nadgradili Kurikulum za vrtce ter s tem prispevali k razvoju in celostni podpori otrok, hkrati pa so te dejavnosti za zaposlene pomenile dodatno motivacijo pri iskanju novih strokovnih pristopov.

Ob uskladitvi cen programov smo za starše ohranili dodatne ugodnosti pri plačilih, in sicer v višini 8 % za oddelke prvega starostnega obdobja in 3 % za oddelke drugega starostnega obdobja in starostno kombinirane oddelke. S sklepom o cenah smo ohranili tudi t.i. počitniško rezervacijo v času poletnih počitnic ter v primeru odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov do 90 dni omogočili popolno oprostitev plačila.

Navezava na projekte NRP

/

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve

(2.344.205 €) 2.323.403 €

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 2025 izvajal dejavnost v petih stavbah. Organiziranih je imel 32 oddelkov, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 563 otrok. V letu 2025 smo izpolnili pogodbene obveznosti. S sredstvi smo sofinancirali stroške dela, materiala in storitev ter živil za otroke. Preostala sredstva je vrtec pridobil iz plačil staršev, iz proračunov drugih občin, iz katerih prihajajo otroci v celjske vrtce, iz sredstev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (doplačilo za drugega in vse nadalje vpisane otroke iz iste družine) ter iz tržne dejavnosti.

Iz konta smo zagotavljali tudi sredstva za izvajanje zahtev iz zapisnikov Multidisciplinarnih timov Zdravstvenih domov za otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev. Vrtec je na tej podlagi zagotavljal prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v večini primerov tudi fizičnega spremljevalca za celoten čas otrokove dnevne vključenosti v vrtec. Dodatni stroški niso bremenili staršev in niso bili vključeni v ekonomsko ceno programov.

Za zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih ter ohranjanje vrednosti premoženja smo finančna sredstva namenili za tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotavljali sredstva za delovanje vrtca skladno s področno zakonodajo. Vrtec je glede na potrebe staršev oblikoval ustrezno število oddelkov v posameznih enotah ob pričetku šolskega leta ter med koledarskim letom.

Zagotavljali smo izpolnjevanje predpisanih standardov in normativov z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v oddelkih.

Z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke smo nadgradili Kurikulum za vrtce ter s prispevali k razvoju in celostni podpori otrok, hkrati pa so te dejavnosti za zaposlene pomenile dodatno motivacijo pri iskanju novih strokovnih pristopov.

Ob uskladitvi cen programov smo za starše ohranili dodatne ugodnosti pri plačilih, in sicer v višini 8 % za oddelke prvega starostnega obdobja in 3 % za oddelke drugega starostnega obdobja in starostno kombinirane oddelke. S sklepom o cenah smo ohranili tudi t.i. počitniško rezervacijo v času poletnih počitnic ter v primeru odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov do 90 dni omogočili

popolno oprostitev plačila.

Navezava na projekte NRP

/

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja

(2.459.022 €) 2.351.927 €

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 je izvajal dejavnost v štirih stavbah. V letu 2025 je organiziral 34 oddelkov. Povprečno mesečno je bilo v vrtec vključenih 575 otrok. V letu 2025 smo izpolnili pogodbene obveznosti. S sredstvi smo sofinancirali stroške dela, materiala in storitev ter živil za otroke. Preostala sredstva je vrtec pridobil iz plačil staršev, iz proračunov drugih občin, iz katerih prihajajo otroci v celjske vrtce, iz sredstev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (doplačilo za drugega in vse nadalje vpisane otroke iz iste družine) ter iz tržne dejavnosti.

Iz konta smo zagotavljali tudi sredstva za izvajanje zahtev iz zapisnikov Multidisciplinarnih timov Zdravstvenih domov za otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev. Vrtec je na tej podlagi zagotavljal prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v večini primerov tudi fizičnega spremljevalca za celoten čas otrokove dnevne vključenosti v vrtec. Dodatni stroški niso bremenili staršev in niso bili vključeni v ekonomsko ceno programov.

Za zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih ter ohranjanje vrednosti premoženja smo sredstva namenili tudi za tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotavljali sredstva za delovanje vrtca skladno s področno zakonodajo. Vrtec je glede na potrebe staršev oblikoval ustrezno število oddelkov v posameznih enotah.

Zagotavljali smo izvajanje predpisanih standardov in normativov z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v oddelkih.

Z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke smo nadgradili Kurikulum za vrtce ter s prispevali k razvoju in celostni podpori otrok, hkrati pa so te dejavnosti za zaposlene pomenile dodatno motivacijo pri iskanju novih strokovnih pristopov.

Ob uskladitvi cen programov smo za starše ohranili dodatne ugodnosti pri plačilih, in sicer v višini 8 % za oddelke prvega starostnega obdobja in 3 % za oddelke drugega starostnega obdobja in starostno kombinirane oddelke. S sklepom o cenah smo ohranili tudi t.i. počitniško rezervacijo v času poletnih počitnic ter v primeru odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov do 90 dni omogočili popolno oprostitev plačila.

Navezava na projekte NRP

/

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce

(530.800 €) 453.849 €

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. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je veljavna cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec, glede na dohodkovni razred, določen v 24. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ter v skladu z določili Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje. Zasebnemu vrtcu za posameznega otroka pripada 85 % tako izračunanih sredstev.

V letu 2025 smo izpolnili pogodbene obveznosti do dvanajstih zasebnih vrtcev. Deset zasebnih

vrtec je imelo status zasebnega vrtca brez koncesije in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ministrstvo za vsako šolsko leto z izdajo odločbe ugotavlja izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje iz javnih sredstev. Dva zasebna vrtca pa sta imela koncesijo občin Slovenske Konjice in Braslovče.

S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki so bili realizirani. V letu 2025 smo poravnali vse zakonske obveznosti zasebnih vrtcev.

Nižja realizacija je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom plačil.

Navezava na projekte NRP

/

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce (754.500 €) 805.021 €

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

V letu 2025 so bila sredstva na proračunski postavki namenjena sofinanciranju programov predšolske vzgoje otrok, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah. Sredstva so bila porabljena za kritje razlike med potrjeno ekonomsko ceno programa in višino plačila, ki je staršem določena z odločbo. Prispevki staršev se gibljejo v razponu od 0 % do 77 % cene programa, njihov odstotek določi center za socialno delo.

V skladu z Zakonom o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče, zavezanka za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na proračunski postavki so bili realizirani.

V letu 2025 smo poravnali vse zakonske obveznosti do otrok, vpisanih v javne vrtce po vsej Sloveniji.

Navezava na projekte NRP

/

190225 Predšolska vzgoja - investicije (565.000 €) 488.252 €

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 2025 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del med vrtci in ustanoviteljem.

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program predšolske vzgoje v 14-ih objektih, skrbimo tudi za objekt v POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se izvede v poletnih mesecih.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za strokovni in projektantski nadzor ter koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev - z vlaganjem v nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter s tem ohraniti prostorske pogoje, ki nudijo varno in ugodno klimo otrokom in zaposlenim - smo bili uspešni:

- v Vrtcu Anice Černejeve, smo uredili mansardo v enoti Mavrica,

- v Vrtcu Tončke Čečeve, smo zamenjali zunanje stavbno pohištvo in sanirali teraso na Westnovi vili v enoti Gaberje,
- Vrtcu Tončke Čečeve, enota Hudinja smo namenili sredstva za sanacijo zamakanja vode v tleh in stenah, sanacijo ograje, postavitve nadstreška in zamenjavo lamel zunanjih senčil,
- Vrtcu Zarja, enota Iskrice in Živ žav smo namenili sredstva za popravilo stropov, predelave in nakupa transportnega vozila za prevoz hrane med enotami, sanacijo zamakanja vode v tleh in stenah ter nakupa in montaže igral in
- v Vrtcu Zarja, enota Iskrice smo obnovili sanitarije za malčke.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0063 Investicijsko vzdrževanje - vrtci 2025

NRP OB011-24-0064 Investicijski transfer - vrtci 2025

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

NRP OB011-24-0063 Investicijsko vzdrževanje - vrtci 2025

Skladno z veljavno zakonodajo je prioriteta naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program predšolske vzgoje v 13-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 40 let.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok, saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.

V letu 2025 pričakujemo, da se bodo izvedla prioriteta investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih vrtcih Mestne občine Celje.

Javni zavodi vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se izvede v poletnih mesecih, razen nepričakovanih intervencijskih del.

NRP OB011-24-0064 Investicijski transfer - vrtci 2025

Skladno z veljavno zakonodajo je prioriteta naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program predšolske vzgoje v 13-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 40 let.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.

Javni zavodi vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se izvede v poletnih mesecih, razen nepričakovanih intervencijskih del.

Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja ter za sanacijo in zamenjavo stavbnega pohištva na Westnovi vili vrtca Tončke Čečeve.

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji za leto 2025 so v večji meri doseženi, glede na planirana investicijska vlaganja.

190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev (203.280 €) 236.693 €

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

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi dodatno znižanje plačila za vrtce za starše, katerim je bilo plačilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Dodatno znižanje se upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini.

Sredstva so bila porabljen za kritje mesečnih olajšav ter znižano plačilo staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok, skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju cilja v letu 2025 smo bili uspešni. S popusti in olajšavi pri plačilih staršev smo nadaljevali strategijo družinam prijazne občine.

Cilj je bil dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za vsa znižanja plačil staršem, opredeljena v veljavnem sklepu o določitvi cen.

Navezava na projekte NRP

/

190227 Predšolska vzgoja - drugo (3.200 €) 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 so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje obogatitvene dejavnosti in sicer plačilo prevoza na Celjsko kočo za izvedbo dvodnevne izleta za otroke stare od pet do šest let. Ker so evidenčni postopek izvedli vrtci, smo sredstva razporedili na konto tekoči transferi Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, evidenčni postopek avtobusnih prevozov so izvedli vrtci.

Navezava na projekte NRP

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.674.571 €) 2.374.844 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.374.767 €) 2.083.303 €

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija (143.743 €) 137.204 €

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 OŠ Glazija del stroškov za plače in prispevke kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, strošek plače specialne pedagoginje - logopedinje, ki otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč ter strošek plače voznika otrok s posebnimi potrebami.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju program izvaja OŠ Glazija, v okviru katere deluje tudi internat. V šolo so na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod za šolstvo RS, vključeni učenci iz več občin, število učencev iz leta v leto narašča. Občine, iz katerih prihajajo učenci na podlagi sklenjenih pogodb z MOC in OŠ Glazija za svoje otroke krijejo materialne stroške izobraževanja. V tem okviru občine sofinancirajo tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje javnega programa, kamor sodijo sredstva za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za sofinanciranje osnovnih šol s prilagojenim programom, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, subvencioniranje šolske prehrane, sofinanciranje šolskih prevozov in varstvo vozačev učencev ter sofinanciranje stroškov osnovnošolskih projektov.

Navezava na projekte NRP

/

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ

(227.734 €) 178.651 €

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ

(137.154 €) 130.704 €

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ

(153.622 €) 106.369 €

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

Mestna občina Celje sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja

cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

(142.437 €) 82.018 €

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja

(172.507 €) 145.569 €

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca**(159.028 €) 110.455 €**

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava**(138.272 €) 126.112 €**

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna**(163.478 €) 109.792 €**

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za

kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša

(128.086 €) 123.642 €

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD

(31.000 €) 25.655 €

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

Mestna občina Celje sofinancira materialne stroške osnovnošolskega izobraževanja otrok iz Šmartnega v Rožni dolini. Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini izvaja pouk od 1. do 5. razreda. Šola je statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik, na kateri učenci iz podružnične šole obiskujejo pouk od 6. do 9. razreda. MOC financira podružnično šolo na podlagi Pogodbe o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki so jo sklenili Mestna občina Celje, Občina Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik in Osnovna šola Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2025 uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje v skladu s sprejetimi načrti. Javnemu zavodu smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo

(115.706 €) 105.842 €

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

Mestna občina Celje na podlagi občinskega pravilnika subvencionira šolske malice in kosila vsem učencem, katerih družine se iz različnih razlogov soočijo z izrednimi socialnimi okoliščinami.

Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol. Tako Mestna občina Celje sofinancira osnovnošolske projekte (Bralna značka, Občinski otroški parlament, Evropska vas, Pozdrav ptic miru, Rastoča knjiga, idr.), ki so nastali v Celju oziroma s povezovanjem v regiji in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius ter projekt otroci pojejo slovenske pesmi in pomoči pri udeležbi osnovnošolcev

na športnih igrah v mesecu maju.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Waldorfski šoli, ki svojo dejavnost izvaja v organizacijski enoti Savinja v Žalcu, se skladno z zakonom financira 85 % materialnih stroškov po učencu s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje.

OŠ s prilagojenim programom Mestna občina Celje za celjske otroke krije materialne stroške izobraževanja. V tem okviru se sofinancira tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realizacije v letu 2025 lahko ocenimo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, skladno z zakonodajo in ostalimi pravnimi akti s področja izvajanja dejavnosti javne vzgojno-izobraževalne dejavnosti uspešni, saj smo uspeli v celoti izpolniti vse zastavljene in dogovorjene cilje glede na sprejeti načrt.

Navezava na projekte NRP

/

190332 Raziskovalna dejavnost (37.000 €) 31.810 €

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

V Celju se že 47 let zapored odvija mladinska raziskovalna dejavnost v sklopu projekta Mladi za Celje. V proračunu za leto 2025 so zagotovljena sredstva za povračilo materialnih stroškov oddanih raziskovalnih nalog posamezni osnovni in srednji šoli, stroške organizacije delavnic, predstavitvi raziskovanih nalog, plačilo honorarjev za sodelujoče strokovne ocenjevalce, izvedbo nagradne ekskurzije, tiskanje biltenov in pohval ter ostalih dogodkov v sklopu projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v letu 2025 zelo uspešni. V sklopu projekta smo namenili sredstva za organizacijo celotnega projekta. Sredstva smo porabili za povračilo materialnih stroškov oddanih raziskovalnih nalog posamezni osnovni in srednji šoli, za stroške organizacije delavnic, srečanje mladih raziskovalcev na OŠ Hudinja in Šolskem centru Celje, plačilo honorarjev za sodelujoče strokovne ocenjevalce, izvedbo nagradne ekskurzije, tiskanje biltenov in pohval ter ostalih dogodkov v sklopu projekta.

Navezava na projekte NRP

/

190333 OŠ izobraževanje - investicije (605.000 €) 662.374 €

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

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

V letu 2025 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijskih vzdrževalnih del med osnovno šolo in ustanoviteljem.

Prioritetna naloga na področju izobraževanja je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program v 9 - ih OŠ, Glasbeni šoli in OŠ Glazija, skrbimo tudi za objekt v POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Večina investicijsko vzdrževalnih del se v javnih zavodih izvede v času poletnih počitnic.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za strokovni in projektantski nadzor ter koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji ciljev smo bili uspešni. Investicije so bile izvedene v okviru planiranih sredstev za leto 2025 in potreb, ki so se izkazale tekom proračunskega obdobja.

- na I. OŠ smo zagotovili sredstva za 2.fazo obnove fasade ter nakupa in montaže zunanjega igrala,
- OŠ Ljubečna smo namenili sredstva za obnovo in popravilo oken ter ureditev prezračevanja v kuhinji in garderobi II. in III. triade,
- III. OŠ smo namenili sredstva za odstranitev dela strešne kritine in sanacijo stropa v učilnicah, odstranitev plošč parapeta na zunanjem igrišču, financiranje nakupa izobraževalne opreme za robotiko, ureditev dela fasade, sanacije sten v telovadnici, ureditev strelovoda, nabavo konvektomata in kuhinjske opreme,
- na OŠ Frana Kranjca smo v celoti obnovili in uredili zunanje šolsko igrišče ter sanirali keramiko v sanitarijah za dečke,
- OŠ Frana Roša smo namenili sredstva za nakup in montažo zunanjih igral ter financirali obnovo in nakup opreme za kemijsko učilnico,
- IV. OŠ smo namenili sredstva za nakup in montažo senčil za učilnico na prostem,
- OŠ Hudinja smo namenili sredstva za ureditev otroškega šolskega igrišča, postavitve zaščitne ograje in nakupa igral ter obnove tribun,
- na OŠ Lava smo obnovili zunanje šolsko igrišče z nabavo igral,
- na OŠ Glazija smo sredstva namenili za vzpostavitev sistema za avtomatsko javljanje požara v domskem delu šole ter nakupa in montaže zunanjih igral,
- na Glasbeni šoli smo sofinancirali nakup klavirja,
- na II. OŠ smo sredstva namenili za nakup opreme za gospodinjsko učilnico in izvedli obnovo strehe na J delu šole.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0065 Investicijsko vzdrževanje - OŠ - 2025

NRP OB011-24-0066 Investicijski transfer - OŠ 2025

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

NRP OB011-24-0065 Investicijsko vzdrževanje - OŠ - 2025

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

V letu 2025 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del med osnovno šolo in ustanoviteljem.

Prioritetna naloga na področju izobraževanja je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program v 9 - ih OŠ, Glasbeni šoli in OŠ Glazija, skrbimo tudi za objekt v POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Večina investicijsko vzdrževalnih del se v javnih zavodih izvede v času poletnih počitnic.

NRP OB011-24-0066 Investicijski transfer - OŠ 2025

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

V letu 2025 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena kot investicijski transfer osnovnim šolam za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih in za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del med osnovno šolo in ustanoviteljem.

Prioritetna naloga na področju izobraževanja je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Celje se izvaja program v 9 - ih OŠ, Glasbeni šoli in OŠ

Glazija, skrbimo tudi za objekt v POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Večina investicijsko vzdrževalnih del se v javnih zavodih izvede v času poletnih počitnic.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji ciljev smo bili uspešni, saj smo realizirali večino od planiranega, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu 2025.

190334 Izobraževanje - projekti (20.000 €) 7.108 €

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Ravnali smo gospodarno in odgovorno ter sredstva porabili namensko.

Navezava na projekte NRP

/

19039002 Glasbeno šolstvo (136.969 €) 132.035 €

190310 Sofinanciranje glasbene šole (108.104 €) 108.104 €

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

Glasbeni šoli Celje se skladno z veljavno zakonodajo sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja, stroški za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za tekoče vzdrževanje nepremičnin ter opremo. Nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi so, skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, namenjena za kritje stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in vključujejo stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje. Sredstva za nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 smo skladno z zakonodajo zagotavljali sredstva za delovanje in izvajanje javnega programa, kamor sodijo sredstva po kolektivni pogodbi za zaposlene, sredstva za stalne materialne stroške, sredstva za ogrevanje, sredstva za plačilo nadomestila stavnega zemljišča ter sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in objektov.

Navezava na projekte NRP

/

190336 Izgradnja prizidka h Glasbeni šoli

(28.865 €) 23.931 €

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

Proračunska postavka zajema sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka v atriju Glasbene šole. Zaradi vse večjega števila učencev in dijakov ter s tem posledično tudi novih programov, bodo z izgradnjo prizidka zagotovljeni kvalitetni prostori za izvajanje dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 so bila planirana sredstva v proračunu za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka v atriju Glasbene šole, ki smo jih Glasbeni šoli namenili s Pogodbo o investicijskem transferju.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 24-0033 Izgradnja prizidka h Glasbeni šoli

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Proračunska postavka zajema sredstva za pripravo projektne dokumentacije, za izgradnjo prizidka v atriju Glasbene šole. Zaradi vse večjega števila učencev in dijakov ter s tem posledično tudi novih programov, bodo z izgradnjo prizidka zagotovljeni kvalitetni prostori za izvajanje dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je cilj dosežen, saj je projektna dokumentacija izdelana v okviru planiranih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

(162.835 €) 159.507 €

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE

(162.835 €) 159.507 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili vse zastavljene cilje. Javnemu zavodu DESETKA CELJE smo zagotovili sredstva za kakovostno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

1904 Terciarno izobraževanje	(136.910 €) 139.234 €
19049002 Visokošolsko izobraževanje	(136.910 €) 139.234 €

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS (136.910 €) 139.234 €

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. Javnemu zavodu RŠS smo zagotovili dodatna sredstva za plače in prispevke zaradi povišanja plač javnih uslužbencev, ki izhaja iz uvedbe novega plačnega sistema v javnem sektorju. Poleg tega smo zagotovili tudi druga sredstva, potrebna za nemoteno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

1905 Drugi izobraževalni programi	(569.366 €) 491.064 €
19059001 Izobraževanje odraslih	(164.366 €) 140.668 €

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje (164.366 €) 140.668 €

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

Mestna občina Celje zagotavlja Javnemu zavodu Ljudska univerza Celje pogoje in sredstva za njegovo delovanje. Zavod ima za izvajanje dejavnosti zagotovljene prostore na Cankarjevi ulici 1 in 3. Ustanoviteljica zavodu sofinancira izvajanje dejavnosti za javni del programa, ki ga izvaja: stroške dela direktorice zavoda, materialne stroške, stroške ogrevanja in tekoče vzdrževanje opreme in objektov. V letu 2025 namenimo dodatna sredstva za sodelovanje Ljudske univerze Celje z Mestno občino Celje ter ostalimi javnimi zavodi (osnovnimi šolami in vrtci) pri integraciji tujcev. Sredstva so namenjena za zaposlitev strokovne sodelavke in medkulturne mediatorke, kateri bosta po predhodno dogovorjenem urniku po celjskih osnovnih šolah izvajali tečaje slovenščine predvsem za albansko govoreče učence.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Javni zavod je zaposlil dve sodelavki za izvajanje projekta integracije tujcev, ki sta na celjskih osnovnih šolah in v vrtcih izvajali tečaje slovenščine, predvsem za albansko govoreče učence.

Javnemu zavodu Ljudska univerza Celje smo zagotovili tudi ostala sredstva za nemoteno delovanje zavoda.

Navezava na projekte NRP

/

19059002 Druge oblike izobraževanja	(405.000 €) 350.396 €

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	(352.000 €) 326.911 €

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

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

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

Mladinski center Celje v letu 2025 planira nadaljevati z izvedbo Kreativnih počitnic v sodelovanju z Mestno občino Celje ter vzpostavitev sistema počitniškega dela z nekaterimi javnimi zavodi.

Mestna občina Celje bo tudi v letu 2025 financirala Festival mladih. Gre za pobudo, dano s strani mladih v okviru delavnic, ki so potekale ob nastajanju Lokalnega programa na področju mladih v MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno uresničeni. Javnemu zavodu Mladinski center Celje smo zagotovili sredstva za redno delovanje zavoda ter dodatna sredstva za izvedbo programov Kreativne počitnice, Festival mladih in za organizacijo projekta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so bili zelo dobro obiskani.

Navezava na projekte NRP

/

190506 Razpis - mladina	(32.000 €) 22.484 €

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

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje. Z razpisom se spodbuja kreativno delovanje mladih v okviru programov, ki jih zasnujejo in izvedejo sami ali pa se sofinancirajo dejavnosti različnih neprofitnih organizacij, ki izvajajo programe za mlade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno uresničeni. Na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov za mlade v Mestni občini Celje za leto 2025 se je prijavilo 21 prijaviteljev. Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pri štirih prijaviteljih ter odstopa enega prijavitelja od pogodbe, zaradi česar je del sredstev ostal neporabljen.

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

Na podlagi Zakona o mladinskih svetih se v mladinski svet lokalnih skupnosti združujejo mladinske

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

/

190508 Izobraževanje - JZ - investicije

(20.000 €) 0 €

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

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo investicijskih posegov na objektih javnih zavodov s področja izobraževanja. Zajete so odprave pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odprave defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje zavodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nerealizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim izvajanjem posameznih projektov ter izvedbo plačil. Celjski mladinski center bo sredstva v celoti porabil v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011- 24-0113 Investicijski transferi javnim zavodom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijskih posegov na objektih javnih zavodov s področja izobraževanja. Zajete so odprave pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odprave defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje zavodov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj ni bil dosežen. Dejanska izvedba in doseganje ciljev se prenese na naslednje proračunsko obdobje, ko bo projekt realiziran.

1906 Pomoči šolajočim	(1.391.494 €) 1.118.195 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(1.346.494 €) 1.112.169 €

190603 Regresiranje prevoza v OŠ	(1.346.494 €) 1.112.169 €

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

Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah.

Celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, pogodbeni avtobusi in kombiji, povračilo potnih stroškov, Celebus, taxi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z zakonodajo je občina zagotovila brezplačne šolske prevoze v šolo. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

19069003 Štipendije	(45.000 €) 6.026 €

190602 Štipendijska shema	(45.000 €) 6.026 €

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

V 2025 je bil sprejet nov Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Celje, ki omogoča dijakom in študentom možnost sofinanciranja njihovega študija in zagotavlja prvo zaposlitev po uspešno zaključenem izobraževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj so bile štipendije s šolskim letom 2025/2026 podeljene 7 štipendistom.

Navezava na projekte NRP

/

20 SOCIALNO VARSTVO	(6.363.947 €) 4.498.090 €

2002 Varstvo otrok in družine	(1.867.045 €) 1.606.406 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(1.867.045 €) 1.606.406 €

200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	(557.045 €) 418.884 €

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

Na postavki smo zagotovili sredstva za financiranje plač in prispevkov direktorice, kadrovika, 3 zaposlitev v programu Zavetišča za brezdomce, 2 zaposlitvi v Večgeneracijskem centru, 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto in 1 zaposlitev v programu Donirana hrana. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške JZ SOCIO (financiranje storitve za opravljanje finančno - računovodskih in analitsko svetovalnih del, stroški uprave), letno članarino za vključenost v evropsko mrežo »Zdrava mesta« in za sofinanciranje naslednjih projektov: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projekt Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslišanje otrok, Donirana hrana, sofinanciranje projekta Socio - Večgeneracijski center in Dnevni center za odvisnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z vključitvijo uporabnikov v programe omogočili njihovo informiranje, ohranjanje samostojnosti in opolnomočenje ter socialno vključenost. Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega zamika med načrtovanjem in dejanskim potekom izvedbe posameznih projektov ter plačil. Del porabe se bo zato realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

/

200204 Pomoč na domu

(1.095.000 €) 990.049 €

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

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 310-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50 % cene storitve (ekonomske cene).

Veljavna cena pomoči na domu je 31,04 evrov (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 40,45 oz. 43,59 evrov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije 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). Tisti uporabniki, ki niso plačilno sposobni poravnati prispevka, lahko na center za socialno delo vložijo vlogo in ta strošek poravnava Mestna občina Celje. Do tega instituta je povprečno upravičenih 11 občanov.

Informacijsko - koordinacijski center, ki deluje že od leta 1997 z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami, prevzema vlogo lokalnega informacijskega centra za podporo starejšim in ljudem z različnimi oviranostmi, saj smo ugotovili, da je omenjeni center za starejše, invalide ali njihove svojce pogosto prva vstopna točka, ko iščejo pomoč in podporo.

Na letnem nivoju je z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 10.850 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči.

V okviru postavke so zagotovljena zagonska sredstva za izvedbo dolgotrajne oskrbe (zaposlitev koordinatorja, zagotovitev vozil in ureditev prostorov itd), ki je stopila v veljavo 1. 6. 2025. Dolgotrajno oskrbo ureja Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki v središče obravnave postavlja posameznika in posameznico, cilja na ohranjanje njihove samostojnosti in zagotavlja oskrbo po meri. Jedro vizije dolgotrajne oskrbe je krepiti mrežo storitev v skupnosti, ki bo vsem, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, omogočila, da čim dlje ostanejo v domačem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Inštitut za socialno varstvo Republike Slovenije pripravlja letne analize o dostopnosti pomoči na domu na nivoju Slovenije. Glede na to, da imamo zelo visoko vključenost starejših od 65 let v to storitev (več kot 4,3 % slovensko povprečje je 2,9 %), ocenjujemo, da smo bili pri zastavljenem cilju uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

200226 Darilo ob rojstvu otroka

(55.000 €) 54.950 €

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

Sredstva na postavki so namenjena izplačevanju denarne pomoči ob rojstvu otrok. Z dodelitvijo enkratne denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Po Pravilniku o enkratni denarni pomoči višina enkratne denarne pomoči znaša 200 evrov za vsakega novorojenca, v kolikor imajo starši oz. skrbniki ter novorojenec na dan rojstva stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani. V letu 2025 je bila izplačana denarna pomoč 333 upravičencem.

Navezava na projekte NRP

/

200228 Letovanje otrok (160.000 €) 142.523 €

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

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe programa zdravstvenih in socialnih kolonij ter programa poletne šole v naravi za učence petih razredov celjskih osnovnih šol, v skupnem številu za približno 400 šoloobveznih otrok. V sklop te postavke so všteta tudi sredstva, namenjena izvedbi dodatne kolonije za nadarjene otroke z območja Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, skladno z zakonodajo in ostalimi pravnimi akti s področja izvajanja dejavnosti sociale, zdravstva in javne vzgojno-izobraževalne dejavnosti uspešni, saj smo uspeli izpolniti zastavljene in dogovorjene cilje glede na sprejeti načrt.

Navezava na projekte NRP

/

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (4.496.902 €) 2.891.684 €

20049003 Socialno varstvo starih (2.699.370 €) 2.383.409 €

200402 Regresiranje oskrbe v domovih (2.351.370 €) 2.053.098 €

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

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 225-tim občanom. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zakonske obveznosti smo bili uspešni, saj smo sredstva za doplačilo domske oskrbe zagotovili vsem občanom, ki jim je bila izdana odločba o oprostitvi plačila institucionalnega varstva s strani pristojnega centra za socialno delo.

Navezava na projekte NRP

/

200409 Tekoči transferi - javna kuhinja (326.000 €) 311.100 €

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 pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse

dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 3,75 evrov (z DDV). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 215 oseb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo dnevno topli obrok zagotovili vsem občanom, ki so izkazali upravičenost do storitve.

Navezava na projekte NRP

/

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine (15.000 €) 14.082 €

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

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Trenutno je v stanovanjsko skupino vključenih 5 občanov Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo občanom omogočili, da živijo v stanovanjski skupnosti izven zavodov in prispevali k deinstitucionalizaciji, kar pomeni postopno zmanjševanje potreb po institucionalizirani oskrbi, v tesni povezavi s procesom razvijanja skupnostnih služb, ki podpirajo neodvisno življenje, kar hkrati pomeni preventivo pred institucionalizirano oskrbo.

Navezava na projekte NRP

/

200413 Prevozi starejših občanov - Prostofer (7.000 €) 5.129 €

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

Od 9. maja 2022 dalje so starejšim občankam in občanom na voljo brezplačni prevozi v okviru projekta Prostofer. Z brezplačno storitvijo Prostofer, ki se lahko preprosto naroči preko telefona, je omogočena lažja dostopnost do Zdravstvenega doma Celje, Splošne bolnišnice Celje ter uradnih ustanov, trgovin in trgovinskih centrov na območju občine Celje. Mobilnost občanov je s to pridobitvijo še kakovostnejša. Prevoz je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma le teh ni. Storitve prevoza lahko naročijo uporabniki od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na brezplačni telefonski številki 080 10 10. Storitve prevoza je treba naročiti vsaj tri dni pred želenim datumom. Prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Za potrebe projekta je Mestna občina Celje zagotovila vozilo, zavod Zlata Mreža, ki skrbi za brežibno delovanje programa Prostofer pa je poskrbela za obvezno usposabljanje voznikov prostovoljcev. Trenutno je aktivnih 15 voznikov, od 20-tih, ki mesečno opravijo cca. 70 prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni, saj smo najranljivejši populaciji, kljub pomanjkanju prostovoljcev omogočili dostopnost do zdravstvenih storitev, uradov in trgovin.

Navezava na projekte NRP

/

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(1.584.500 €) 290.968 €

200403 Plačilo pogrebnin	(50.000 €) 12.814 €

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

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter 16. člena Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da ni dedičev, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice ter za vzdrževanje oziroma sanacijo skupne grobnice. Mestna občina Celje letno povprečno poravna osnovne pogrebne stroške za 8 pokojnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokop vseh občanov brez svojcev.

Navezava na projekte NRP

/

200404 Subvencioniranje najemnin	(1.534.500 €) 278.154 €

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 2025 se je spremenila zakonodaja, in sicer v smislu, da občine čez leto zalagajo subvencije najemnin za stanovanja v javni lasti, katere dobijo po zaključku leta povrnjene s strani države. Subvencije izplačane najemnikom v zasebnih stanovanjih pa so strošek občine.

Sprememba stanovanjskega zakona je začela veljati z mesecem decembrom 2025, in sicer za celotno leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo zagotovili sredstva za subvencioniranje najemnin vsem upravičenim najemnikom, ki živijo v zasebnem lastništvu.

Navezava na projekte NRP

/

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(213.032 €) 217.308 €

200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	(40.000 €) 40.000 €

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

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je občina dolžna sofinancirati delovanje območne organizacije Rdečega Križa in specifične programe, ki jih izvajajo v javnem interesu. To so programi na področju zdravstva, socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju cilja smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za nabavo prehrabnih in higienskih pripomočkov, nabavo šolskih potrebščin za socialno ogrožene, obdaritve starostnikov, ki se nahajajo v socialni stiski ter za pomoč starostnikom v domačem okolju, ki so težje gibljivi ali ne morejo zapuščati svojih domov.

Navezava na projekte NRP

/

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala (173.032 €) 177.308 €

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

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 60 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokoјence...).

Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju humanitarnih aktivnosti, ki jih bo izbrani izvajalec porabil za izvajanje socialnega programa. S sklepom o neposrednem sofinanciranju pa smo zagotovili tudi sredstva za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila, ki je gibalno oviranim občanom na voljo v obliki prevozov na rehabilitacijo, športne in socialno vključitvene programe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo s sofinanciranjem društev in nevladnih organizacij omogočili, da so programi, ki so namenjeni podpori in ohranjanju mreže socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev in dopolnjujejo javno mrežo, dostopni tudi občanom Mestne občine Celje.

Navezava na projekte NRP

/

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (1.231.950 €) 1.067.064 €

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
(1.500 €) 582 €

0402 Informatizacija uprave (1.500 €) 582 €

04029001 Informacijska infrastruktura (1.500 €) 582 €

040322 Nakup računalnikov (1.500 €) 582 €

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 582 eurov, kar pomeni 39 % realizacija veljavnega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 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.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.209.450 €) 1.050.523 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.209.450 €) 1.050.523 €

06039001 Administracija občinske uprave (1.167.950 €) 1.003.505 €

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi (973.400 €) 847.739 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana sredstva za osnovne plače, dodatke, prispevke in druge prejemke zaposlenih javnih uslužbencev.

V okviru načrtovanih sredstev so načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev. Načrtovana so sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu.

Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2024 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2024, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2025.

Sprejet je bil Dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v javnem sektorju ter podpisana Kolektivna pogodba za javni sektor, ki prinašata prevedbo in nove uvrstitve v plačne razrede za vse javne uslužbenke.

Proračunska postavka zajema tudi nadomestila v breme delodajalca, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, 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. Ohranja se višja solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.

Realizirana sredstva so v skladu z načrtovanimi in dosegajo 87 % sredstev sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

060319 Materialni stroški

(194.550 €) 155.766 €

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, izdatkov za reprezentanco, drugega splošnega materiala in storitev, uniform in službene obleke, električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoza smeti, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziv za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalnih premij za motorna vozila, dnevnic za službena potovanja v državi, hotelske in druge restavratorske storitve v državi, stroškov prevoza v državi, dnevnic za službena potovanja v tujini, drugih izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja poslovnih subjektov, tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, varovanje objekta, plačilo za delo preko študentskega servisa, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev ter odvetniških stroškov v prekrškovnih postopkih in ostalih stroškov za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Evidentirani so bili odhodki v višini 155.766 evrov, kar pomeni 80 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060319 Materialni stroški so odstopanja v smislu manjše porabe (pisarniški material, električna energija, dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, najem vozil, stroški upravnih izvršb, drugi operativni odhodki - prenakazila glob na druge občine) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Zaradi večjega števila obravnavanih kršitev na področju cestnega prometa je bilo posledično izdanih in po pošti priporočeno poslanih več plačilnih nalogov, zaradi tega smo na konto 402206 poština in kurirske storitve prenakazali potrebna sredstva za kritje računov poštnih storitev znotraj proračunske postavke.

Prav tako smo zaradi zaposlitve treh novih občinskih redarjev prenakazali sredstva na konto 402100 Uniforme in službena obleka, vse znotraj proračunske postavke, zaradi nakupa delovne uniforme in obutve.

Povečali smo tudi sredstva na kontu Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, vse s sklepi za preraporeditev znotraj proračunske postavke, da so novo zaposleni opravili vsa potrebna zakonsko določena izobraževanja.

Sredstva planirana za najem vozil v letu 2025 niso bila realizirana zaradi neuspešnega javnega razpisa, zato smo vsa sredstva prerazporedili s sklepi znotraj in izven proračunske postavke. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(41.500 €) 47.017 €

060320 Nakup opreme	(40.500 €) 47.017 €

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 avtomobila, nakup pisarniške opreme in nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. V letu 2025 smo na proračunski postavki s prerazporeditvami povišali sredstva iz 40.500 evrov na 47.250 evrov. Evidentirani so bili odhodki v višini 47.017 evrov, kar skupaj na proračunski postavki pomeni 116 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060320 Nakup opreme so odstopanja v smislu večje porabe, saj smo zaradi zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu in izkazanih potreb po večjem nadzoru nad prekoračitvami hitrosti povišanje sredstev namenili za nakup samodejne merilne naprave za nadzor prometa. Poleg tega smo zaradi dotrajanosti službenega vozila, v katerem je vgrajena samodejna merilna naprava za nadzor hitrosti v cestnem prometu namenili sredstva za nakup drugega vozila. Zaradi dotrajanosti dela pisarniške opreme smo sredstva namenili tudi za nakup nove pisarniške opreme.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi znotraj proračunske postavke Nakup opreme in iz proračunske postavke Materialni stroški.

060321 Investicijsko vzdrževanje	(1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2025 ni bilo izkazanih odhodkov, saj nismo izvedli nobenih investicijskih vzdrževalnih del.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna s sklepi o prerazporeditvi. Ravnali smo gospodarno in sredstva porabili namensko.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(21.000 €) 15.959 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(21.000 €) 15.959 €

15029003 Izboljšanje stanja okolja	(21.000 €) 15.959 €

150201 Komunalni nadzor	(18.000 €) 10.066 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150201 Komunalni nadzor izkazani odhodki za hrambo zapuščenih vozil, ki so bila z odredbo o odstranitvi odstranjena z javnih površin v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa. Evidentirani so bili odhodki v višini 10.066 evrov, kar pomeni 56 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

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 večini primerov za odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin poskrbijo lastniki vozil sami, zaradi tega s hrambo takšnih vozil ne nastanejo stroški.

150202 Nadzor okolja

(3.000 €) 5.893 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja izkazani odhodki za odvoz pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa. Evidentirani so bili odhodki v višini 5.893 evrov, kar pomeni 196 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je večje odstopanje, saj je bila na področju odvoza pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil izkazana večja potreba po odstranitvi tovrstnih vozil z javnih površin.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili v okviru veljavnega proračuna, saj smo dodatna sredstva zagotovili s sklepi o razporeditvi med postavkami v okviru veljavnega proračuna.

Poslovno poročilo

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(1.500 €) 582 €

0402 Informatizacija uprave

(1.500 €) 582 €

04029001 Informacijska infrastruktura

(1.500 €) 582 €

040322 Nakup računalnikov

(1.500 €) 582 €

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 osebni in prenosni računalnikov in zamenjavi dotrajanih ter za delo neustreznih dlančnikov in prenosni tiskalnikov za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji in inšpektorji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih 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 OB011-24-0045 Nakup računalnikov - medobčinski inšpektorat

Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebni in prenosni računalnikov in zamenjavi dotrajanih ter za delo neustreznih dlančnikov in prenosni tiskalnikov za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji in inšpektorji.

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 in občinski redarji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 smo dosegli zastavljene cilje, saj smo dobavili ustrezno opremo za delo občinskih redarjev in občinskih inšpektorjev na terenu in s tem zagotovili hitrejšo in učinkovitejšo terensko delo.

0603 Dejavnost občinske uprave (1.209.450 €) 1.050.523 €

06039001 Administracija občinske uprave (1.167.950 €) 1.003.505 €

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi (973.400 €) 847.739 €

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 tudi sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev. Načrtovana so sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu.

Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2024 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2024, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2025.

Sprejet je bil Dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v javnem sektorju ter podpisana Kolektivna pogodba za javni sektor, ki prinašata prevedbo in nove uvrstitve v plačne razrede za vse javne uslužbence.

Proračunska postavka zajema tudi 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. Ohranja se višja solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.

Realizirana sredstva so v skladu z načrtovanimi in dosegajo 87 % sredstev sprejetega proračuna za leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

060319 Materialni stroški (194.550 €) 155.766 €

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 Materialni stroški so 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, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, uniforme in službeno obleko, stroški za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, za poštnino in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, dnevnice za službena potovanja v državi in v tujini, hotelske in restavracijske storitve, stroške prevoza v državi, za druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, najem vozil, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ter drugi operativni

odhodki.

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 zmanjšano realizacijo porabe predvidenih sredstev za materialne stroške, kar je posledica varčevalne naravnosti vodenja Medobčinskega inšpektorata in redarstva z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju.

Navezava na projekte NRP

/

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(41.500 €) 47.017 €

060320 Nakup opreme	(40.500 €) 47.017 €

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. Z rebalansom proračuna smo sredstva iz proračunske postavke 060319 Materialni stroški v višini 2.500 eur prestavili na proračunsko postavko 060320 Nakup opreme, za namen nakupa avtomobila. Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti in izkazanih potreb po večjem nadzoru nad prekoračitvami hitrosti predvsem v okolici šol, vrtcev in v strnjenih naseljih smo povečali sredstva v višini 20.000 eur na proračunski postavki zaradi nakupa samodejne merilne naprave za nadzor prometa (radar), katero je možno enostavno premeščati in uporabljati po različnih lokacijah, kjer meritve z vozilom z vgrajenim radarjem ni mogoče izvajati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0043 Nakup opreme - redarstvo

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 območjih v pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Stroške smo planirani predvsem za nakup opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, v skladu z zakonodajo s področja varnosti cestnega prometa. Pristojnosti občinskih redarjev z razširitvijo pooblastil na področju nadzora cestnega prometa zahtevajo nenehno prilagajanje novim delovnim nalogam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 smo dosegli vse 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 2025 niso bile realizirane, ker ni bilo izkazanih potreb.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0044 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2025 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 glede na potrebe nismo imeli nobenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(21.000 €) 15.959 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(21.000 €) 15.959 €

15029003 Izboljšanje stanja okolja	(21.000 €) 15.959 €

150201 Komunalni nadzor	(18.000 €) 10.066 €

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.

Navezava na projekte NRP

/

150202 Nadzor okolja	(3.000 €) 5.893 €

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

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki planirana sredstva za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način, kot ga določa zakon. Prav tako so planirana sredstva za odvoze pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki se odstranjujejo z javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa. Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje s ciljem, da v okolju, v katerem izvaja nadzor, posreduje občanom verodostojne in korektne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi deluje v smeri preventive in informiranosti občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Dodatno smo zagotovili sredstva saj je bila na področju odvoza pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil izkazana večja potreba po odstranitvi tovrstnih vozil.

Navezava na projekte NRP

/

Oddelek za splošne zadeve (20.116.973 €) 17.970.875 €

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (13.500 €) 12.186 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (13.500 €) 12.186 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (13.500 €) 12.186 €

020207 Prihodki in odhodki plačilnega prometa (13.500 €) 12.186 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila sredstva v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabljeni za plačilo računov Banke Slovenije, Uprave RS za javna plačila (UJP), bančnih stroškov poslovne banke za vodenje ničelnega računa in bančne storitve poslovne banke za delovanje mestne blagajne. Odhodki so bili realizirani v višini 12.186 evrov, kar predstavlja 90 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila porabljeni v skladu s planom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
(988.601 €) 805.470 €

0402 Informatizacija uprave (843.601 €) 722.266 €

04029001 Informacijska infrastruktura (843.601 €) 722.266 €

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme (287.800 €) 256.674 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na navedeni proračunski postavki izkazani odhodki na podkontih 402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Odhodki so evidentirani v višini 256.674 evrov, kar predstavlja 89 % sprejetega proračuna za leto 2025. 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 2025 realizirani v skladu z načrti in pričakovanji. Do manjših odstopanj je prišlo na področju vzdrževanja GIS, kjer je bilo potrebnih manj vzdrževalnih ur, kot jih predvideva pogodba, prav tako je prišlo med letom do določenih optimizacij pri podaljšanju licenc določene programske opreme ter neporabljenih operativnih rezerv za nenačrtovane izpade, katerih realizacija ni bila potrebna. Prav tako so v letu 2025 potekle določene vzdrževalne pogodbe, ki jih je bilo potrebno obnoviti, zaradi česar so bili potem dejanski stroški nižji od planiranih.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme (409.867 €) 318.918 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 420703 Nakup licenčne programske opreme, 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme, 4207041 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme - digitalizacija procesov ter 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja, realizirani odhodki v višini 318.917 evrov, kar predstavlja 77 % planirane proračunske vrednosti za leto 2025. Sredstva so bila porabljena za posodobitev ključne IKT infrastrukture (centralno diskovno polje, centralno neprekinjeno napajanje), nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kasnejši začetek določenih projektov (digitalizacija procesov na področju prostorskega načrtovanja in občinsko spletno mesto) in prenos določenih izvedbenih faz v leto 2025, pomeni manjšo proračunsko porabo sredstev od planiranih. Širši projekt digitalizacije smo tekom leta razdelili na več manjših projektov, ki pa zaradi kadrovskega manjka niso bili realizirani v takšnem obsegu kot je bilo načrtovano. Vsled temu je tudi nekoliko nižja realizacija od načrtovane.

040209 Najem programske opreme (114.000 €) 118.635 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirana in realizirana sredstva na podkontu 402607 Najem programske računalniške opreme in podkontu 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih virov, v višini 118.634 evrov, kar predstavlja 104 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so nastala, ker se je spremenilo število zasedenih sistemiziranih delovnih mest in je bilo potrebno najeti dodatno programsko opremo. Za ta namen smo zato morali tekom leta manjši del sredstev prerezporediti.

040216 Cities@Heart (31.934 €) 28.040 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2025 so nastali odhodki v okviru podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 402 Izdatki za blago in storitve. Poleg stroškov plač uslužbenk (10 % ene in 20 % druge osebe), ki delajo na projektu, so bili planirani tudi potni stroški. Stroški namestitvev in ostali stroški so vezani na udeležbo na projektnih srečanjih, delovne obiske v tujini, svetovanja ter

izvedbe tako imenovanih "small scale actions", ki jih lahko prevedemo kot pilotne aktivnosti manjšega obsega. Evidentirani so bili odhodki v višini 28.039 evrov, kar predstavlja 88 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večina sredstev je bila porabljena v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Ocenjujemo, da so bili cilji projekta v večini realizirani in projekt uspešno zaključen.

0403 Druge skupne administrativne službe (145.000 €) 83.204 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (145.000 €) 83.204 €

040306 Pogodbe o delu (19.315 €) 10.192 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so se pretežno porabila za plačilo začasnega dela upokoјencev,

ki jih nismo uspeli nadomestiti z zaposlitvami. Realizacija na tej proračunski postavki v višini 10.192 evrov je primerna, saj v drugi polovici leta ni bilo več potrebe po začasnem delu upokoјencev, saj smo jih uspeli nadomestiti.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da smo glede na aktualne potrebe in kljub nižji realizaciji, uspešno realizirali cilje.

040307 Sodni stroški - pravde

(125.685 €) 73.011 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontu 402920 zajeta sredstva za plačilo stroškov izhajajočih iz sodnih postopkov kamor sodijo plačila po sodbah, pravdni stroški, stroški sodnih izvedencev in tolmačev prav tako pa so tu planirana tudi sredstva za plačilo odvetniških in notarskih storitev. Realizacija na proračunski postavki je odvisna od trajanja sodnih postopkov, saj so s tem povezani tudi stroški odvetniških storitev, kakor tudi od razpleta postopkov in iz tega izvirajočih obveznosti za občinski proračun. Realizacija na proračunski postavki višini 58 % je primerna.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na sicer nekoliko nižjo realizacije, ki je odvisno od več dejavnikov, kljub temu ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene aktivnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(8.321.700 €) 7.721.547 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(8.321.700 €) 7.721.547 €

06039001 Administracija občinske uprave

(5.514.200 €) 5.246.118 €

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

(5.514.200 €) 5.246.118 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana sredstva za osnovne plače, dodatke, prispevke in druge prejemke zaposlenih javnih uslužbencev. V okviru podskupine kontov 400 Plače in dodatki so bila sredstva namenjena za: osnovne plače, regres za letni dopust, zimski regres, povračila in nadomestila, delovno uspešnost javnih uslužbencev, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči). V okviru podskupine kontov 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bila sredstva namenjena za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2024 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2024, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2025. V skladu s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju so se v letu 2025 uskladile vrednosti plačnih razredov osnovnih plač, regres za letni dopust v letu 2025 in zimski regres, dodatki ter povračila stroškov prevoza na delo in prehrano.

Realizirana sredstva so v skladu z načrtovanimi in dosegajo 95 % sredstev sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila porabljena v skladu z finančnim načrtom.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.807.500 €) 2.475.429 €

060310 Telekomunikacijska oprema	(17.000 €) 8.404 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontih 420239 Nakup avdiovizualne opreme in 420238 Nakup telekomunikacijske opreme so realizirani odhodki v višini 8.404 evrov, kar predstavlja 49 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na tej proračunski postavki je bila nižja zaradi manjšega števila oddanih naročil za službene mobilne aparate, vendar kljub temu uspešna.

060311 Nakup pisarniške opreme	(31.500 €) 11.938 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme, 420204 Nakup drugega pohištva in 420200 Nakup pisarniškega pohištva ter 420201 Nakup pisarniške opreme so bili realizirani odhodki v višini 11.937 evrov, kar predstavlja 38 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej proračunski postavki ni bilo povečanih potreb po dodatni nabavi pisarniške opreme, zato je realizacija nekoliko nižja.

060312 Investicijsko vzdrževanje	(580.000 €) 451.230 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 060312 Investicijsko vzdrževanje so bili v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani odhodki v skupni višini 451.229 evrov, kar predstavlja 78 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega neskladja med načrtovanjem in dejanskim potekom izvajanja aktivnosti. Zaradi nekoliko slabše realizacije smo izvedli prerazporeditve na proračunsko postavko 060314 v skupni vrednosti 20.000 evrov. Del nekaterih načrtovanih aktivnosti se bo realiziral v naslednjem proračunskem obdobju, saj smo nekatera večja investicijska dela zaradi časovne omejitve umestili v proračun 2026.

060314 Materialni stroški	(2.179.000 €) 2.003.857 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so kumulativno zajeti vsi materialni stroški na kontih 4020 Pisarniški material in storitve, 4021 Posebni material in storitve, 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4023 Prevozni stroški in storitve, 4024 Izdatki za službena potovanja, 4025 Tekoče vzdrževanje, 4026 Poslovne najemnine in zakupnine, 4029 Drugi operativni odhodki ipd. v skupni vrednosti 2.004.571 evrov, kar predstavlja 92 % vrednosti sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov in pogojev so se v letu 2025 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 92 % planiranih sredstev. V letu 2025 smo zaradi pomanjkanja sredstev izvedli tudi prerazporeditve v skupni vrednosti 20.000 evrov. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev racionalna in cilji doseženi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (4.200.818 €) 3.815.589 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (4.200.818 €) 3.815.589 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (214.000 €) 126.945 €

070304 Civilna zaščita (214.000 €) 126.945 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke smo financirali naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (ureditev in sanacija javnih zaklonišč v lasti MOC, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ, nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, po razvojnih potrebah in po dejanskem stanju, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC, nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR, kritje pogodbenih obveznosti zunanjim izvajalcem - prostovoljna društva in organizacije, pogodba o službi v CZ), njihovo usposabljanje in vaje ter za materialne stroške. Odhodke smo načrtovali in realizirali na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve ter na 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev. S te proračunske postavke smo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju. Aktivnosti s področja delovanja civilne zaščite na območju Mestne občine Celje in širše v regijskem prostoru, prispevajo tudi h krepitvi solidarnosti in pomoči ter pomembno vplivajo na uresničevanje dveh strateških ciljev Celje, srce regije ter moč povezane in solidarne skupnosti. Realizacija je bila na tej proračunski postavki v višini 59 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog nizke realizacije oz. neporabljenih sredstev na podkontu 402099 Drugi splošni materiali in storitve, na podkontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva, na podkontu 402301 Vzdrževanje in popravila vozil in na podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je v tem, da zaradi vremensko ugodnejšega leta ni bilo potrebnih večjih nabav materiala ali naročanja storitev oz. ni bilo potrebe po vzdrževanju in nabavi goriva in maziv za prevozna sredstva. Na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer je bila realizacija v višini 46 % pa je posledica časovnega neskladja med načrtovanjem in dejanskim potekom izvajanja aktivnosti. Del načrtovanih aktivnosti se bo realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (3.986.818 €) 3.688.643 €

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE (2.019.695 €) 2.016.202 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim so evidentirani odhodki na podkontu 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost in 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 2.016.202 evrov, kar predstavlja 99 % realizacijo planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

070302 Sredstva za prispevke - PGE (500.959 €) 500.959 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev bila porabljena sredstva v višini 500.959 evrov. Odhodki predstavljajo 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili doseženi.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza (380.000 €) 380.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki v višini 380.000 evrov. Navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100 % na kontu 4133020 Tekoči transferi v javne zavode. Odhodki so realizirani v skladu s sklenjeno pogodbo z Gasilsko zvezo Celje, na podlagi katere se del sredstev deli med prostovoljnimi gasilskimi društvi MOC, del sredstev je namenjen delovanju GZ Celje in izvajanju njenih nalog.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji so bili uspešno realizirani.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom (541.164 €) 288.164 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 432 Investicijski transferi javnim zavodom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 288.164 evrov, kar predstavlja 53 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega neskladja med načrtovanjem in dejanskim potekom izvajanja aktivnosti. Del aktivnosti se bo realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota (180.000 €) 140.520 €

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 140.520 evrov, kar predstavlja 78 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov (elektrika, voda, komunalne storitve, čiščenje, tekoče vzdrževanje stavbe, nakup goriva, pisarniški material, računovodske storitve).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega neskladja med načrtovanjem in dejanskim potekom izvajanja aktivnosti. Del načrtovanih aktivnosti se bo realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

070310 Investicijski transferi - požarna taksa (345.000 €) 342.798 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (organizacijam in ustanovam) in podskupine kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) evidentirani odhodki v višini 342.798 evrov, kar predstavlja 99 % realizacije proračuna za leto 2025. Namenska sredstva v višini 299.882 evrov je v letu 2025 prejel Javni zavod Poklicna gasilska enota Celje, del sredstev v višini 42.915 evrov predstavlja razliko požarne takse za leto 2024 in jo je prejela Gasilska zveza Celje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

070311 Investicijski transferi - PGD (20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (PGD) so prikazani na podkontu 4310002

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (prostovoljnim gasilskim društvom), v višini 20.000 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025. PGD Škofja vas je prejela sredstva namenjena za nakup vozila GVM-1.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilj je bil uspešno realiziran.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(350.500 €) 236.986 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(350.500 €) 236.986 €

13029003 Urejanje cestnega prometa	(350.500 €) 236.986 €

130227 Upravljanje mobilnosti	(340.500 €) 236.986 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zaključku projekta Upravljanje mobilnosti je potrebno v okviru proračuna zagotoviti sredstva za vzdrževanje nastalih produktov v sklopu projekta (Centralka), za pokrivanje stroškov nastalih na ZPO-ju in za aktivnosti v zvezi z lojalnostno shemo za spodbujanje uporabe storitev. S Centralko, enotno mestno aplikacijo in kartico Celja, ki izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju, s sistemom zvestobe, potenciali za prihodnje, s ciljem trajnostne rasti in sprememb navad, Centralka pomembno vpliva k uresničevanju več strateških ciljev - Celje, srce regije, mesto s posluhom za ljudi, trajnostni urbani razvoj, zeleno mesto po meri ljudi ter moč povezane in solidarne skupnosti. Realizacija na tej postavki je bila 70 % in zajema različne stroške vzdrževanja, ki so vnaprej predvideni v pogodbi. Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje je nastalo za 173.637 evrov odhodkov in na kontu 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je nastalo za 52.814 evrov odhodkov ter na kontu 4027 Nakup licenčne programske opreme je nastalo za 10.008 odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ključne cilje smo realizirali. Na nekoliko slabšo realizacijo je vplivala nadgradnja storitev zaradi zamikov (tudi daljša odsotnost sodelavke, ki se ukvarja s tem področjem) pri izvajanju posameznih nalog ter prilagajanja dinamike izvrševanja. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2026.

130243 Digitalizacija trajnostne mobilnosti v Centralki	(10.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne naloge ter tehničnih specifikacij za področje sopotništva v Centralki. Razpis kljub napovedim s strani MOPE ni bil objavljen, zato smo predvidene aktivnosti za t. i. digitalizacijo sopotništva, ustavili.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v skladu s planom, saj ministrstvo ni objavilo razpisa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**(1.458.000 €) 1.166.243 €****2201 Servisiranje javnega dolga (1.458.000 €) 1.166.243 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
(1.445.000 €) 1.160.243 €****220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam (48.000 €) 29.234 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 403 Plačila domačih obresti so na podkontu 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam evidentirana plačila obresti od likvidnostnega kredita poslovne banke. Sredstva so bila porabljena v višini 29.234 evrov, kar predstavlja 70 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025. Likvidnosti kredit v višini 3 mio evrov se je poplačal konec oktobra 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila manjša od planirane zaradi nižjih obrestnih mer na trgu.

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam (1.397.000 €) 1.131.009 €Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 403 Plačila domačih obresti so na podkontu 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam evidentirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 1.131.009 evrov, kar predstavlja 81 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 smo izvedli refinanciranje dolgoročnega dolga v višini 8.929.486,88 evrov pri dveh kreditih, enega kreditodajalca Nova ljubljanska banka d. d.. Z Banko Intesa Sanpaolo smo dosegli znižanje obrestne mere pri dveh kreditih. Zaradi izvedbe refinanciranja občinskega dolga smo v letu 2025 pri plačilu obresti ustvarili prihranek. Iz naslova nižjih obresti se bo prihranek ustvaril tudi v vseh nadaljnjih letih odplačevanja dolgoročnih kreditov.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (13.000 €) 6.000 €**220107 Stroški povezani z zadolževanjem (13.000 €) 6.000 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC. Odhodki so bili evidentirani v višini 6.000 evrov, kar predstavlja 46 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila manjša od planirane zaradi doseženih nižjih stroškov zadolževanja pri najemu novih kreditov oziroma pri izvedbi refinanciranja obstoječih kreditov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(600.000 €) 100.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(100.000 €) 100.000 €

23029001 Rezerva občine	(100.000 €) 100.000 €

230201 Proračunska rezerva	(100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila skladno z zakonom in odlokom o proračunu MOC za leto 2025 izločena v rezervni sklad v višini 100.000 evrov oz. 100 % načrtovane vrednosti, realizacija je prikazana na kontu 4091 Proračunska rezerva. Prenos rezervnega sklada iz leta 2024 je bil 629.840,42 evrov. Sredstva v višini 476.764 evrov so bila porabljen za sanacijo pilotne stene - Petriček, sanacijo nestabilnega območja pri stanovanjskem objektu Vrhe 46b, izolacijo tal po požaru pri občanki Obradović, sanacijo plazov pod LC Celje (Zagrad-Pečovnik-Zvodno-Celjska koč LC 036011 - Gabrovka), izvedbo preiskav in izdelavo PZI za sanacijo plazov na parcelnih št. 921/5,922/3 in 939 vse k.o. Zagrad na JP 536521 Pečovnik do HŠ 73a, pripravo PZI za zaščito brežine nad cesto na Celjsko koč - LC 036011 (parc. št. brežine 1333/1 k.o. Zagrad), sanacijo brežine za objektom Breg 46. Poraba proračunske rezerve je bila potrjena s strani župana in na predlog Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Konec leta 2025 v proračunski rezervi izkazujemo 253.076,42 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

2303 Splošna proračunska rezervacija	(500.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(500.000 €) 0 €

230303 Splošna proračunska rezervacija	(500.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve so na proračunski postavki načrtovani odhodki v proračunu, ki se vnaprej ne razporedijo, ampak zadržijo kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 290.952,00 evrov. Splošna proračunska rezervacija je ostala nerazporejena v višini 209.048 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0004 Oddelek za splošne zadeve (60.000 €) 60.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (60.000 €) 60.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave (60.000 €) 60.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (60.000 €) 60.000 €

060358 Povečanje kapitalskih deležev (60.000 €) 60.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki, za dokapitalizacijo družbe Celeia d. o. o. v lasti MOC, v višini 60.000 evrov. Iz poročila, ki ga je predložila družba Celeia d. o. o. PE Celje je razvidno, da so bila sredstva porabljena za vzdrževalna dela ter investicije v Celjskem domu v Baški. Sredstva so bila med drugim porabljena za sanacijo poškodovanih in vlažnih zidov v otroških sobah, sanacijo zidnih ometov v otroških sobah, ureditev novih tlakovanih poti pred objektom in okoli njega, peskanje in prašno barvanje postelj v otroškem delu objekta, menjavo pomivalnega stroja in pomivalne postavitve ter menjavo sušilnega stroja v pralnici.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim planom.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (4.123.854 €) 4.052.853 €

2201 Servisiranje javnega dolga (4.123.854 €) 4.052.853 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (4.123.854 €) 4.052.853 €

220110 Najem in odplačila kreditov poslovnim bankam (4.123.854 €) 4.052.853 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine kontov 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnih dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: OTP banka d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d., UniCredit bank d. d., BKS bank AG d. d., NLB d. d., Deželna banka Slovenije d. d., Delavska hranilnica d. d. in Gorenjska banka d. d. Odhodki so bili realizirani v višini 4.052.853,43 evrov, kar predstavlja 98 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

Poslovno poročilo

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (13.500 €) 12.186 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (13.500 €) 12.186 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (13.500 €) 12.186 €

020207 Prihodki in odhodki plačilnega prometa (13.500 €) 12.186 €

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
(988.601 €) 805.470 €

0402 Informatizacija uprave (843.601 €) 722.266 €

04029001 Informacijska infrastruktura (843.601 €) 722.266 €

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme (287.800 €) 256.674 €

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

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

Pregled vzdrževane programske in strojne opreme:

- najem spletne aplikacije SimpRisk za obvladovanje tveganj (3Sigma d.o.o.)
- tekoče vzdrževanje periferne strojne opreme za tiskanje (ANDERWALD, d.o.o.)
- razvojno okolje za mobilno aplikacijo Centralka (Apple inc.)
- vzdrževanje programa za mestno blagajno ter blagajne ter občinske takse (BASS D.O.O.)
- vzdrževanje za požarno pregrado Checkpoint, s podaljšanjem licenc (BRIHTEJA d.o.o.)
- vzdrževanje programske opreme za vodenje finančno računovodskega poslovanja MOC (CADIS d.o.o.)
- naročnina za produkt Lansweeper- orodje za upravljanje z IT viri (CLEVERBRIDGE AG)
- vzdrževanje in gostovanje spletne platforme CONSUL za participativni proračun (Danes je nov dan)
- naročnina za varnostno rešitev podjetja WithSecure za zagotavljanje preventivne zaščite končnih naprav in strežnikov pred zlonamerno kodo (EPP in napredno zaznavanje, analizo in odziv na varnostne incidente na teh napravah v realnem času (EDR); (EGT, d.o.o.)
- licence za Loadbalancer za Centralko (GOV-IS D.O.O.)
- varnostni certifikati Halcom mestna blagajna (HALCOM d.d.)
- vzdrževanje in tehnična podpora "Glasovalnega sistema Mestnega sveta Mestne občine

Celje" (IF d.o.o.)

- vzdrževanje GIS platforme; javni prostorski portal, metapodatkovni sistem (IGEA D.O.O.)
- dostop do vsebin spletnega portala JNP; licenca za 2 leti za enega uporabnika (JNP d.o.o.)
- naročnina na IUS-INFO premium paket INSOLV-INFO paket B; zakonodaja, insolvenčnost, obresti (LEXPERA d.o.o.)
- storitev ehrambe računov v oblaku (MIKROGRAFIJA d.o.o.)
- najem kom. opreme za posamezno delovno postajo v omrežju HKOM (MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO)
- storitev dostopa do spletne aplikacije EBONITETE.SI za leto 2025 (PRVA BONITETNA AGENCIJA, d.o.o.)
- strošek gostovanja, vzdrževanja in administriranja za modula "Elektronskih vloge" in "Povezava z dokumentnim sistemom" (Sigmateh d.o.o.)
- vzdrževanje dokumentnega sistema Origami (SRC d.o.o.)
- licence za multifaktorsko avtentikacijo Cisco Duo za obdobje enega leta (SRC d.o.o.)
- pomoč pri vzdrževanju, upravljanju in nadgradnji sistema IKT MOC (pogodba kvoto 150h) (SRC d.o.o.)
- naročnina za ARUBA Central portal in centralno upravljanje vseh Wi-Fi omrežij za obdobje treh let, paket Foundation (SRC d.o.o.)
- tehnična podpora za HPE strojno in programsko opremo (SRC d.o.o.)
- vzdrževanje sistema Time&Space za pristopno kontrolo (ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana)
- gostovanje, preusmeritve in podaljšanje domen (Webtasy, d.o.o.)
- oddaljena pomoč ISL online (licenca) (XLAB d.o.o.)
- VPN povezava HKOM; 7xSecure ID (MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO)
- kvalificirana digitalna potrdila SigenCA (REPUBLIKA SLOVENIJA)
- nakup oz. podaljšanje wilddcard certifikata DigCert
- nepredvidena dela na aplikativni programski opremi
- vzdrževanje brezžičnega sistema Ruckus SGC
- Veeam Backup&Replication Enterprise + Veeam ONE 9; naročnina za 1 leto
- VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors; naročnina za 1 leto
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
- pogarancijsko vzdrževanje strojne in programske opreme proizvajalca HPE
- vzdrževanje sistema za neprekinjeno napajanje UPS

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2025 tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme izvajali skladno z zastavljenimi cilji in načrtom financiranja. Z rednim vzdrževanjem, posodobitvami ter sprotim odpravljanjem napak je bilo zagotovljeno stabilno, varno in nemoteno delovanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture občinske uprave. Kljub občutnemu kadrovskemu manku v zadnjem kvartalu smo aktivnosti izvajali brez večjih odstopanj od finančnega načrta in brez zaznanih večjih tveganj za delovanje ključnih sistemov.

Navezava na projekte NRP

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta tekočega vzdrževanja komunikacijske, strojne in programske opreme je zagotavljanje stabilnega, varnega in zanesljivega delovanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture, ki predstavlja temelj za nemoteno izvajanje nalog občinske uprave ter zagotavljanje javnih storitev. Cilji projekta so redno in preventivno vzdrževanje sistemov, pravočasno odpravljanje morebitnih napak, izvajanje posodobitev ter zagotavljanje ustrezne ravni informacijske in kibernetske varnosti, skladno z veljavno zakonodajo in uveljavljenimi standardi s področja varovanja informacij. S tem se zmanjšujejo tveganja za motnje v delovanju sistemov ter zagotavlja visoka razpoložljivost in zanesljivost informacijskih storitev. Trajanje projekta je neprekinjeno in obsega celotno proračunsko leto 2025, pri čemer se aktivnosti izvajajo sproti, glede na operativne potrebe in tehnološke zahteve, z namenom zagotavljanja neprekinjenega

poslovanja občinske uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje skoraj v celoti realizirali.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme (409.867 €) 318.918 €

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

Proračunska postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup strojne in programske opreme sistema IKT MOC ter opremo delovnih mest uslužbencev. V okviru postavke je prišlo do naslednjih investicij:

420703 - Nakup licenčne programske opreme:

- Vzpostavitev odprtokodne storitve Wazuh za kibernetsko varnost
- Najem sistema za avtonomno kibernetsko zaščito Darktrace
- Spletno mesto (nadaljevanje programiranja novega spletnega mesta, zaradi nepredvidenih okoliščin predviden zaključek v prvi polovici leta 2026, s 1. 7. 2025 zaračunavanje mesečnega gostovanja spletnega mesta in zakup licenc (Cloudinary, Github, Netlify, Algolia))
- Letna naročnina za storitev Bitly (aplikacija za generiranje in upravljanje QR kod)
- Vzpostavitev sistema VGRC za spremljanje vzdrževanja cest

420202 - Nakup strojne računalniške opreme:

- Nakup računalniške opreme (računalniki, prenosniki, prikladne postaje, SSD diski,...), zaslonov, čitalca za popis osnovnih sredstev, delovnih pomnilnikov ipd.

420222 - Nakup strežnikov in diskovnih sistemov:

- Nakup diskovnega polja
- Nakup večjih diskov za požarne pregrade
- Brezprekinitveno napajanje UPS napravi Riello za sistemsko sobo ter priklon in vgradnja v električno omrežje

420704 - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme:

- Razvoj API-ja za interakcijo Lokacijske informacije z Origamijem
- Zaključek projekta Informacijska podpora na področju prostorskega načrtovanja (faza 4, 5 in 6)
- Dodatna dela za razvoj aplikacije ORD MOC za podporo digitalizaciji občinskih razpisov

4207041 - Nakup druge (nelicenčne) prog. opr. - digitalizacija poslovnih procesov:

- Vzpostavitev platforme in digitalizacija razpisnih vlog za 3-letni razpis na področju kulturnih programov
- Dokončanje projekta za digitalizacijo 4 projektnih razpisov na platformi ORD MOC
- Dograditev aplikacije za digitalizacijo raziskovalnih dejavnosti Mladi za Celje in vzpostavitev cikla 2025/2026

420806 - Analize, študije in načrti z informacijskega področja:

- Pridobitev historičnih merilnih podatkov za javne stavbe iz leta 2022 in 2023
- In drugo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji proračunske postavke so bili v letu 2025 v veliki meri doseženi, kar se odraža v 78 % realizaciji načrtovanih sredstev. Izvedene investicije so bistveno prispevale k posodobitvi informacijsko-komunikacijske infrastrukture, izboljšanju kibernetske varnosti, digitalizaciji poslovnih procesov ter zagotavljanju ustrezne opreme delovnih mest zaposlenih.

Del nenačrtovanih oziroma zamaknjenih aktivnosti, zlasti pri razvoju novega spletnega mesta, se zaradi objektivnih in nepredvidenih okoliščin prenaša v leto 2026, kar je vplivalo na nižjo realizacijo postavke, vendar ne predstavlja odstopanja od dolgoročnih ciljev projekta.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0006 Digitalizacija poslovnih procesov

NRP OB011-24-0094 Nakup računalnikov in opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje sodobne, varne in zanesljive informacijsko-komunikacijske infrastrukture Mestne občine Celje, ki omogoča učinkovito izvajanje nalog občinske uprave, podporo javnim storitvam ter nadaljnjo digitalizacijo poslovnih procesov. Projekt je usmerjen v posodobitev strojne in programske opreme, krepitev kibernetske varnosti ter zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene.

Cilji projekta so izboljšanje razpoložljivosti in odpornosti informacijskih sistemov, povečanje ravni informacijske in kibernetske varnosti, podpora razvoju in vzdrževanju ključnih informacijskih rešitev ter nadaljevanje digitalizacije upravnih in podpornih procesov. Poseben poudarek je namenjen zagotavljanju skladnosti z veljavno zakonodajo in uveljavljenimi standardi ter učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Trajanje projekta je večletno in se izvaja neprekinjeno, pri čemer se aktivnosti v okviru proračunske postavke izvajajo skozi celotno proračunsko leto 2025, z nadaljevanjem posameznih razvojnih in implementacijskih faz v letu 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bila proračunska postavka investicijskih sredstev za nakup strojne in programske opreme realizirana v višini 77,8 %, pri čemer so bili ključni cilji projekta v veliki meri doseženi. Izvedene investicije so prispevale k posodobitvi informacijsko-komunikacijske infrastrukture, izboljšanju kibernetske varnosti ter nadaljnji digitalizaciji poslovnih procesov Mestne občine Celje.

Na področju programske opreme so bile vzpostavljene oziroma nadgrajene ključne rešitve za kibernetsko zaščito, podporo digitalnim razpisnim postopkom, prostorskemu načrtovanju ter integraciji podatkovnih virov, kar je izboljšalo učinkovitost in varnost delovanja sistemov.

Hkrati je bila izvedena nabava strojne opreme, strežniških in diskovnih sistemov ter zamenjava dotrajanega neprekinjenega napajanja, s čimer se je povečala razpoložljivost in zanesljivost informacijskih storitev.

Del načrtovanih investicij, zlasti pri razvoju novega spletnega mesta, se zaradi objektivnih okoliščin in faznega izvajanja projekta prenaša v leto 2026, kar je vplivalo na nižjo realizacijo sredstev v letu 2025. Projekt je ob zaključku proračunskega leta v aktivnem izvajanju, brez vsebinskih odstopanj od zastavljenih ciljev, sredstva pa so bila porabljena skladno z načrtom financiranja ter načelom gospodarnosti.

040209 Najem programske opreme

(114.000 €) 118.635 €

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 365.

Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 700/700 Mbps. Pri ponudniku dostopa do spleta najemamo tudi optično povezavo za telefonijo. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in primerno hitrost pretoka. Hkrati najemamo tudi redundantno povezavo 200/200 Mbs pri podjetju Softnet, za primer izpada primarne linije, saj pri nas poteka tudi kompletna infrastruktura za delovanje mestne aplikacije Centralka. Za zagotavljanje Internetnega dostopa na Starem gradu mesečno najemamo radijsko povezavo, frekvenčnino ter antenski del, določene javne Wi-Fi dostopne točke v starem mestnem jedru pa najemamo širokopasovno povezljivost s ponudnikom preko LTE. Z letom 2025 smo uvedli informacijsko rešitev za upravljanje z energijo 65 javnih stavb v lasti Mestne občine, ki jo najemamo pri ponudniku SOLVERA LYNX d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji projekta najema programske opreme in komunikacijskih povezav so bili v letu 2025 v celoti doseženi, kar se odraža v 104,07-odstotni realizaciji načrtovanih sredstev. Povečana realizacija je posledica prilagoditev obsega storitev dejanskim potrebam, zlasti zaradi uvedbe novih informacijskih rešitev ter rasti obsega licenčnih storitev.

Sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno, v skladu s pogodbenimi določili in načelom stroškovne učinkovitosti, projekt pa se je ob zaključku proračunskega leta izvajal stabilno in brez vsebinskih odstopanj od zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

/

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje zakonite in nemotene uporabe licenčne programske opreme ter zanesljive komunikacijske povezljivosti za delovanje informacijskih sistemov Mestne občine Celje. Cilji projekta so optimizacija stroškov z vključitvijo v skupno javno naročilo, zagotavljanje dostopa do sodobnih tehnologij, visoke razpoložljivosti in varnosti informacijskih storitev ter podpora delovanju ključnih digitalnih rešitev. Trajanje projekta je neprekinjeno in obsega celotno proračunsko leto 2025, z nadaljevanjem v prihodnjih proračunskih obdobjih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 so bila investicijska sredstva porabljena skladno z zastavljenimi cilji in načrtom financiranja, pri čemer so izvedene investicije prispevale k posodobitvi informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter nadaljnji digitalizaciji poslovnih procesov Mestne občine Celje. Projekt se je ob zaključku proračunskega leta izvajal nemoteno, brez vsebinskih odstopanj od načrtovanih ciljev, z aktivnostmi pa nadaljujemo v letu 2026.

040216 Cities@Heart

(31.934 €) 28.040 €

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

Organiziranih je bilo 5 delavnic, ena udeležba na UrbACT kampusu, tri službene poti v tujino (2x po tri osebe in 1x dve osebi), svetovanje na področju mestnega marketinga in tri pilotne aktivnosti manjšega obsega. Slednje so predstavljale zbiranje podatkov o praznih poslovnih prostorih, "onepager" z vsemi relevantnimi informacijami za ponudnike v mestnem središču, promocijske nalepke za izložbena okna za prejemnike ter pripravo natečaja za podporo mestotvornim idejam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je v UrbACT projektu Cities@heart v fazi pisanja integriranega akcijskega načrta, vzporedno pa so že bile izvedene tri pilotne akcije manjšega obsega:

- Pilotna aktivnost manjšega obsega 1: Vključuje zbiranje in evidentiranje podatkov o praznih poslovnih prostorih ter vzpostavitev števca pešcev za pridobitev podatkov o frekvenci, tokovih in privlačnosti lokacij.
- Pilotna aktivnost manjšega obsega 2: Cilj te dejavnosti je bil na enem mestu združiti in

začeti komunicirati vse kontakte in priložnosti, ki jih Mestna občina Celje ponuja ponudnikom, ki opravljajo dejavnost v mestnem središču. Rezultat je spletna stran, enostranski informativni dokument (onepager) in QR koda. Informativni dokument vsebuje infografike z aktivnimi povezavami do kontaktov, razpisov, prijav itd. Prav tako je bila izdelana nalepka s QR kodo, ki promovira informativni dokument. Nalepka je nameščena na prostorih obstoječih upravičencev do sofinanciranja poslovnih prostorov, ki jih financira Mestna občina Celje prek razpisa, financiranega iz občinskega proračuna.

- Pilotna aktivnost manjšega obsega 3: Oblikovanje razpisa/natečaja za ideje za podjetniški natečaj za razvoj mestnega jedra. Cilj je spodbujanje urbanih in trajnostnih podjetniških idej v mestnem jedru Celja, revitalizacija centra, zapolnitev praznih poslovnih prostorov ter podpora lokalnim podjetnikom. Razpis vključuje: cilje, merila upravičenosti, evalvacijska merila, časovnico, marketinški načrt, sestavo ocenjevalne komisije, podrobnosti o sofinanciranju, delavnice in podporo za izbrane podjetnike.

Navezava na projekte NRP

/

0403 Druge skupne administrativne službe	(145.000 €) 83.204 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(145.000 €) 83.204 €

040306 Pogodbe o delu	(19.315 €) 10.192 €

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 namenjena pridobivanju različnih strokovnih mnenj, ko se ob vodenju postopkov pojavljajo vprašanja in dileme, ki jih občinske uprava sama ne more razrešiti, saj zahtevajo specifična znanja strokovnjakov na posameznem področju in jih je zaradi zagotovitve zakonitosti delovanja potrebno pridobiti v posameznih postopkih. Sredstva na tej proračunski postavki so med drugim namenjena plačilu začasnega dela upokoјencev, ki jih nismo uspeli nadomestiti z novimi zaposlitvami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na aktualne potrebe in kljub nižji realizaciji, uspešno realizirali cilje.

Navezava na projekte NRP

/

040307 Sodni stroški - pravde	(125.685 €) 73.011 €

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

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnav, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, tako da so sredstva na tej postavki planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2025. Stroški odvetniških storitev so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči, ti pa so prav tako odvisni od trajanja postopkov, saj daljši postopki pomenijo tudi višje odvetniške stroške.

Stroški notarskih storitev so namenjeni plačilu notarskih storitev, kot so overitve podpisov na pogodbah in drugih listinah in v manjšem obsegu tudi stroški vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov. Sredstva so planirana glede na oceno sklenjenih pogodb v proračunskem letu in glede na porabo sredstev za ta namen v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na sicer nekoliko nižjo realizacije, ki je odvisno od več dejavnikov, kljub temu ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(8.381.700 €) 7.781.547 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(8.381.700 €) 7.781.547 €

06039001 Administracija občinske uprave

(5.514.200 €) 5.246.118 €

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

(5.514.200 €) 5.246.118 €

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 tudi sredstva za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev. Načrtovana so sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu. Upoštevana so redna napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2024 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pa so pridobili s 1. 12. 2024, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2025. Sprejet je bil Dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v javnem sektorju ter podpisana Kolektivna pogodba za javni sektor, ki prinašata prevedbo in nove uvrstitve v plačne razrede za vse javne uslužbenke. Proračunska postavka zajema tudi nadomestila v breme delodajalca, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, 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. Ohranja se višja solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

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

(2.867.500 €) 2.535.429 €

060310 Telekomunikacijska oprema

(17.000 €) 8.404 €

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

Planirana sredstva smo porabili za posodobitve telekomunikacijskih sredstev, avdio vizualne opreme za potrebe dvorane Narodnega doma in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0099 Nakup telekomunikacijske opreme in mobilnih aparatov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev - zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov ter avdio vizualne opreme v prostorih Narodnega doma.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2025 smo delno realizirali zastavljene cilje.

060311 Nakup pisarniške opreme

(31.500 €) 11.938 €

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

Skladno s potrebami smo nabavili novo pisarniško opremo ter zamenjali staro in dotrajano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej proračunski postavki ni bilo povečanih potreb po dodatni nabavi pisarniške opreme, zato je realizacija nekoliko nižja.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-100 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2025 smo zaradi dodatnih zaposlitev načrtovali dodatno nabavo, vključno z zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program je bil delno realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje

(580.000 €) 451.230 €

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

Proračunska postavka zajema izdatke za vzdrževalna dela na področju investicijskega vzdrževanja ter 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

Nekoliko nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega neskladja med načrtovanjem in dejanskim potekom izvajanja aktivnosti. Del načrtovanih aktivnosti se bo realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0101 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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2025 skoraj v celoti realizirali.

060314 Materialni stroški**(2.179.000 €) 2.003.857 €**

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 obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v luči doseganja čim bolj racionalne porabe sredstev, dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060358 Povečanje kapitalskih deležev**(60.000 €) 60.000 €**

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d. o. o., ki je v lasti MO Celje. Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela ter investicije v Celjskem domu v Baški. Sredstva so bila med drugim porabljena za sanacijo poškodovanih in vlažnih zidov v otroških sobah, sanacijo zidnih ometov v otroških sobah, ureditev novih tlakovanih poti pred objektom in okoli njega, peskanje in prašno barvanje postelj v otroškem delu objekta, menjavo pomivalnega stroja in pomivalne postavitve ter menjavo sušilnega stroja v pralnici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim planom.

Navezava na projekte NRP

/

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**(4.200.818 €) 3.815.589 €****0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****(4.200.818 €) 3.815.589 €****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****(214.000 €) 126.945 €****070304 Civilna zaščita****(214.000 €) 126.945 €**

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

S proračunske postavke so se financirale naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme Civilne zaščite (ureditev in sanacija javnih zaklonišč, videonadzor vodostajev, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ), nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZRP po merilih, po razvojnih potrebah in po dejanskem stanju, usposabljanja in vaje štaba, enot in služb

CZ MOC, nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR, kritje pogodbenih obveznosti zunanjih izvajalcev (prostovoljna društva in organizacije, pogodbi o službi v CZ), njihovo usposabljanje in vaje ter materialni stroški. S te proračunske postavke krijemo tudi stroške pogodbenega izvajanja ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju. Aktivnosti s področja delovanja sistema ZRP na območju MO Celje in širše v regijskem prostoru prispevajo tudi k krepitvi solidarnosti in pomoči ter pomembno vplivajo na uresničevanje dveh strateških ciljev Celje, srce regije ter moč povezane in solidarne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v večini doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0095 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program obsega nakup opreme za delovanje CZ MOC, investicijska sredstva za morebitne poškodbe oziroma okvare videonadzornih kamer, za morebitne okvare sistema zagatnic ter za ureditev javnih zaklonišč. Preostanek načrtovanih sredstev pa je bil namenjen za nepredvidena investicijska vzdrževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je napredek na področju ureditve javnih zaklonišč, opremljanje pripadnikov CZ z osebno zaščitno opremo, usposabljanjem pripadnikov CZ MOC in nabave materiala potrebnega pri morebitnih intervencijah, dosežen v skladu z načrtovanimi cilji.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(3.986.818 €) 3.688.643 €

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	(2.019.695 €) 2.016.202 €

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

Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za plače zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

070302 Sredstva za prispevke - PGE	(500.959 €) 500.959 €

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**(380.000 €) 380.000 €**

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

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**(541.164 €) 288.164 €**

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

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.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0098 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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega neskladja med načrtovanjem in dejanskim potekom izvajanja aktivnosti. Del načrtovane porabe se bo realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota**(180.000 €) 140.520 €**

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

Nižja realizacija proračuna v letu 2025 je posledica časovnega neskladja med načrtovanjem in

dejanskim potekom izvajanja aktivnosti. Del načrtovane porabe se bo realiziral v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

/

070310 Investicijski transferi - požarna taksa (345.000 €) 342.798 €

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

V tem programu so načrtovana sredstva za t. i. požarni sklad, ki se delijo med Poklicno gasilsko enoto Celje in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0097 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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070311 Investicijski transferi - PGD (20.000 €) 20.000 €

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

Investicijska sredstva so bila namenjena za nakup vozila GVM-1 v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0096 Investicijski transfer neprid. org. in ustanovam - PGD

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena PGD Škofja vas za nakup vozila GVM-1.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(350.500 €) 236.986 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(350.500 €) 236.986 €

13029003 Urejanje cestnega prometa	(350.500 €) 236.986 €

130227 Upravljanje mobilnosti	(340.500 €) 236.986 €

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

Po zaključku projekta Upravljanje mobilnosti je potrebno v okviru proračuna zagotoviti sredstva za vzdrževanje nastalih produktov v sklopu projekta (Centralka), za pokrivanje stroškov nastalih na ZPO-ju in za aktivnosti v zvezi z lojalnostno shemo za spodbujanje uporabe storitev. S Centralko, enotno mestno aplikacijo in kartico Celja, ki izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju, s sistemom zvestobe, potenciali za prihodnje, s ciljem trajnostne rasti in sprememb navad, Centralka pomembno vpliva k uresničevanju več strateških ciljev - Celje, srce regije, mesto s posluhom za ljudi, trajnostni urbani razvoj, zeleno mesto po meri ljudi ter moč povezane in solidarne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ključne cilje smo realizirali. Na nekoliko slabšo realizacijo je vplivala nadgradnja storitev zaradi zamikov (tudi daljša odsotnost sodelavke, ki se ukvarja s tem področjem) pri izvajanju posameznih nalog ter prilagajanja dinamike izvrševanja. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2026.

Navezava na projekte NRP

/

130243 Digitalizacija trajnostne mobilnosti v Centralki	(10.000 €) 0 €

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

Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne naloge ter tehničnih specifikacij za področje sopotništva v Centralki. Razpis kljub napovedim s strani MOPE ni bil objavljen, zato smo predvidene aktivnosti za t. i. digitalizacijo sopotništva, ustavili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v skladu s planom, saj ministrstvo ni objavilo razpisa.

Navezava na projekte NRP

/

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(5.581.854 €) 5.219.097 €

2201 Servisiranje javnega dolga	(5.581.854 €) 5.219.097 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(5.568.854 €) 5.213.097 €

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	(48.000 €) 29.234 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od likvidnostnega kredita najetega pri poslovni banki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam (1.397.000 €) 1.131.009 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

220110 Najem in odplačila kreditov poslovnim bankam (4.123.854 €) 4.052.853 €

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

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: OTP banka d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d., UniCredit bank d. d., BKS d. d., NLB d. d., Deželna banka d. d. in Gorenjska 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 (13.000 €) 6.000 €

220107 Stroški povezani z zadolževanjem (13.000 €) 6.000 €

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 namenjena za stroške obdelave kredita. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**(600.000 €) 100.000 €****2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****(100.000 €) 100.000 €****23029001 Rezerva občine****(100.000 €) 100.000 €****230201 Proračunska rezerva****(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

Višina načrtovanih sredstev je bila izločena v sklad in porabljena za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki lahko prizadenejo območje Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena skladno z odobritvijo župana predloga o uporabi sredstev proračunske rezerve in s predlogom Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2022 - 2026, za sanacijo pilotne stene - Petriček, sanacija nestabilnega območja pri stanovanjskem objektu Vrhe 46b, izolacija tal po požaru pri občanki Obradović, sanacija plazov pod LC Celje (Zagrad-Pečovnik-Zvodno-Celjska koča LC 036011 - Gabrovka), izvedba preiskav in izdelava PZI za sanacijo plazov na parcelnih št. 921/5, 922/3 in 939 vse k.o. Zagrad na JP 536521 Pečovnik do HŠ 73a, priprava PZI za zaščito brežine nad cesto na Celjsko kočo - LC 036011 (parc. št. brežine 1333/1 k.o. Zagrad), sanacija brežine za objektom Breg 46.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2303 Splošna proračunska rezervacija**(500.000 €) 0 €****23039001 Splošna proračunska rezervacija****(500.000 €) 0 €****230303 Splošna proračunska rezervacija****(500.000 €) 0 €**

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

Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM	(506.137 €) 427.305 €

0101 Politični sistem	(506.137 €) 427.305 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta	(308.637 €) 244.642 €

010101 Materialni stroški občinskih organov	(15.000 €) 8.324 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Materialni stroški občinskih organov se zagotavlja plačilo blaga in storitev potrebnih za delovanje mestnega sveta. Sredstva so bila v letu 2025 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.

Sredstva so bila porabljena v višini 8.324 evrov, kar predstavlja 55 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena glede na namene in dejanske potrebe delovanja mestnega sveta.

010103 Dodatki članom sveta	(105.500 €) 70.798 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila sejin članom mestnega sveta so se vršila na podlagi Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin glede na število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter glede na izpolnjevanje določbe 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

Sredstva so bila porabljena v višini 70.798 evrov, kar predstavlja 67 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za izplačila sejin članom sveta in zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom in na podlagi določb Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter na podlagi 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje.

010105 Politične stranke	(116.857 €) 116.851 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Politične stranke na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Sredstva so bila porabljena v višini 116.851 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

(6.480 €) 3.834 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 3.834 evrov in predstavljajo 59 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati

(2.160 €) 1.837 €

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 1.837 evrov, kar predstavlja 85 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025 saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

(10.800 €) 7.979 €

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 7.979 evrov, kar predstavlja 74 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

(2.160 €) 1.601 €

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 1.601 evrov in predstavljajo 74 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, 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 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta (2.160 €) 1.872 €

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 1.872 evrov in predstavljajo 87 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010121 Klub svetnikov Levica (4.320 €) 2.065 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 2.065 evrov in predstavljajo 48 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista (14.760 €) 14.430 €

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 14.430 evrov in predstavljajo 98 % v realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda (17.280 €) 7.123 €

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 7.123 evrov in predstavljajo 41 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010124 Klub svetnikov Lista za Celje (2.160 €) 1.862 €

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 1.862 evrov in predstavljajo 86 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010124 Klub svetnikov Lista za Celje izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

010125 Klub svetnikov DEMOKRATI. Anžeta Logarja (4.680 €) 1.748 €

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 1.748 evrov in predstavljajo 37 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010125 Klub svetnikov DEMOKRATI. Anžeta Logarja izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je klub svetnikov za svoje delovanje porabil manj sredstev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (1.500 €) 0 €

010102 Lokalne volitve - referendum (1.500 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. V letu 2025 ni bilo porabe, zato je realizacija 0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum realizacije ni bilo, saj ni bilo aktivnosti komisije, za katere bi se izplačale sejnine.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (196.000 €) 182.663 €

010104 Plača župana in podžupanov (153.000 €) 141.308 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Sklepom o določitvi plače županu, Sklepom o določitvi plače podžupanji in Sklepom o določitvi plače podžupanoma so bila sredstva na postavki namenjena za plačo župana, za plačilo za nepoklicnega opravljanja funkcije podžupanje in enega podžupana, poklicno opravljanje funkcije enega podžupana ter za druge stroške povezane z opravljanjem njihovih funkcij.

Sredstva so bila porabljen v višini 141.308 evrov, kar predstavlja 92 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

010107 Izdatki za reprezentanco (43.000 €) 41.354 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Izdatki za reprezentanco izkazuje izdatke, ki so povezani z izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, sprejemih in z izdatki ob obiskih tujih delegacij v Mestni občini Celje. Poraba znaša 41.354 evrov oziroma 96 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (44.200 €) 37.328 €

0203 Fiskalni nadzor (44.200 €) 37.328 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (44.200 €) 37.328 €

020204 Dejavnost Nadzornega odbora (44.200 €) 37.328 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je nadzorni odbor za delovanje porabil 37.328 evrov, kar predstavlja 84 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 020204 Dejavnost Nadzornega odbora izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2025, saj je nadzorni odbor za svoje delovanje porabil manj sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (54.000 €) 59.475 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (54.000 €) 59.475 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (54.000 €) 59.475 €

030201 Mednarodno sodelovanje (54.000 €) 59.475 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Mednarodno sodelovanje izkazuje porabo sredstev v višini 59.475 evrov, kar pomeni 110 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025. Sredstva potrebna za realizacijo aktivnosti Mestne občine Celje s partnerskimi, pobratenimi in drugimi tujimi mesti ter za obiske tujih delegacij v Celju so bila zagotovljena v okviru veljavnega proračuna.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna občina Celje je v letu 2025 izvedla več aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja od načrtovanih (npr. 2 obiska iz mesta Singen, obisk iz mesta Montana, obiski drugih tujih delegacij ipd.), zato so bila potrebna sredstva zagotovljena z veljavnim proračunom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
(250.000 €) 232.966 €

0401 Kadrovska uprava (58.000 €) 51.272 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (58.000 €) 51.272 €

040101 Denarne nagrade in priznanja (58.000 €) 51.272 €

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 51.272 evrov, kar predstavlja 88 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 so bila na proračunski postavki Denarne nagrade in priznanja načrtovana tudi sredstva za plačilo nagrade na mednarodnem tekmovanju Celeia, ki ga pripravlja Glasbena šola Celje. Zaradi drugačne organizacije tekmovanja, sredstva niso bila izplačana, kar se odraža v nižji realizaciji na postavki.

0403 Druge skupne administrativne službe	(192.000 €) 181.693 €
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(117.000 €) 106.318 €
040314 Oglaševalske storitve	(85.000 €) 84.895 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka Oglaševalske storitve izkazuje stroške za obveščanje domače in tuje javnosti s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov in z različnimi komunikacijskimi orodji. Poraba sredstev izkazuje odhodke v višini 84.895 evrov ali 100 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
/	
040317 Celostna podoba MOC	(32.000 €) 21.423 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 21.423 evrov, kar predstavlja 67 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Mestna občina Celje je v letu 2025 pripravila prenovo celostne grafične podobe. Zaradi daljše implementacije nove podobe od predvidene, nismo naročili dela tiskovin, kar je vplivalo na nižjo realizacijo na postavki. Prav tako se je izplačilo dela avtorskih pravic za celostno grafično podobo preneslo v leto 2026.	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	(75.000 €) 75.376 €
040304 Proslave in prireditve	(75.000 €) 75.376 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Izdatki za obeleževanje in koordiniranje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja so izkazani v okviru proračunske postavke Proslave in prireditve. V letu 2025 so bila sredstva porabljena v višini 75.376 evrov, kar predstavlja 101 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Mestna občina Celje je v letu 2025 izvedla več dogodkov od načrtovanih (npr. dogodki ob zaključku projektov, sodelovanje pri pripravi dogodkov drugih organizatorjev), kar se odraža v višji porabi sredstev od načrtovanih. Sredstva za izvedbo vseh aktivnosti so bila zagotovljena v okviru veljavnega proračuna.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(74.500 €) 70.314 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(71.500 €) 68.854 €
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(71.500 €) 68.854 €
060190 Članarine	(71.500 €) 68.854 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka Članarine izkazuje odhodke, ki so povezani s članstvom Mestne občine Celje	

v domačih neprofitnih združenjih oziroma organizacijah. Odhodki znašajo 68.854 evrov, kar predstavlja 96 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

0603 Dejavnost občinske uprave (3.000 €) 1.460 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (3.000 €) 1.460 €

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (2.000 €) 1.460 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se izkazuje odhodki za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma, ki so v letu 2025 znašali 1.460 evrov, kar predstavlja 73 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je realizacija nižja od načrtovane, saj je poraba odvisna od zasedenosti dvoran Narodnega doma in sledi dejanskim potrebam po uporabi oz. uglaševanju klavirja.

060324 Materialni stroški (1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški so izkazani odhodki za zagotavljanje umetniških del celjskih ustvarjalcev, ki so najemniki poslovnih prostorov MOC, za potrebe protokola. Izdatkov v letu 2025 ni bilo, realizacija je 0 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabe na postavki v letu 2025 ni bilo, saj ni bilo potrebe po zagotavljanju umetniških del za potrebe protokola.

14 GOSPODARSTVO (663.000 €) 459.320 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (418.000 €) 251.278 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (418.000 €) 251.278 €

140290 MAG-NET (350.000 €) 219.105 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki MAG-NET so načrtovana sredstva za izvedbo projekta. V letu 2025 so bila porabljen sredstva v višini 219.105 evrov, kar znaša 63 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 smo v okviru projekta MAG-NET realizirali približno 63 % načrtovanih proračunskih sredstev. Ključni razlog za odstopanja je bil podaljšan postopek javnega naročanja zunanjega izvajalca za pripravo komunikacijske strategije ter izvajanje komunikacijskih aktivnosti projekta (na kontu drugih operativnih odhodkov). Posledično smo na tem kontu porabili le približno 24 % planiranih sredstev. Realiziranih je bilo več kot 97 % načrtovanih sredstev za stroške plač zaposlenih na projektu, kar odraža stabilno kadrovske zasedbo projekta v obravnavanem obdobju. Večja odstopanja so bila zaznana na postavki službenih potovanj, kjer smo porabili približno 20 %

načrtovanih sredstev. Razlog za nižjo realizacijo je delno povračilo potnih stroškov s strani programa EUI ter dejstvo, da je bilo v letu 2025 izvedenih manj službenih poti, kot je bilo prvotno načrtovano. Na postavki nakupa druge opreme in napeljav smo realizirali približno 77 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila večinoma namenjena nakupu računalniške opreme za zaposlene na projektu, opremi MAG-NET coworking prostora (interaktivni zaslon) ter nakupu multifunkcijskega tiskalnika, skladno s potrebami izvajanja projekta.

140291 Razvoj projektov, strategij in vodenja (68.000 €) 32.173 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2025 namenjena pripravi in izdelavi strateških dokumentov, projektnih nalog, raziskav ter drugih dokumentov, potrebnih za podporo razvoju projektov na vseh oddelkih Mestne občine Celje. Približno polovica sredstev je bila namenjena izdelavi Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Celje kot temelja za trajnostno energetsko upravljanje, približno 30 % predvidenih sredstev programskim preveritvam za projekte, preostanek sredstev pa za pripravo strokovnih podlag za različne prostorske zasnove.

Višina porabljenih sredstev na proračunski postavki znaša 32.173 evrov, kar predstavlja 47 % v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 so se zaradi nepredvidljivih zunanjih okoliščin, kot je zamik aktivnosti na področju energetike na državni ravni, posledično zamaknile tudi povezane aktivnosti na lokalni ravni, zato k izdelavi Lokalnega energetskega koncepta MOC v 2025 nismo pristopili. Zanj smo načrtovali skupno 40.000,00 evrov, ki jih posledično nismo porabili. Zaradi sprememb v dinamiki priprave posameznih strateških dokumentov in projektnih zasnov, ki so vezani na širše razvojne načrte občine in zunanje okoliščine kot so dražba ali prodaja nepremičnin, so bile začasno ali trajno ustavljene izdelave programskih preveritev za kletne prostore v poslovni stavbi Ingrad, Turško Mačko in Majolko.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (245.000 €) 208.042 €

14039001 Promocija občine (245.000 €) 208.042 €

140301 Promocijska politika (245.000 €) 208.042 €

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 prireditvev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 208.042 evrov in predstavlja 85 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je nižja od načrtovane zaradi manjšega števila prijav na razpis za sofinanciranje prireditvev, projektov in dogodkov ter zaradi zamika nakazil za projekte, ki so bili izvedeni v mesecu decembru 2025, v leto 2026. Poraba je nižja tudi zaradi zapadlosti plačila nekaterih storitev opravljenih v zadnjih mesecih leta 2025 v leto 2026.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(111.500 €) 22.294 €
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(111.500 €) 22.294 €
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(111.500 €) 22.294 €
150608 UrbanGreenLeap	(111.500 €) 22.294 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki UrbanGreenLeap so načrtovana sredstva za izvedbo projekta. V letu 2025 so bila porabljena sredstva v višini 22.294 evrov, kar znaša 20 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 je bila realizacija finančnega načrta projekta UrbanGreenLeap približno 20 % glede na sprejeti proračun. Ključni razlog za odstopanja je bila zamaknjena in delna kadrovska zasedba projekta. Vsebinska članica ekipe se je projektu pridružila šele julija 2025 in to v obsegu 50 % delovnega časa, izbrani vodja projekta pa se zaradi zdravstvenih razlogov projektu v letu 2025 ni mogel pridružiti. Posledično smo na kontu osnovnih plač realizirali le približno 20 % načrtovanih sredstev.

Na kontu službenih potovanj so bila sredstva realizirana v višini približno 25 % načrtovanih sredstev, saj smo v letu 2025 izvedli le en konzorcijski sestanek v tujini, večina koordinacijskih aktivnosti pa je potekala v obliki spletnih sestankov.

V okviru projekta je predvidena investicija v razvoj IT orodja za kataster dreves, vendar se je začetek izvajanja te aktivnosti prestavil v leto 2026. Zato smo na kontu drugih operativnih odhodkov za zunanje izvajalce realizirali le približno 15 % načrtovanih sredstev.

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM	(506.137 €) 427.305 €
0101 Politični sistem	(506.137 €) 427.305 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	(308.637 €) 244.642 €
010101 Materialni stroški občinskih organov	(15.000 €) 8.324 €

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 2025 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

(105.500 €) 70.798 €

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

Izplačila sejin članom mestnega sveta so se vršila na podlagi Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin glede na število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter glede na izpolnjevanje določbe 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

V okviru proračunske postavke so se v letu 2025 izvajali:

- organizacija in priprava 6 rednih sej, 1 izredna seja in 9 dopisnih sej mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 6 rednih sej, 3 dopisne seje,
- Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 6 rednih sej,
- Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 6 rednih sej,
- Odbor za gospodarstvo in turizem - 6 rednih sej,
- Odbor za družbene dejavnosti - 6 rednih sej,
- Statutarna komisija - 6 rednih sej,
- Komisija za podelitev sejemskih priznanj Mestne občine Celje - 1 redna seja,
- Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v občini - ni zasedala,
- Komisija za kmetijstvo - 4 redne seje in 1 dopisna seja,
- Komisija za mednarodne odnose - 3 redne seje,
- objava gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje zastavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam in zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence podanih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izplačila sejin članom sveta in zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom in na podlagi določb Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter na podlagi 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje. Cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010105 Politične stranke

(116.857 €) 116.851 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2025. Sredstva smo z mesečnimi odredbami v letu 2025 nakazovali 12 političnim strankam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena glede na upravičen namen.

Navezava na projekte NRP

/

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

(6.480 €) 3.834 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati

(2.160 €) 1.837 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

(10.800 €) 7.979 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0102 Nakup računalniške opreme - Klubi svetnikov.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme za klub svetnikov v letu 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 ni prišlo do realizacije sredstev za nakup računalniške opreme za klub svetnikov.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka (2.160 €) 1.601 €

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 2025, 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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta (2.160 €) 1.872 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010121 Klub svetnikov Levica (4.320 €) 2.065 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista

(14.760 €) 14.430 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda

(17.280 €) 7.123 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0102 Nakup računalniške opreme - Klubi svetnikov.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme za klub svetnikov v letu 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil nakup računalniške opreme za klub svetnikov realiziran.

010124 Klub svetnikov Lista za Celje

(2.160 €) 1.862 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0102 Nakup računalniške opreme - Klubi svetnikov.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup računalniške opreme za klub svetnikov v letu 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 ni prišlo do realizacije sredstev za nakup računalniške opreme za klub svetnikov.

010125 Klub svetnikov DEMOKRATI. Anžeta Logarja (4.680 €) 1.748 €

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 2025, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (1.500 €) 0 €

010102 Lokalne volitve - referendum (1.500 €) 0 €

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

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum so bila načrtovana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Komisija je v letu 2025 opravila 1 sejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 smo zagotavljali pogoje za delovanje Občinske volilne komisije, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (196.000 €) 182.663 €

010104 Plača župana in podžupanov (153.000 €) 141.308 €

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 podžupanoma so bila sredstva na postavki namenjena za plačo župana, za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje in enega podžupana, poklicno opravljanje funkcije enega podžupana 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 (43.000 €) 41.354 €

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 2025 porabljena za pripravo in izvedbo gostinskih storitev na protokolarnih dogodkih in slovesnostih ob državnih in občinskem prazniku, 12 večjih sprejemih in srečanjih ter na številnih manjših sprejemih, dogodkih in delovnih srečanjih. Sredstva smo namenili tudi za pokrivanje gostinskih in hotelskih storitev ob obiskih tujih delegacij v Celju. Poraba sredstev se je vršila gospodarno in skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj so bila sredstva porabljena gospodarno, za opredeljene namene in na osnovi dejanskih potreb.

Navezava na projekte NRP

/

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (44.200 €) 37.328 €

0203 Fiskalni nadzor (44.200 €) 37.328 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (44.200 €) 37.328 €

020204 Dejavnost Nadzornega odbora (44.200 €) 37.328 €

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

Nadzornemu odboru Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje, za plačilo nadomestila za izvedbo nadzornih pregledov, izobraževanja in reprezentanco.

Nadzorni odbor je v letu 2025 zasedal na 7 rednih sejah. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 11 končnih poročil o opravljenih nadzornih pregledih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena skladno z nameni v letnem programu dela nadzornega odbora.

Navezava na projekte NRP

/

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (54.000 €) 59.475 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (54.000 €) 59.475 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (54.000 €) 59.475 €

030201 Mednarodno sodelovanje (54.000 €) 59.475 €

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.

Delegacije Celja so v letu 2025 obiskale 4 partnerska in pobratena mesta:

- v mestu Sisak smo ponovno vzpostavili stike s tamkajšnjim vodstvom mesta;
- obiskali smo mesto Montana iz Bolgarije in vzpostavili sodelovanje na projektu City-to-City Exchange;
- obiskali smo partnersko mesto Grevenbroich in se pogovarjali o aktivnostih za leto 2026;
- v Čupriji smo vzpostavili novo sodelovanje na področju kulture.
- Celje so obiskale delegacije naslednjih pobratenih in partnerskih mest:
- delegacija iz pobratenega mesta Singen je ob 30- letnici sodelovanja Celje obiskala v maju (predstavniki društva za partnerstvo, moškega zbora in uprave) in oktobru (mestni svetniki);
- delegacija Ustanove za gospodarjenje s športnimi objekti iz Slavonskega Broda je ob obisku v Celju izmenjala dobre prakse na področju upravljanja s športnimi objekti in parkiranjem;
- delegacija iz Montane v Bolgariji se je seznanila z izvajanjem projekta City-to-City Exchange in Pravljicnim Celjem.
- Spodbujali smo izmenjave med mladimi:
- na zimsko šolo v naravi na Celjsko kočo so prišli otroci iz Slavonskega Broda in Baške;
- dijaki GCC so z dekleškim pevskim zborom nastopili v Singnu;
- skavti so se udeležili mednarodnega mladinskega srečanja v Gaziantepu;
- celjski osnovnošolci so na povabilo Slavonskega Broda odšli na letovanje na Hvar;
- mladi so pisali za nemški časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung;
- mladi rokometaši so sodelovali na rokometnem turnirju v Grevenbroichu;
- dijaki I. gimnazije v Celju so obiskali Grevenbroich;
- pripravili smo sprejeme za 11 skupin dijakov in študentov v okviru programov Erasmus+ in drugih mednarodnih izmenjav.

Na osnovi povabila iz mesta Veszprem so celjski fotografi sodelovali na fotografskem in filmskem festivalu PLANET LENS International Photo and Film Festival Veszprém, celjski smučarji pa so se udeležili smučarskega dvoboja Celje - Zagreb. Celje je v letu 2025 gostilo Mednarodni mladinski pevski festival, Mednarodni folklorni festival in konferenco Centra za Evropsko perspektivo o sodelovanju z Ukrajino. V letu 2025 je Celje obiskalo 5 veleposlanikov (Švica, Brazilija, Avstralija, Avstrija, Srbija) in predsednik mednarodne Lions zveze.

S postavke se je vršilo tudi plačilo za članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju, katerega članica je Mestna občina Celje.

V Službi za evropske zadeve smo v letu 2025 izvajali zaključne aktivnosti nekaterih projektov za EU finančno perspektivo 2014 - 2020, izvajali so se projekti, financirani iz Načrta za okrevanje, prijavljali so se projekti za EU finančno perspektivo 2021 - 2027.

Pomembna je prijava in začetek izvajanja projektov na mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), priprava projektov za Dogovor za razvoj regij (DRR), prijava projektov na razpise. Nadaljuje se izvajanje transnacionalnih projektov.

Redno smo sledili možnim virom sofinanciranja in izvajali zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah. Potekalo je sodelovanje z različnimi deležniki na področju evropskega sofinanciranja, kakor tudi povezovanje z različnimi partnerji pri sodelovanju v konzorcijih na transnacionalnih projektih. Kot odziv na bistvene spremembe pri izvajanju evropske kohezijske politike smo nadaljevali z vzpostavljanjem sistema dela za povezovanje strokovnih služb pri oblikovanju projektov in kandidiranju za sofinanciranje in ga razširili še za izvajanje projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj je Mestna občina Celje okrepila svoje sodelovanje s partnerskimi in pobratenimi mesti ter načrtuje nove projekte v prihodnjem obdobju. Stroški za izvedbo vseh aktivnosti so nekoliko presegle načrtovana sredstva. Razliko smo nadomestili v okviru veljavnega proračuna.

Tudi na področju evropskih zadev ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Mestna občina Celje je aktivna članica v združenjih in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2025 je še posebej aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti za črpanje sredstev preko mehanizma

Celostnih teritorialnih naložb (CTN), Dogovora za razvoj regij (DRR), razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), preko prijave projektov na razpise in izvajanja transnacionalnih projektov. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju navedenih aktivnosti uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(250.000 €) 232.966 €

0401 Kadrovska uprava	(58.000 €) 51.272 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	(58.000 €) 51.272 €

040101 Denarne nagrade in priznanja	(58.000 €) 51.272 €

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 2025 povezani s plačilom nagrad 13 prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije in nominirancem in za sejemska priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na MOS. Nagrada na mednarodnem tekmovanju Celeia, ki ga pripravlja Glasbena šola Celje, zaradi drugačne izvedbe dogodka ni bila izplačana.

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	(192.000 €) 181.693 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(117.000 €) 106.318 €

040314 Oglaševalske storitve	(85.000 €) 84.895 €

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 2025 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi kot ključno nalogo v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je celovito in strokovno:

- načrtovala, koordinirala, izvajala in vzdrževala odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- kontinuirano in celovito obveščala ciljne javnosti predvsem o investicijskih projektih s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (objave v radijskih, tiskanih in elektronskih medijih, objave na družbenih omrežjih, predstavitve delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za različne publikacije, priprava kratkih člankov),
- pripravila 9 novinarskih konferenc / izjav za medije / srečanj z novinarji (praznik MOC, evropski teden mobilnosti, prostorsko načrtovanje - OPPN, podpis pogodbe s stanovanjskim skladom, dirka Po Sloveniji, podpis pogodbe z Ministrstvom za kulturo, začetek šolskega leta, konec leta),
- pripravila in posredovala 272 sporočil za javnost in 69 vabil medijem na najrazličnejše dogodke,

- pripravila ali sodelovala pri pripravi televizijskih, časopisnih, radijskih intervjujev župana,
- oblikovala odgovore na 156 sklopov novinarskih vprašanj,
- pripravila komercialne oglase in promocijske objave v radijskih, tiskanih in spletnih medijih,
- pripravljala gradiva za nastope vodstva občine na različnih dogodkih, konferencah, okroglih mizah,
- ažurirala vsebine s področja dela Mestne občine na spletni strani celje.si,
- urejala Facebook, Instagram in LinkedIn profile Mestne občine Celje,
- objavljala aktualne vsebine na digitalnih zaslonih, v svetlobnih vitrinah in na velikih plakatih ter koordinirala objave svojih JP in JZ.

Sredstva so bila v letu 2025 namenjena tudi intenzivnejšemu oglaševanju pomembnih strateških projektov, s poudarkom na obnavljanju športnih in prostočasnih površin v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih ter obnavljanju infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena, cilji so bili uspešno uresničeni.

Navezava na projekte NRP

/

040317 Celostna podoba MOC

(32.000 €) 21.423 €

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

H gradnji prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju sodi dosledna uporaba njenih simbolov pri pisni, elektronski in vizualni komunikaciji ter skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih. Sredstva na postavki smo v letu 2025 namenili za prenovo celostne grafične podobe (CGP) Mestne občine Celje in njeno postopno implemenciacijo ter za zagotavljanje elementov, ki tvorijo CGP skladno s potrebo po njihovi uporabi (oblikovanje, tik vabil, priznanj, dopisnega papirja, vizitk in drugih tiskovin, vpisi v knjigo gostov MOC ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji povezani z zagotavljanjem elementov prepoznavne celostne grafične podobe Mestne občine Celje in s procesom njene prenove so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(75.000 €) 75.376 €

040304 Proslave in prireditve

(75.000 €) 75.376 €

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 2025 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo in izvedbo občinskega in 3 državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo sprejemov za najuspešnejše osnovnošolce, srednješolce in diplomante ter tradicionalnih sprejemov ob novem letu (županov novoletni sprejem, sprejemi za verske skupnosti, predstavnike zavodov, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, prostovoljce ipd.),
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev priznanj prostovoljcem in udeležencem programa MEPI, Mednarodni mladinski pevski festival, podelitev Veronikine nagrade, sejamskih priznanj in daril udeležencem Mednarodnega folklornega festivala Od Celja do Žalca, sodelovanje na prireditvi Pozdrav ptic miru, strokovnem srečanju pedagogov ipd.),

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (komemoracija na Stranicah ob 80-letnici zločina, priprava in izvedba programa ob ocenjevanju urejenosti mesta Communities in Bloom, slavnostni podpisi pogodb, dogodki ob zaključku projektov (Grajske poti, igrišče na Škapinovi, cesta Inpos, pločnik Prekorje, Vila Sonja ipd.), položitve temeljnih kamnov (vrtec Čira čara, most pri Zgodovinskem arhivu), slovesnost ob 80-letnici vrnitve ukradenih otrok, slovesnost ob Maksimilijanovem dnevu, postavitve spominske table Otrokom s Petrička, mestna konferenca, pozdrav in obdaritev prvošolcev, komemoracije ob 1. novembru, svetovni dan žrtev prometnih nesreč, sprejem za viteški red Sv. Jurija ipd.),
- pripravo 30 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

(74.500 €) 70.314 €

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

(71.500 €) 68.854 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

(71.500 €) 68.854 €

060190 Članarine

(71.500 €) 68.854 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2025 namenjena za plačilo članarine Mestne občine Celje v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS). Članstvo navedenih v združenjih je mestni občini nudilo možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij ter uveljavljanja svojih predlogov in mnenj pri vprašanjih urejanja ključnih zadev s področja lokalne samouprave.

Poleg navedenih članarin 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 2025 so bile to predvsem aktivnosti pri pripravi projektov za program Dogovor za razvoj regij.

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 2025 so bile to predvsem aktivnosti pri pripravi projektov za program Dogovor za razvoj regij.

Iz proračunske postavke so se zagotavljale tudi članarine za Društvo za urejenost krajev, Zavod kongresno-turistični urad, Združenje zgodovinskih mest in Kulturno-turistično združenje Pot pisateljic, katerih članica je Mestna občina Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je aktivna članica v združenjih, katerih članica je, in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2025 je še posebej aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti za črpanje sredstev preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, programa Dogovora za razvoj regij in ostalih namenskih javnih razpisov.

Ocenjujemo, da smo bili pri sodelovanju z združenjih uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.000 €) 1.460 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.000 €) 1.460 €

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	(2.000 €) 1.460 €

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

/

060324 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

Na postavki so bila v letu 2025 planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Njihova dela se uporabljajo za potrebe protokola MOC in za stalno zbirko umetniških del, ki jo hrani Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. V letu 2025 ni bilo potreb za odkup umetniških del, zato sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odkupi umetniških del se vršijo v skladu s potrebami MOC po umetniških delih in zagotavljanju protokolarnih daril. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

14 GOSPODARSTVO	(663.000 €) 459.320 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(418.000 €) 251.278 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(418.000 €) 251.278 €

140290 MAG-NET	(350.000 €) 219.105 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje projekta MAG-NET (2024-2028), ki je sofinanciran s sredstvi European Urban Initiative, njegov glavni cilj pa razvoj prenosljivega modela za urbane sredine, ki združuje ustvarjanje in krepitev strateških partnerstev med lokalno samoupravo, javnimi zavodi in podjetji, gospodarstvom, raziskovalnimi ustanovami, šolami in

univerzami skozi participativni proces in izkoriščanje vseh potencialov lokalnih okolij za ustvarjanje inovativnih produktov, novih delovnih mest in kreativnih platform za inkubacijo in implementacijo novih projektov. Mestna občina Celje v projektu sodeluje skupaj z Občino Prebold in partnerskimi organizacijami.

V letu 2025 smo večino načrtovanih aktivnosti projekta MAG-NET izvedli skladno s časovnico. Pripravili smo izhodiščno študijo ter metodologijo za spremljanje in evalvacijo projekta, na podlagi katere spremljamo kazalnike in rezultate ter smo ob koncu leta pripravili prvo tehnično poročilo za EUI (vsebinsko in finančno). Na področju komunikacije smo vzpostavili osnovne elemente projekta (logotip, spletno stran in prisotnost na družbenih omrežjih), medtem ko sta celostna grafična podoba in projektna platforma preneseni v leto 2026. Metodologija URLLL je bila potrjena in se že izvaja, v okviru petih tematskih področij pa delujejo aktivne delovne skupine. Izvedli smo terensko raziskavo »Celje, can you hear us?«, dosegli pomemben napredek pri vzpostavitvi MAG-NET HUB-a v Kajuhovem domu ter organizirali Opening Site Visit v Celju za partnerje prenosa iz Varaždina, Košic in Nardòja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse aktivnosti v letu 2025 smo uspešno realizirali ter sredstva porabili gospodarno in skladno z opredeljenimi nameni. Dve načrtovani dejavnosti (komunikacijska strategija in platforma) smo izvedli delno, kar se odraža v nižji porabi sredstev. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0008

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt MAG-NET je usmerjen v oblikovanje zavezništva za prihodnost Celja, katerega glavni cilj je zaustaviti trend bega možganov iz Celja in Prebolda ter vzpostaviti pogoje za privabljanje in zadrževanje talentov v domačem okolju. S tem želimo ustvariti dinamično in vključujoče inovacijsko okolje, ki bo spodbujalo gospodarski in družbeni razvoj mesta. Za doseg tega cilja projekt uporablja dvofazni pristop:

1. privabiti in zadržati talente:

- vzpostavitev medsektorskega, interdisciplinarnega in medgeneracijskega inovacijskega prostora - MAG-NET HUB;
- spodbujanje prenosa znanja, odgovornega podjetništva in trajnostnega razvoja;
- podpora digitalne platforme, ki bo omogočala povezovanje talentov, podjetij in drugih deležnikov;

2. izboljšati kakovost bivanja in življenjskega okolja

Skozi projekt bomo iskali rešitve za pet ključnih urbanih izzivov, ki so bistveni za privabljanje in zadrževanje talentov:

- Dostopna stanovanja
- Razvoj delovnih mest z višjo dodano vrednostjo (industrija 4.0)
- Trajnostna mobilnost
- Vzdušje in dogajanje v mestu
- Dostopna energija (energetske skupnosti)

Projekt temelji na treh ključnih elementih, ki omogočajo ustvarjanje inovativnega in podpornega okolja za razvoj talentov:

- zagotavljanje dinamične platforme za mlade, kjer lahko rešujejo urbane izzive, uporabljajo svoje spretnosti in razvijajo nove kompetence;
- spodbujanje podjetij in drugih deležnikov, da aktivno prispevajo k reševanju izzivov, sodelujejo v participativnih procesih in podpirajo nove projekte;
- vključevanje prebivalcev v so-ustvarjanje izboljšav v urbanem okolju, s čimer se krepi skupnostna povezanost in kakovost življenja.

Projekt MAG-NET bo vzpostavil trajnostni, participativni okvir ter inovacijska orodja, ki bodo mestnim oblastem omogočila spodbujanje inovacij v urbanem okolju, krepitev povpraševanja in

ponudbe talentov ter razvoj vključujoče in trajnostne lokalne skupnosti. Končni cilj je zgraditi močno zavezništvo med prebivalci, podjetji in mestnimi oblastmi, ki bo Celje postavilo kot privlačno mesto za življenje, delo in inovacije tudi v prihodnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 smo večino načrtovanih aktivnosti projekta MAG-NET uspešno izvedli skladno s časovnico projekta ter dosegli zastavljene vsebinske cilje. Pripravili smo izhodiščno študijo in celovito metodologijo za spremljanje in evalvacijo projekta ter posameznih aktivnosti, na podlagi katere sistematično spremljamo in poročamo kazalnike ter rezultate projekta. Na tej osnovi smo ob koncu leta 2025 pripravili tudi prvo tehnično poročilo za program EUI, ki vključuje vsebinsko in finančno poročanje.

Na področju komunikacijskih aktivnosti smo pripravili osnutek komunikacijske strategije, vzpostavili logotip projekta, spletno stran ter zagotovili prisotnost projekta na družbenih omrežjih (Facebook, LinkedIn in Instagram). Dve načrtovani aktivnosti - celostna grafična podoba in razvoj projektne platforme - v letu 2025 še nista bili realizirani in sta preneseni v leto 2026.

Na področju vzpostavljanja metodologije URLLL smo dosegli vse zastavljene cilje. Prva različica metodologije URLLL je bila potrjena in se že aktivno izvaja, v okviru petih tematskih področij pa delujejo delovne skupine, ki se redno sestajajo in razvijajo konkretne rešitve za naslovitev izzivov projekta. Izvedena je bila tudi terenska raziskava »Celje, can you hear us?«, hkrati pa je bil dosežen pomemben napredek pri vzpostavljanju MAG-NET HUB-a v objektu Kajuhovega doma, ki predstavlja ključno infrastrukturno podporo za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti. Na področju prenosa smo organizirali Opening Site Visit v Celju, na katerem smo gostili partnerje prenosa iz Varaždina, Košic in Nardòja ter jim predstavili ključne vsebine in metodološki okvir projekta.

Z vidika financiranja smo v letu 2025 realizirali približno 63 % načrtovanih proračunskih sredstev. Več kot 97 % načrtovanih sredstev za stroške plač je bilo realiziranih, kar odraža stabilno in skoraj polno kadrovske zasedbo projekta. Odstopanja so bila zaznana predvsem pri postavki službenih potovanj, kjer je bila realizacija približno 20 %, kar je posledica delnega povračila stroškov s strani programa EUI in manjšega števila izvedenih poti. Večja poraba sredstev na tej postavki je predvidena v letu 2026, ko se bodo aktivnosti prenosa okrepile.

Največje odstopanje se je pojavilo pri postavki drugih operativnih odhodkov, kjer je bil postopek javnega naročanja za zunanjega izvajalca komunikacijskih aktivnosti podaljšan in ponovljen. Izvajalec je bil do konca leta 2025 izbran, vendar storitve še niso bile izvedene, zato tudi ni prišlo do realizacije plačil. Stroški bodo realizirani v letu 2026. Na postavki nakupa druge opreme in napeljav smo realizirali približno 77 % načrtovanih sredstev, predvsem za računalniško opremo zaposlenih ter opremo MAG-NET coworking prostora, skladno s potrebami izvajanja projekta.

140291 Razvoj projektov, strategij in vodenja (68.000 €) 32.173 €

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 v letu 2025 zajemajo pripravo in izdelavo strateških dokumentov, projektnih nalog, raziskav ter drugih dokumentov, potrebnih za podporo razvoju projektov na vseh oddelkih Mestne občine Celje. Približno polovica sredstev je bila namenjena izdelavi Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Celje kot temelja za trajnostno energetske upravljanje, približno 30 % predvidenih sredstev programskim preveritvam za projekte, preostanek sredstev pa za pripravo strokovnih podlag za različne prostorske zasnove.

Sredstva so bila usmerjena v inkubacijsko fazo projektov, ki bodo oblikovali dolgoročne usmeritve ter konkretne projekte zlasti na področjih gospodarskega razvoja in razvojnega potenciala mesta z okolico ter izboljšanju kakovosti življenja v občini. Gre za začetne faze raziskovanja, načrtovanja in priprave izhodišč za prijave na nacionalne in mednarodne razpise. Ključni cilj je tudi zbiranje podatkov, ki so osnova za argumentirano odločanje o prihodnjih politikah, ki odgovarja izzivom in potrebam skupnosti.

V letu 2025 smo skladno z opredeljenimi nameni proračunska sredstva porabili za:

- optimizacijo obračunskih moči električne energije na merilnih mestih MOC in simulacijo sprememb za smiselno načrtovanje nadaljnjih aktivnosti;
- pripravo analiz in podlag za prostorske zasnove v sklopu celovite urbanistično-arhitekturne delavnice za analizo mesta in posameznih območij ter predstavitev rezultatov pretekle urbanistično-arhitekturne delavnice javnosti (razstava v Osrednji knjižnici Celje);
- izvedbo javnomnenjske raziskave med mladimi v MOC v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom za načrtovanje aktivnosti v sklopu priprave novega Lokalnega programa za mladino (trenutni velja do 2027).

V letu 2025 so se zaradi nepredvidljivih zunanjih okoliščin, kot je zamik aktivnosti na področju energetike na državni ravni, posledično zamaknile tudi povezane aktivnosti na lokalni ravni, zato k izdelavi Lokalnega energetskega koncepta MOC v 2025 nismo pristopili.

Zaradi sprememb v dinamiki priprave posameznih strateških dokumentov in projektnih zasnov, ki so vezani na širše razvojne načrte občine in zunanje okoliščine kot so dražba ali prodaja nepremičnin, so bile začasno ali trajno ustavljene izdelave programskih preveritev za kletne prostore v poslovni stavbi Ingrad, Turško Mačko in Majolko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvajanjem aktivnosti v letu 2025 smo se uspešno odzivali na spremembe in zunanje okoliščine. Cilji so bili delno realizirani. V danih okvirih in z zamikom začetka izdelave Lokalnega energetskega koncepta, smo dosegli zastavljene cilje na drugih področjih, hkrati pa smo gospodarno in skladno z opredeljenimi nameni porabili preostanek načrtovanih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(245.000 €) 208.042 €
14039001 Promocija občine	(245.000 €) 208.042 €
140301 Promocijska politika	(245.000 €) 208.042 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zagotavljanje celostnega promoviranja o aktivnostih in delovanju Mestne občine Celje, večanje njene prepoznavnosti in grajenje njenega ugleda v okolju. S sredstvi na proračunski postavki smo v letu 2025 zagotavljali:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše odmevnih dogodkov, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in prispevajo k njegovi promociji (Festival prostovoljstva, Mednarodni mladinski pevski festival in Zborovski bum, Literarni festival Fabula, ocenjevanje urejenosti krajev Communities in Bloom, Mestna konferenca, Mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca, Sejem zaposlitvenih priložnosti in festival izobraževanja, Znanstvena konferenca ob koncu 2. svetovne vojen, Jugend schreibt - Discove Slovenia in Frankfurter Alegegemeine Zeitung, izdaja knjige Alme M. Karlin Maksimilijan Celjski, športni dogodki v mesecu športa, FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske Ljubno ipd.),
- 47 dogodkov različnih organizatorjev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce,
- razvijanje in zagotavljanje promocijskih in protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (protokolarna in promocijska darila, Vino 1451, darila za mladoporočence, novorojenčke, najuspešnejše osnovnošolce, srednješolce in diplomante, 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

na različnih dogodkih in v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, radio, televizija, spletne vsebine, ipd.),

- predstavitev delovanja in aktivnosti občinske uprave in zaključenih projektov ali projektov v izvajanju v tiskanih in elektronskih medijih ter na družabnih omrežjih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje.

S promocijskega vidika smo v letu 2025 posebno pozornost namenjali dogodkom, ki privabljajo širšo javnost, kot so Maksimilijanov dan, Mesec športa, Evropski teden mobilnosti, Mladinski pevski festival, Fabula ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvajanjem in podpiranjem mnogih aktivnosti, dogodkov in predstavitev, s katerimi smo večali prepoznavnost in ugled Mestne občine Celje doma in širše, smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (111.500 €) 22.294 €

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (111.500 €) 22.294 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (111.500 €) 22.294 €

150608 UrbanGreenLeap (111.500 €) 22.294 €

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 (MOC) v projektu UrbanGreenLeap nastopa v vlogi vodilnega partnerja in kot taka opravlja naloge povezovanja partnerjev ter glavnega koordinatorja celotnega konzorcija. V tej vlogi MOC zagotavlja usklajevanje aktivnosti med partnerji, spremljanje izvajanja delovnih paketov ter administrativno in vsebinsko koordinacijo projekta.

Za izvajanje specifičnih strokovnih aktivnosti projekt vključuje t. i. knowledge providerje, ki so v letu 2025 zagotavljali metodološko podporo, sooblikovali vsebine posameznih delovnih paketov ter vsebinsko vodili partnerska mesta pri izvajanju načrtovanih aktivnosti.

V letu 2025 so partnerji projekta, pod koordinacijo MOC, izvedli pripravo izhodiščnih študij za vsa sodelujoča mesta. Na podlagi zbranih lokalnih dokumentov, analiz in podatkov je organizacija CREAM pripravila skupno izhodiščno poročilo oziroma konsolidirano izhodiščno študijo na ravni celotnega projekta UrbanGreenLeap, ki predstavlja ključno podlago za nadaljnje faze izvajanja projekta.

CREAM je v letu 2025 vodil tudi proces oblikovanja kataloga dobrih praks, ki zajema tri tematska področja projekta: biotsko raznovrstnost (biodiversity), blaženje vročinskih obremenitev (heat mitigation) in zmanjševanje poplavne ogroženosti (flood mitigation). Vse predstavljene prakse temeljijo na pristopih naravnih rešitev (Nature-Based Solutions) in neposredno prispevajo k doseganju ciljev projekta UrbanGreenLeap.

V letu 2025 smo v okviru projekta izvedli tudi prvo finančno poročanje, s katerim smo zagotovili pregled nad porabo sredstev, skladnost s finančnimi pravili programa ter pravočasno izpolnjevanje obveznosti poročanja do financerja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 smo pri izvajanju projekta UrbanGreenLeap dosegli vse zastavljene cilje. Načrtovani ukrepi in aktivnosti so bili izvedeni skladno s terminskim načrtom, projektni cilji pa so bili uresničeni v predvidenem obsegu in kakovosti. Izvedene aktivnosti so zagotovile trdno vsebinsko in organizacijsko podlago za nadaljnje faze izvajanja projekta ter doseganje dolgoročnih ciljev projekta UrbanGreenLeap.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-25-0004

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt UrbanGreenLeap (Advancing Green Infrastructure in Small and Medium Cities) se izvaja v okviru programa Interreg Euro-MED, prednostne osi Greener MED, in naslavlja skupne izzive malih in srednje velikih mest na območju Sredozemlja, povezane s podnebnimi spremembami, izgubo zelenih površin, vročinskimi valovi, poplavami in upadanjem biotske raznovrstnosti.

Namen projekta je okrepiti sposobnosti lokalnih oblasti in povezanih deležnikov za trajnostno načrtovanje, upravljanje in razvoj urbane zelene infrastrukture ter naravnih rešitev (Nature-Based Solutions), z aktivnim vključevanjem prebivalcev in drugimi ključnimi deležniki. Projekt spodbuja prehod k bolj odpornim, zdravim in podnebno prilagojenim urbanim okoljem, zlasti v manjših in srednje velikih mestih, ki na tem področju zaostajajo za večjimi urbanimi središči.

Splošni cilj projekta je omogočiti javnemu sektorju in povezanim institucijam učinkovito sodelovanje ter vključevanje prebivalcev pri skupnem reševanju izzivov podnebnih sprememb na področju urbanih zelenih površin. Projekt spodbuja spremembe v načrtovanju, oblikovanju in upravljanju zelenih površin kot ključnem elementu prilagajanja mest na podnebne spremembe ter zmanjševanja okoljskih in podnebnih tveganj.

Specifični cilji projekta vključujejo:

- razvoj in implementacijo Urbanih zelenih načrtov kot strateškega orodja za sistematično uvajanje zelene infrastrukture v mestih,
- krepitev znanj in kompetenc lokalnih uprav ter drugih urbanih akterjev za uporabo naravnih rešitev,
- testiranje in demonstracijo inovativnih pristopov na področjih biotske raznovrstnosti, blaženja vročinskih obremenitev in zmanjševanja poplavne ogroženosti,
- aktivno vključevanje prebivalcev v sooblikovanje in izvajanje ukrepov za zelena urbana okolja,
- pripravo prenosljivih orodij, metodologij in priporočil za oblikovanje javnih politik, uporabnih tudi v drugih mestih regije.

Projekt temelji na transnacionalnem sodelovanju, saj omogoča prenos znanj, izmenjavo izkušenj ter skupno testiranje rešitev v različnih urbanih okoljih, kar zagotavlja večjo kakovost rezultatov in njihovo širšo uporabnost.

Trajanje projekta UrbanGreenLeap je 33 mesecev (1. 4. 2025 - 31. 12. 2027), v okviru katerih se projekt izvaja skozi več vsebinskih delovnih paketov, ki vključujejo analizo stanja, krepitev zmogljivosti, demonstracijske pilote, razvoj orodij in oblikovanje priporočil za javne politike.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je projekt UrbanGreenLeap dosegel vsebinski in organizacijski napredek ter vzpostavil trdne temelje za nadaljnje faze izvajanja projekta. Z izvajanjem projektnih aktivnosti smo pričeli v aprilu 2025. Prva zaposlitev v okviru projekta je bila realizirana v juliju 2025, in sicer v obsegu 50 % delovnega časa, medtem ko se druga načrtovana zaposlitev zaradi organizacijskih in kadrovskih okoliščin ni izvedla v letu 2025 in je bila prenesena v leto 2026. Prav tako se izbrani vodja projekta zaradi zdravstvenih razlogov v letu 2025 ni mogel vključiti v izvajanje projekta.

Navedene okoliščine so vplivale na realizacijo finančnega načrta, ki je bila v letu 2025 približno 20 % glede na sprejeti proračun. Največja odstopanja so bila zaznana pri postavki stroškov dela, kjer je bila realizacija približno 20 % načrtovanih sredstev, kar je neposredna posledica zamaknjene in delne kadrovske zasedbe projektne ekipe.

Kljub temu so projektne aktivnosti v letu 2025 potekale nemoteno in skladno s terminskim načrtom projekta. Izvedli smo več spletnih sestankov s konzorcijskimi partnerji ter organizirali prvi konzorcijski sestanek v živo v Milanu. V okviru vsebinskega dela projekta smo uspešno pripravili izhodiščno študijo kot prvi ključni izroček projekta ter katalog dobrih praks, kar predstavlja pomemben prispevek k doseganju vsebinskih ciljev projekta UrbanGreenLeap.

Na postavki službenih potovanj je bila realizacija sredstev približno 25 % načrtovanega zneska, saj smo v letu 2025 izvedli le en konzorcijski sestanek v tujini, večina koordinacijskih in vsebinskih aktivnosti pa je potekala na daljavo. Intenzivnejša poraba sredstev na tej postavki je predvidena v letu 2026.

V okviru projekta je predvidena tudi investicija v razvoj IT orodja za kataster dreves, vendar se je začetek izvajanja te aktivnosti prestavil v leto 2026. Posledično smo na postavki drugih operativnih odhodkov za zunanje izvajalce v letu 2025 realizirali le približno 15 % načrtovanih sredstev.

Skoraj v celoti pa smo realizirali sredstva za nakup računalniške opreme, kjer je bilo porabljenih približno 95 % načrtovanih sredstev, kar je omogočilo ustrezne pogoje za delo projektne ekipe in učinkovito izvajanje aktivnosti.

Projekt UrbanGreenLeap je v letu 2025 kljub zamikom pri kadrovske zasedbi uspešno sledil zastavljenim vsebinskim ciljem, izpolnil ključne načrtovane izročke ter vzpostavil stabilno izhodišče za pospešeno izvajanje aktivnosti in finančne realizacije v letu 2026.

Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

(48.127.492 €) 37.497.351 €

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

(1.280.000 €) 1.208.364 €

0403 Druge skupne administrativne službe (1.280.000 €) 1.208.364 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.280.000 €) 1.208.364 €

040330 Stanovanjski objekti (85.000 €) 59.294 €

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 v celoti realizirana t.j. v višini 20.000 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 9.153 evrov od planiranih 15.000 evrov.

V sklopu podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Stanovanjski objekti izkazan odhodek na podkontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju odprav grajenih ovir, in sicer za izgradnjo dvigal, klančin in dviznih ploščadi za izboljšanje dostopnosti v obstoječih (zasebnih) večstanovanjskih stavbah, v skupni višini 30.141 evrov od planiranih 50.000 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.

Manjša realizacija na kontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom je posledica dejstva, da je bil razpis v letu 2025 izveden prvič in se zaradi kratkega časovnega obdobja od objave razpisa do zaključka proračunskega leta, v katerem mora biti upravičena investicija dokončana, določeni lastniki še niso odločili za njo. Pri doseganju zastavljenih ciljev vseeno ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo sofinancirali izgradnjo dveh dvigal v večstanovanjskih stavbah na naslovu Ulica Frankolovskih žrtev 1 ter Iršičeva ulica 6, razpis pa smo izvedli dvakrat (aprila in septembra 2025).

040331 Poslovni prostori (1.195.000 €) 1.149.070 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Poslovni prostori izkazan odhodek na kontih 4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje, 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402203 Voda in komunalne storitve,

402404 Odvoz smeti.

Realizacija podkontov:

- 4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje: stroški čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MO Celje pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov so bili realizirani v višini 37.820 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 208.971 evrov od planiranih 216.800 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 149.461 evrov od planiranih 169.728 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 46.851 evrov od planiranih 48.200 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 7.713 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 analitičnih kontih 4200002 Nakup poslovnih stavb in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Za nakup poslovnih prostorov na naslovu Ulica XIV. divizije 12 in Cankarjeva ulica 1, Celje, je bilo realiziranih 590.272 evrov.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 107.982 evrov od planiranih 120.000 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, sanacijo kovinskih ročajev v Kriznem centru za mlade, menjavo plinske peči v objektu Trg celjskih knezov 10 in plinskega kotla na naslovu Prešernova 12, sanacijo fasade na Zoisovi ulici 2.

S sklepom o razporeditvi smo sredstva razporedili:

- iz konta 402200 na konto 420500 za namen obnove steklene strehe na lokaciji Trg celjskih knezov 9, v višini 20.000 evrov;
- iz konta 402200 na konto 402203 za namen vodarine, v višini 3.200 evrov;
- iz konta 402200 na konto 42000002 za namen nakupa poslovnega prostora na naslovu Cankarjeva ulica 1, v višini 60.000 evrov;
- iz konta 402201 na konto 42000002 za namen nakupa poslovnega prostora na naslovu Cankarjeva ulica 1, v višini 80.272 evrov.

Ker se je pri Načrtu razvojnih programov (NRP) »Nakup poslovnih prostorov«, številka OB011-24-0016, izhodiščna vrednost investicije spremenila za več kot 20 %, je to spremembo skladno z 8. členom Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2025 (1) obravnaval in potrdil Mestni svet Mestne občine Celje na 21. redni seji dne 10. 12. 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (255.000 €) 262.758 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (100.000 €) 94.226 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga (100.000 €) 94.226 €

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (100.000 €) 94.226 €

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 za neposredna plačila v kmetijstvu so se realizirala v višini 94.226 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi so bila sredstva v višini 5.773 evrov prerazporejena s konta 4102171 na konto 402199, proračunske postavke 110404 Upravljanje z gozdovi, in sicer za izvedbo več vzdrževalnih del v gozdovih.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (80.000 €) 77.512 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (80.000 €) 77.512 €

110303 Zavetišče za zapuščene živali (80.000 €) 77.512 €

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.

Načrtovana sredstva v višini 80.000 evrov so se realizirala v višini 77.512 evrov in so bila namenjena oskrbi ter namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

1104 Gozdarstvo (75.000 €) 91.019 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (75.000 €) 91.019 €

110404 Upravljanje z gozdovi (75.000 €) 91.019 €

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.

V sprejetem proračunu smo prvotna načrtovana sredstva v višini 75.000 evrov s sklepom o prerazporeditvi iz postavke 110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu, povišali na 91.020 evrov in jih v celoti realizirali za vzdrževanje gozdnih cest ter vlak, sečnjo in spravilo gozdno lesnih sortimentov, ureditev rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(5.944.000 €) 4.871.524 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	(350.000 €) 276.261 €

12049001 Oskrba s plinom	(350.000 €) 276.261 €

120401 Oskrba s plinom	(350.000 €) 276.261 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkonu 402999 Drugi operativni odhodki, v višini 12.457 evrov od planiranih 15.200 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 porabljen v višini 263.804 evrov od planiranih 334.800 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2025 lahko porabi do 30.6.2026.

- V letu 2025 so bile realizirane in finančno zaključene vse načrtovane naložbe, razen naložbe - obnova plinovoda Plečnikova ulica, ki se zaradi objektivnih okoliščin v letu 2025 še ni začela in bo predvidoma končana v naslednjih letih 2026 - 2027.

Pri načrtovani odhodkovni postavki, Sistemske obnove plinskih odsekov, je realizacija nižja od planirane. Razlog za to je v uspešni sistemski kontroli netesnosti sistema v zadnjih letih in sprotni sanaciji le-teh, kar posledično pomeni manj izvedenih sanacij v letu 2025. Iz tega razloga bodo v letu 2026 planirana nekoliko nižja sredstva na tej postavki.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(5.594.000 €) 4.595.263 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo	(5.594.000 €) 4.595.263 €

120701 Oskrba s toploto	(5.594.000 €) 4.595.263 €

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 podkonu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 57.572 evrov od planiranih 70.240 evrov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 2.113.675 evrov od načrtovanih 2.139.000 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 60.939 evrov od planiranih 60.940 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 273.479 evrov od 383.820 evrov planiranih sredstev, na kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna v višini 2.028.081 evrov od 2.178.000 evrov planiranih sredstev na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov ter na kontu

42040265 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetski management v višini 61.516 evrov od 90.000 evrov planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poudariti je potrebno, da je bilo skladno z objektivnimi okoliščinami na osnovnih dejavnostih nekaj investicij zamaknjenih v leto 2026. Na prihodkovni strani je potrebno poudariti plačilo Energetike Celje v višini 2 mio evrov in istočasno zmanjšanje zadržanih sredstev pri Energetiki Celje. Ta sredstva so bila skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 113.674,94 evrov hkrati vplačana v proračunski sklad za namene financiranja OKT (turbine) v letu 2027 in 2028. Vključno s to transakcijo v proračunu v letu 2025 ni bistvenih razlik med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na tem področju, razen naložbe v fotovoltaiko na področju objekta za termično obdelavo odpadkov, ki ni bila realizirana.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2025 lahko porabi do 30. 6. 2026 oziroma v primeru najema infrastrukture za termično obdelavo do vključno leta 2027 kot namenski vir za izgradnjo kondenzacijske turbine.

Daljinsko ogrevanje

V letu 2025 so bile realizirane in finančno zaključene vse načrtovane naložbe, razen projektiranja dveh novih vročevodnih razvodov (»Vročevodni razvod GTP Otok - Razlagova ulica v Celju« in »Vročevodni razvod Čopova - Glazija v Celju«), ki se trenutno izvajata in bosta predvidoma zaključena v letu 2026. Neporabljena sredstva se bodo porabila za izvedbo finančno večjih naložb širitve distribucijskega omrežja toplote v prihodnjih letih.

Termična obdelava odpadkov

Večjih odstopanj pri realizaciji ni. Nekateri projekti imajo predvideno večletno izvedbo, zaradi česar se del prenaša v naslednja leta. Med drugim je bila izvedena obzidava prvega vleka kotla ter vgradnja katalitičnih vreč na vrečastih filtrih. Pri investiciji v kondenzacijsko turbino potekajo aktivnosti za pridobivanje gradbenega dovoljenja in pripravo tehničnega dela javnega naročila. Računi bodo izdani v letu 2026.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(10.773.861 €) 9.645.893 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(10.773.861 €) 9.645.893 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.905.900 €) 2.912.316 €

130204 Vzdrževanje cest	(2.877.000 €) 2.893.996 €

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 293.996 evrov od 294.000 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 41350005 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - vzdrževanje cest) v višini 2.600.000 evrov, skladno s planom.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- iz konta 402200 Električna energija, proračunska postavka 130208 Javna razsvetljava v višini 17.000 evrov na konto 40251102, proračunska postavka 130204 zaradi višje porabe za tekoče vzdrževanje svetlobno prometne signalizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130234 Upravljanje koles

(28.900 €) 18.320 €

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 -Kolesce, in sicer na analitičnem kontu 4025111 Tekoče vzdrževanje druge opreme - sistem izposoje koles v višini 18.320 evrov od 18.900 evrov planiranih sredstev.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Upravljanje koles niso bili realizirani odhodki na analitičnem kontu 4202991 Nakup druge opreme in napeljav in sicer od planiranih 10.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nakup koles in opreme ni bil realiziran, ker računamo na sofinanciranje nakupa iz javnega razpisa za ukrepe trajnostne mobilnosti, ki je bil objavljen v 2025 s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, izvedba pa bo sledila v 2026.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(4.151.846 €) 3.146.736 €

130216 Investicijske obnove in gradnje cest

(3.321.638 €) 3.070.253 €

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 1.553.221 evrov od planiranih 1.577.768 evrov. Sredstva so bila porabljena za obnovo ceste v Lokrovec, Razlagove ulice, povezovalne ceste Babno - Medlog, ceste IC Ljubečna.
- 42040284 Rekonstrukcija in adaptacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 1.360.084 evrov od planiranih 1.577.434 evrov. Sredstva so bila porabljena za gradnjo cest v Lokrovec, krožišča Toper in Polule, Trnoveljske ceste JP 534101, Kersnikova, Runtole - Lešje, Medlog, Malgajeva ulica ter gradnjo pločnika Prekorje.
- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 156.947 evrov od planiranih 244.036 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije: rekonstrukcija Gasilske ulice, Gosposke ulice, parkirišče pri AS-u, izdelava elaborata DNSH EPC Bežigrajska zahod, pločnik Medlog, LC Ložnica - Babno, parkirišče Rakušev mlin, ureditev AP Trnovlje in Gorica pri Šmartnem, odvodnjavanje v Vojkovi ulici.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- 2.370 evrov iz konta 42040101 na konto 42080430 za namen izdelave investicijske dokumentacije Razlagove ulice;
- 54.500 evrov iz konta 42040161, proračunska postavka 130237 Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet na konto 42040101 za namen dokončanja izgradnje ceste v Lokrovec;
- 5.000 evrov iz konta 42080430 na konto 42040101 za namen dokončanja izgradnje ceste v Lokrovec.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130233 EPC Trnovlje jug - cesta**(70.560 €) 68.887 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki EPC Trnovlje jug-cesta izkazan odhodek za namen podpornih storitev projekta, in sicer na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 68.887 evrov od 70.560 evrov planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet**(759.648 €) 7.596 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 2.360 evrov od planiranih 10.372 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080412 Projektna dokumentacija - Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet v višini 5.236 evrov, od planiranih 14.661 evrov. Na analitičnem kontu 4208017 Investicijski nadzor-Cesta na Grad, Skalna klet niso bili realizirani odhodki, od planiranih 26.552 evrov. Na analitičnem kontu 42040161 Novogradnje-Cesta na Grad, Skalna klet prav tako niso bili realizirani odhodki, od planiranih 584.827 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na projektu se niso porabila, ker smo bili neuspešni pri javnem naročilu za izbiro izvajalca gradbenih del za vse tri projekte in sicer: Cesta na Grad, Varna šolska pot Skalna klet in rekonstrukcija Popovičeve - pododsek II. V jeseni 2025 smo ponovili postopek javnega naročila za izvedbo projekta Cesta na grad, izvajalec bo izbran v začetku leta 2026.

Neuspešno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del je povzročilo časovni zamik. Projekti tako ostajajo skladni z zastavljenimi cilji trajnostne mobilnosti, njihova realizacija pa se je pomaknila v naslednji dve leti.

13029003 Urejanje cestnega prometa**(2.802.715 €) 2.698.905 €****130209 Urejanje cestnega prometa****(479.000 €) 368.350 €**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 40299960 Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, 40299980 Drugi operativni odhodki - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) in 4020991 Drugi splošni material in storitve - prometna varnost.

- Sredstva za izdelavo promocijskega materiala za promocijo trajnostne mobilnosti na kontu 4020991 Drugi splošni material in storitve - prometna varnost so bila realizirana v višini 34.146 evrov od planiranih 34.190 evrov.
- 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 29.874 evrov od 37.978 evrov planiranih.
- 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 14.476 evrov od 27.400 evrov planiranih.

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 v celoti porabljena za dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in za zavarovanje prireditev ter izvedbo sprememb prometnega režima v višini 267.322 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080445 Načrti in druga projektna dokumentacija +- cestno omrežje v višini 22.533 evrov od planiranih 44.010 evrov.

Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektnih dokumentacij: ureditev ceste z bočnim parkiranjem in pločnikom na Malgajevi ulici, izvedba nivojskih prehodov za pešce na območjih Arclin - Ljubečna - Bukovžlak ter Levstikova - Gregorčičeva ulica.

S sklepom o razporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 9.990 evrov iz konta 42080445 na konto 4020991 za namen postavitve prometnih znakov in tripanov na območju II. OŠ Celje
- v višini 1.800 evrov iz konta 4020991 na konto 41350060 za namen izvedbe prehoda za pešce na območju Levstikove ulice - Gregorčičeva ulica - Ljubljanska cesta;
- v višini 2.022 evrov iz konta 40299960 na konto 41350060 za namen izvedbe prehoda za pešce na območju Levstikove ulice - Gregorčičeva ulica - Ljubljanska cesta;
- v višini 2.600 evrov iz konta 40299980 na konto 41350060 za namen izvedbe prehoda za pešce na območju Levstikove ulice - Gregorčičeva ulica - Ljubljanska cesta;
- v višini 31.900 evrov iz konta 42040284, proračunska postavka 130216 na konto 41350060 za namen izvedbe prehoda za pešce na območju Levstikove ulice - Gregorčičeva ulica - Ljubljanska cesta;
- v višini 100.000 evrov iz konta 41350060 na konto na konto 42040284, proračunska postavka 130216 za namen izvedbe prometne ureditve Malgajeve ulice.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančna realizacija v letu 2025 je nižja, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 20.818 evrov niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

130211 Urejanje parkirišč

(83.600 €) 85.753 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 3.259 evrov od planiranih 3.600 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 82.494 evrov od planiranih 93.700 evrov.

Sredstva so bila porabljena za obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč podjetja ZPO d.o.o.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 13.700 evrov iz konta 42040161, proračunska postavka 130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet na konto 42040236 za namen izdelave projektne dokumentacije GH Glazija.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na realizacijo proračuna so vplivali zamiki pri izvajanju posameznih nalog ter prilagajanje dinamike izvrševanja. Finančna realizacija v letu 2025 je nižja, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 11.516 evrov niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

130215 CTN TM P+R**(8.600 €) 8.588 €**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 analitičnem kontu 4025111 Tekoče vzdrževanje druge opreme - sistem izposoje koles v višini 8.588 evrov od planiranih 8.600 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 993 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**(76.500 €) 76.431 €**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 analitičnem kontu 4025111 Tekoče vzdrževanje druge opreme - sistem izposoje koles v višini 76.431 evrov od planiranih 76.500 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 8.834 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**(34.500 €) 34.351 €**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 analitičnem kontu 4025111 Tekoče vzdrževanje druge opreme - sistem izposoje koles v višini 34.351 evrov od planiranih 34.500 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 3.971 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**(54.200 €) 54.103 €**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 analitičnem kontu 4025111 Tekoče vzdrževanje druge opreme - sistem izposoje koles v višini 54.103 evrov od planiranih 54.200 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.

Od upravljalca sistema, to je podjetja Nomago, d.o.o., smo prejeli sredstva v višini 6.254 evrov kot del prihodka iz obratovanja sistema Kolesce.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130228 Izgradnja delov kolesarske povezave Celje-Vojnik**(33.000 €) 12.239 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izgradnja delov kolesarske povezave Celje - Vojnik realizirani odhodki na analitičnem kontu 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura v višini 4.456 evrov od planiranih 25.000 evrov in podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 7.784 evrov od planiranih 8.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija načrtovanih odkupov zemljišč ni bila v celoti izvedena, saj v nekaterih primerih ni bila potrebna, ker se je v geodetskem postopku izkazalo, da je mogoče pridobiti del zemljišč z izravnavo meje.

130231 Nakup novega vozila kategorije M1 in treh vozil kategorije M3 na električni pogon**(16.714 €) 71.445 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Nakup novega vozila kategorije M1 in treh vozil kategorije M3 na električni pogon realizirani odhodki na podkontu 420103 Nakup tovornjakov in kombijev v višini 55.036 evrov od planiranih 55.036 evrov. Sredstva so bila porabljena za nakup kombija. Za namen izdelave projektne dokumentacije so bili odhodki realizirani na analitičnem kontu 42080426 Načrti in druga projektna dokumentacija - e.polnilnice in e.avtobusi v višini 16.409 evrov od planiranih 16.714 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva prerazporedili:

- v višini 55.036 evrov iz konta 420103, proračunska postavka 130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet na konto 420103 za namen nakupa kombija Toyota PROACE VERSO na električni pogon za namen izvajanja JPP.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračuna je bila nabava električnega kombiniranega vozila Toyota Proace Verso (8+1) skladno s pogodbo prvotno načrtovana za leto 2026, saj je bil terminski plan dobave določen eno leto po podpisu pogodbe. Dobavitelj je vozilo zaradi razpoložljivosti in skrajšanih dobavnih rokov predčasno dobavil že v letu 2025. Ker v proračunu za leto 2025 sredstva za ta namen niso bila prvotno načrtovana, je občina zagotovila potrebna sredstva s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračuna 2025, in sicer iz projekta Ceste na Grad in varna šolska pot Skalna klet. Prerazporeditev ni vplivala na skupno višino proračuna, temveč je omogočila pravočasno poravnavo obveznosti ter prevzem vozila v letu 2025. Odstopanje od časovnega plana

je posledica predčasne dobave s strani dobavitelja in ne predstavlja vsebinskega odstopanja od ciljev ali obsega projekta.

130236 Dodatne kolesarske povezave

(30.818 €) 15.723 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Dodatne kolesarske povezave so bila realizirana sredstva v višini 15.723 evrov na analitičnem kontu 42080409 Projektna dokumentacija - dodatne kolesarske povezave in sicer od planiranih 30.818 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 so bila sredstva namenjena pridobitvi projektne dokumentacije PZI za ureditev kolesarske poti ob Opekarniški ulici mimo igrišča Olimp. Zaradi nižje prejete ponudbene vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije v primerjavi z ocenjenimi stroški del sredstev na proračunski postavki ni bil porabljen.

130240 Potniški center Celje

(114.000 €) 100.430 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Potniški center Celje realizirana sredstva na podkontu 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 6.490 evrov od planiranih 20.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Potniški center Celje realizirana sredstva na analitičnem kontu 42080416 Projektna dokumentacija - Potniški center Celje v višini 93.939 evrov, od planiranih 94.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo javnega arhitektnega natečaja.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na projektu so bila v proračunu načrtovana sredstva za strokovno svetovanje in sodelovanje pri pripravi dokumentacije za potrebe izvedbe javnega arhitekturno-prometnega natečaja ter drugih povezanih strokovnih nalog. V proračunskem letu se je izkazalo, da je bil obseg potrebnega strokovnega svetovanja manjši od prvotno predvidenega, zato načrtovana sredstva v letu 2025 niso bila porabljena v celoti.

130241 Promet - trajnostna mobilnost

(1.778.320 €) 1.800.488 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Promet-trajna mobilnost na podkontu 402099 Drugi splošni materiali in storitve realizirana sredstva v višini 27.636 evrov od planiranih 38.358 evrov, ki so se porabila za izdelavo promocijskega materiala za promocijo trajnostne mobilnosti. Na podkontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva pa so bila realizirana sredstva za nabavo goriva namenjena izvajanju avtobusnih linijskih prevozov - Celebus (JPP), v višini 119.440 od planiranih 131.042 evrov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je bil na proračunski postavki Promet-trajna mobilnost izkazan odhodek na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 1.615.592 evrov od planiranih 1.615.600 evrov. Načrtovana sredstva v višini 500 evrov za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike na podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, se niso realizirala.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Promet-trajna mobilnost na podkontu 420800 Študija o izvedljivosti projekta realizirana sredstva v celoti, in sicer v višini 37.820 evrov. Sredstva so se porabila za izdelavo študij Optimizacije mestnih linijskih prevozov in šolskih prevozov in Celostne prometne strategije.

S sklepom o prerezporeditvi smo sredstva:

- v višini 11.042 evrov iz konta 402099 razporedili na konto 402300 za namen nabave goriva potrebnega za izvajanju avtobusnih linijskih prevozov - Celebus (JPP);
- v višini 10.600 evrov iz konta 402099 razporedili na konto 410200 za namen rednega izvajanja JPP;
- v višini 45.000 evrov iz konta 42080430, proračunska postavka 130216 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest na konto 410200, proračunska postavka 130241 za namen rednega izvajanja JPP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

130242 Izdelava OCPS Mestne občine Celje (39.223 €) 39.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izdelava OCPS Mestne občine Celje v celoti realizirani odhodki na analitičnem kontu 4208000 Študija o izvedljivosti projekta - celostna prometna strategija v višini 39.223 evrov.

Projekt je bil sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike v višini 46.200 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130244 Elektro polnilnice za e_buse (3.000 €) 2.806 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Elektro polnilnice za e_buse na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija realizirana sredstva v višini 2.806 evrov od planiranih 3.000 evrov. Sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

130245 Infrastruktura in oprema za kolesarje (51.240 €) 28.975 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Infrastruktura in oprema za kolesarje na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija realizirana sredstva v višini 28.975 evrov od planiranih 51.240 evrov. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije, in sicer za izdelavo popisa lokacij postavitve stojal za kolesa pri vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, Zdravstvenem domu ter v starem mestnem jedru. Prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za izgradnjo postaj sistema izposoje koles (BSS) ter investicijska dokumentacija za vzpostavitev sistema BSS in pripadajoče opreme za kolesarje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se niso v celoti porabila zaradi nižjih cen pridobljenih ponudb za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

13029004 Cestna razsvetljava (913.400 €) 887.936 €

130208 Javna razsvetljava (913.400 €) 887.936 €

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 348.399 evrov od 356.180 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 332.200 evrov so bila realizirana v višini 331.591 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 208.020 evrov so bila realizirana v višini 207.945 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).

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 6.820 evrov iz konta 402200 na konto 420299 za razširjeno vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobno prometne signalizacije (Zagrad - parkirišče gasilski dom, Celjska koča, Stritarjeva-Ipavčeva, Gorica pri Šmartnem, splavarski most);
- v višini 20.000 evrov iz konta 402200 na konto 420299 za razširjeno vzdrževanje javne razsvetljave;
- v višini 100.000 evrov iz konta 402200 na konto 402511 za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave;
- v višini 17.000 evrov iz konta 402200 na proračunsko postavko 130204 Vzdrževanje cest, konto 40251102 za namen tekočega vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

14 GOSPODARSTVO	(360.000 €) 310.108 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(360.000 €) 310.108 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(360.000 €) 310.108 €

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	(250.000 €) 208.440 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva na analitičnem kontu 40299911 realizirana sredstva v višini 3.682 evrov od planiranih 10.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije so bila na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva na analitičnem kontu 4102990 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom realizirana sredstva v višini 204.758 evrov od planiranih 240.000 evrov.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«, del pa je bil namenjen internacionalizaciji poslovanja.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje je bil uspešno izveden, čeprav sredstva niso bila razdeljena v celoti. Slednje je posledica dejstva, da je bilo ne glede na primerljivo število prijav na razpis, število zavrnjenj prepoznanih vlog in zavrnitev zaradi neizpolnjevanja pogojev višje, kot v preteklih letih.

140209 Male čistilne naprave**(10.000 €) 1.669 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so na proračunski postavki Male čistilne naprave realizirana sredstva na podkontu 4119998 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - male čistilne naprave v višini 1.669 evrov od planiranih 10.000 evrov.

Sredstva so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

V letu 2025 je bila podeljena ena subvencija za nakup in vgradnjo male čistilne naprave na območju izven predvidene gradnje kanalizacije v Mestni občini Celje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračunske postavke v letu 2025 je bila nižja od načrtovane, ker v obravnavanem letu ni bilo prejetih več vlog upravičencev.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja**(100.000 €) 100.000 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi so bila na proračunski postavki Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja v celoti realizirana sredstva na analitičnem kontu 41350004 Tekoči plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, t.j. v višini 100.000 evrov. Sredstva so bila namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****(8.512.862 €) 6.083.981 €****1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve****(2.435.214€) 1.535.689 €****15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike****(2.435.214 €) 1.535.689 €****150106 POCITYF****(14.080 €) 15.842 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bila na proračunski postavki POCITYF realizirana sredstva na podkontu 400000 Osnovne plače v višini 12.706 evrov od planiranih 12.707 evrov. V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki POCITYF v celoti realizirana sredstva na analitičnem kontu 4020990 Drugi splošni material in storitve t.j. v višini 3.136 evrov. Sredstva so bila v celoti porabljen za stroške službenih poti za udeležbo na konferencah v mestu Bari v Italiji in Alkmaar na Nizozemskem.

S sklepom o prerezporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 321 evrov iz konta 4315004, proračunska postavka 150107 Energetske obnove JZP, 8 objektov - prihranki na konto 400000 za namen knjiženja stroška plač projekta Pocityf;

- v višini 1.442 evrov iz konta 4315004, proračunska postavka 150107 Energetske obnove JZP, 8 objektov - prihranki na konto 4020990 za namen stroškov službene poti v Alkmaar na Nizozemskem.

Vse nastale stroške bomo v letu 2026 uveljavljali kot upravičene stroške v okviru sofinanciranja projekta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki (250.228 €) 224.840 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so na proračunski postavki Energetska obnova JZP, 8 objektov - prihranki, realizirana sredstva na analitičnem kontu 4315004 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - JZP Energetsko pogodbeništvo, v višini 224.840 evrov od planiranih 248.465 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.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 321 evrov iz konta 4315004 na konto 400000 Plače, proračunska postavka 150106 Pocityf za namen knjiženja stroška plač;
- v višini 1.442 evrov iz konta 4315004 na konto 4020990 Drugi splošni material in storitve-Pocityf za namen stroškov službene poti v Alkmaar na Nizozemskem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančna realizacija v letu 2025 je nižja, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 20.852 evrov niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

150109 ELENA Mobility Slovenia (21.902 €) 2.971 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki ELENA Mobility Slovenia realizirana sredstva na analitičnem kontu 4208049 Načrti in druga projektna dokumentacija - Elena mobility Slovenia v višini 2.971 evrov od planiranih 21.902 evrov. Sredstva so bila porabljena za opravljene storitve krovnega koordinatorja ter revizijo projekta.

Investicija je bila v letu 2025 s strani EU sredstev financirana v višini 495 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija projekta v letu 2025 je bila nižja od načrtovane, saj v tem obdobju ni bilo izkazanih dodatnih potreb po novih storitvah oziroma dodatnih stroškov v okviru tehnične pomoči. Predvidene aktivnosti so bile v večjem delu že izvedene v predhodnem obdobju, zato so bila sredstva v letu 2025 porabljena le za nujne storitve krovnega koordinatorja ter revizijo projekta. Projekt je zaključen.

150110 Bregova Savinje ob SMJ (50.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Bregovi Savinje ob SMJ na analitičnem kontu 42080400 Projektna dokumentacija niso bila realizirana sredstva, planirana pa so bila v višini 50.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na realizacijo proračuna v letu 2025 so vplivali zamiki pri izvajanju posameznih aktivnosti ter prilagajanje dinamike izvrševanja nalog. Finančna realizacija v tem letu ni bila dosežena, saj zaradi likvidnostnih omejitev niso bile poravnane obveznosti v višini 14.396 evrov, ki so nastale za programsko in prostorsko preveritev območja Savinje, izvedbo delavnice s ključnimi deležniki ter pripravo osnutka projektne naloge. Vse omenjene aktivnosti so bile kljub temu v celoti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

150111 Področje stare Cinkarne

(15.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Področje stare Cinkarne na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki niso bila realizirana sredstva, planirana pa so bila v višini 15.000 evrov.

Sredstva so bila namenjena pripravi komunikacijske strategije za informiranje krajanov o ukrepih za zmanjšanje vnosa nevarnih kovin v telo in načrtovanih sanacijskih ukrepih. Plan je bil realiziran, komunikacijska strategija je bila izdelana skladno naročilom. Račun za izvedbo je bil prejet, plačan pa bo v letu 2026.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaračunani stroški so bili v skladu s finančno konstrukcijo projekta, vendar zaradi neporavnanih obveznosti v višini 10.965 € ni prišlo do finančne realizacije proračunske postavke v letu 2025. Navedena obveznost bo poravnana v letu 2026.

150112 OVE - Proizvodnja električne energije iz sončne energije (SE)

(1.684.004 €) 1.226.128 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki OVE-Proizvodnja električne energije iz sončne energije na analitičnem kontu 42040164 Novogradnje - sončne elektrarne realizirana sredstva v višini 1.226.128 evrov od planiranih 1.684.004 evrov. V okviru 1. faze je bilo v letu 2025 postavljenih 11 sončnih elektrarn na javnih objektih pri čemer glede na načrtovana dela prihaja do razhajanja s tem da v letu 2025 ni bila nobena sončna elektrarna priključena na električno omrežje ali primopredana. Navedene aktivnosti predstavljajo pripravljalno in izvedbeno fazo projekta, pri čemer se priključitve, primopredaje ter polno obratovanje predvidevajo v nadaljevanju projekta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nedoseganje zastavljenih ciljev ni posledica ravnanja Mestne občine Celje, temveč je povezano z neizpolnjevanjem pogodbeno dogovorjenih obveznosti izbranega ponudnika, kar je povzročilo zamik izvedbe posameznih ključnih faz projekta. Posledično načrtovane aktivnosti projekta (začetek proizvodnje električne energije, vključitev v samooskrbno skupnost in ustvarjanje prihrankov) v letu 2025 še niso bile realizirane.

150113 Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC - JZP

(400.000 €) 65.907 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC-JZP na analitičnem kontu 42080420 Načrti in druga projektna dokumentacija realizirana sredstva v višini 65.907 evrov od planiranih 400.000 evrov. Stroški povezani s pripravo in vzpostavitvijo pravnega, organizacijskega ter postopkovnega okvira za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva, so bili v letu 2025 v veliki meri doseženi. Uspešno je bila izvedena objava javnega razpisa v skladu z načrtovano časovnico, sprejete so bile potrebne spremembe in dopolnitve odloka o javno-zasebnem partnerstvu, prav tako pa je bil zaključen postopek kvalifikacije ponudnikov, v okviru katerega sta bila identificirana dva

ponudnika, ki izpolnjujeta pogoje za nadaljnje sodelovanje v dialogu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 niso bili doseženi ključni mejniki projekta, in sicer zaključek postopka izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe ter začetek izvajanja energetskih sanacijskih ukrepov. Razlog za zamik je v naravi in kompleksnosti postopka javno-zasebnega partnerstva, ki predvideva večfazni postopek, vključno s strukturiranim dialogom s kvalificiranimi ponudniki, ter zahteva dodatne strokovne uskladitve in časovne prilagoditve pred sprejemom končne odločitve. Posledično v letu 2025 ni prišlo do finančne realizacije projekta.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.922.748 €) 4.489.489 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.139.087 €) 3.263.712 €

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(3.607.087 €) 2.758.518 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki realizirana sredstva namenjena obveznostim 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., na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 21.843 evrov od planiranih 30.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bile na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki 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 657.359 evrov in realizirani v višini 657.359 evrov
- 42040239 Rekonstrukcije in adaptacije - ravnanje z odpadki, nova infrastruktura v višini 2.919.728 evrov in realizirani v višini 2.079.316 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2025 lahko porabi do 31. 12. 2026. Razlogi za nižjo realizacijo so:

- Dograditev čelnega nasipa III. etaže in izgradnja čelnega nasipa na IV. etaži odlagališča RCERO / Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PN in PID). Dokumentacija PZI je bila izdelana. Pripravili smo razpisno dokumentacijo, izvedli smo javno naročilo, po pogajanjih z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo. Izvajalec je v mesecu septembru 2025 pričel z izvajanjem del. Na gradbišču je med izvajanjem del prišlo do določenih nepredvidenih situacij, ki so podaljšale končni rok izvedbe, dela bodo zaključena v letu 2026.
- Ureditev odvodnjavanja meteorčnih vod z odlagališča RCERO / Aktivnosti v tem obdobju ni bilo. Dela bodo izvedena v letu 2026.
- Sistem samodejnega gašenja objekta MBO / Za izbiro izvajalca smo izvedli postopek konkurenčnega dialoga, za kar smo pridobili strokovnjaka za svetovanje. Objavili smo javno naročilo za izbiro izvajalca, na javni razpis nismo dobili nobene ponudbe, s strani potencialnih ponudnikov pa smo prejeli informacijo, da imajo svoje kapacitete zasedene še naslednji dve leti, zato javnega naročila nismo ponavljali. Tako v letu 2025 investicija ni bila izvedena. Projekt bo uvrščen v plan za leto 2028.
- Dograditev biofiltra kompostarne in MBO / Potekale so aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne naloge. Odločili smo se, da projekt letos ne izvedemo, temveč ga bomo umestili kot projekt »Mokri pralnik dimnih plinov« (projektiranje in izvedba) v plan 2027 ter počakali na dokončne zahteve novega okoljevarstvenega dovoljenja, ki je v postopku pridobitve.
- Nadgradnja nadzornega sistema MBO in kompostarne / V letu 2025 je potekala priprava projektne naloge, revizija naloge je bila dokončana decembra. V januarju 2026 bomo pridobili ponudbe in izbrali izvajalca, ki bo dela izvedel v letu 2026.

- Dobava, vgradnja in zagon naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo deponijskega plina / Izvedba del, ki so se začela v letu 2024, so bila končana aprila 2025. Izdano je bilo potrdilo o izvedbi in izvedli smo poskusno obratovanje, ki pa je bilo neuspešno. Maja 2025 smo izvedli ponovno poizkusno obratovanje, ki se je tokrat uspešno zaključilo. Po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju smo s strani Agencije za energijo pridobili deklaracijo, ki je eden izmed pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev iz BORZEN-a. Zaradi velika števila zahtevkov za izplačila, sredstev iz tega naslova za to investicijo v letu 2025 nismo prejeli, tako da jih bomo prejeli v letu 2026.
- Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema RCERO / Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.
- Nadgradnja videonadzornega sistema RCERO (obratovanje objektov) / Na osnovi izdanega naročila so bila dela nadgradnje le delno izvedena v novembru 2025, zaradi okoliščin, ki niso omogočale celotne izvedbe zamenjave vseh kamer. Dokončanje izvedbe je potekalo v decembru 2025. Plačilo končnega računa bo izvedeno januarja 2026.
- Dograditev parkirnih površin RCERO / Na osnovi pridobljene ponudbe je bila izdana naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije, pripravljajo se PZI in smo v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Izvedba del bo v letu 2026.
- Nadgradnja prezračevalnega sistema sortirnih kabin-MBO faza 2 / Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so se zaradi zamika pri dobavi rezervnih delov zavlekla v december 2025, zato bo plačilo računa izvedeno januarja 2026.
- Sanacija plazov na čelnem nasipu odlagališča RCERO / Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo Geološko-geomehanskega poročila ter projektne dokumentacije (PZI). Poročilo in PZI sta bila izdelana, predana ter pregledana v mesecu decembru 2025; račun bo poravnán januarja 2026. V letu 2026 bomo izbrali izvajalca in izvedli dela.

150209 Snaga

(532.000 €) 505.193 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Snaga realizirana sredstva na analitičnih kontih 40220401 Odvoz smeti v višini 496.178 evrov od planiranih 623.500 evrov in pa na 40220402 Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča v višini 9.015 evrov od planiranih 10.000 evrov. 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. Manjši del proračunskih sredstev se je porabil tudi za čiščenje na novo odkritih nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov, ki za katera v inšpekcijskem nadzoru ni bilo mogoče najti povzročitelja.

S sklepom o prerazporeditvi smo zaradi več opravljenih del za redno čiščenje javnih površin dodatna sredstva zagotovili na konto 40220401 s prerazporeditvijo iz naslednjih postavk:

- v višini 90.000 evrov iz konta 420600 Nakupo zemljišč, proračunska postavka 150210 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas;
- v višini 11.500 evrov iz konta 4102171 Kompleksne subvencije v kmetijstvu-državne pomoči, proračunska postavka 110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančna realizacija v letu 2025 je nižja, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 128.116 evrov niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(1.783.661 €) 1.225.777 €

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	(1.465.000 €) 1.156.107 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda realizirana sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 13.602 evrov od planiranih 30.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve so bila na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v celoti realizirana sredstva na podkontu 409300 Sredstva proračunskih skladov t.j. v višini 175.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda realizirana sredstva na analitičnih kontih 42040232 Rekonstrukcije in adaptacije - kanalizacijsko omrežje, v višini 956.535 evrov od planiranih 1.170.000 evrov in na 42040252 Rekonstrukcije in adaptacije - industrijska okoljska dajatev v višini 10.970 evrov od planiranih 90.000 evrov. Obveznosti so bile realizirane 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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2025 lahko porabi do 31. 12. 2026.

Razlogi za nižjo realizacijo so neizvedene investicije, in sicer:

- ČN Celje: Obnova sistema za pripravo polimera,
- Obnova kanalizacije Ložnica pri Celju,
- ČN Celje: Obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka,
- Obnova kanalizacije na Polulah (Kukovčeva),
- ČN Celje: Naprava za pripravo tehnološke vode,
- ČN Celje: Izgradnja nove hale za dehidracijo blata,
- Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve,
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora,
- ČN Škofja vas: izgradnja sončne elektrarne,
- ČN Škofja vas: izgradnja novih naknadnih usedalnikov,
- Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas,
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju,
- Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini,
- Kanalizacija Šmartinsko jezero.

150208 Deratizacija	(15.500 €) 15.374 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Deratizacija realizirana sredstva na analitičnem kontu 40299954 - Drugi operativni odhodki - deratizacija v višini 15.374 evrov od planiranih 15.500 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvajanje deratizacije kanalizacijskega omrežja.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150210 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas	(303.161 €) 54.296 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas

na podkontu 420600 Nakup zemljišč realizirana sredstva v višini 4.538 evrov od planiranih 98.865 evrov.

Na analitičnem kontu 42080402 Načrti in druga projektna dokumentacija - aglomeracije pa so bila realizirana sredstva v višini 49.759 evrov od planiranih 114.296 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo razporedili:

- v višini 90.000 evrov iz konta 420600 Nakupov zemljišč na konto 40220401 Odvoz smeti, proračunska postavka 150209 snaga zaradi izkazanih potreb glede odvoza odpadkov in čiščenja javnih površin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav pri pridobivanju mnenj in soglasij se je podaljšalo pridobivanje projektne dokumentacije. Ker je plačilo služnosti za zemljišča vezano na pridobitev gradbenih dovoljenj, se predvidena sredstva za projektno dokumentacijo in odkupe zemljišč niso v celoti porabila.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(154.900 €) 58.803 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(154.900 €) 58.803 €

150601 Varstvo okolja	(57.500 €) 48.059 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Varstvo okolja na podkontu 402099 Drugi splošni materiali in storitve realizirana sredstva v višini 859 evrov od planiranih 1.500 evrov. Na podkontu 402200 Električna energija so bila realizirana sredstva v višini 1.022 evrov od planiranih 1.100 evrov. Na analitičnem kontu 40299951 Drugi operativni odhodki - sred. za izv. ekol. programov pa so bila realizirana sredstva v višini 46.178 evrov od planiranih 54.900 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvajanje spremljanja kakovosti okolja.

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se prejeta sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 1.087 evrov namensko porabila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v višini 859 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo za namen pravilnega knjiženja stroškov porabe električne energije za AMP postajo Gaji sredstva razporedili v okviru iste proračunske postavke, in sicer iz konta 40299951 na konto 402200.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skladno z Zakonom o varstvu okolja morajo mestne občine sprejeti operativni program varstva okolja. V letu 2025 je bilo naročeno in izdelano Poročilo o stanju okolja kot prva faza priprave Operativnega programa varstva okolja MOC 2026-2030. V program so vključeni najnovejši podatki o stanju okolja in pripravljen nabor ukrepov, s katerim bomo vzdrževali oz. izboljšali ključne parametre stanja okolja v občini. Poročilo in program sta bila naročena in večinsko izdelana v letu 2025, dokončana in plačana pa bosta v letu 2026.

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki	(7.400 €) 9.502 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki realizirana sredstva za namen odkupov zemljišč na analitičnem kontu 4206006 Nakup zemljišč - Koprivnica s pritoki v višini 9.502 evrov od planiranih 9.515 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 2.115 evrov iz konta 4206007, proračunska postavka 150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah za namen odkupa zemljišč na konto 4206006.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah (90.000 €) 1.242 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Poplavna varnost - Savinja na Polulah realizirana sredstva na analitičnem kontu 4206007 Nakup zemljišč - Savinja na Polulah v višini 1.242 evrov od planiranih 76.385 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 2.115 evrov iz konta 4206007 na konto 4206006, proračunska postavka Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki za namen odkupa zemljišč;
- v višini 11.500 evrov iz konta 4206007 na konto 40220401, proračunska postavka 150209 Snaga za namen rednega izvajanja čiščenja odpadkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zamika pri realizaciji načrtovanih del na projektu izgradnje krožišča in pripadajočega novega mostu, ki predstavlja sestavni del projekta NOO, naročenega s strani Direkcije RS za vode (DRSV), v letu 2025 ni bilo mogoče zaključiti več pravnih poslov. Posledično sredstva na projektu niso bila v celoti porabljena, zato se tako izvedba preostalih del kot finančna realizacija prenašata v leto 2026.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (14.199.256 €) 12.160.650 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (547.170 €) 335.676 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (22.750 €) 22.749 €

160205 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (22.750 €) 22.749 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč realizirana sredstva na podkontu 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 22.749 evrov od planiranih 22.750 evrov. Sredstva so porabljena za posodobitev evidenc poslovnih nepremičnin (za potrebe NUSZ), informacijske podpore in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Prihodek iz naslova odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se je realiziral v višini 10.186.488 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

16029003 Prostorsko načrtovanje (524.420 €) 312.927 €

160201 Urbanistična dokumentacija (524.420 €) 312.927 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Urbanistična dokumentacija realizirana sredstva na analitičnem kontu 4021992 Dr. pos. mat. in stor. - urbanistična dokumentacija v višini 312.927 evrov od planiranih 448.400 evrov.

Za potrebe OPN so bile izdelane vse bistvene strokovne in pravne podlage, ki omogočajo nadaljevanje postopka sprejema akta ter njegovo uskladitev z zahtevami nosilcev urejanja

prostora, zlasti na področju poplavne varnosti, geologije in nezazidanih stavbnih zemljišč. S tem je bil dosežen pomemben napredek pri ključnem strateškem cilju MOC, to je sprejem OPN do poletja 2026. Hkrati je MOC uspešno izvajala tudi naloge na področju priprave novih OPPN in drugih prostorskih aktov, s čimer se postopno izboljšuje pokritost prostora z novjšimi, kakovostnejšimi prostorskimi podlagami in zmanjšuje odvisnost od zastarelih aktov.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 36.020 evrov iz konta 4021992 na konto 4025991, proračunska postavka Urejanje javnih površin za namen vzdrževanja parka pri OŠ Hudinja;
- v višini 40.000 evrov iz konta 4021992 na konto 420401, proračunska postavka 160332 EPC ob Bežigraski - komunalna ureditev Bežigrajska zahod za namen višjih gradbenih stroškov projekta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančna realizacija v letu 2025 je nizka, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 110.121 evrov niso bili poravnani v celoti, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

1603 Komunalna dejavnost	(11.888.332 €) 10.544.326 €

16039001 Oskrba z vodo	(3.375.000 €) 3.191.056 €

160308 Oskrba s pitno vodo	(3.375.000 €) 3.191.056 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo realizirana sredstva 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 139.387 evrov od planiranih 150.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve so bila na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo realizirana sredstva na podkonu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 175.000 evrov od planiranih 175.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo realizirana sredstva na analitičnih kontih 42040231 Rekonstrukcije in adaptacije - vodovodno omrežje v višini 2.617.185 evrov od planiranih 2.750.000 evrov in pa na 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije - okoljska dajatev v višini 259.484 evrov od planiranih 300.000 evrov. Sredstva so bila porabljen za projekte iz naslova zbrane 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(830.000 €) 674.814 €

160307 Pokopališka dejavnost	(830.000 €) 674.814 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitev so bili na proračunski postavki Pokopališka dejavnost na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov realizirana sredstva v višini 82.968 evrov od planiranih 150.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Pokopališka dejavnost na analitičnem kontu 4204023 Rekonstrukcija in adapt. - pokopališče, realizirana sredstva v višini 545.401 evrov od planiranih 558.000 evrov. Na podkontu 420804 Načrti

in druga projektna dokumentacija pa so bila realizirana sredstva v višini 46.445 evrov od planiranih 47.000 evrov. Načrtovana in izvedena dela so bila potrebna za zagotavljanje tekočega izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter izboljšanja urejenosti Mestnega pokopališča Celje. Prav tako so bila potrebna nujna vzdrževalna dela na zunanjem zidu poslovnega objekta na pokopališču Teharje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, saj so bile prejete ponudbe za načrtovana dela in izgradnjo nižje od planiranih sredstev, dela so bila opravljena kvalitetno in pravočasno. Računi so bili izdani v skladu z načrtovanim programom dela, vendar zaradi neporavnanih obveznosti realizacija na proračunski postavki odstopa od načrtovane.

16039003 Objekti za rekreacijo	(3.871.119 €) 3.460.703 €

160310 Drugi objekti	(3.792.500 €) 3.450.372 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Drugi objekti realizirana sredstva 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 12.212 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 v višini 1.833.333 evrov od planiranih 2 mio evrov in analitičnem kontu 4102180 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti v višini 146.667 evrov od planiranih 160.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040235 Rekonstrukcije in adaptacije - javni objekti v višini 1.458.160 evrov od planiranih 1.620.000 evrov. Sredstva so bila 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, Drsalnišče v Mestnem parku).

Finančna realizacija v letu 2025 je nižja, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 319.616 evrov niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160328 Zelena cona - Drevesni park	(78.619 €) 10.331 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Zelena cona-Drevesni park na analitičnem kontu 42080413 Projektna dokumentacija - območje Medlog in Špica realizirana sredstva v višini 10.331 evrov od planiranih 78.619 evrov. Sredstva so se v letu 2025 porabila za izdelavo IP, projektantski nadzor ter DNSH.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

CTN Zelena cona za območje Medloga v Celju je bil v letu 2025 predmet številnih usklajevanj na Ministrstvu za naravne vire in prostor zaradi sprememb v zahtevah na področju razpisa "zeleno". Iz tega naslova je bil projekt zmanjšan, noveliran je bil investicijski program in korigiran projekt oddan na 2. poziv CTN. Po uspešni uskladitvi je bil pridobljen izvajalec na javnem razpisu, dela že potekajo in so predvidena za končanje 2026.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(3.812.213 €) 3.217.752 €

160301 Tržnica	(204.130 €) 170.108 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije so bila na proračunski postavki Tržnica realizirana sredstva na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 170.108 evrov od planiranih 204.130 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Računi so bili izdani v skladu z načrtovanim programom dela, vendar zaradi še neporavnanih obveznosti realizacija na proračunski postavki odstopa od načrtovane.

160302 Krasitve in prireditve	(285.000 €) 286.539 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Krasitve in prireditve realizirana sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 246.539 evrov od planiranih 251.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Krasitve in prireditve realizirana sredstva na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 40.000 evrov od planiranih 40.000 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 6.000 evrov iz konta 402503, proračunska postavka 160323 Objekti javnega pomena na konto 402999 za namen izvedbe ozvočenja pravljичne dežele.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160305 Mestna oprema	(50.000 €) 49.461 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Mestna oprema realizirana sredstva na podkontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev v višini 49.461 evrov od planiranih 50.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za nabavo nove urbane opreme (klopi, koši za smeti, igrala).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	(75.000 €) 76.798 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Ostale storitve kolektivne komunalne rabe realizirana sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 62.598 evrov od planiranih 69.000 evrov in pa na podkontu 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 14.201 evrov od planiranih 25.000 evrov. Načrtovana sredstva so bila porabljena za najem mobilnih WC kabin, za sanacijo pitnika v Savinovi in Linhartovi ulici, za čiščenje meteorne kanalizacije v Trubarjevi ulici, za restavratorska dela na treh skulpturah v mestnem jedru in parku, za nabavo okrasnih cvetličnih loncev za postavitve v Gosposki ulici, ter za menjavo poškodovanega troslojnega stekla na razgledni ploščadi pod Celjskim gradom. Prav tako so bila načrtovana sredstva porabljena za čiščenje in odstranitev zaraščene skale pod Celjskim gradom, zaraščeno rastlinje namreč povzroča krušenje skale. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena tudi za koordinacije NOO projektov.

S sklepom o prerazporeditvi smo z razporeditvijo zagotovili dodatna sredstva:

- v višini 19.000 evrov iz konta 42040103, proračunska postavka 160320 Objekti in ostale

investicije na konto 402999 za namen nabave in postavitve okrasnih cvetličnih loncev v Gosposki ulici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160323 Objekti javnega pomena

(60.000 €) 43.136 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Objekti javnega pomena realizirana sredstva na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 43.136 evrov od planiranih 54.000 evrov. 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.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 6.000 evrov iz konta 402503 na konto 402999, proračunska postavka 160302 Prireditve in krasitve za namen izvedbe ozvočenja pravljичne dežele.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160324 Urejanje javnih površin

(2.447.200 €) 2.458.019 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Urejanje javnih površin realizirana sredstva na analitičnih kontih:

- 4025991 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - zelenice-pavšal v višini 2.036.019 evrov od planiranih 2.036.020 evrov.
- 4025992 Tekoče vzdrževanje dr.obj. - poračun v višini 422.000 evrov od planiranih 423.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, na proračunski postavki Urejanje javnih površin na analitičnem kontu 42040287 Rekonstrukcije in adaptacije - javne površine pa sredstva niso bila realizirana, planiranih pa je bilo 24.200 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo na kontu 4025991 zagotovili dodatna sredstva v višini 36.020 evrov, in sicer iz konta 4021992, proračunska postavka 160201 Urbanistična dokumentacija za namen vzdrževanja parka pri OŠ Hudinja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

160332 EPC ob Bežigrajski - komunalna ureditev Bežigrajska zahod

(690.883 €) 133.690 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki EPC ob Bežigrajski-komunalna ureditev Bežigrajska zahod na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki realizirana sredstva v višini 23.650 evrov od planiranih 34.298 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki EPC ob Bežigrajski-komunalna ureditev Bežigrajska zahod na podkontih realizirana sredstva:

- 420401 Novogradnje - niso bila realizirana, planirana pa so bila v višini 812.637 evrov.
- 420600 Nakup zemljišč v višini 71.599 evrov od planiranih 75.750 evrov.
- 420801 Investicijski nadzor v višini 1.647 evrov od planiranih 12.397 evrov.
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 36.794 od planiranih 36.801 evrov.

Projekt je bil v letu 2025 sofinanciran s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v višini

26.999 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 5.400 evrov iz konta 402999 na konto 420804 v okviru iste proračunske postavke za namen izdelave elaborata in krepitve podnebne odpornosti DNSH;
- na konto 420401 v višini 90.000 evrov iz kontov in proračunske postavke 160601 - Nakup zemljišč:

420208 - Računovodske, revizorske in svetovalne storitve / 160601 v višini 5.000 evrov,

420244 - Dajatve na področju odmernih odločb FURS / 160601 v višini 5.000 evrov,

4200990 - Nakup zgradb za rušenje / 160601 v višini 50.000 evrov,

4206002 - Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov / 160601 v višini 25.000 evrov,

420601 - Nakup gozdov / 160601 v višini 5.000 evrov

ter 191.000 evrov iz kontov in proračunskih postavk:

- 4021992 - Dr. pos. mat. in stor. - urbanistična dokumentacija / 160201 - Urbanistična dokumentacija v višini 40.000 evrov,
- 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov / 160307 - Pokopališka dejavnost v višini 50.000 evrov,
- 4204023 - Rekonstrukcija in adapt. - pokopališče / 160307 - Pokopališka dejavnost v višini 12.000 evrov,
- 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija / 160307 - Pokopališka dejavnost v višini 13.000 evrov,
- 42080422 - Načrti in dr. pd- območje Golovec / 160329 - Ureditev mestnega parka Golovec v višini 40.000 evrov,
- 42080431 - Načrti in dr. pd - ureditev javnih površin / 160319 - Investicijske ureditve javnih površin v višini 36.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje ter izvedeno javno naročilo za izvajalca del. Prav tako je bil naročen nadzor ter koordinator za varnost in zdravje pri delu. V letu 2025 je bila predvidena višja realizacija gradnje, vendar je zaradi zapletov v fazi izvedbe javnih naročil prišlo do zamikov pričetka gradnje. Iz tega razloga se glavnina izvedbe predstavlja v leto 2026.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	(1.763.754 €) 1.280.648 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	(798.754 €) 514.985 €

160319 Investicijske ureditve javnih površin	(180.000 €) 78.394 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Investicijske ureditve javnih površin realizirana sredstva na analitičnih kontih:

- 42040102 Novogradnja - ureditev javnih površin v višini 70.635 evrov od planiranih 125.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo potopnega stebrička v naselju Dečkovo naselje DN 10, izdelavo varnostnega načrta za projekt Kare 3, strokovni nadzor ter izvedbo gradbenih del pri ureditvi območja Kare 3.
- 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin v višini 7.759 evrov od planiranih 19.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije za igrišče v MČ Savinja na Trubarjevi ulici ter za PZI projektno dokumentacijo za izvedbo sistema kontroliranega vstopa v Mestno jedro na Gubčevi ulici.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 36.000 evrov iz konta 42080431 na konto 420401, proračunska postavka 160332 EPC

Bežigrajska za namen gradbenih del.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki niso bila realizirana načrtovana sredstva za naročilo projektne dokumentacije IZP in PZI za ureditev Slomškovega trga, ki zajema tudi Savinjsko ulico in Savinjsko nabrežje do krožišča na Ulici XIV. divizije, zaradi neuspešne izvedbe javnega naročila. Ponudniki so namreč ponudili višje vrednosti od zagotovljenih sredstev v proračunu. Po rebalansu je bil izveden nov postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PZI, pri čemer je bil proti koncu leta 2025 izbran izvajalec storitev, izvedba projekta pa je predvidena v letu 2026.

160320 Objekti in ostale investicije

(250.000 €) 199.080 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so bila na proračunski postavki Objekti in ostale investicije realizirana sredstva na analitičnih kontih:

- 4204001 Priprava zemljišč - rušenje v višini 146.722 evrov od planiranih 148.700 evrov. Sredstva so bila porabljena za rušitev objektov na naslovih: Tovarniška cesta 27, Pokopališka cesta 1 s pripadajočim objektom, Cesta v Lokrovec - objekt 1 in 2 in odstranitev ograj ter betonskih stebrov ter ostalin vojaških objektov na območju bivše vojašnice nad naseljem Šmarjeta pri Celju.
- 42040103 Novogradnja - objekti in ostale investicije v višini 32.784 evrov od planiranih 71.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za arheološke raziskave (Razlagova ulica, Plava laguna - Babno, Kare 3).
- 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 19.574 evrov od planiranih 26.300 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI - obremenilna preizkušnja mostu na Polulah, del sredstev pa za izvajanje nalog koordinatorja varstva pred deli in gradbenem nadzoru.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- znotraj proračunske postavke v višini 8.700 evrov iz konta 42080433 na konto 4204001 za namen odstranitve ostalin vojaškega objekta v gozdu v naselju Šmarjeta;
- v višini 19.000 evrov iz konta 42040103 na konto 402999, proračunska postavka 160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe za nabavo in postavitev okrasnih cvetličnih loncev v Gosposki ulici;
- v višini 15.000 evrov iz proračunske rezervacije na konto 42080433 za namen pridobitve celotne projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije podstrešja Podružnične OŠ Šmartno v Rožni dolini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančna realizacija v letu 2025 je bila nižja od načrtovane predvsem zato, ker nismo pristopili k sanaciji tlaka v SMJ Celje in ker zaradi likvidnostnih omejitev nismo mogli v celoti poravnati obveznosti v višini 7.239 evrov, čeprav so bile vse aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti bodo poravnane v letu 2026.

160329 Ureditev mestnega parka Golovec

(75.000 €) 14.057 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ureditev mestnega parka Golovec na podkontu 420600 Nakup zemljišč realizirana sredstva v višini 2.508 evrov od planiranih 12.000 evrov.

Na analitičnem kontu 42080422 Načrti in dr. pd- območje Golovec pa so bila realizirana sredstva v višini 11.548 evrov od planiranih 23.000 evrov.

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- v višini 40.000 evrov iz konta 42080422 na konto 420401, proračunska postavka 160322 EPC Bežigrajska za namen izvedbe gradbenih del.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija v letu 2025 je posledica dolgotrajnih zunanjih postopkov, ki so potrebni za nadaljevanje projekta: časovno zahtevna priprava in potrjevanje dokumentov DNSH ter podnebne odpornosti v skladu z zahtevami evropske zakonodaje, zamik pri izdelavi DGD zaradi usklajevanja z zunanjimi strokovnjaki in pridobivanja dodatnih mnenj. Ker projekt še ni dosegel faze, v kateri bi lahko stekla gradbena dela, so se sredstva porabila le za ključne pripravljalne aktivnosti.

160602 Priprava zemljišča

(15.000 €) 1.814 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila proračunski postavki Priprava zemljišč realizirana sredstva na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 1.814 evrov od planiranih 10.000 evrov, na analitičnem kontu 40299940 Drugi operativni odhodki - program opremljanja v MOC pa sredstva niso bila realizirana, planirana pa so bila v višini 5.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila namenjena objavam javnih dražb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje ter za zagotavljanje osnovnega informiranja volivcev v okviru zakonodajnih referendumov, izvedenih maja in novembra 2025. Vse načrtovane aktivnosti so bile vsebinsko izvedene, kar je omogočilo nemoteno izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti ter ustrezno obveščanje javnosti. Kljub temu je bila finančna realizacija nizka, saj zaradi likvidnostnih omejitev stroški v skupni višini 4.050 evrov niso bili poravnani. Finančna realizacija teh obveznosti bo izvedena v letu 2026.

160615 Celovita ureditev dela Prešernove ulice

(278.754 €) 221.641 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Celovita ureditev dela Prešernove ulice na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki realizirana sredstva v višini 15 evrov od planiranih 2.440 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Celovita ureditev dela Prešernove ulice na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije realizirana sredstva v višini 6.150 evrov od planiranih 7.840 evrov in pa na analitičnem kontu 42080415 Projektna dokumentacija - Prešernov trg v višini 215.476 evrov od planiranih 268.474 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančna realizacija je nizka. Zaradi likvidnostnih omejitev stroški v skupni višini 26.498 evrov v letu 2025 niso bili poravnani. Finančna realizacija teh obveznosti bo izvedena v letu 2026.

16069002 Nakup zemljišč

(965.000 €) 765.663 €

160601 Nakup zemljišč

(965.000 €) 765.663 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Nakup zemljišč realizirana sredstva na podkontih:

- 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
- 402113 Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve,
- 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a in
- analitičnem kontu 40299930 Drugi operativni odhodki - odškodnine in druga nadomestila za uporabo zemljišč.

Sredstva za svetovalne storitve se v letu 2025 niso realizirala.

Stroški izvedenih parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, izdelavo geodetskih načrtov ter pridobivanje cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje pred izvedbo postopka

razpolaganja so bili realizirani v višini 151.554 evrov od 169.121 evrov planiranih. Zaradi likvidnostnih omejitev stroški v skupni višini 17.519 evrov v letu 2025 niso bili poravnani. Finančna realizacija teh obveznosti bo izvedena v letu 2026.

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 v višini 16.816 evrov od 25.879 evrov planiranih.

Sredstva za plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje Mestna občina Celje ter plačila drugih odškodnin so bila realizirana v višini 43.340 evrov od 45.000 evrov planiranih.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Nakup zemljišč realizirana sredstva na podkontu 420601 Nakup gozdov v višini 28.039 evrov od planiranih 35.348 evrov in na analitičnih kontih:

- 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, v višini 241.797 evrov od 250.000 evrov planiranih,
- 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov, v višini 192.154 evrov od 199.652 evrov planiranih,
- 4206003 Nakup zemljišč - predkupna pravica, v višini 90.464 evrov od 100.000 evrov planiranih,
- 4200990 Nakup zgradb za rušenje v višini 1.500 evrov od planiranih 50.000 evrov,

S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva razporedili:

- na konto geodetski storitev in cenitev 402113 v višini 10.000 evrov iz konta 402008 in 9.121 evrov iz konta 402944;
- 5.000 evrov iz konta 402008 na konto 420401, proračunska postavka 160322 EPC Bežigrajska za namen izvedbe gradbenih del;
- 5.000 evrov iz konta 402944 na konto 420401, proračunska postavka 160322 EPC Bežigrajska za namen izvedbe gradbenih del;
- 50.000 evrov iz konta 4200990 na konto 420401, proračunska postavka 160322 EPC Bežigrajska za namen izvedbe gradbenih del;
- 25.000 evrov iz konta 4206002 na konto 420401, proračunska postavka 160322 EPC Bežigrajska za namen izvedbe gradbenih del;
- 5.000 evrov iz konta 420601 na konto 420401, proračunska postavka 160322 EPC Bežigrajska za namen izvedbe gradbenih del;
- 25.348 evrov iz konta 4206002 na konto 420601 za namen nakupa gozda v k.o. Tremarje (projekt DRSI - gradnja podporne konstrukcije in kolesarske steze).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko nižja realizacija se je zabeležila na kontu za nakupe zgradb za rušenje, saj se z lastniki objektov še nismo uspeli uskladiti glede pogojev nakupa.

Stroški izvedenih parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, izdelavo geodetskih načrtov ter pridobivanje cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje pred izvedbo postopka razpolaganja so bili realizirani v nižji vrednosti od načrtovane. Zaradi likvidnostnih omejitev stroški v skupni višini 17.519 evrov v letu 2025 niso bili poravnani. Finančna realizacija teh obveznosti bo izvedena v letu 2026.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (2.861.336 €) 1.370.585 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (2.128.511 €) 967.245 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (2.128.511 €) 967.245 €

180203 Obnove stavb v MOC (101.000 €) 100.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, na proračunski postavki Obnove stavb v MOC na podkontu 420501 Obnove niso bila realizirana sredstva od planiranih 1.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bila na proračunski postavki Obnove stavb v MOC realizirana sredstva na podkontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 100.000 evrov od planiranih 100.000 evrov. Sofinancirali smo obnovo uličnih fasad na objektih Savinjska ulica 3, Maistrova ulica 1 in Razlagova ulica 14 ter obnovili notranjost cerkve Sv. Martina v župniji Teharje (notranjost zvonika, stopnice, avtomatizacijo zvonjenja, restavriranje stare jarme zvonov, zamenjali stare železne zvonove za bronaste in vzpostavili bitje ure).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

180204 Center urbanega dogajanja (1.424.324 €) 418.449 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom) realizirana sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 3.236 evrov od planiranih 19.433 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom) realizirana sredstva na analitičnih kontih:

- 42040249 Rekonstrukcija in adapt.- Kajuhov dom v višini 404.038 evrov od planiranih 1.329.342 evrov
- 4208016 Investicijski nadzor - CUD v višini 3.494 evrov od planiranih 45.058 evrov
- 42080451 Načrti in druga projektna dokumentacija - Kajuhov dom v višini 7.681 evrov od planiranih 30.491 evrov

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 projekt Centra urbanega dogajanja v Celju ni dosegel vseh prvotno načrtovanih terminskih in vsebinskih ciljev, kar pomeni odstopanje od začetnega časovnega plana. Največji razlog za to zamudo je bila potreba po ponovitvi javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in strokovnega nadzora. Zaradi tega se je začetek gradbenih del zamaknil za več mesecev, kar je neposredno vplivalo na fizično realizacijo investicijskega dela projekta.

180205 Obnova Stare grofije Celje (196.861 €) 59.983 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Obnova Stare grofije Celje realizirana sredstva na analitičnem kontu 42040267 Rekonstrukcije in adaptacije - Stara grofija Celje v višini 59.983 evrov od planiranih 196.861 evrov. Največji del sredstev je bil porabljen za obnovo zunanje fasade objekta, ki je vključevala sanacijo zidov, popravilo poškodb, obnovo fasadnih elementov, zaščito pred vremenskimi vplivi in zaključno barvanje. Hkrati je bila izvedena celovita ureditev osvetlitve arkadnih hodnikov v pritličju in nadstropjih z namestitvijo sodobne energetske učinkovite LED-osvetlitve, ki je izboljšala estetski videz, varnost in privlačnost objekta za obiskovalce.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstev v letu 2025 niso bila v celoti realizirana zaradi počasnejše izvedbe fasade na južni starani Stare grofije, ki je bila v celoti v zelo slabem stanju. Tudi restavratorska dela kamnitih delov fasade so se izvajala počasneje zaradi večjih poškodb kot je bilo prvotno ocenjeno v projektu. Dela se bodo nadaljevala v letu 2026.

180206 Prenova Celjskega doma

(77.519 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev niso bila realizirana načrtovana sredstva v višini 77.519 evrov, na proračunski postavki Prenova Celjskega doma na analitičnem kontu 42080419 Načrti in druga projektna dokumentacija - Celjski dom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančne realizacije projekta v letu 2025 ni bilo, kar predstavlja odstopanje od načrtovane porabe. Glavni razlog je zamik začetka gradbenih del zaradi potrebe po dokončni opredelitvi funkcionalne rabe prostorov in sočasne uporabe objekta za kulturne ter družbene dejavnosti, ki sta onemogočila prehod v izvedbeno fazo. Posledično ni bilo izvedeno javno naročilo za gradbena dela. Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, vendar bo ta poraba realizirana v letu 2026. Projekt je napredoval na področju strokovne priprave, a brez finančnega učinka na investicijo v letu 2025.

180208 Interventna obnova Knežjega dvora Celje - severni gotski del - 4. faza

(262.601 €) 337.718 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila realizirana sredstva na proračunski postavki Interventna obnova Knežjega dvora Celje - severni gotski del - 4. faza na analitičnem kontu 42040281 Rekonstrukcije in adaptacije -Knežji dvor v višini 337.718 evrov od planiranih 450.001 evrov. Sredstva so se porabila za obnovitev celotnega mansardnega prostora, ki bo služil začasnim razstavam Pokrajinskega muzeja.

S sklepom o prerezporeditvi smo na kontu 42040281 zagotovili dodatna sredstva v višini 152.208 evrov. Dne 13. 8. 2025 pa je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. dopisni seji sprejel spremembo finančne konstrukcije projekta s katero se je spremenila skupna višina projekta ter posledično višina finančnih virov. Vir Ministrstva za kulturo se je po novem določil v višini 135.192 evrov in bil tudi realiziran.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zastavljeni cilji so doseženi, saj se je obnovil celoten mansardni prostor, ki bo služil začasnim razstavam Pokrajinskega muzeja.

180329 Knežji dvor

(66.206 €) 51.095 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Knežji dvor realizirana sredstva na analitičnih kontih:

- 42040281 Rekonstrukcije in adaptacije -Knežji dvor v višini 47.220 evrov od planiranih 49.237 evrov,
- 4208013 Investicijski nadzor - Knežji dvor IV. faza v višini 752 evrov od planiranih 1.279 evrov,
- 4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija - Knežji dvor v višini 3.123 evrov od planiranih 15.690 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi likvidnostnih omejitev stroški za namen izdelave projektne dokumentacije v skupni višini 12.566 evrov v letu 2025 niso bili poravnani. Finančna realizacija teh obveznosti bo izvedena v

letu 2026.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(732.825 €) 403.340 €

18059001 Programi športa	(732.825 €) 403.340 €

180516 Skate park	(270.000 €) 10.443 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila realizirana sredstva na proračunski postavki Skate park na analitičnem kontu 42080452 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 10.443 evrov od planiranih 20.000 evrov.

Na analitičnem kontu 42040162 Novogradnje - Skate park pa sredstva niso bila realizirana, planirana pa so bila v višini 250.000 evrov.

Naloge so bile usmerjene predvsem v spremembo lokacije, izvedbo delavnice z bodočimi uporabniki za zbiranje idej in pripomb, pripravo ustrezne projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg tega je bila izvedena prijava za nepovratna sredstva na Fundacijo za šport in preverjena možnost sofinanciranja iz državnega proračuna RS.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicija v izgradnjo skate parka je bila v letu 2025 nizko realizirana, saj ni prišlo do pričetka gradbenih del in niso bila porabljena vsa predvidena proračunska sredstva. Glavna odstopanja od plana so posledica naslednjih dejavnikov:

- Sprememba lokacije je zahtevala ponovno preverbo in prilagoditev projektnih rešitev, kar je podaljšalo postopek priprave. Namesto hitrega nadaljevanja na prvotni lokaciji je bilo treba izvesti analizo nove lokacije ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča na Hudinji.

- Izvedba delavnice z bodočimi uporabniki je bila ključna za vključevanje javnosti in zbiranje konkretnih predlogov ter pripomb, a je hkrati povzročila dodatni časovni zamik pri dokončanju projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Kljub temu, da so bile v letu 2025 pridobljene projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje ter izvedena prijava za nepovratna sredstva na Fundacijo za šport, gradnja ni bila začeta. Posledično je ostala investicija v fazi priprave, kar je povzročilo bistveno nižjo finančno in fizično realizacijo od načrtovane.

180518 Športna in otroška igrišča	(462.825 €) 392.897 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Športna in otroška igrišča na analitičnem kontu realizirana sredstva v višini 392.897 evrov od planiranih 462.825 evrov. Načrtovana sredstva so bila porabljena za obnovo otroškega igrišča v Podjavorškovi ulici v mestni četrti Gaberje, za postavitev novih lesenih igral za igro osnovnošolskih otrok. Obnovljeno je bilo obstoječe športno igrišče na Drapšinovi ulici v mestni četrti Dečkovo naselje. Realizirana je bila celovita prenova večnamenskega igrišča na Škapinovi ulici v mestni četrti Nova vas. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sofinanciralo obnovo igrišča v višini 100.000 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti. Planirana ureditev igrišča z umetno travo ni bila izvedena, zaradi zapletov pri določitvi primerne lokacije.

19 IZOBRAŽEVANJE	(780.700 €) 276.647 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(620.700 €) 207.778 €
19029001 Vrtci	(620.700 €) 207.778 €
190228 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara	(620.700 €) 207.778 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara realizirana sredstva na analitičnih kontih 42040181 Novogradnja vrtca - Enota Čira čara v višini 189.656 evrov od planiranih 603.700 evrov ter 42080446 Načrti in druga projektna dokumentacija - enota Čira čara v višini 18.122 evrov od planiranih 19.440 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvedena manjša dela, in sicer organizacija gradbišča, izkop gradbene jame ter nasipavanje in utrjevanje tamponskega nasutja.	
S sklepom o prerazporeditvi smo na kontu 42080446 zagotovili dodatna sredstva v višini 2.440 evrov iz konta 42080454, proračunska postavka 190335 Izgradnja prizidka k OŠ Glazija, za namen novelacije investicijskega programa.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zamud pri odvozu zemljine, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, zaradi česar se gradbena dela niso mogla nadaljevati.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(160.000 €) 68.869 €
19039001 Osnovno šolstvo	(160.000 €) 68.869 €
190314 Izgradnja prizidka II. OŠ Celje	(80.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Izgradnja prizidka II. OŠ Celje na analitičnem kontu 42040145 Novogradnja - Izgradnja prizidka - II. osnovna šola sredstva niso bila realizirana, planirana pa so bila v višini 80.000 evrov.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
V letu 2025 projekt Izgradnja prizidka II. osnovne šole Celje finančno ni bil realiziran, saj so bile izvedene predvsem pripravljalne aktivnosti, vključno z javnim naročilom za izbor izvajalca gradbenih del, ki v letu 2025 ni bil uspešen. Zaradi tega je bila izvedba investicijskih del zakasnjena, vendar so bili doseženi ključni cilji, ki omogočajo nemoten prehod v gradbeno fazo v letu 2026.	
190335 Izgradnja prizidka k OŠ Glazija	(80.000 €) 68.869 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Izgradnja prizidka k OŠ Glazija realizirana sredstva na analitičnem kontu 42080454 Načrti in druga projektna dokumentacija - OŠ Glazija, prizidek v višini 68.869 evrov od planiranih 77.560 evrov. Stroški so bili porabljeni za izdelavo IDZ prizidave objekta OŠ Glazija, izdelavo posnetkov obstoječega stanja objekta ter izdelavo DIIP-a ter stroške prijave na javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.	
S sklepom o prerazporeditvi smo iz konta 42080454 razporedili 2.440 evrov na konto 42080446, proračunska postavka 190228 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira čara, za namen novelacije investicijskega projekta.	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica optimizacije stroškov projektne dokumentacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (3.160.477 €) 1.306.842 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (3.160.477 €) 1.306.842 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (3.160.477 €) 1.306.842 €

230207 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - pred 4.8.2023 (213.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - pred 4.8.2023 na analitičnem kontu 42050043 Obnove - odprava posledic škode na plazovih pred 4.8.2023 sredstva niso bila realizirana, planirana pa so bila v višini 213.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 postavk, in sicer iz proračunske rezerve.

230209 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023 (1.403.477 €) 28.487 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023 realizirana sredstva na analitičnem kontu 42050045 Obnove - odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023 v višini 28.487 evrov od planiranih 1.403.477 evrov. Sredstva so bila porabljena za priprave strokovnih podlag za OPPN GAS-4-1 in OPPN Zagrad (Gasilski dom).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 projekt ni prešel v fazo obnove. Zaradi morebitne ponovne ogroženosti lokacije v poplavnem območju je bila sprejeta odločitev o prestavitvi drsališča na poplavno varno območje. Obnova objekta na stari lokaciji sredstva na poplavno ogroženem območju bi bila tako neupravičena in nesmiselna z vidika trajnostne investicije. So pa v letu 2025 nastali le manjši stroški glede priprave strokovnih podlag za OPPN GAS-4-1 in OPPN Zagrad (Gasilski dom). Ti stroški niso bili neposredno vezani na samo obnovo ali prestavitev drsališča, temveč na vzporedne prostorske postopke.

230212 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - 4.8.2023 (1.544.000 €) 1.278.355 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih- 4.8.2023 nerealizirana sredstva na analitičnem kontu 42050048 Obnove - odprava posledic škode na plazovih 4.8.2023 v višini 1.278.355 evrov od planiranih 1.544.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki se niso v celoti porabila, saj so bile prejete ponudbe za sanacije plazov nižje od ocenjenih projektantskih vrednosti.

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(1.280.000 €) 1.208.364 €

0403 Druge skupne administrativne službe	(1.280.000 €) 1.208.364 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(1.280.000€) 1.208.364 €

040330 Stanovanjski objekti	(85.000 €) 59.294 €

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 nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi gospodari družba Nepremičnine Celje, d.o.o., ter za druge operativne odhodke - stroške provizije na osnovi sklenjene pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje.

Mestna občina Celje je v letu 2025 prvič izvedla javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje izboljšav, namenjenih odpravi arhitektonskih ovir v obstoječih večstanovanjskih in enostanovanjskih stavbah. Namen je bil izboljšati dostopnost bivalnega okolja ter prispevati k večji samostojnosti in kakovosti življenja starejših ter drugih gibalno oviranih oseb. V letu 2025 je bil uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje izgradnje dvigal, klančin in dvizhni ploščadi. Ukrep je bil usmerjen tako v etažne lastnike večstanovanjskih stavb kot tudi v lastnike enostanovanjskih objektov na območju Mestne občine Celje. Izvedeni ukrepi so omogočili izboljšan fizični dostop do stanovanjskih objektov in s tem prispevali k večji funkcionalnosti obstoječega stavbnega fonda.

Načrtovani cilji, ki se nanašajo na širši obseg razpisanih sredstev in večje število podprtih projektov, v letu 2025 ni bil v celoti realiziran, predvsem zaradi prve izvedbe razpisa ter daljših postopkov pridobivanja potrebne dokumentacije s strani prijaviteljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji proračunske postavke so bili v letu 2025 doseženi v pretežnem delu. Na področju tekočega vzdrževanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje ter izvajanja storitev gospodarjenja z nepremičninami so bila sredstva porabljena skladno z namenom in na podlagi sklenjene pogodbe z družbo Nepremičnine Celje, d.o.o., kar je prispevalo k nemotenemu upravljanju in ohranjanju vrednosti občinskega stanovanjskega fonda. Manjša realizacija je posledica zmanjševanja števila stanovanjskih enot danih v gospodarjenje in manjšega obsega vzdrževalnih del na teh enotah.

Pomemben korak k doseganju strateških ciljev na področju dostopnosti bivalnega okolja predstavlja prva izvedba javnega razpisa za sofinanciranje odprave arhitektonskih ovir. Z izvedbo razpisa in dodelitvijo sredstev za izgradnjo dvigal, klančin in dvizhni ploščadi so bili doseženi ključni cilji v delu, ki se nanaša na vzpostavitev systemskega mehanizma sofinanciranja ter izboljšanje dostopnosti obstoječih stanovanjskih objektov za starejše in gibalno ovirane osebe. Kljub uspešni izvedbi razpisa vsi načrtovani cilji v letu 2025 niso bili v celoti doseženi. Predvsem cilji, povezani s širšim obsegom razpisanih sredstev in večjim številom podprtih projektov, zaradi prve izvedbe razpisa ter dolgotrajnejših postopkov pridobivanja potrebne dokumentacije s strani prijaviteljev niso bili v celoti realizirani. Kljub temu doseženi rezultati predstavljajo dobro osnovo za nadgradnjo ukrepov in učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev v prihodnjih proračunskih obdobjih.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0108 Sofinanciranje dvigal v večstanovanjskih stavbah

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je v letu 2025 prvič izvedla javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje izboljšav, ki so namenjene odpravi arhitektonskih ovir. S tem razpisom se omogoča sofinanciranje izgradnje dvigal, klančin in dviznih ploščadi za lažji dostop v obstoječih večstanovanjskih in enostanovanjskih stavbah.

Sofinanciranje je namenjeno etažnim lastnikom obstoječih večstanovanjskih stavb na območju Mestne občine Celje, obenem pa tudi lastnikom enostanovanjskih objektov, ki želijo izboljšati svoje bivalne razmere. Poseben poudarek je bil na izboljšanju kakovosti življenja starejših in drugih gibalno oviranih oseb, s čimer se spodbuja dostopnost in vključenost v bivalnem okolju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Manjša realizacija je posledica dejstva, da je bil razpis letos izveden prvič in se zaradi kratkega časovnega obdobja od objave razpisa do zaključka proračunskega leta, v katerem mora biti upravičena investicija dokončana, določeni lastniki še niso odločili za njo.

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da je bila realizacija uspešna, saj je Mestna občina Celje v okviru javnega razpisa sofinancirala izgradnjo dveh dvigal v večstanovanjskih stavbah na naslovih Ulica Frankolovskih žrtev 1 in Iršičeva ulica 6. Javni razpis je bil zaradi izkazanega interesa upravičencev izveden dvakrat, in sicer v mesecu aprilu in septembru 2025, kar je omogočilo večjo dostopnost sredstev ter učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev. V prihodnjem letu ocenjujemo, da bomo razpoložljiva sredstva podelili v celoti, saj so upravičenci sedaj že seznanjeni z razpisom, prav tako se bodo sredstva podeljevala tudi za investicije, ki so bile dokončane še pred začetkom leta 2026.

040331 Poslovni prostori

(1.195.000 €) 1.149.070 €

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 Mestna občina Celje 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.

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.

Nakup poslovnih prostorov

Izveden je bil nakup pritličnega uličnega poslovnega prostora na naslovu Cankarjeva ulica 1, Celje,

s čimer je Mestna občina Celje zaokrožila lastništvo celotne stavbe na predmetnem naslovu, v kateri svojo dejavnost opravlja tudi Ljudska univerza v Celju.

Nadalje je bil izveden nakup poslovnih prostorov na naslovu Ulica XIV. divizije 12, Celje, kjer je Mestna občina Celje že lastnica poslovnih prostorov. Z nakupom dodatnih poslovnih prostorov na predmetnem naslovu bomo lahko zagotovili nove poslovne prostore za delovanje Javnega zavoda Desetka Celje. Realizacija nakupov poslovnih prostorov je bila skladno z načrtovanim obsegom.

Na vseh navedenih kontih se načrtovana planirana poraba določi na podlagi porabe preteklih let. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje na vseh kontih. Porabljeni sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar le na račun spremenjenih razmerij 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da je bila proračunska postavka v letu 2025 zelo uspešno realizirana. Z zagotavljanjem sredstev za tekoče obratovanje, vzdrževanje ter pokrivanje materialnih stroškov poslovnih prostorov je Mestna občina Celje nemoteno zagotavljala uporabnost in funkcionalnost poslovnih prostorov ter s tem omogočala stabilno izvajanje gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na posameznih lokacijah. Kljub manjšim odstopanjem od načrtovane porabe na posameznih kontih, ki so bila posledica nepredvidenih sprememb med letom (sklenitev ali prenehanje najemnih razmerij, spremembe v strukturi poslovnih prostorov ter nihanja cen energentov in storitev), so bili vsi ključni cilji doseženi.

Poleg zagotavljanja tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov je bil v letu 2025 uspešno izveden tudi nakup pritličnega uličnega poslovnega prostora na naslovu Cankarjeva ulica 1, Celje, s čimer je Mestna občina Celje zaokrožila lastništvo celotne stavbe na predmetnem naslovu, v kateri svojo dejavnost opravlja tudi Ljudska univerza v Celju. Prav tako je bil realiziran nakup poslovnih prostorov na naslovu Ulica XIV. divizije 12, Celje, kjer je Mestna občina Celje že lastnica dela nepremičnine. Z nakupom dodatnih poslovnih prostorov bo omogočeno zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje Javnega zavoda Desetka Celje. Navedeni nakupi so bili izvedeni skladno z načrtovano dinamiko in finančnim načrtom ter predstavljajo pomemben prispevek k dolgoročnemu in strateškemu upravljanju nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

Glede na dosežene rezultate ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji proračunske postavke v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0016 Nakup poslovnih prostorov

OB011-24-0017 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov:

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 Mestna občina Celje 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 Mestna občina Celje izvaja v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Sredstva so bila 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.

Nakup poslovnih prostorov:

Sredstva so namenjena za nakup poslovnih prostorov v skladu z razpoložljivo ponudbo, predvsem

v starem mestnem jedru. To omogoča Mestni občini Celje, da aktivno oblikuje prostorsko politiko v mestu, ki bo povečala njegovo privlačnost kot gospodarskega in kulturnega središča regije.

Skladno s strategijo razvoja starega mestnega jedra in s ciljem krepitve njegovega položaja kot pomembnega gospodarskega in kulturnega središča regije, Mestna občina Celje izvaja naložbe v nakup poslovnih prostorov, predvsem znotraj t. i. "mestnega križa", ki je srce starega mestnega jedra. Ti poslovni prostori bodo namenjeni predvsem storitvenim dejavnostim, kar bo prispevalo k oživitvi mestnega jedra, ustvarjanju delovnih mest ter izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in obiskovalcev Celja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov:

V letu 2025 je bilo izvedenih več investicijskih izboljšav oziroma vzdrževalnih del na objektih v lasti Mestne občine Celje, med drugim zamenjava in posodobitev instalacij ter plinskega kotla na naslovu Prešernova ulica 12 ter sanacija fasade objekta na naslovu Zoisova ulica 2. Za objekte v občinski lasti (Trubarjeva ulica 1, Mariborska 60, Slomškov trg 4, Ulica V. prekomorske brigade 4) so bile izdelane energetske izkaznice, s čimer je bila zagotovljena skladnost z veljavno zakonodajo in izboljšana podlaga za nadaljnje energetske upravljanje nepremičnin. Prav tako so bila iz razpoložljivih sredstev poravnana lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore v lasti Mestne občine Celje, skladno s sklenjenimi najemnimi pogodbami.

Nakup poslovnih prostorov:

Izveden je bil nakup pritličnega uličnega poslovnega prostora na naslovu Cankarjeva ulica 1, Celje, s čimer je Mestna občina Celje zaokrožila lastništvo celotne stavbe na predmetnem naslovu, v kateri svojo dejavnost opravlja tudi Ljudska univerza v Celju.

Nadalje je bil izveden nakup poslovnih prostorov na naslovu Ulica XIV. divizije 12, Celje, kjer je občina že lastnica poslovnih prostorov. Z nakupom dodatnih poslovnih prostorov na predmetnem naslovu bomo lahko zagotovili nove poslovne prostore za delovanje Javnega zavoda Desetka Celje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(255.000 €) 262.758 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(100.000 €) 94.226 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	(100.000 €) 94.226 €

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	(100.000 €) 94.226 €

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 94.226 evrov. Po izvedenem javnem razpisu in na podlagi popolnih vlog ter točkovanja so bila izplačana sredstva za:

- Podukrep 1.1: 31 upravičencem je bilo izplačanih 54.186 evrov.
- Podukrep 1.2: 10 upravičencem je bilo izplačanih 13.442 evrov.
- Ukrep 6: 5 upravičencem je bilo izplačanih 20.000 evrov.
- Ukrep 9: 12 društvom je bilo izplačanih 5.398 evrov.
- Ukrep 8: 3 upravičencem je bilo izplačano 1.200 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 94.226 evrov sredstev, kar predstavlja uspešno

usmerjanje proračunskih virov v kmetijski sektor.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa in točkovanja 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 ene neizvedene investicije in dveh nižjih zahtevkov, pri katerih so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih, ter ena stranka ni vrnila podpisanih pogodb, niti ni sporočila, da odstopa od prijave na javni razpis.
- Nižja realizacija pri podukrepu 1.2.: zaradi dveh nižjih zahtevkov, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.
- Nižja realizacija pri ukrepu 9: zaradi sedmih društev, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0018 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. 2022/2472 in Uredbo komisije (EU) št. 2023/2831 in Pravilnikom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na osnovi popolnih vlog in točkovanja so bila izplačana sredstva v višini 94.226 evrov, in sicer:

- 31 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 54.186 eurov,
- 10 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 13.442 eurov,
- 5 upravičencem iz naslova Ukrepa 6, v skupni višini 20.000 eurov
- 12 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 5.398 eurov in
- 3 upravičencem iz naslova ukrepa 8, v skupni višini 1.200 evrov.

Nižja realizacija pri podukrepu 1.1.: zaradi ene neizvedene investicije in dveh nižjih zahtevkov, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih, ter ena stranka ni vrnila podpisanih pogodb, niti ni sporočila, da odstopa od prijave na javni razpis.

Nižja realizacija pri podukrepu 1.2.: zaradi dveh nižjih zahtevkov, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

Nižja realizacija pri ukrepu 9: zaradi sedmih društev, pri katerih so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(80.000 €) 77.512 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(80.000 €) 77.512 €

110303 Zavetišče za zapuščene živali	(80.000 €) 77.512 €

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 zavetišč 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 2025 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 oz. po uveljavitvi spremembe Zakona o varstvu živali v avgustu 2025, prvih 60 dni.

V letu 2025 je bilo veterinarsko obravnavanih in oskrbljenih 292 mačk, 3 psi in 1 druga hišna žival. 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, namestitve in oskrbo zapuščenih živali, skrb za iskanje novih skrbnikov, označevanje in registracijo živali ter druge naloge v skladu z zakonodajo.

Ob spremembi Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) v avgustu 2025 so se spremenile zahteve za povračilo stroškov dnevne oskrbe s 30 na 60 dni, kar je bilo ustrezno preneseno v občinski odlok, pogodba pa je bila dopolnjena z aneksom za povečanje obsega povračila stroškov. V letu 2025 je občina krila stroške storitev zavetišča, kot so odlov in prevoz živali, veterinarski pregledi, oskrba, označevanje, sterilizacija in kastracija živali ter dnevna oskrba v zavetišču. V letu 2025 je bilo veterinarsko obravnavanih in oskrbljenih 292 mačk, 3 psi in 1 druga hišna žival. Oskrbljene živali so bile kastrirane oz. sterilizirane. Skladno z zakonsko zahtevo smo financirali najem 6 boksov za pse, kar zagotavlja primerne namestitve in oskrbo za te živali.

Celotna izvedba dejavnosti na področju oskrbe zapuščenih živali v Mestni občini Celje v letu 2025 kaže na uspešno izvajanje javne službe, ki prispeva k skrbi za dobrobit živali ter k zagotavljanju urejenega in odgovornega odnosa do njih.

Navezava na projekte NRP

/

1104 Gozdarstvo	(75.000 €) 91.019 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(75.000 €) 91.019 €
110404 Upravljanje z gozdovi	(75.000 €) 91.019 €

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 načrtovana sredstva namenjena upravljanju s 350 ha gozdnih površin v lasti Mestne občine Celje. 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 1.212 m³ lesa (več kot 900 m³ iglavcev, preostalo listavcev). Večinoma je bila izvedena sanitarna sečnja na območju Pečovnika (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 in nekaj malega v Medlogu). Skladno z letnim načrtom je bilo obnovljenih 3.505 m gozdnih prometnic. V pomladnih in jesenskih mesecih so bila izvedena vzdrževalna dela na poteh in leseni opremi, predvsem na območju Anskega vrha in Miklavškega hriba. Obeležili smo 10. obletnico Drevesne hiške, v okviru praznovanja so bili izvedeni številni dogodki in delavnice za obiskovalce. V okviru sodelovanja z območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije na temo gozdna pedagogika je Mestna občina Celje sofinancirala 20 vodenj za skupine predšolskih in šolskih otrok, v času od marca do junija in od septembra do oktobra. Izvedena so bila tudi tedenska dežurstva na Drevesni

hiški, z namenom izobraževanja in strokovne razlage obiskovalcem gozda in so potekala v obdobju od aprila do oktobra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni in načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena. Vzdrževalna dela so bila izvedena kvalitetno in v primernem času za izvajanje tovrstnih del. Sečnja dreves in spravilo lesa se je izvajalo skladno z izdanimi odločbami območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. V sodelovanju z gozdarji so bila izvedena dežurstva na Drevesni hiški v obdobju od aprila do oktobra, v okviru katerih so izvajali izobraževalne dejavnosti in podajali številne strokovne razlage z namenom, da obiskovalcem približamo veselje in poudarimo pomen preživljanja prostega časa v gozdu in naravi. Prav tako so bila v okviru izobraževanja izvedena vodenja predšolskih in šolskih skupin na osnovi načel gozdne pedagogike in z namenom predstaviti in podučiti o pomenu številnih neprecenljivih funkcij, ki jih urbani gozdovi imajo za mesto in njegove prebivalce ter obiskovalce.

Navezava na projekte NRP

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(5.944.000 €) 4.871.524 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	(350.000 €) 276.261 €

12049001 Oskrba s plinom	(350.000 €) 276.261 €

120401 Oskrba s plinom	(350.000 €) 276.261 €

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

Družba je dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju: ODS ZP) v letu 2025 izvajala brez večjih posebnosti, skladno s sprejetimi plani in načrti, ter brez izrednih dogodkov na omrežju. Poseben poudarek je bil namenjen varnosti in zanesljivosti obratovanja sistema. Intenzivno se je izvajala sistemska kontrola tesnosti omrežja in ažurno izvajala sanacija odkritih napak.

Distribucijski sistem zemeljskega plina obratuje celovito in samostojno na območju Mestne občine Celje. Sistem je povezan na prenosni sistem zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, s katerim upravlja družba Plinovodi d.o.o., Ljubljana, na treh lokacijah, to je v naseljih Bukovžlak, Zagrad in Ljubečna. Energetika Celje, ki je ODS ZP v Celju, prevzema v distribucijo plina 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 merilno reducirnih postaj, v katerih se delovni tlak plina reducira iz 3.0 bar na 100 mbar. Z delovnim tlakom 100 mbar se zemeljski plin distribuira do končnih uporabnikov. Distribucijski sistem zemeljskega plina zagotavlja oskrbo z zemeljskim plinom gospodinjstvom v praktično vseh gosteje poseljenih območjih Mestne občine Celje. Skladno z zasnovo plinifikacije Mestne občine Celje so možnosti za širitev distribucijskega sistema zemeljskega plina še v naseljih Košnica pri Celju, Medlog, Lopata-jug, Slance, Začret in Lokrovec. Glede na razpoložljiva finančna naložbena sredstva proračuna Mestne občine Celje, razmere, ki zadnja leta vladajo na trgih zemeljskega plina v Evropi in pri nas, ter glede na starost določenega dela obstoječega distribucijskega sistema, bo ODS ZP 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 Mestne občine Celje. Okvirni triletni programi naložb v distribucijsko omrežje se redno in obdobjno posredujejo tudi na Agencijo za energijo RS, skladno z določbami 252. člena Energetskega zakona.

Posebno pozornost v zadnjih letih ODS ZP posveča analizi stanja obstoječega plinskega omrežja in vlaganjem v obnovo odsekov plinovodov. Z obnovami in sanacijami obstoječega plinskega omrežja in naprav ODS ZP zagotavlja zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina. Z analizami stanja plinskega omrežja, ki so bile izdelane v letih 2017, 2021 in 2024, je ODS ZP izdelal prioriteten seznam nujnih obnovitvenih naložb, ga količinsko in finančno ovrednotil in z njim redno seznanja lastnika infrastrukture. Analiza stanja je podlaga za razmislek in pripravo letnih programov naložb.

Konec leta 2025 se je z zemeljskim plinom oskrbovalo 8.316 uporabnikov zemeljskega plina. Skupna distribuirana količina plina do končnih uporabnikov je v letu 2025 znašala 225.419.188 kWh plina. V Celju poleg Energetike Celje dobavlja zemeljski plin končnim uporabnikom še 11 drugih dobaviteljev plina.

V letu 2025 je Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin (v nadaljevanju: SZP) v Celju obratovala brez obratovalnih težav, ki bi onemogočala polnjenje vozil na SZP, razen občasnih kratkotrajnih izpadov delovanja zaradi napačnega rokovanja obiskovalcev z opremo za polnjenje. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na opremi. Letna prodaja SZP na polnilni postaji je dosegla na dan 31. 12. 2025 skupno količino 135,478.00 kg, kar pomeni praktično enako realizacijo prodaje kot v

predhodnem letu.

V letu 2025 so bile realizirane in finančno zaključene vse načrtovane naložbe, razen naložbe - obnova plinovoda Plečnikova ulica, ki se zaradi objektivnih okoliščin v letu 2025 še ni začela in bo predvidoma končana v letu 2026 in 2027. Pri načrtovani odhodkovni postavki, Sistemske obnove plinskih odsekov, je realizacija nižja od planirane. Razlog za to je v uspešni sistemski kontroli netesnosti sistema v zadnjih letih in sproti sanaciji le-teh, kar posledično pomeni manj izvedenih sanacij v letu 2025. Iz tega razloga bodo v letu 2026 planirana nekoliko nižja sredstva na tej postavki.

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- plinovod Gregorčičeva (del) - zaključeno (71.388,05 evrov);
- plinovod Razlagova - zaključeno (56.290,71 evrov);
- obnova plinovoda Malgajeva - v teku (25.830,12 evrov);
- sistemska mobilna detekcija (faza 3) - zaključeno (25.235,86 evrov);
- stavbna pravica - CNG polnilnica (12.983,89 evrov);
- sistemske obnove plinskih odsekov - zaključeno (6.335,63 evrov);
- intervencijske sanacije plinovodov - zaključeno (9.330,12 evrov);
- pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovane naložbe (0 evrov);
- prestavitev plinovoda na območju Čreta (56.409,43 evrov);
- nadomestilo za vodenje obnovitvenih investicij ter strošek vodenja poslovnih knjig v zvezi s sredstvi najema (12.457,31 evrov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da je bilo poslovanje Oskrbe zemeljskega plina v letu 2025 uspešno. Distribucijski sistem je obratoval varno, zanesljivo in brez izrednih dogodkov, skladno s sprejetimi plani in načrti. Poseben poudarek na sistemski kontroli tesnosti omrežja ter sproti sanaciji zaznanih napak je prispeval k stabilnemu obratovanju sistema in zmanjšanju potrebe po večjih interventnih posegih. Na področju naložb so bile vse načrtovane investicije realizirane in finančno zaključene, razen obnove plinovoda na Plečnikovi ulici, ki se zaradi objektivnih okoliščin v letu 2025 ni pričela in se bo izvajala v letih 2026 in 2027. Nižja realizacija pri postavki sistemskih obnov plinskih odsekov je bila posledica izboljšane stanja omrežja in uspešnega preventivnega vzdrževanja, kar predstavlja pozitiven kazalnik učinkovitosti upravljanja sistema.

Distribucijski sistem je tudi v letu 2025 zagotavljal zanesljivo oskrbo končnih uporabnikov, pri čemer se je z zemeljskim plinom oskrbovalo 8.316 uporabnikov, skupna distribuirana količina plina pa je bila primerljiva s preteklimi leti. Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin je obratovala stabilno, z realizacijo prodaje na ravni predhodnega leta.

Glede na dosežene rezultate, stopnjo realizacije načrtovanih aktivnosti ter stabilno in varno delovanje sistema ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2025 v veliki meri doseženi in da je bila realizacija programa učinkovita ter strokovno ustrezna.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0037 Oskrba s plinom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Distribucijski sistem zemeljskega plina se vzdržuje in preventivno sanira na podlagi stanja, sistemskih kontrol ter izvedenih obratovalnih analiz. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na ravni, ki omogoča zanesljivo in varno obratovanje. V programu so vključene vse naloge, ki so povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s plinom, ki jih izvaja javno podjetje Energetika Celje d. o. o. To vključuje vzdrževanje, nadzor in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, da se zagotovi zanesljiva in varna oskrba s plinom za uporabnike. Vir sredstev projektov sta najemнина - plin ter prenos neporabljenih sredstev iz leta 2024. Poudarek v letu 2025 je bil predvsem na obnovitvenih naložbah v distribucijski sistem zemeljskega plina, katerih realizacija je bila iz objektivnih razlogov (sočasnost gradnje) predstavljena v leto 2025 in sistemske obnove posameznih odsekov plinovodov, kjer sistemske meritve tesnosti plinskega omrežja kažejo na nujnost obnove.

Realizacija posameznih naložb (razširitvenih in obnovitvenih) je bila vezana na sočasno gradnjo ostale javne komunalne infrastrukture. Velik poudarek pri načrtovanju naložb je predvsem v obnovi in sanaciji posameznih delov omrežja, katerih gradnja je starejšega datuma in lahko predstavljajo določeno stopnjo rizika za zanesljivo obratovanje v prihodnje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da je bilo poslovanje oskrbe zemeljskega plina v letu 2025 uspešno. Distribucijski sistem je obratoval varno, zanesljivo in brez izrednih dogodkov, skladno s sprejetimi plani in načrti. Poseben poudarek na sistemski kontroli tesnosti omrežja ter sproti sanaciji zaznanih napak je prispeval k stabilnemu obratovanju sistema in zmanjšanju potrebe po večjih interventnih posegih.

Na področju naložb so bile vse načrtovane investicije realizirane in finančno zaključene, razen obnove plinovoda na Plečnikovi ulici, ki se zaradi objektivnih okoliščin v letu 2025 ni pričela in se bo izvajala v letih 2026 in 2027. Nižja realizacija pri postavki sistemskih obnov plinskih odsekov je bila posledica izboljšane stanja omrežja in uspešnega preventivnega vzdrževanja, kar predstavlja pozitiven kazalnik učinkovitosti upravljanja sistema.

Distribucijski sistem je tudi v letu 2025 zagotavljal zanesljivo oskrbo končnih uporabnikov, pri čemer se je z zemeljskim plinom oskrbovalo 8.316 uporabnikov, skupna distribuirana količina plina pa je bila primerljiva s preteklimi leti. Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin je obratovala stabilno, z realizacijo prodaje na ravni predhodnega leta.

Glede na dosežene rezultate, stopnjo realizacije načrtovanih aktivnosti ter stabilno in varno delovanje sistema ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2025 v veliki meri doseženi in da je bila realizacija programa učinkovita ter strokovno ustrezna.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(5.594.000 €) 4.595.263 €
12079001 Oskrba s toplotno energijo	(5.594.000 €) 4.595.263 €
120701 Oskrba s toploto	(5.594.000 €) 4.595.263 €

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

Daljinsko ogrevanje

Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v Mestni občini Celje temelji na zagotavljanju kakovostne, zanesljive in cenovno konkurenčne oskrbe uporabnikov s toplotno energijo. V obravnavanem obdobju so se izvajali številni ukrepi za povečanje zanesljivosti in učinkovitosti delovanja distribucijskega sistema toplote, pri čemer so bile pomembne aktivnosti usmerjene tudi v načrtovanje širitve distribucijskega omrežja ter priključevanje novih objektov.

Uspešnost izvajanja programa se sistematično spremlja in ocenjuje na podlagi kazalnikov zanesljivosti oskrbe ter energetske učinkovitosti proizvodnje in distribucije toplote. Poleg aktivnosti, povezanih s širitvijo daljinskega omrežja in optimizacijo delovanja distribucijskega sistema, je bila posebna pozornost namenjena tudi zmanjševanju toplotnih izgub ter povečevanju deleža toplote iz obnovljivih virov energije.

Poraba najemnine s področja daljinskega ogrevanja:

- izgradnja 2. faze vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici - zaključeno (147.180,50 evrov);
- zamenjava zapornih loput na vročevodnem plinskem kotlu in toplotnem izmenjevalniku v Toplarni Celje - zaključeno (29.926,00 evrov);
- obnova strehe na vročevodni kotlovnici Nova vas - zaključeno (21.078,12 evrov);
- zamenjava zapornih loput v jaških vročevodnega omrežja na območju Hudinje- zaključeno (12.263,07 evrov);
- izdelava projekta DGD in PZI za objekt »Vročevodni razvod GTP Otok - Razlagova ulica v Celju« - v teku (10.313,20 evrov);
- izdelava projekta DGD in PZI za objekt »Vročevodni razvod Čopova - Glazija v Celju« - v

- teku (7.121,20 evrov);
- investicijsko vzdrževanje opreme in ostali stroški (32.564,60 evrov);
- nadomestilo za vodenje obnovitvenih investicij ter strošek vodenja poslovnih knjig v zvezi s sredstvi najema (13.032,35 evrov).

Termična obdelava odpadkov

Namen dejavnosti termične obdelave odpadkov je zagotavljanje okolju sprejemljivega, varnega in tehnološko nadzorovanega ravnanja s komunalnimi odpadki ter blatom iz čistilnih naprav, v okviru količin in pogojev, ki so določeni z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Postopek omogoča izrabo energetske vrednosti odpadkov s proizvodnjo toplotne in električne energije.

Poraba najemnine s področja termične obdelave odpadkov:

- vgradnja katalitičnih vreč na vrečastih filterih in spremljajoča dela (740.440 evrov);
- investicijska obnova obzidave prvega vleka kotla (248.499,40 evrov);
- investicijsko vzdrževanje (113.597,55 evrov);
- vzdrževanje monitoringa emisij skladno z BAT (78.646,51 evrov);
- investicijsko vzdrževanje parnega kotla (78.179,81 evrov);
- trafo postaja (68.690,00 evrov);
- vzdrževanje parne turbine (64.463,62 evrov);
- obnova šamotne obloge kurišča (64.864,87 evrov);
- dela na kurišču (56.133,92 evrov);
- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (nadgradnja merilnega sistema, zračnega kondenzatorja, čiščenja plinov, ostalo...) (514.565,51 evrov);
- nadomestilo za vodenje obnovitvenih investicij ter strošek vodenja poslovnih knjig v zvezi s sredstvi najema (57.572,25 evrov).

Subvencije

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud 2025 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 60.939 evrov za 34 upravičencev.

Finančne spodbude predstavljajo ukrepi:

- za zamenjavo zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva v višini 53.979 evrov za 31 vlog;
- za nakup in vgradnjo novega kondenzacijskega kotla na zemeljski plin z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo ter istočasno novo priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva v višini 6.960 evrov za 3 vloge.

Za ukrep »nakup in vgradnja toplotnih postaj v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja« ni bilo prejete nobene vloge.

Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta so bile izvedene obveze energetskega menedžmenta za Mestno občino Celje.

LEK - Lokalni energetski koncept:

- pregled in ocena možnosti izrabe vseh energetskih potencialov za novelacijo LEK-a;
- poročilo o izvajanju LEK-a za leto 2024 in posredovanje na portal Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije.

Energetika Celje izvaja energetske knjigovodstvo za 29 objektov v lasti Mestne občine Celje in v skladu z zakonodajo letno poroča na portal Ministrstvo za infrastrukturo. Med letom Energetika Celje nudi pomoč ravnateljem šol in vrtcev pri pridobivanju vseh podatkov, ki jih potrebujejo za druga poročanja.

Energetika Celje je v letu 2025 sodelovala z zavodom KSENA kot soorganizatorica pri vzpostavitvi kontaktne točke BORZEN na lokaciji Celja in pri izdelavi 31 energetskih izkaznic za stavbe v lasti Mestne občine Celje.

Za Mestno občino Celje je Energetika Celje za projekt MSE - skupnostna samooskrba z električno

energijo izvedla:

- statične presoje ostrešij za 8 stavb za postavitev MSE;
- izdelala PZI projekta za MSE za vrtec Zarja, enota Mehurček.

Energetika Celje je izvajala celovito vzdrževanje in upravljanje sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje za 20 vzgojno-izobraževalnih ustanov in skrbela za periodične preglede za zagotavljanje varnosti in zdravja v skladu s predpisano zakonodajo za 28 vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2025 doseženi v veliki meri. Dejavnosti daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov so potekale zanesljivo in skladno z načrti, pri čemer so bile izvedene ključne investicije in vzdrževalni ukrepi za zagotavljanje varnega, učinkovitega in okoljsko sprejemljivega delovanja sistemov.

Sredstva za subvencije so bila namensko in učinkovito porabljena za spodbujanje energetske učinkovitosti, medtem ko so bile aktivnosti energetskega menedžmenta izvedene skladno z zakonodajo ter so prispevale k izboljššanemu upravljanju rabe energije v objektih Mestne občine Celje. Na podlagi doseženih rezultatov ocenjujemo, da je bila realizacija programa uspešna in predstavlja ustrezno osnovo za nadaljnji razvoj.

Navezava na projekte NRP

OB011-19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine

OB011-22-0084 Širitev omrežja DO od Otoka do Razlagove ulice in na Glaziji

OB011-24-0038 Oskrba s toploto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Vgradnja kondenzacijske turbine

Cilj investicije je energetska optimizacija termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje, kot predpogoj za nadaljnjo pridobitev koncesije za to dejavnost. Projekt je namenjen rešitvi izrabe odvečne toplote, ki se, zlasti v obdobju manjših potreb po toploti v sistemu daljinskega ogrevanja, kar trenutno predstavlja izgubo toplote z ohlajanjem na zračnem kondenzatorju. Z optimizacijo energetskega sistema in večjim izkoristkom obstoječih naprav bi se optimizirali obratovalni stroški in zmanjšali negativni vplivi na okolje, ter zagotovili predpogoji za doseganje statusa R-1, ki bo obvezen za pridobivanje novega OVD (Okoljevarstveno dovoljenje) po postopku R-1 in izpolnjevanja pogoja iz nove Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki v 5.členu 3.točke opredeljuje sledeče:

Storitve državne javne službe se lahko izvajajo samo v sežigalnicah, ki v skladu z Direktivo 98/2008/ES izpolnjuje vse pogoje, da se postopek sežiganja gorljivih sestavin komunalnih odpadkov uvršča med postopke predelave odpadkov R1 - »Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije«.

Predmet investicije je izvedba projekta širšega sklopa aktivnosti direktno povezanih z vgradnjo kondenzacijske turbine, ki vključuje sklop pripravljalnih del (investicijska in projektna dokumentacija ter pridobitev soglasij), izvedba gradbenih del in nakup tehnološke opreme ter izvedba poskusnega obratovanja turbine do prenosa v redno obratovanje.

Poleg tega načrtujemo tudi dodatne izdatke za ta namen, ki bodo financirani iz sredstev proračunskega sklada ter akumulirane najemnine.

Širitev omrežja DO od Otoka do Razlagove ulice in na Glaziji

Namen izvedbe širitve omrežja daljinskega ogrevanja (DO) je povečanje dostopnosti učinkovitega in okolju prijaznega ogrevanja stanovanjskih in javnih objektov na območju Otoka, Zelenice, Glazije in mestnega središča ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in odvisnosti od fosilnih goriv.

Širitev omrežja DO se bo izvedla preko dveh vročevodnih vej.

Na prvo vročevodno vejo bo možno priključili objekte ob Trubarjevi ulici, parkirišču Spodnji grad, Savinjskem nabrežju in Razlagovi ulici. Na to vročevodno vejo se bo tudi priključilo obstoječe omrežje daljinskega ogrevanja, ki se sedaj napaja preko plinske kotlovnice na Ul. XIV. Divizije.

Drugo vročevodna veja bo omogočala priključitev objektov na območju Zelenice in Glazije (stanovanjski objekti na Zelenici, Šolski center Celje, OŠ Glazija, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, SB Celje...).

Oskrba s toploto

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja je ključno, da se distribucijsko omrežje razširja in vzdržuje na območjih, kjer je zagotovljen odvoz z dovolj veliko gostoto konzuma, obenem pa je nujno ohranяти obstoječe toplotne vire in omrežje na ravni, ki zagotavlja visoko kakovost, zanesljivost in varno oskrbo s toploto. V programu so zajete vse naloge, ki so povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s toploto, vključno z upravljanjem in vzdrževanjem sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov v okviru toplarne, ki jo upravlja javno podjetje Energetika Celje d. o. o.

To vključuje investicijsko vzdrževanje, nadzor in upravljanje distribucijskega omrežja toplote in celotne infrastrukture za potrebe termične obdelave odpadkov, ter zagotavljanje zanesljive oskrbe s toploto za uporabnike.

Pri termični obdelavi so mišljene aktivnosti rednega investicijskega vzdrževanja, ki bo glede na samo starost naprave omogočal nemoteno opravljanje storitev termične obdelave in optimiranje delovanja in obratovalnih stroškov tudi v bodoče. Mišljeni so predvsem preventivni in kurativni posegi, investicijsko vzdrževanje sistema čiščenja odpadnih dimnih plinov in sistema trajnega monitoringa, investicijsko vzdrževanje kurišča z dozirnim sistemom, investicijsko vzdrževanje parnega kotla z napajalnim sistemom, investicijskega vzdrževanja CNS, investicijsko vzdrževanje mostnega dvigala, obnova druge tehnološke opreme in ostale potrebne infrastrukture.

Dolgoročen cilj je tudi zagotavljanje pogojev za ohranjanje koncesije do izteka (2028) in pridobitev nove koncesije termične obdelave odpadkov po novi Uredbi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vgradnja kondenzacijske turbine

Načrtovana sredstva se niso porabila.

Širitev omrežja DO od Otoka do Razlagove ulice in na Glaziji

V letu 2025 je bil projekt izgradnje 2. faze vročevodnega razvoda v Razlagovi ulici uspešno zaključen skladno z načrtovanimi cilji (končni finančni del bo zaključen v 2026). Z izvedbo projekta se je izboljšala zanesljivost in učinkovitost oskrbe z energenti na obravnavanem območju ter zagotovila ustrezna infrastrukturna podlaga za priključevanje obstoječih in novih uporabnikov.

Oskrba s toploto

V letu 2025 je bil na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov dosežen pomemben napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev ter izvajanju načrta financiranja projektov. Distribucijski sistem toplote je obratoval stabilno in učinkovito, ob tem pa so bile realizirane ključne investicije in vzdrževalni aktivnosti, usmerjene v povečanje zanesljivosti obratovanja, zmanjševanje toplotnih izgub ter pripravo podlag za nadaljnji razvoj in širitev omrežja.

Na področju daljinskega ogrevanja so bile skladno s finančnim načrtom zaključene investicije v izgradnjo in posodobitev vročevodnega omrežja ter obnovo podporne infrastrukture, medtem ko se projektiranje novih razvodov nadaljuje v skladu z načrtovano dinamiko in predstavlja osnovo za prihodnje naložbe. Na področju termične obdelave odpadkov so bile izvedene investicijske obnove in tehnološke nadgradnje, ki zagotavljajo varno, okoljsko skladno in energetsko učinkovito obratovanje naprave ter izpolnjevanje zahtev okoljevarstvenega dovoljenja.

Glede na obseg realiziranih aktivnosti in porabo sredstev ocenjujemo, da so projekti v letu 2025 napredovali skladno z načrtom financiranja ter pomembno prispevali k doseganju strateških ciljev Mestne občine Celje na področju zanesljive, trajnostne in učinkovite oskrbe z energijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(10.773.861 €) 9.645.893 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(10.773.861 €) 9.645.893 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.905.900 €) 2.912.316 €

130204 Vzdrževanje cest	(2.877.000 €) 2.893.996 €

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 2025 smo sistematično izvajali redno vzdrževanje občinskih javnih cest, cestne opreme ter izvajali zimsko službo kot sestavni del aktivnosti v zimskem času.

Po zaključku zimskega obdobja je potekalo obsežno pometanje cest ter ročno in strojno čiščenje meteorne kanalizacije, opravljala pa so bila tudi lokalna čiščenja cest in obcestja.

Cestni pregledniki so redno krpali udarne jame na asfaltnih voziščih, makadamskih cestah in bankinah, pri čemer je bilo porabljenih približno 45 ton hladne asfaltne mase ter 2.445 ton tamponskega gramoznega materiala. Po končani zimi smo gramozirali vsa makadamska vozišča.

Zamenjalo se je več odtujenih ali poškodovanih prometnih znakov, krajevnih in uličnih tabel, cestno prometnih ogledal, hkrati pa se je obnovilo več deset kilometrov linijskih in drugih talnih obeležb.

Na več lokacijah so bila sanirana poškodovana in posejena asfaltna vozišča z zamenjavo celotnega cestnega ustroja, frezanjem asfalta in vročim krpanjem ali z asfaltno izravnavo. Dela so potekala razpršeno po celotnem območju občine, med drugim v Zagradu, na Cesti na grad, v Gorici pri Šmartnem, Otemni, na Rožnem vrhu, v Leskovcu, na Partizanski cesti, v Košnici in na Tumovi ulici. V sklopu vzdrževanja odvodnjavanja se je izvajalo čiščenje jarkov, zamenjavo litoželeznih rešetk in pokrovov jaškov ter vgradnjo drenažnih cevi.

Zaključena je bila sanacija večjega mostu v Košnici, urejen pa je bil tudi manjši most oziroma propust na cesti proti Libojam.

Sanirani so bili manjši in srednje veliki plazovi, ki so ogrožali cestno infrastrukturo na več lokacijah, med drugim na Maistrovi cesti, v Košnici, Prekorju, Podgorju, na Zvodnem, Trobiševi bukvi in Rožnem vrhu.

V sklopu obnove vodovoda je bilo na novo asfaltiranih 600 metrov ceste na Rupah ter dodatnih 250 metrov ceste proti vodohramu. Asfaltirana sta bila tudi dva odseka javne poti Šmartno v Rožni dolini - Šentjungert, kjer so bile izvedene še ureditve odvodnjavanja in sanacije brežin. Obnovljen je bil 200-metrski odsek ceste Celje-Teharje s pločnikom ter 300 metrov ceste Podgorje-Zvodno z urejenim odvodnjavanjem. Na odseku Partizanska cesta-Lisce je bila izvedena sanacija brežine in asfaltiranje v dolžini 100 metrov.

Program zajema tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, kjer so potrebni vsakodnevni pregledni obhodi vseh naprav. V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naprav na 33 semaforiziranih križiščih ter 20 osvetljenih prehodih za pešce. Pri tem so bili zamenjani semaforski dajalniki in semaforsche naprave na naslednjih lokacijah:

- Mariborska cesta - Cesta v Trnovlje: Menjava semaforских dajalnikov fi210 (pešci, kolesarji).
- Mariborska cesta - Dečkova cesta: Menjava semaforских dajalnikov fi210 (pešci, kolesarji).
- Mariborska cesta - Kidričeva cesta: Menjava semaforских dajalnikov fi210 (pešci, kolesarji).
- Aškerčeva ulica - Levstikova ulica: Menjava semaforских dajalnikov fi210 (pešci, kolesarji).
- Mariborska cesta - Stara Dečkova ulica: Menjava semaforских dajalnikov fi210 (pešci, kolesarji).
- Mariborska cesta - napajalna: Menjava semaforских dajalnikov fi210 (pešci, kolesarji).
- Ulica XIV. divizije - Pleteršnikova ulica: Menjava semaforских dajalnikov fi210 (pešci, kolesarji).
- Mariborska cesta - priključek na AC: Menjava semaforских naprave, menjava kablov, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer.
- Mariborska cesta - Ulica Frankolovskih žrtev: Menjava semaforских naprave, menjava kablov, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer, dodatne tipke za pešce.
- Mariborska cesta - Cesta v Trnovlje: Menjava semaforских naprave, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer.
- Mariborska cesta - Dečkova cesta: Menjava semaforских naprave, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer.
- Mariborska cesta - Merkur: Menjava semaforских naprave, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer.
- Mariborska cesta - Tuš: Menjava semaforских naprave, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer, dograditev semaforского dajalnika fi300/2 pušica desno.
- Mariborska cesta - Kovinarska ulica: Menjava semaforских naprave, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer.
- Mariborska cesta - Stara Dečkova cesta: Menjava semaforских naprave, priključnih sponk, montaža video nadzornih in video detekcijskih kamer.

Posledice zamenjav semaforских dajalnikov z novimi LED semaforскими dajalniki (barvne semaforские svetilke) ter menjave semaforских naprav, 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. V sodelovanju z DRI je bila na Mariborski cesti posodobljena cela poteza semaforiziranih križišč, ki je zdaj opremljena z novimi semaforскими napravami in video nadzornimi in detekcijskimi kamerami, ki med drugim tudi omogočajo prilagajanje prometnega režima. Odziv vzdrževalcev teh naprav je bil vedno 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 semaforских 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**(28.900 €) 18.320 €**

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

Odhodki na proračunski postavki so bili porabljeni za upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce. S sistemom izposoje javnih koles se spodbuja okolju prijazen način prevoza, ki zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in prometne zastoje. Poleg tega ta ukrep prispeva k oblikovanju zelenega mesta, prilagojenega potrebam prebivalcev, saj omogoča enostavno in okolju prijazno prevažanje po mestu. Posledično to pozitivno vpliva na okolje in pripomore k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev, saj spodbuja aktivno življenje, zmanjšuje prometne težave ter zagotavlja večjo dostopnost in mobilnost v mestu.

Nakup koles in opreme ni bil realiziran, ker računamo na sofinanciranje nakupa iz razpisa za ukrepe trajnostne mobilnosti, ki je bil objavljen v 2025, izvedba pa bo sledila v 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje vsakoletnega upravljanja in vzdrževanja sistema Kolesce je bilo izvedeno skladno z načrtovanim planov, kar omogoča in zagotavlja varno uporabo sistema Kolesce.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0024 Upravljanje in nabava koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ta investicija ima širše pozitivne učinke, saj ne le izboljšuje mobilnost v mestu, ampak tudi pomembno prispeva k trajnostnemu urbanemu razvoju. S sistemom izposoje javnih koles se spodbuja okolju prijazen način prevoza, ki zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in prometne zastoje. Poleg tega ta ukrep prispeva k oblikovanju zelenega mesta, prilagojenega potrebam prebivalcev, saj omogoča enostavno in okolju prijazno prevažanje po mestu. Posledično to pozitivno vpliva na okolje in pripomore k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev, saj spodbuja aktivno življenje, zmanjšuje prometne težave ter zagotavlja večjo dostopnost in mobilnost v mestu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup koles in opreme ni bil realiziran, ker računamo na sofinanciranje nakupa iz javnega razpisa za ukrepe trajnostne mobilnosti, ki je bil objavljen v letu 2025 s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, izvedba pa bo sledila v 2026.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (4.151.846 €) 3.146.736 €

130216 Investicijske obnove in gradnje cest**(3.321.638 €) 3.070.253 €**

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 plačilo naslednjih naročenih projektnih in investicijskih dokumentacij:

- izgradnje pločnika ob lokalni cesti LC 032641 in 032052 Babno - Medlog,
- projektna dokumentacija za ureditev avtobusne postaje Aljaže hrib,
- izdelava IDZ za deviacijo ceste LC 032081 Medlog - Lopata,
- obnova in ureditev odvodnjavanja ceste JP 538281 Vojkova ulica do HŠ 25,
- sprememba PGD in PID dokumentacije Gaji,
- recenzija za projekt »Ureditev DKP Celje - Vojnik - sprememba« (ostali projekti....),
- recenzija za projekt »Rekonstrukcija glavne ceste in krožišča Polule« (ostali projekti),
- ureditev odvodnjavanja pri PGD Ostrožno,
- ureditev Žagarjeve ulice,

- projektna dokumentacija za izgradnjo EPC Ob Bežigrajski - Bežigrajska zahod,
- Šolska pot Zagrad,
- ureditev parkirišča Rakušev mlin,
- novelacija projekta pločnik Trnovlje - Zadobrova,
- ureditev Gosposke ulice,
- dopolnitev poplavnih kart,
- izdelava elaborata DNSH in elaborata krepitve podnebne odpornosti.

V letu 2025 so bila sredstva porabljena tudi za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture od glavne ceste G1 do zbirne ceste LZ 032641 - 1. faza, cestni priključek k industrijski coni Ljubečna, izgradnjo pločnika Prekorje, obnovo lokalne ceste Runtole - Lešje - Vojnik, obnovo ceste Babno do HŠ 4b, asfaltiranje ceste Medlog do HŠ 59, ureditev Malgajeve ulice in obnovo Trnoveljske ulice (HŠ 38-42). V letu 2025 se je gradila tudi 2. faza Ceste v Lokrovec, Razlagova ulica, krožišče pri Topru in krožišče pri OŠ Polule.

Del sredstev se je porabil za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in storitev koordinatorjev varstva pri delu na posameznih objektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izgradnjami cest v letu 2025 smo pridobili cca 2.235 m novih asfaltnih cestnih površin in 1.700 m pločnikov za pešce. Kjer je bilo potrebno je bila hkrati obnovljena tudi vsa dotrajana komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plin, javna razsvetljava), prav tako pa smo poskrbeli za zasaditev novih dreves povsod, kjer je bilo možno. Pridobili smo tudi nekaj novih projektnih dokumentacij, ki nam bodo omogočile načrtovanje in izvedbo investicij v naslednjih proračunskih obdobjih.

Navezava na projekte NRP

OB011-21-0008 Cesta na Lopato

OB011-21-0108 Cesta v Lokrovec

OB011-22-0072 Rekonstrukcija Gasilske ulice

OB011-23-0058 Ureditev Razlagove ulice

OB011-24-0023 Investicijsko vzdrževanje cest

OB011-24-0105 Krožišče Toper

OB011-24-0106 Krožišče Polule

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cesta na Lopato

Sredstva na projektu so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za območje od mostu Sušnica do križišča z LC 490444 Galicija - Gorica pri Šmartnem.

Cesta v Lokrovec

Obstoječa cesta v Lokrovec je preozka in dotrajana. V letu 2025 se je izvedla izgradnja druge faze ceste v Lokrovec, dolge 270 metrov. Zgrajena je bila 6 metrov široka cesta s pločnikom in kolesarsko stezo, urejenim krožnim krožiščem, meteorno kanalizacijo, javno razsvetlavo in komunalnimi vodi. S tem se je zagotovila mnogo večja pretočnost in varnost v cestnem prometu. V Letu 2026 načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije, za zadnjo, tretjo fazo navedene ceste.

Rekonstrukcija Gasilske ulice

Gasilska ulica trenutno nima ustrezno urejenih površin za pešce. Pešci in kolesarji so primorani uporabljati vozišče. Poleg tega odvodnjavanje meteornih vod ni ustrezno urejeno. Zaradi teh razlogov je načrtovana izgradnja pločnika za pešce ob lokalni cesti LC 0302071 v dolžini 632 metrov. Ta projekt vključuje tudi ureditev meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda ter izgradnjo dveh avtobusnih postajališč. V letu 2025 je bila pridobljena projektna dokumentacija, izgradnja

pa sledi v letu 2026.

Ureditev Razlagove ulice

Celostna ureditev Razlagove ulice zajema kompletno obnovo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, nov vročevod, javna razsvetljava in NN elektro vodi), prometno ureditev, parkirišča za invalide in E-polnilnice, prostor za dva kompleta podzemnih zbiralnic za komunalne odpadke, namestitev urbane opreme (klopi, koše za smeti in stojala za kolesa) ter nova zasaditev dreves. Gradnja je sofinancirana iz sredstev najemnine gospodarskih javnih služb.

Cilji projekta obnove Razlagove ulice so:

- vzpostavitev območja nove prometne ureditve z ustrezno urbano opremo in zasaditvijo,
- umirjanje motoriziranega prometa na obravnavanem območju,
- ukinjanje parkirnih površin na obravnavanem območju,
- povečevanje površin za pešce v območju mestnega jedra,
- povečevanje površin za kolesarje v območju mestnega jedra,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru obnov in gradenj cest, ter za izvajanje projektov obnov in gradenj cestne infrastrukture, z namenom krepitve gospodarskega, turističnega, športnega in prometnega središča regije. Ker sledimo cilju zelenega mesta po meri ljudi, bomo pri načrtovanju in izvajanju projektov poskrbeli za umestitev zelenih površin, dreves in urbane opreme ter s tem izboljšali kakovost življenja občanov in občanov. Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektne dokumentacije: ureditev avtobusnega postajališča Aljažev hrib, ureditev križišča Bežigradske in povezovalne ceste ob Hudinji, izgradnja pločnika ob lokalni cesti LC 032641 in 032052 Babno - Medlog. V sklopu predvidenih del so bila porabljena še sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu ter sredstva za povečanje varnosti v prometu. Vse te naložbe so del širšega načrta za trajnostni urbani razvoj, pri čemer je poudarek na spodbujanju gospodarskega in stanovanjskega razvoja. S temi projekti izboljšamo kakovost bivanja prebivalcev in ohranjamo kakovost cestišč v mestu.

Krožišče Toper

Na območju obstoječega križišča je bilo zgrajeno trikrako krožno križišče z zunanjim premerom 30 metrov. Projekt izgradnje krožišča je povezan s širokim sklopom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje in Voglajne, katerega ključni ukrep je gradnja novega mostu čez Voglajno na lokalni cesti LC 038893 (Teharska cesta).

Pri zasnovi projektnih rešitev je upoštevana veljavna zakonodaja s čim manjšimi posegi izven obstoječih prometnih površin zgraditi krožišče, ki bo še vedno omogočalo prevoznost za vsa merodajna vozila. Niveleta krožišča je usklajena z niveleto novega mostu, pri čemer je bila kot omejitev upoštevana višina vodostaja reke Voglajna.

V sklopu izgradnje trikrakega krožišča so izvedeni naslednji posegi:

- Izgradnja trikrakega krožnega križišča z zunanjim premerom 30 metrov;
- Izgradnja pločnikov in kolesarskih stez v območju križišča, z navezavo na obstoječe površine;
- Ureditev odvodnjavanja;
- Izgradnja nove cestne razsvetljave;
- Zaščite in prestavitev obstoječih komunalnih vodov.

Projekt izgradnje Krožišča Toper ima naslednje cilje:

- Povečanje prometne varnosti: Krožišča zmanjšujejo nevarnost hudih prometnih nesreč, zlasti tistih z usodnimi posledicami.
- Izboljšanje pretočnosti prometa: Krožišča omogoča bolj tekoč pretok vozil, kar zmanjša zastoje, še posebej v konicah.
- Zmanjšanje emisij: Z boljšim pretokom vozil je manj postankov, kar prispeva k zmanjšanju emisij iz motornih vozil.

- Dolgoročna rešitev: Krožišče je zasnovano kot trajnostna rešitev, ki ustreza prometnim potrebam tudi v prihodnosti, ko se pričakuje povečanje prometa.

Krožišče Toper izboljšuje prometno varnost in kakovost življenja prebivalcev lokalnega območja, saj omogoča prevoznosti nove premostitve tudi v času poplav in hkrati zmanjša hrup, onesnaženje ter čas, ki ga prebivalci in tranzitni vozniki porabijo na tem odseku ceste. Prav tako bo omogočala boljšo dostopnost do lokalnih podjetij in trgovin, kar ima pozitiven vpliv na lokalno gospodarstvo. Prometno varnejše in bolj učinkovito križišče tudi pozitivno vpliva na razvoj širše infrastrukture.

Projekt krožišče Toper je strateška investicija v prometno infrastrukturo, ki bo dolgoročno povečala tako poplavno varnost kot tudi splošno varnost, izboljšala pretočnost prometa in zmanjšala vpliv na okolje.

Krožišče Polule

Predmetni projekt je nujen v posledici gradnje novega mostu na Polulah, vključno z vsemi ostalimi vodnogospodarskimi ureditvami za zagotavljanje protipoplavne varnosti in izgradnjo cestnih ureditev s pripadajočimi komunalnimi vodi na desni strani reke Savinje, ki se urejajo. V projekt sodijo tudi tiste prestavitve komunalnih vodov na desni strani reke Savinje, v katere se mora posegati zaradi prestavitve mostu. Cilj je izvedba prometno in varnostno navezovanje predvidenega krožnega križišča na nov hidravlično ustrezen most Polule. V sklopu izgradnje krožišča je predvidena tudi izgradnja avtobusnega postajališča, ki bo zagotavljal varen vstop in izstop za potnike, prav tako pa s krožiščem in pripadajočim pločnikom ter kolesarsko potjo zagotovljena varna šolska pot. S tem se zagotavlja učinkovit in varen promet pešcev in kolesarjev.

Pri zasnovi projektnih rešitev je upoštevana veljavna zakonodaja s čim manjšimi posegi izven obstoječih prometnih površin zgraditi krožišče, ki bo še vedno omogočalo prevoznost za vsa merodajna vozila. Niveleta krožišča je usklajena z niveleto novega mostu, pri čemer je bila kot omejitev upoštevana višina vodostaja reke Savinja.

Projekt izgradnje Krožišča Polule ima naslednje cilje:

- Povečanje prometne varnosti: Krožišča zmanjšujejo nevarnost hudih prometnih nesreč, zlasti tistih z usodnimi posledicami.
- Izboljšanje pretočnosti prometa: Krožišča omogoča bolj tekoč pretok vozil, kar zmanjša zastoje, še posebej v konicah.
- Zmanjšanje emisij: Z boljšim pretokom vozil je manj postankov, kar prispeva k zmanjšanju emisij iz motornih vozil.
- Dolgoročna rešitev: Krožišče je zasnovano kot trajnostna rešitev, ki ustreza prometnim potrebam tudi v prihodnosti, ko se pričakuje povečanje prometa.

Krožišče Polule bo izboljšalo prometno varnost in kakovost življenja prebivalcev lokalnega območja, saj bo omogočilo prevoznosti premostitve tudi v času poplav in hkrati zmanjšalo hrup, onesnaženje ter čas, ki ga prebivalci in tranzitni vozniki porabijo na tem odseku ceste. Prav tako bo omogočilo boljšo dostopnost do lokalnih podjetij in trgovin, kar bo imelo pozitiven vpliv na lokalno gospodarstvo. Prometno varnejše in bolj učinkovito križišče bo tudi pozitivno vplivalo na razvoj širše infrastrukture.

Projekt Krožišče Polule je strateška investicija v prometno infrastrukturo, ki bo dolgoročno povečala tako poplavno varnost kot tudi splošno varnost, izboljšala pretočnost prometa in zmanjšala vpliv na okolje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cesta na Lopato

Sredstva se niso porabila, saj nam ni uspelo pridobiti vseh potrebnih zemljišč, da bi lahko zaključili z izdelavo projektne dokumentacije.

Cesta v Lokrovec

Sredstva so bila porabljena v skladu s predvidenim proračunom.

Rekonstrukcija Gasilske ulice

Zaradi časovnega zamika pri izvedbi javnega naročila se gradnja prestavlja v leto 2026. V letu 2025 je bil sicer izbran izvajalec, ki pa bo zaradi neugodnih vremenskih razmer z deli pričel predvidoma v marcu 2026.

Ureditev Razlagove ulice

Sredstva so se porabila v celoti. V sklopu celostne ureditev Razlagove ulice je obnovljena kompletna komunalna infrastruktura (plinovod, vodovod, kanalizacija, nov vročevod, javna razsvetljava in NN elektro vodi), izvedena prometno ureditev, parkirišča za invalide in E-polnilnice, prostor za dva kompleta podzemnih zbiralnic za komunalne odpadke, nameščena urbana oprema (klopi, koše za smeti in stojala za kolesa). V izdelavi je še dokumentacija projekt izvedenih del PID, dodatno naročena obnova kovanih ograj, izvedba parapetnega zidca, dobava in vgradnja stebričkov za omejevanje parkiranja na pločniku vzdolž Razlagove ulice ter nekaj nedokončanih detajlov. Gradnja bo sofinancirana iz sredstev najemnine gospodarskih javnih služb v letu 2026.

Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se niso v celoti porabila v celoti zaradi kasnejšega pričetka del projekta obnove vodovoda in preplastitev lokalne ceste LC 034102 Zadobrova - Ljubčna. Asfaltiranje omenjene ceste, ki je bilo prvotno predvideno konec leta 2025, se bo tako zamaknilo v leto 2026.

Krožišče Toper

Sredstva so bila porabljena v celoti.

Krožišče Polule

Sredstva so bila porabljena v celoti.

130233 EPC Trnovlje jug - cesta

(70.560 €) 68.887 €

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, 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 cone Trnovlje jug" opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.

Projekt je obsegal izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki napajata 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 (1. faza),
- izgradnja ceste »A« s pripadajočo komunalno infrastrukturo (2. faza)

ter na obeh cestah pa še izvajanje ukrepov, ki so trajnostno naravnani (vlaganja v modro in zeleno infrastrukturo). Ena od ključnih usmeritev tega projekta je bila tudi doseganje ciljev trajnostnega urbanega razvoja. To vključuje: razvoj podjetniških dejavnosti na tem območju bo spodbujal lokalno gospodarstvo, ustvarjal delovna mesta ter prispeval k ekonomski trajnosti mesta, izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev s zagotavljanjem varnih pločnikov in cest za pešce ter kolesarje. V proračunu za leto 2025 so bila predvidena dodatna gradbena dela za izvedbo dovozne ceste na Cesti A, vendar Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj teh stroškov ni prepoznalo kot upravičenih. Namesto tega je bilo v letu 2025 odobreno in realizirano povečanje sredstev za podporne storitve ter aktivnosti komuniciranja in informiranja, vključno s promocijo cone. Projekt je v letu 2025 finančno in izvedbeno zaključen.

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, saj je bila realizacija v proračunskem letu 2025

dosežena v načrtovanem obsegu.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0077 Projekt Ekonomska poslovna cona Trnovlje jug

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet projekta je bila 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 je obsegal 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 ter
- podporne storitve ter aktivnosti komuniciranja in informiranja, vključno s promocijo cone.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v celoti prispeval k doseganju zastavljenih ciljev na področju prostorskega razvoja, gospodarske rasti in trajnostnega urbanega načrtovanja. Z izgradnjo dveh cestnih odsekov s pripadajočo komunalno infrastrukturo so bile ustvarjene osnovne prostorske in tehnične predpostavke za aktivacijo prej neurejenih parcel znotraj Ekonomske-poslovne cone Trnovlje jug. S tem je bil omogočen nadaljnji razvoj proizvodnih, servisnih in drugih gospodarskih dejavnosti v namensko urejenem območju, skladno z veljavnimi prostorskimi akti.

Čeprav v letu 2025 dodatna gradbena dela za sofinanciranje dovozne ceste na Cesti A niso bila prepoznana kot upravičena s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, je projekt kljub temu dosegel razvojne cilje z optimizacijo razpoložljivih sredstev. Povečana vlaganja v podporne storitve ter aktivnosti komuniciranja in informiranja so prispevala k večji prepoznavnosti ekonomsko-poslovne cone, boljšemu obveščanju deležnikov in učinkovitejši promociji investicijskih priložnosti.

Projekt je bil v letu 2025 uspešno finančno in izvedbeno zaključen ter predstavlja pomembno razvojno osnovo za nadaljnjo širitev in dolgoročni gospodarski razvoj Ekonomske-poslovne cone Trnovlje jug ter Mestne občine Celje kot celote.

130237 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet

(759.648 €) 7.596 €

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

Rekonstrukcija odseka ceste Ceste na Grad (LK 036871) v dolžini 1,4 km ima več ciljev. Na tem odseku se bo uredil enostranski hodnik za pešce z vmesnimi postajališči ter priključek na razgledišče. Poleg tega se bo smiselno umeščala urbana oprema, kot so koši za smeti, klopi in stojala za kolesa. Načrtuje se tudi urejanje zelenih površin, namestitve ograj na nevarnih mestih ter 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. Projekt zajema izgradnjo pločnika širine 1,6 m v dolžini 348 m, z zagotovljenim dostopom za gibalno ovirane osebe, izgradnjo pločnika širine 1,2 m v dolžini 33 m, izgradnjo dveh deniveliranih prehodov za pešce, izgradnjo 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 prijavi na prvo povabilo sofinanciranje evropskih sredstev CTN SC 2.8 Trajnostna mobilnost v okviru "Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji".

Proračunska sredstva so bila v letu 2025 porabljena za dopolnitev projektne dokumentacije PZI projekta "Varna šolska pot Skalna klet". Projekt je bil podvržen popravkom poteka pločnika in kolesarske steze zaradi zagotavljanja zveznosti tudi s klančino na most Gazela". Poleg tega je bila naročena novelacija investicijskega programa (IP) zaradi zahteve po dopolnitvi vloge za sofinanciranje evropskih sredstev v okviru "Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji" CTN.

Sredstva na kontu gradne se niso porabila, ker smo bili neuspešni pri javnem naročilu za izbiro izvajalca gradbenih del za vse tri projekte in sicer: Cesta na Grad, Varna šolska pot Skalna klet in rekonstrukcija Popovičeve - pododsek II.

V jeseni 2025 smo ponovili postopek javnega naročila za izvedbo projekta Cesta na grad. Izvajalec bo izbran v začetku leta 2026. Izvedli smo tudi javno naročilo za izbiro strokovnega nadzora GOI del nad gradnjo za vse tri odseke. Izvajalec je izbran in z njim je že podpisana pogodba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 cilji projektov še niso bili doseženi v izvedbenem smislu, so pa bili pomembno uresničeni na pripravljalni ravni. Izdelana in dopolnjena je bila ključna projektna in investicijska dokumentacija, prilagojena zahtevam CTN SC 2.8 Trajnostna mobilnost, s posebnim poudarkom na varnosti pešcev, zveznosti infrastrukture in dostopnosti.

Neuspešni dve javni naročila za izbor izvajalca gradbenih del sta povzročili časovni zamik. Projekti tako ostajajo skladni z zastavljenimi cilji trajnostne mobilnosti, njihova realizacija pa se je pomaknila v naslednji dve leti.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0040 Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen rekonstrukcije odsek ceste Ceste na Grad (LK 036871) je, da se na obravnavanem odseku v dolžini 1,4 km uredi enostranski hodnik za pešce z vmesnimi postajališči, uredi se priključek na razgledišče in smiselno umesti urbana oprema (koši za smeti, klopi ter stojala za kolesa), uredi zelene površine, namesti ograje na nevarnih mestih, uredi prometno signalizacijo, obnovi javna razsvetljava ter uredi odvod meteornih vod s cestišča.

V načrtih za obravnavani odsek se predvideva ureditev več avtobusnih postajališč. Poleg tega se bo prometno uredilo tudi avtobusno postajališče pri parkirišču na Celjskem gradu. Ta ukrep bo pripomogel k izboljšanju javnega prevoza in spodbujal trajnostno mobilnost v mestu 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 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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosežen razvoj v letu 2025 vključuje napredek pri dopolnitvi vloge za sofinanciranje evropskih sredstev v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji (CTN), na podlagi česar so bila projektu odobrena sredstva sofinanciranja.

Za zagotovitev popolnosti vloge za sofinanciranje iz evropskih sredstev CTN je bila dodatno pridobljena dopolnitev projektne dokumentacije PZI za projekt »Varna šolska pot Skalna klet«. Projektna rešitev je bila prilagojena zaradi spremembe poteka pločnika in kolesarske steze, z namenom zagotavljanja zvezne navezave na klančino na mostu Gazela. Hkrati je bila naročena in izvedena novelacija investicijskega programa (IP).

V letu 2025 sredstva za gradnjo niso bila porabljena, saj javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del za projekte Cesta na Grad, Varna šolska pot Skalna klet in Rekonstrukcija Popovičeve ulice - pododsek II. ni bilo uspešno zaključeno. Jeseni 2025 je bil postopek javnega naročila za gradnjo po projektu Cesta na Grad ponovljen, izbor izvajalca pa je zaključen v začetku leta 2026. Prav tako je bilo izvedeno javno naročilo za izbor strokovnega nadzora GOI del za vse tri projekte; izvajalec nadzora je bil izbran in pogodba z njim že podpisana.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.802.715 €) 2.698.905 €

130209 Urejanje cestnega prometa	(479.000 €) 368.350 €

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:

- izvedba ukrepov za umirjanje prometa in povečanje prometne varnosti - Gregorčičeva ulica, izvedba deniveliranega prehoda za pešce in zagotovitve preglednih polj na cestnih priključkih ter izboljšanje površin za pešce in kolesarje, Malgajeva ulica - izvedba enosmerne ulice, povečanje števila parkirnih mest, izvedba odseka pločnika za povečanje prometne varnosti pešcev,
- pridobili smo projektno dokumentacijo za umirjanje prometa na Gregorčičevi in Malgajevi ter projekt za umirjanje prometa na območju Ljubečne (v izvedbi 2026 zaradi prenosa upravljanja ceste iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na Mestno občino Celje),
- postavljanje nove in zamenjava 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 okolišev osnovnih šol v Mestni občini Celje (zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah),
- odpravljanje grajenih ovir,
- 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.).

Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo tudi na zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje cestnega omrežja ter zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Vzdrževanje se je izvajalo na podlagi obstoječih standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanju na javnih cestah.

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.

Opravljenе 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, ažuriranje digitalnega načrta šolskih poti.

V letu 2025 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 ogledе šolskih okolišev vseh OŠ v Mestni občini Celje ter na podlagi predlogov izvedli ukrepe za povečanje prometne varnosti.

Kupili smo dodatnih 10 koles za namen opravljanja izpitov, priprave na kolesarske izpite ter sodelovanja na šolskih tekmovanjih v okviru Sveta za preventivo in vzgojo MOC. Prav tako smo za potrebe Mestne občine Celje kupili tri električna in dve navadni kolesi, s čimer prispevamo k zmanjševanju odvisnosti od motornih vozil.

V letu 2025 smo za potrebe izvajanja ali drugačnih prometnih varnostnih ukrepov naročili naslednjo projektno dokumentacijo:

- Gregorčičeva ulica (pridobljena),
- območje Ljubečne (izvedba se načrtuje v letu 2026),
- Malgajeva ulica (pridobljena),
- Ljubljanska ulica ter državna cesta Celje - Višnja vas (projekta še nista prejeta, zato so sredstva ostala neporabljena).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, saj smo v letu 2025 izvedli dodatne ukrepe za umirjanje prometa, povečanja števila parkirnih mest ter povečanja kvalitete površina za pešce in kolesarje.

Obenem smo pridobili projektno dokumentacijo za projekte, ki bodo z realizacijo v letu 2026 osnova za izboljšanje nivoja prometne varnosti.

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.

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 bolj odmevnega.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0014 Projektna dokumentacija - prometna varnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izdelava projektne dokumentacije, ki bo podlaga za izvajanje infrastrukturnih ali drugačnih prometno varnostnih ukrepov na cestah v upravljanju Mestne občine Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 smo za potrebe izvajanja prometnih varnostnih ukrepov naročili projektno dokumentacijo za več lokacij:

- Gregorčičeva ulica - projektna dokumentacija je bila pridobljena in ukrepi realizirani;
- Malgajeva ulica - projektna dokumentacija je bila pridobljena in ukrep realiziran;
- Območje Ljubečne - zaradi izvedbe postopka prenosa upravljanja iz DRSI na MOC je izvedba načrtovana v letu 2026;
- Ljubljanska ulica in državna cesta Celje - Višnja vas - projektni dokumentaciji še nista bili izdelani, zato so bila sredstva za ta dela v letu 2025 neporabljena.

Na podlagi pridobljene dokumentacije za Gregorčičevo in Malgajevo ulico je bil v letu 2025 dosežen načrtovan plan pri pripravi prometno-varnostnih ukrepov, medtem ko ostale lokacije ostajajo v pripravljalni fazi.

130211 Urejanje parkirišč

(83.600 €) 85.753 €

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:

- Parkirna hiša Glazija v višini 53.737 evrov. Sredstva so bila namenjena zagotovitvi ustrezne računalniške infrastrukture za nemoteno delovanje sistema za avtomatsko izmenjavo podatkov ter izdelavi projektne dokumentacije za prizidek k garažni hiši Glazija.
- Javna parkirišča v višini 39.955 evrov. Izvedena je bila ureditev parkirnih površin na parkirišču II. cona (Rakušev mlin).

Skupna fakturirana realizacija plana proračuna za parkirišča v upravljanju ZPO znaša 97.269 evrov, kar predstavlja izpolnitev plana (vključno s postavko vodenja investicij in poslovnih knjig v višini 3.577 evrov).

Finančna realizacija v letu 2025 je nizka, stroški zaradi likvidnostnih omejitev v višini 11.516 evrov niso bili poravnani v celoti, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju investicij v parkirišča v upravljanju ZPO so bili v letu 2025 v večini doseženi. Načrtovane aktivnosti so bile izvedene skladno s programom, saj so bila sredstva namensko porabljena za izboljšanje infrastrukture Parkirne hiše Glazija ter za ureditev javnih parkirnih površin v II. coni (Rakušev mlin).

Skupna fakturirana realizacija plana proračuna v višini 97.269 evrov predstavlja izpolnitev finančnega načrta, vključno s stroški vodenja investicij in poslovnih knjig. Čeprav je finančna realizacija v letu 2025 nižja zaradi likvidnostnih omejitev in posledično neporavnanih obveznosti v višini 11.516 evrov, to ne vpliva na vsebinsko uspešnost izvedbe, saj so bile vse predvidene aktivnosti zaključene. Preostale obveznosti bodo poravnane v letu 2026, kar pomeni, da so bili cilji doseženi z manjšim časovnim zamikom pri plačilih, ne pa pri sami izvedbi investicij.

Naveza na projekte NRP

OB011-24-0040 Parkirišča - rekonstrukcije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program zajema vse naloge, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč na območju Mestne občine Celje, ki jih podjetje ZPO Celje d. o. o. izvaja skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo. Cilj izvajanja te javne službe je podpora trajnostni mobilnosti v Mestni občini Celje. To vključuje uporabo javnih parkirišč, kot so garažne hiše GH Glazija, PH Celeiapark in GH Kocbekova, ter izvajanje ukrepov na področju parkiranja in koncesije za upravljanje z javnimi parkirišči.

Ukrepi trajnostne mobilnosti prispevajo k spodbujanju uporabe javnega prevoza, zmanjšanju individualnega avtomobilskega prometa ter izboljšanju dostopnosti in varnosti v mestnem okolju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil na projektu investicij v parkirišča v upravljanju ZPO dosežen pomemben razvojni in vsebinski napredek. Izvedene so bile ključne aktivnosti za posodobitev in izboljšanje parkirne infrastrukture, ki prispevajo k večji učinkovitosti upravljanja ter kakovosti storitev za uporabnike.

V Parkirni hiši Glazija je bil dosežen napredek na področju digitalizacije in tehnološke nadgradnje, saj so bila sredstva usmerjena v zagotavljanje ustrezne računalniške infrastrukture za nemoteno delovanje sistema za avtomatsko izmenjavo podatkov. Hkrati je bila izdelana projektna dokumentacija za prizidek k garažni hiši, kar predstavlja pomembno razvojno izhodišče za nadaljnjo širitev zmogljivosti in dolgoročno reševanje potreb po dodatnih parkirnih mestih.

Na področju javnih parkirišč je bila izvedena ureditev parkirnih površin na parkirišču II. cona (Rakušev mlin), s čimer so se izboljšali pogoji za parkiranje, prometna varnost ter urejenost javnega prostora. Projekt je vključeval tudi učinkovito vodenje investicij in poslovnih knjig, kar je omogočilo transparentno in nadzorovano izvajanje načrtovanih aktivnosti.

130215 CTN TM P+R

(8.600 €) 8.588 €

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 2025 porabljena za vsakoletno redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje eno postajo in 10 običajnih koles. Upravljanje sistema zajema širok spekter nalog, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Poleg tega vključuje tudi premeščanje koles, delovanje 24-urnega klicnega centra za nudenje pomoči uporabnikom, analizo podatkov ter optimizacijo delovanja sistema. Vzdrževanje sistema pa obsega skrb za kolesa in pripadajočo opremo, da je sistem vedno v optimalnem stanju za uporabo s strani občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2025 so bili doseženi. S planiranimi sredstvi je bilo zagotovljeno redno in učinkovito upravljanje ter vzdrževanje sistema Kolesce, kar je omogočalo njegovo neprekinjeno, varno in zanesljivo delovanje. Sistem je skozi vse leto deloval skladno z zastavljenimi standardi ter uspešno prispeval k spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte NRP

/

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

(76.500 €) 76.431 €

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 2025 porabljena za vsakoletno redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje 17 postaj in 100 koles; od tega 34 kom električnih in 66 kom navadnih koles. Upravljanje sistema zajema širok spekter nalog, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Poleg tega vključuje tudi premeščanje koles, delovanje 24-urnega klicnega centra za nudenje pomoči uporabnikom, analizo podatkov ter optimizacijo delovanja sistema. Vzdrževanje sistema pa obsega skrb za kolesa in pripadajočo opremo, da je sistem vedno v optimalnem stanju za uporabo s strani občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2025 so bili doseženi. S planiranimi sredstvi je bilo zagotovljeno redno in učinkovito upravljanje ter vzdrževanje sistema Kolesce, kar je omogočalo njegovo neprekinjeno, varno in zanesljivo delovanje. Sistem je skozi vse leto deloval skladno z zastavljenimi standardi ter uspešno prispeval k spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte NRP

/

130222 Postaje izposoje javnih koles

(34.500 €) 34.351 €

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 2025 porabljena za vsakoletno redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje 4 postaje in 40 koles. Upravljanje sistema zajema širok spekter nalog, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Poleg tega vključuje tudi premeščanje koles, delovanje 24-urnega klicnega centra za nudenje pomoči uporabnikom, analizo podatkov ter optimizacijo delovanja sistema. Vzdrževanje sistema pa obsega skrb za kolesa in pripadajočo opremo, da je sistem vedno v optimalnem stanju za uporabo s strani občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji v letu 2025 so bili doseženi. S planiranimi sredstvi je bilo zagotovljeno redno in učinkovito upravljanje ter vzdrževanje sistema Kolesce, kar je omogočalo njegovo neprekinjeno, varno in zanesljivo delovanje. Sistem je skozi vse leto deloval skladno z zastavljenimi standardi ter uspešno prispeval k spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte NRP

/

130225 Sistem izposoje koles

(54.200 €) 54.103 €

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 2025 porabljena za vsakoletno redno upravljanje in vzdrževanje sistema Kolesce, ki vključuje 12 postaj in 71 koles. Upravljanje sistema zajema širok spekter nalog, vključno z vzdrževanjem programske opreme, omogočanjem različnih načinov plačevanja ter vodenjem plačilnega prometa. Poleg tega vključuje tudi premeščanje koles, delovanje 24-urnega klicnega centra za nudenje pomoči uporabnikom, analizo podatkov ter optimizacijo delovanja sistema. Vzdrževanje sistema pa obsega skrb za kolesa in pripadajočo opremo, da je sistem vedno v optimalnem stanju za uporabo s strani občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2025 so bili doseženi. S planiranimi sredstvi je bilo zagotovljeno redno in učinkovito upravljanje ter vzdrževanje sistema Kolesce, kar je omogočalo njegovo neprekinjeno, varno in zanesljivo delovanje. Sistem je skozi vse leto deloval skladno z zastavljenimi standardi ter uspešno prispeval k spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte NRP

/

130228 Izgradnja delov kolesarske povezave Celje-Vojnik

(33.000 €) 12.239 €

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

Mestna občina Celje v sodelovanju z občino Vojnik ter v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, pripravlja projekt izgradnje regionalne kolesarske povezave na odsekih med Celjem, Vojnikom in Dobrno.

Načrtovana sredstva so bila predvidena predvsem za odkupe zemljišč, kar je ključno za izvedbo infrastrukturnega projekta. Ta investicija ima širši regijski pomen, saj bo omogočila povezavo Mestne občine Celje s sosednjimi občinami Vojnik, Dobrna in Velenje, spodbudila trajnostno mobilnost, povečala uporabo okolju prijaznih načinov prevoza ter prispevala k izboljšanju kakovosti življenja v regiji.

V letu 2025 so bili za doseganje ciljev izvedeni naslednji ukrepi: koordinacija z občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo ter priprava dokumentacije za prihodnje gradbene postopke. Realizacija načrtovanih odkupov zemljišč ni bila v celoti izvedena, saj v nekaterih primerih ni bila potrebna, ker se je v geodetskem postopku izkazalo, da je mogoče pridobiti del zemljišč z izravnavo meje. Posledično sredstva niso bila v celoti porabljena, kar ne vpliva na napredek projekta, saj so ključne aktivnosti načrtovanja in priprave uspešno zaključene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je bil projekt regionalnih kolesarskih poti uspešen na področju načrtovanja in priprave, saj so usklajene aktivnosti z občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo ter pripravljena podlaga za odkupe zemljišč. Finančna sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi možnosti pridobitve dela zemljišč z geodetsko izravnavo meje, zato je ocena uspeha delna - ključni cilji priprave projekta so bili doseženi, izvedba odkupov in gradnje pa se nadaljuje.

Navezava na projekte NRP

OB011-16-0059 Izgradnja delov kolesarske povezave Celje-Vojnik

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje v sodelovanju z občino Vojnik ter v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, pripravlja projekt izgradnje regionalne kolesarske povezave na odsekih med Celjem, Vojnikom in Dobrno.

Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč, kar je ključno za izvedbo tega infrastrukturnega projekta. Gradnja regionalne kolesarske infrastrukture ima širok regijski pomen, saj bo povezala Mestno občino Celje s sosednjimi občinami Vojnik, Dobrna in Velenje. To predstavlja pomemben korak v smeri trajnostne mobilnosti, spodbuja uporabo okolju prijaznih načinov prevoza in prispeva k ohranjanju okolja ter izboljšanju kakovosti življenja v regiji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj ni bilo potrebe po vseh predvidenih odkupih zemljišč oz. se je v geodetskem postopku ureditve meje izkazalo, da je možno pridobiti del zemljišč z izravnavo meje.

130231 Nakup novega vozila kategorije M1 in treh vozil kategorije M3 na električni pogon

(16.714 €) 71.445 €

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

V teku je nakup treh električnih avtobusov in vzpostavitev e-polnilnic. Mestna občina Celje je bila uspešna na razpisu Ekosklada in prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude za nakup treh avtobusov na električni pogon in enega potniškega kombija na električni pogon. Na podlagi tega je v fazi nakupa treh avtobusov in enega potniškega kombija. Dobava je predvidena v letu 2026.

Uvajanje električnih avtobusov v javni potniški promet je pomemben korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. Električni avtobusi so energetske učinkoviti in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Z njihovo uporabo se povečuje zmogljivost javnega prevoza, saj prevažajo več potnikov hkrati, kar zmanjšuje potrebo po osebnih avtomobilih in prispeva k zmanjšanju prometnih zamaškov. Poleg tega so avtobusi ključnega pomena za zagotavljanje dostopa do prevoza za različne družbene skupine, vključno z ljudmi brez lastnega prevoza, invalidi in upokojenci. S tem projektom se Mestna občina Celje zavezuje k izboljšanju trajnostne mobilnosti in k zmanjšanju okoljskega vpliva prometa na mesto in njegove prebivalce.

Za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa Celebus je bil v letu 2025 nabavljen potniški kombi na električni pogoj, ki ima kapaciteto 8 potnikov. Namenjen bo za izvajanje prevozov na manj prometnih linijah.

Sredstva so bila namenjena tudi izdelavi elaboratov in študij za preveritev potreb na področju e-mobilnosti ter za opredelitev razvoja in bodočega koncepta e-mobilnosti. Te aktivnosti so bile usklajene z načrtovanimi nabavami električnih avtobusov za javni potniški promet, električnih vozil ter z umeščanjem in opremljanjem vseh vrst električnih polnilnic na območju Mestne občine Celje, vključno s polnilnicami za potrebe javnega potniškega prometa oziroma električnih avtobusov.

Na podlagi ugotovitev izdelanih študij in elaboratov ter pridobljenih strokovnih smernic je bila v nadaljevanju pripravljena tehnična in predinvesticijska dokumentacija, ki Mestni občini Celje omogoča kandidiranje na napovedanih javnih razpisih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter drugih razpisih, namenjenih sofinanciranju nabav električnih avtobusov, električnih vozil in vzpostavitvi potrebne polnilne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa Celebus je bil v letu 2025 nabavljen potniški kombi na električni pogoj, ki ima kapaciteto 8 potnikov. Namenjen bo za izvajanje prevozov na manj prometnih linijah. Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo polnilnice za avtobuse na električni pogon. Polnilnica bo imela možnost polnjenja štirih e-busov.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0078 Nakup novega vozila kategorije M1 in treh novih vozil kategorije M3 na električni pogon

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izjava se nakup treh električnih avtobusov ter enega električnega kombija. Mestna občina Celje je bila uspešna na razpisu Ekosklada in prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude za nakup treh avtobusov na električni pogon in enega potniškega kombija na električni pogon. Dobava potniškega kombija je bila izvedena v letu 2025, dobava e-avtobusov pa je predvidena v letu 2026.

Uvajanje električnih avtobusov v javni potniški promet je pomemben korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. Električni avtobusi so energetske učinkoviti in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Z njihovo uporabo se povečuje zmogljivost javnega prevoza, saj prevažajo več potnikov hkrati, kar zmanjšuje potrebo po osebnih avtomobilih in prispeva k zmanjšanju prometnih zamaškov. Poleg tega so avtobusi ključnega pomena za zagotavljanje dostopa do prevoza za različne družbene skupine, vključno z ljudmi brez lastnega prevoza, invalidi in upokojenci. S tem projektom se Mestna občina Celje zavezuje k izboljšanju trajnostne mobilnosti in k zmanjšanju okoljskega vpliva prometa na mesto in njegove prebivalce.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa Celebus je bil v letu 2025 nabavljen potniški kombi na električni pogon s kapaciteto do 8 potnikov, namenjen izvajanju prevozov na manj prometno obremenjenih linijah. S tem se izboljšuje prilagodljivost in energetska učinkovitost

javnega prevoza.

Hkrati je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo polnilne infrastrukture za avtobuse na električni pogon. Načrtovana električna polnilnica bo omogočala sočasno polnjenje do štirih električnih avtobusov, kar predstavlja pomemben korak k nadaljnji elektrifikaciji voznega parka in razvoju trajnostne mobilnosti.

130236 Dodatne kolesarske povezave

(30.818 €) 15.723 €

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

Projekt sledi viziji trajnostnega razvoja in željam ter potrebam občanov in občanov. Osredotoča se na vzpostavitev sistema za optimizacijo prometa, pri čemer se daje prednost pešcem in kolesarjem. Prav tako se nadaljuje z izvajanjem prilagoditev prometnih površin, da se omogoči trajnostne načine prevoza. To vključuje tudi izgradnjo kakovostnih kolesarskih poti ter druge infrastrukture za kolesarje, vključno z možnostmi za polnjenje električnih koles in izposajo koles. V okviru projekta je predvidena izvedba nove kolesarske povezave ob Opekarniški cesti. V letu 2025 so bila sredstva načrtovana za pridobitev projektne dokumentacije PZI za ureditev kolesarske poti ob Opekarniški ulici, mimo igrišča Olimp. Zaradi dejstva, da je bila prejeta ponudba za izdelavo projektne dokumentacije nižja od ocenjene vrednosti, je del sredstev na proračunski postavki ostal neporabljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 so bili zastavljeni cilji projekta delno doseženi. Projekt je napredoval na pripravljalni ravni, predvsem z izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev kolesarske poti ob Opekarniški ulici, kar predstavlja ključen korak k vzpostavitvi nove kolesarske povezave in izboljšanju trajnostne mobilnosti v Celju. Kljub časovnemu zamiku je bila dosežena pomembna vsebinska uskladitev z vizijo trajnostnega razvoja mesta, saj so bili zagotovljeni pogoji za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti, ki spodbujajo varno in okolju prijazno mobilnost za občanke in občane. Del sredstev je ostal neporabljen zaradi nižje ocenjene ponudbe za projektno dokumentacijo, kar ne vpliva na dolgoročno uresničitev ciljev projekta.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0003 Dodatne kolesarske povezave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt sledi viziji trajnostnega razvoja in željam ter potrebam občanov in občanov. Osredotoča se na vzpostavitev sistema za optimizacijo prometa, pri čemer se daje prednost pešcem in kolesarjem. Prav tako se nadaljuje z izvajanjem prilagoditev prometnih površin, da se omogoči trajnostne načine prevoza. To vključuje tudi izgradnjo kakovostnih kolesarskih poti ter druge infrastrukture za kolesarje, vključno z možnostmi za polnjenje električnih koles in izposajo koles. V okviru projekta je predvidena izvedba nove kolesarske povezave ob Opekarniški cesti. V letu 2025 so bila sredstva načrtovana za pridobitev projektne dokumentacije PZI za ureditev kolesarske poti ob Opekarniški ulici, mimo igrišča Olimp. Zaradi dejstva, da je bila prejeta ponudba za izdelavo projektne dokumentacije nižja od ocenjene vrednosti, je del sredstev na proračunski postavki ostal neporabljen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 so bili zastavljeni cilji projekta delno doseženi. Projekt je napredoval na pripravljalni ravni, predvsem z izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev kolesarske poti ob Opekarniški ulici, kar predstavlja ključen korak k vzpostavitvi nove kolesarske povezave in izboljšanju trajnostne mobilnosti v Celju.

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 načrtuje izgradnjo sodobnega potniškega terminala ob Ulici XIV. divizije, ki bo vključeval namenske površine za avtobusni in železniški javni potniški promet, infrastrukturo za pešce, kolesarsko infrastrukturo in parkiranje osebnih vozil. Takšen potniški center prinese številne koristi za trajnostno mobilnost, vključno s spodbujanjem uporabe javnega prevoza, integracijo različnih prometnih načinov, izboljšanjem prometne učinkovitosti ter spodbujanjem hoje in kolesarjenja.

Namen te investicije je zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov, spodbujati trajnostne načine prevoza in izboljšati kakovost življenja v mestu. Cilji vključujejo zmanjšanje cestnega prometa, povečanje uporabe javnega prevoza, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in onesnaženja zraka, zmanjšanje števila parkiranih avtomobilov, varnejše poti za prebivalce in izboljšanje kakovosti bivanja.

V letu 2025 je bil izveden javni arhitekturni natečaj, s katerim je bila pridobljena rešitev, za katero se načrtuje pridobivanje projektne dokumentacije v letu 2026. Doseženo je bilo sodelovanje širšega konzorcija partnerjev (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Slovenske železnice, SŽ infrastruktura d.o.o. in Mestna občina Celje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha glede doseganja ciljev na področju izvedbe javnega natečaja in zagotavljanj sofinanciranja projekta s strani Ministrstva za infrastrukturo je pozitivna. V letu 2025 je bil skladno z načrtom izveden javni arhitekturni natečaj, v okviru katerega je bila pridobljena kakovostna rešitev, za katero je v letu 2026 predvidena priprava projektne dokumentacije.

Pomemben dosežek projekta predstavlja tudi uspešno vzpostavljeno sodelovanje širšega konzorcija partnerjev, ki vključuje Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Slovenske železnice, SŽ - Infrastruktura d.o.o. ter Mestno občino Celje. Na tej podlagi je bila izvedba natečaja v 50 % sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo, kar potrjuje, da je projekt prepoznan kot eden ključnih razvojnih infrastrukturnih projektov na železniški mreži na državni ravni.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0042 Potniški center Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo sodobnega potniškega terminala ob Ulici XIV. divizije, ki bo vključeval namenske površine za avtobusni in železniški javni potniški promet, infrastrukturo za pešce, kolesarsko infrastrukturo in parkiranje osebnih vozil. Takšen potniški center prinese številne koristi za trajnostno mobilnost, vključno s spodbujanjem uporabe javnega prevoza, integracijo različnih prometnih načinov, izboljšanjem prometne učinkovitosti ter spodbujanjem hoje in kolesarjenja.

Namen te investicije je zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov, spodbujati trajnostne načine prevoza in izboljšati kakovost življenja v mestu. Cilji vključujejo zmanjšanje cestnega prometa, povečanje uporabe javnega prevoza, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in onesnaženja zraka, zmanjšanje števila parkiranih avtomobilov, varnejše poti za prebivalce in izboljšanje kakovosti bivanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocena uspeha glede doseganja ciljev na področju izvedbe javnega natečaja in zagotavljanj sofinanciranja projekta s strani Ministrstva za infrastrukturo je pozitivna. V letu 2025 je bil skladno z načrtom izveden javni arhitekturni natečaj, v okviru katerega je bila pridobljena kakovostna rešitev, za katero je v letu 2026 predvidena priprava projektne dokumentacije.

Pomemben dosežek projekta predstavlja tudi uspešno vzpostavljeno sodelovanje širšega konzorcija partnerjev, ki vključuje Ministrstva za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Slovenske železnice, SŽ - Infrastruktura d.o.o. ter Mestno občino Celje. Na tej podlagi je bila izvedba natečaja v 50 % sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo, kar potrjuje, da je projekt prepoznan kot eden ključnih razvojnih infrastrukturnih projektov na železniški mreži na državni ravni.

130241 Promet - trajnostna mobilnost

(1.778.320 €) 1.800.488 €

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

Vzpodbujanje in uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti v mestu je pomembno za razvoj mesta in zagotavljanja višje kakovosti bivanja. Cilj je zmanjšati emisije toplogrednih plinov, zmanjšati prometne zastoje in izboljšati urbano okolje.

Glavnina planiranih sredstev je bila namenjena izvajanju javnega potniškega prometa, ki mora biti učinkovit (vozni red, frekvenca prevozov, kvaliteta avtobusov) in dostopen čim večjemu številu prebivalcev, saj le tak pripomore k zmanjšanju potrebe po uporabi osebnih avtomobilov. Kot doslej, bomo tudi v prihodnje nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno se JPP izvaja z desetimi srednje velikimi avtobusi.

Načrtovana sredstva za grafično oblikovanje in subvencije za avto taksi službo se niso realizirala.

Izvedla se promocijska akcija za trajnostno mobilnost, ki se izvaja pod sloganom »Celje se Pelje« ter akcija beleženja trajnostnih prihodov v šolo in službo. Vključena so bila tudi zasebna podjetja, kar daje še večji pomen in učinek. Izvedel se je vsakoletni program Evropskega tedna mobilnosti, ki traja 1 teden. Promocija vsebin trajnostne mobilnosti je potrebna, da se občane še bolj vzpodbudi k uporabi trajnostnih načinov prevozov in mobilnosti, kot so pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, souporaba vozil, itd. Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo študij Optimizacije mestnih linijskih prevozov in šolskih prevozov in Celostne prometne strategije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je bila večina načrtovanih sredstev učinkovito usmerjena v zagotavljanje delovanja javnega potniškega prometa Celebus, ki predstavlja temeljni ukrep za zmanjševanje rabe osebnih vozil, prometnih zastojev in emisij toplogrednih plinov. Z zagotavljanjem rednih linijskih prevozov z desetimi srednje velikimi avtobusi je bil javni potniški promet dostopen širokemu krogu prebivalcev ter izveden skladno z zastavljenimi cilji učinkovitosti in kakovosti storitve.

Pomemben prispevek k doseganju ciljev so predstavljale tudi promocijske aktivnosti trajnostne mobilnosti, izvedene v okviru kampanje »Celje se pelje«, vključno z akcijo beleženja trajnostnih prihodov v šolo in na delo ter izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. V aktivnosti so bila vključena tudi zasebna podjetja, kar je povečalo njihov doseg in učinek ter prispevalo k ozaveščanju prebivalcev o pomenu uporabe trajnostnih oblik mobilnosti.

Dodatno so bile z izdelavo strokovnih študij, vključno z optimizacijo mestnih linijskih in šolskih prevozov ter posodobitvijo Celostne prometne strategije, vzpostavljene analitične in strateške podlage za nadaljnji razvoj trajnostnega prometnega sistema v mestu. Skupno gledano so bili letni cilji na področju trajnostne mobilnosti doseženi, hkrati pa so bile ustvarjene ustrezne podlage za nadaljnje izboljšave in nadgradnje sistema v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

OB011-23-0001 Subvencije JPP

OB011-23-0027 Študija o izvedljivosti projekta - promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Subvencioniranje - avtotaksi

V skladu s sprejetim Odlokom o avtotaksi službi v Mestni občini Celje so bila namenjena sredstva

za: grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, pa tudi zagotavljanje sredstev za različne oblike subvencij za avtotaksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa. Na ta način želimo zagotoviti urejeno in varno okolje za tako voznike kot tudi potnike ter podpreti delovanje avtotaksi službe v mestu Celje. Projekt se ni realiziral.

Subvencije JPP

Sredstva so bila porabljena za izvajanje javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje. Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na linijah, in sicer:

- linija 1: Celje ŽP - Ostrožno - Lokrovec - Nova vas - Celje ŽP,
- linija 1a: Celje - Nova vas,
- linija 2: Celje ŽP - Nova vas - Lokrovec - Ostrožno - Celje ŽP,
- linija 3: Hudinja - Škofja vas,
- linija 4: Nakupovalna,
- linija 5: Pokopališče - Stari grad,
- linija 6: Polule - Zagrad,
- linija 7: Medlog - Babno,
- linija 8: Šmartinsko jezero,
- linija 9A: Mestno pokopališče (vozi dne 1.11.),
- linija 9B: Mestno pokopališče (krožna vožnja - vozi dne 30.10. in 1.11.).

Z izvajanjem javnega potniškega prometa dosežemo manjši ogljični odtis na potnika v primerjavi z osebnimi avtomobili, saj lahko prevažajo več potnikov hkrati. V primerjavi s številnimi drugimi oblikami prevoza, kot so avtomobili s samo enim potnikom, so avtobusi bolj energetsko učinkoviti. Avtobusi lahko prevažajo več ljudi hkrati in zmanjšajo število osebnih vozil na cesti. To lahko prispeva k zmanjšanju prometnih zamaškov, kar vodi v manjšo porabo goriva in manjše emisije toplogrednih plinov. Avtobusi so ključni za zagotavljanje dostopa do prevoza za vse družbene skupine, vključno z ljudmi brez lastnega prevoza, invalidi in upokojenci.

Študija o izvedljivosti projekta - promet

V letu 2025 je bila pridobljena študija Optimizacije mestnih linijskih prevozov in šolskih prevozov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Subvencioniranje - avtotaksi

Področje avto taksi službe še ni dokončno urejeno z vidika enotnega označevanja in subvencioniranja, zato sredstva niso bila porabljena. Izvedba je predvidena v letu 2026.

Subvencije JPP

V letu 2025 je bila večina načrtovanih sredstev učinkovito usmerjena v zagotavljanje delovanja javnega potniškega prometa Celebus, ki predstavlja temeljni ukrep za zmanjševanje rabe osebnih vozil, prometnih zastojev in emisij toplogrednih plinov. Z zagotavljanjem rednih linijskih prevozov z desetimi srednje velikimi avtobusi je bil javni potniški promet dostopen širokemu krogu prebivalcev ter izveden skladno z zastavljenimi cilji učinkovitosti in kakovosti storitve.

Študija o izvedljivosti projekta - promet

Dodatno so bile z izdelavo strokovnih študij, vključno z optimizacijo mestnih linijskih in šolskih prevozov ter posodobitvijo Celostne prometne strategije, vzpostavljene analitične in strateške podlage za nadaljnji razvoj trajnostnega prometnega sistema v mestu.

130242 Izdelava OCPS Mestne občine Celje

(39.223 €) 39.223 €

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

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik

mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebne motornega prometa.

Celostna prometna strategija ne obravnava le enega načina prevoza, kot je cestni promet, temveč upošteva vse vidike prometa, vključno z javnim prevozom, kolesarjenjem, pešačenjem, železniškim prometom.

Projekt je bil sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike v višini 46.200 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Celostna prometna strategija Mestne občine Celje je bila uspešno pripravljena in sprejeta na Mestnem svetu. Dokument predstavlja ključen strateški okvir za dolgoročno načrtovanje prometa, s poudarkom na uvajanju ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Projekt izdelave Celostne prometne strategije je bil sofinanciran iz sredstev evropske kohezijske politike v višini 46.200 evrov.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0042 Izdelava OCPS Mestne občine Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebne motornega prometa.

Celostna prometna strategija ne obravnava le enega načina prevoza, kot je cestni promet, temveč upošteva vse vidike prometa, vključno z javnim prevozom, kolesarjenjem, pešačenjem, železniškim prometom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Celostna prometna strategija Mestne občine Celje je bila uspešno pripravljena in sprejeta na Mestnem svetu. Dokument predstavlja ključen strateški okvir za dolgoročno načrtovanje prometa, s poudarkom na uvajanju ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Projekt izdelave Celostne prometne strategije je bil sofinanciran iz sredstev evropske kohezijske politike v višini 46.200 evrov.

130244 Elektro polnilnice za e_buse

(3.000 €) 2.806 €

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

Projekt se osredotoča na izgradnjo električnih polnilnic za avtobuse na električni pogon, kar predstavlja ključno infrastrukturno podporo za uvajanje električne mobilnosti v javni potniški promet Mestne občine Celje. S tem projektom se vzpostavlja temelj za prihodnjo uporabo električnih avtobusov, ki prinašajo številne okoljske in ekonomske prednosti. Električni avtobusi bistveno zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in hrup v urbanem okolju, obenem pa imajo nižje stroške obratovanja in vzdrževanja. Z vzpostavitvijo ustrezne polnilne infrastrukture se Mestna občina Celje pripravlja na prehod k sodobnemu, trajnostnemu in energetsko učinkovitemu sistemu javnega prevoza, ki podpira cilje zelenega prehoda in zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. Projekt vključuje pripravo ustrezne projektne dokumentacije ter umeščanje polnilnic na strateške lokacije, kar bo omogočilo zanesljivo in učinkovito polnjenje električnih vozil v prihodnosti.

V letu 2025 je bila izdelana projektna dokumentacija za postavitev E.polnilnice za avtobuse na električni pogon. Prva polnilnica se načrtuje na območju glavne avtobusne postaje Celje. Zagotavljala bo možnost polnjenja štirih vozil na E.pogon. Postavitev se načrtuje v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v tem obdobju doseženi na pripravljalni ravni, saj je bila izdelana celovita projektna dokumentacija za vzpostavitev električne polnilnice za avtobuse na električni pogon. S

tem so bili ustvarjeni ključni pogoji za nadaljnjo fazo projekta, to je fizično umeščanje in izgradnjo polnilne infrastrukture.

Z izbiro lokacije na območju glavne avtobusne postaje Celje ter z načrtovano kapaciteto polnjenja do štirih električnih avtobusov projekt učinkovito služi potrebam prihodnje elektrifikacije javnega potniškega prometa. Pripravljena dokumentacija omogoča pravočasno in usklajeno izvedbo v letu 2026 ter predstavlja pomemben korak k uresničevanju ciljev zmanjševanja emisij, hrupa in stroškov obratovanja javnega prevoza.

Navezava na projekte NRP

OB011-25-0016 Elektro polnilnice za e_buse

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt se osredotoča na izgradnjo električnih polnilnic za avtobuse na električni pogon, kar predstavlja ključno infrastrukturno podporo za uvajanje električne mobilnosti v javni potniški promet Mestne občine Celje. S tem projektom se vzpostavlja temelj za prihodnjo uporabo električnih avtobusov, ki prinašajo številne okoljske in ekonomske prednosti. Električni avtobusi bistveno zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in hrup v urbanem okolju, obenem pa imajo nižje stroške obratovanja in vzdrževanja. Z vzpostavitvijo ustrezne polnilne infrastrukture se Mestna občina Celje pripravlja na prehod k sodobnemu, trajnostnemu in energetsko učinkovitemu sistemu javnega prevoza, ki podpira cilje zelenega prehoda in zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. Projekt vključuje pripravo ustrezne projektne dokumentacije ter umeščanje polnilnic na strateške lokacije, kar bo omogočilo zanesljivo in učinkovito polnjenje električnih vozil v prihodnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v tem obdobju doseženi na pripravljalni ravni, saj je bila izdelana celovita projektna dokumentacija za vzpostavitev električne polnilnice za avtobuse na električni pogon. S tem so bili ustvarjeni ključni pogoji za nadaljnjo fazo projekta, to je fizično umeščanje in izgradnjo polnilne infrastrukture.

130245 Infrastruktura in oprema za kolesarje

(51.240 €) 28.975 €

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

Investicija vključuje širitev sistema za javno izposajo koles KOLESCIE ter vzpostavitev novih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Celje. Gre za strateški ukrep v podporo trajnostni mobilnosti, katerega namen je izboljšati dostopnost do alternativnih načinov prevoza, zmanjšati odvisnost od osebnih vozil in prispevati k razogljičenju prometa v mestu.

Sistem KOLESCIE je že danes pomemben del celostne prometne strategije mesta. Z obstoječimi 40 postajami in 224 kolesi omogoča hitro in okolju prijazno premikanje po mestu. Z novo investicijo se načrtuje postavitev dodatnih postaj in širitev flote koles, kar bo povečalo dostopnost sistema, izboljšalo pokritost različnih mestnih območij ter omogočilo večjemu številu prebivalcev in obiskovalcev uporabo te storitve.

Poleg tega se v sklopu investicije umeščajo nova avtobusna postajališča, s čimer se nadgrajuje infrastruktura za javni potniški promet. S tem se povečuje njegova funkcionalnost in privlačnost za uporabnike, kar spodbuja pogostejšo uporabo avtobusov kot okolju prijaznejše oblike mobilnosti.

Investicija tako celovito naslavlja izzive urbane mobilnosti in prispeva k bolj povezani, dostopni in trajnostno naravnani prometni infrastrukturi v Mestni občini Celje.

Projekt je Mestna občina Celje prijavila na razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije, s čimer želi pridobiti dodatna sredstva za uresničitev ciljev trajnostne mobilnosti in izboljšanje prometne infrastrukture. Projekt se bo izvajal v skladu z Vsebinskimi izhodišči za upravičence mehanizma CTN za pripravo projektov trajnostne mobilnosti (RSO2.8).

Izvedena je bila prijava na razpis JR EKP UTM 2025.

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije, in sicer za izdelavo popisa lokacij postavitve stojal za kolesa pri vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, Zdravstvenem domu ter v starem mestnem jedru. Prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za izgradnjo postaj sistema izposoje koles (BSS) ter investicijska dokumentacija za vzpostavitev sistema BSS in pripadajoče opreme za kolesarje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 so bili zastavljeni cilji doseženi predvsem na pripravljalni ravni, saj so bila uspešno izvedena ključna načrtovalna dela. Pripravljena je bila projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija za širitev sistema javne izposoje koles KOLESCJE ter za vzpostavitev novih avtobusnih postajališč. Izdelan je bil tudi popis lokacij za postavitev stojal za kolesa pri vrtcih, šolah, Zdravstvenem domu in v starem mestnem jedru, kar omogoča načrtovano povečanje dostopnosti in pokritosti sistema ter vključitev širšega števila uporabnikov.

Navezava na projekte NRP

OB011-25-0017 Infrastruktura in oprema za kolesarje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicija vključuje širitev sistema za javno izposajo koles KOLESCJE ter vzpostavitev novih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Celje. Gre za strateški ukrep v podporo trajnostni mobilnosti, katerega namen je izboljšati dostopnost do alternativnih načinov prevoza, zmanjšati odvisnost od osebnih vozil in prispevati k razogljičenju prometa v mestu.

Sistem KOLESCJE je že danes pomemben del celostne prometne strategije mesta. Z obstoječimi 40 postajami in 224 kolesi omogoča hitro in okolju prijazno premikanje po mestu. Z novo investicijo se načrtuje postavitev dodatnih postaj in širitev flote koles, kar bo povečalo dostopnost sistema, izboljšalo pokritost različnih mestnih območij ter omogočilo večjemu številu prebivalcev in obiskovalcev uporabo te storitve.

Poleg tega se v sklopu investicije umeščajo nova avtobusna postajališča, s čimer se nadgrajuje infrastruktura za javni potniški promet. S tem se povečuje njegova funkcionalnost in privlačnost za uporabnike, kar spodbuja pogostejšo uporabo avtobusov kot okolju prijaznejše oblike mobilnosti.

Investicija tako celovito naslavlja izzive urbane mobilnosti in prispeva k bolj povezani, dostopni in trajnostno naravnani prometni infrastrukturi v Mestni občini Celje.

Projekt bo Mestna občina Celje prijavila na razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije, s čimer želi pridobiti dodatna sredstva za uresničitev ciljev trajnostne mobilnosti in izboljšanje prometne infrastrukture. Projekt se bo izvajal v skladu z Vsebinskimi izhodišči za upravičence mehanizma CTN za pripravo projektov trajnostne mobilnosti (RSO2.8). Načrtovana je prijava na razpis JR EKP UTM 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 so bili zastavljeni cilji doseženi predvsem na pripravljalni ravni, saj so bila uspešno izvedena ključna načrtovalna dela. Pripravljena je bila projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija za širitev sistema javne izposoje koles KOLESCJE ter za vzpostavitev novih avtobusnih postajališč. Izdelan je bil tudi popis lokacij za postavitev stojal za kolesa pri vrtcih, šolah, Zdravstvenem domu in v starem mestnem jedru, kar omogoča načrtovano povečanje dostopnosti in pokritosti sistema ter vključitev širšega števila uporabnikov.

Sredstva se niso v celoti porabila zaradi nižjih cen pridobljenih ponudb za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

130208 Javna razsvetljava**(913.400 €) 887.936 €**

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

Načrtovana sredstva so bila porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžignih in drugih naprav,...),
- nadgradnjo in uporabo katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (javljanje napak, sledenje odpravljanja napake, spremljanje porabljene električne energije, kronologija vzdrževanja naprav JR, itd.),
- aktivnosti za posodobitev vseh naprav JR (ukrepi na osnovi Načrta JR v MOC),
- zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju MOC,
- preureditve prižigališč JR in izločanje le teh iz objektov, ki so v lasti Elektra Celje d.d. (na osnovi pogodbe o prenosu lastništva JR na MOC),
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- posodobitev osvetlitve cestnih odsekov, skladno z izsledki iz Načrta JR za MOC (zmanjšanje priključnih moči, skladnost z Uredbo),
- investicijsko vzdrževanje in širitve naprav javne razsvetljave, posodobitve naprav javne razsvetljave z deli katere izvaja Elektro Celje d.d. na nizko napetostnih omrežjih (NN).

V letu 2025 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

- JR Zagrad - parkirišče gasilski dom,
- JR parkirišče Celjska koč - Zagrad,
- Razsvetljava nogometnega igrišča Id77,
- JR Ipavčeva - Štritarjeva,
- JR Gorica pri Šmartnem,
- JR Obrtna cesta ,
- JR Iršičeva 1,
- JR Iršičeva 2,
- JR Vojkova 1,
- JR Skalna klet,
- JR nadvoz Škofja vas (menjava prižigališča),
- JR Stara Dečkova (menjava prižigališča),
- Zamenjava dotrajanih svetilk na območju MOC - (na 5 m kandelabrih - 270 svetilk).

Druge investicije:

- JR Šmarjeta pri Celju Prekorje (ESC),
- JR Cesta v Lokrovec (ESC),
- JR zgodovinski arhiv (ESC),
- JR Razlagova (Selič),
- JR cesta Termont - Babno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave ter za zagotavljanje rednega in nemotenega obratovanja naprav javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev za leto 2025 na področju javne razsvetljave je 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 2024 - 2028 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 2025.

Navezava na projekte NRP

OB011-18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

OB011-24-0022 Posodobitev naprav javne razsvetljave (2025 - 2028)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 7291 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih 4075 ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihrankov v energetskem smislu ter posledično nižjimi stroški pri porabi električne energije.

Mestna občina Celje bo naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, posodabljala tudi v letu 2026. Posodobitev naprav se bo izvajala na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA.

Izvajal se bo projekt, ki vključuje zamenjavo obstoječih svetilk z najnovejšimi in najbolj energijsko učinkovitimi svetilkami, ki so trenutno na voljo na trgu. Na ta način se zmanjšuje skupna priključna moč vseh naprav v javne razsvetljave, hkrati pa se posodobljena javna razsvetljava prilagaja Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Posodabljali se bodo predvsem odseki s starimi lesenimi drogovi s prosto zračnimi vodi, ki se bodo prestavili podzemno. Drogovi se bodo nadomeščali s kovinskimi (Al ali Fe-Zn). Posodobitve odsekov JR se bodo izvajale skupaj s posodobitvami nizko napetostnih (NN) odsekov v lasti Elektro Celje d.d. in telekomunikacijskimi operaterji (npr. RUNE). Predvidena je tudi posodobitev dotrajanih prižigališč JR (elektro omaric), hkrati z izločanjem teh iz objektov, ki so v Lasti Elektro Celje d.d. ter zmanjševanje priključnih moči na prižigališčih JR (manjše varovalke). Z izvajanjem naštetih aktivnosti, bodo naprave javne razsvetljave še bolj dosledno služile svojemu osnovnemu namenu, ki je občutek varnosti in ugodja vseh občanov in občanov. Z naštetimi dejanji na napravah javne razsvetljave Celje stopa tudi na tem področju bližje svojemu cilju - postati zeleno mesto, prilagojeno potrebam ljudi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dosegli smo izjemen napredek in uspeh pri uresničevanju zastavljenih ciljev za leto 2025 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 2024 - 2028 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 energijsko 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 2025. Izvajanje zamenjav svetilk z namenom povečanja energetske učinkovitosti in upoštevanja Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja prinaša odlične rezultate, še posebno zaradi sorazmerno nestabilnih cen električne energije, ki beleži stalno rast.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(360.000 €) 310.108 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(360.000 €) 310.108 €

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	(250.000 €) 208.440 €

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, stroškov komunalnega prispevka, za najemnine poslovnih prostorov, in za stroške turistične infrastrukture.

Prav tako se je izvedel javni razpis za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja ter sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov ter zaposlenih v podjetjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpis je bil uspešno izveden, četudi sredstva niso bila razdeljena v celoti. Slednje je posledica dejstva, da je bilo ne glede na primerljivo število prijav na razpis, število zavrženih prepoznih vlog in zavrnitev zaradi neizpolnjevanja pogojev višje, kot v preteklih letih.

Posebna razpisa sta bila za projekt promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter za razvojni projekt promocije podjetniške miselnosti, ki sta bila uspešno realizirana.

Del sredstev je bil namenjen internacionalizaciji poslovanja, od koder se je del sredstev prerazporedil na delovanje podjetniškega inkubatorja, kjer so namenjena izvedbi marketinških delavnic za prejemnike sofinanciranja poslovnih najemnin.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0019 Subvencije - gospodarstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Večji del razpoložljivih sredstev je namenjen izvedbi javnega razpisa za pomoč pri razvoju gospodarstva v skladu z načeli "de minimis". Konkretna razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je podrobno opredeljena v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) in je navedena v samih javnih razpisih.

Del teh sredstev je usmerjen v podporo internacionalizaciji celjskega gospodarstva, kar bo prispevalo k širjenju vpliva in prisotnosti celjskih podjetij na trgu. Preostali del sredstev je namenjen izvajanju projektov, ki se osredotočajo na promocijo podjetništva, spodbujanje deficitarnih poklicev, spodbujanje inovativnosti ter podjetništva.

Ukrepi so namenjeni krepitvi Celja, kot srce regije s krepitvijo gospodarskega središča regije ter tako prispevajo k trajnostnem urbanem razvoju s krepitvijo gospodarskega preporoda mesta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so zasnovani kot vsakoletni, in v večini sofinancirajo razvojne aktivnosti gospodarskih subjektov, ki so jih slednji že izvedli v enoletnem obdobju pred objavo razpisa. Projekta promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter razvojnega projekta promocije podjetniške miselnosti sta dobro sprejeta in uspešno izvedena.

140209 Male čistilne naprave

(10.000 €) 1.669 €

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

Sredstva po razpisu so namenjena spodbujanju varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanja izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine Celje ter urejanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je delna. V letu 2025 je bila iz proračunske postavke uspešno podeljena ena subvencija za nakup in vgradnjo male čistilne naprave na območju izven predvidene gradnje kanalizacije v Mestni občini Celje. Čeprav sredstva niso bila porabljena v celoti, je bil dosežen pomemben cilj - podpora vsaj enemu uporabniku pri izboljšanju ravnanja z odpadki in zmanjševanju vpliva na okolje.

Navezava na projekte NRP

/

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

(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

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 mentorskimi programi podpira ustanovitve 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 naš ključni partner pri Strategiji gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2021-2027), kjer igra pomembno vlogo pri podpori inovativnim podjetjem ter ustvarjanju spodbudnega okolja za podjetništvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni podjetniški inkubator deluje dobro in izpolnjuje zastavljene cilje, saj ima polno zasedene pisarne ter co-working prostore, izvaja mentorstvo skozi celo leto ter organizira dogodke na tedenski ravni.

Inkubator razvija tudi projekt "Korak naprej", ki spodbuja 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 (8.512.862 €) 6.083.981 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (2.435.214 €) 1.535.689 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
(2.435.214 €) 1.535.689 €

150106 POCITYF (14.080 €) 15.842 €

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 POCITYF.

Cilj projekta je sodelujočim mestom pomagati pri njihovih prizadevanjih, da postanejo energetske 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 energetske 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 energetske učinkovitih do energetske 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 energetske 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 energetske 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 izobrazí, 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 imeli 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 podaljšuje projekt do septembra 2026. Delež MOC-a skupno znaša 220.313 eurov in se 100 % sofinancira iz EU sredstev.

Sredstva v letu 2025 so bila v celoti porabljena za stroške službenih poti za udeležbo na konferencah v mestu Bari v Italiji in Alkmaar na Nizozemskem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Finančna sredstva, predvidena za leto 2025, so bila porabljena skladno z načrtom in v celoti namenjena stroškom službenih poti in plačam, kar je neposredno podprlo izvajanje projektnih aktivnosti ter zagotavljanje aktivne vloge MOC v projektu. Kljub zamikom pri tehnični implementaciji rešitev v vodilnih mestih, zaradi katerih je bil projekt podaljšan do septembra 2026, leto 2025 predstavlja pomembno fazo priprave na nadaljnje aktivnosti in konkretnjšo implementacijo prenesenih rešitev v prihodnjem obdobju.

Skupna ocena uspeha za leto 2025 je pozitivna, saj so bili doseženi ključni, mehki cilji projekta, povezani z znanjem, kompetencami, mednarodnim sodelovanjem in strateško pripravljenostjo mesta Celje na nadaljnje korake energetske preobrazbe.

Navezava na projekte NRP

/

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki (250.228 €) 224.840 €

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.

Zaračunani stroški so sledili finančni konstrukciji projekta, vendar je zaradi neporavnanih obveznosti v višini 20.852 evrov realizacija postavke trenutno nižja od načrtovane; omenjena obveznost se predvideva poravnati v letu 2026.

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.

Zaračunani stroški so sledili finančni konstrukciji projekta, vendar je zaradi neporavnanih obveznosti v višini 20.852 evrov realizacija postavke trenutno nižja od načrtovane; omenjena obveznost se predvideva poravnati v letu 2026.

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

OB011-19-0104 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 pogodbenišтва po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije. Mestna občina Celje bo sredstva porabila za zagotavljanje energetskih prihrankov v okviru koncesijske pogodbe.

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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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.

Zaračunani stroški v letu 2025 so sledili finančni konstrukciji projekta, vendar je zaradi neporavnanih obveznosti v višini 20.852 evrov realizacija postavke trenutno nižja od načrtovane; omenjena obveznost se predvideva poravnati v letu 2026.

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.

150109 ELENA Mobility Slovenia

(21.902 €) 2.971 €

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

Mestna občina Celje se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja kot konzorcijski partner vključila v program ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«. Projekt je sofinancirala Evropska komisija preko Evropske investicijske banke.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance), so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂, prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S pomočjo evropskega mehanizma ELENA Mobility je Mestna občina Celje pridobila dodatna znanja za povečanje energetske učinkovitosti, izrabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂.

Preko programa Elena mobility smo dobili tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti.

Navezava na projekte NRP

OB011-21-0004 Elena mobility Slovenia

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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, 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.

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.

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S pomočjo evropskega mehanizma ELENA Mobility je Mestna občina Celje pridobila dodatna znanja za povečanje energetske učinkovitosti, izrabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂.

Preko programa Elena mobility smo dobili tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektromobilnosti.

150110 Bregova Savinje ob SMJ

(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

Projekt je namenjen izboljšanju obstoječe in vzpostavitvi nove zelene infrastrukture, ozelenjevanju grajenih površin v mestih na naravi temelječih rešitev (Nature-based solutions - NBS), kot na primer ozelenjevanje javnih odprtih prostorov, zelene strehe, zelene vertikalne površine z upoštevanjem načela uporabe.

Projekt se bo razvil v skladu z vsebinskimi izhodišči resornega ministrstva, ko bodo objavljena, in se bo izvajal na mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb.

V letu 2025 sredstva za izvedbo projekta niso bila porabljena. Projekt je potekal zgolj v vsebinskem smislu, saj je potekal v pripravljalni fazi. Aktivnosti so obsegale programsko in prostorsko preveritev območja reke Savinje, izvedbo delavnice s ključnimi deležniki ter pripravo osnutka projektne naloge, s katerimi so bila vzpostavljena strokovna izhodišča za nadaljnji razvoj projekta v skladu z načeli NBS in mehanizmom CTN.

Finančne realizacije na projektu v letu 2025 ni bilo, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški niso bili poravnani, kljub temu da so bile posamezne aktivnosti že delno izvedene in vsebinsko zaključene. Poraba sredstev se bo finančno realizirala v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da je bil projekt v letu 2025 v pripravljalni fazi, je bila uspešnost doseganja zastavljenih ciljev ocenjena kot delna, vendar vsebinsko ustrezna in skladna s časovnim okvirom projekta. Operativni cilji, vezani na fizično izvedbo zelene infrastrukture in ozelenjevanje grajenih površin, v tej fazi še niso bili predvideni.

Kljub finančni nerealizaciji so bile izvedene ključne vsebinske aktivnosti, ki neposredno podpirajo dolgoročne cilje projekta, in sicer izboljšanje ter razvoj zelene infrastrukture na podlagi na naravi temelječih rešitev. Programska in prostorska preveritev območja reke Savinje, vključevanje ključnih deležnikov ter priprava osnutka projektne naloge so omogočili prepoznavanje razvojnih

potencialov, uskladitev interesov in oblikovanje strokovnih izhodišč za nadaljnjo fazo projekta.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0002 Bregova Savinje ob SMJ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen izboljšanju obstoječe in vzpostavitvi nove zelene infrastrukture, ozelenjevanju grajenih površin v mestih na naravi temelječih rešitev (Nature-based solutions - NBS), kot na primer ozelenjevanje javnih odprtih prostorov, zelene strehe, zelene vertikalne površine z upoštevanjem načela uporabe.

Projekt se bo razvil v skladu z vsebinskimi izhodišči resornega ministrstva, ko bodo objavljena, in se bo izvajal na mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na to, da je bil projekt v letu 2025 v pripravljalni fazi, je bila uspešnost doseganja zastavljenih ciljev ocenjena kot delna, vendar vsebinsko ustrezna in skladna s časovnim okvirom projekta. Operativni cilji, vezani na fizično izvedbo zelene infrastrukture in ozelenjevanje grajenih površin, v tej fazi še niso bili predvideni.

Kljub finančni nerealizaciji so bile izvedene ključne vsebinske aktivnosti, ki neposredno podpirajo dolgoročne cilje projekta, in sicer izboljšanje ter razvoj zelene infrastrukture na podlagi na naravi temelječih rešitev. Programska in prostorska preveritev območja reke Savinje, vključevanje ključnih deležnikov ter priprava osnutka projektne naloge so omogočili prepoznavanje razvojnih potencialov, uskladitev interesov in oblikovanje strokovnih izhodišč za nadaljnjo fazo projekta.

150111 Področje stare Cinkarne

(15.000 €) 0 €

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

Upravljanje z onesnaženim okoljem, z namenom odprave tveganja negativnega vpliva na zdravje, je ključna prednostna naloga Mestne občine Celje. Zaradi strateškega pomena obravnavanega območja Stare Cinkarne se občina zavezuje k njegovi dolgoročni revitalizaciji in reurbanizaciji. Območje Stare Cinkarne je bilo leta 2024 na podlagi Odloka o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v Mestni občini Celje uvrščeno v prvo stopnjo obremenjenosti kot degradirano okolje. Pri tem so naloge občine:

- vodenje postopka za sprejetje občinskega prostorskega načrta,
- informiranje krajanov o ukrepih za zmanjšanje vnosa nevarnih kovin v telo,
- obveščanje krajanov o načrtovanih ukrepih.

Sredstva s te proračunske postavke v letu 2025 so bila namenjena pripravi komunikacijske strategije za informiranje krajanov o ukrepih za zmanjšanje vnosa nevarnih kovin v telo in načrtovanih sanacijskih ukrepih. Plan je bil realiziran, komunikacijska strategija je bila izdelana skladno naročilom. Račun za izvedbo je bil prejet, plačan pa bo v letu 2026. Strošek znaša 25 % manj, kot je bilo predvideno, ker je občina pridobila ugodnejšega izvajalca storitve od pričakovane cene na trgu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno je bila izdelana komunikacijska strategija za informiranje krajanov o ukrepih za zmanjšanje vnosa nevarnih kovin v telo in obveščanje krajanov o načrtovanih sanacijskih ukrepih.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0039 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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Komunikacijske dejavnosti so ena od nalog MOC po Odloku o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v Mestni občini Celje uvrščeno v prvo stopnjo obremenjenosti kot degradirano okolje. Cilj za leto 2025 je bil uspešno realiziran, izdelana je bila komunikacijska strategija za informiranje krajanov o ukrepih za zmanjšanje vnosa nevarnih kovin v telo in načrtovanih sanacijskih ukrepih. Komunikacijska strategija je bila izdelana skladno z naročilom.

150112 OVE - Proizvodnja električne energije iz sončne energije (SE)

(1.684.004 €) 1.226.128 €

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 2025 je Mestna občina Celje pričela z izvedbo projekta postavitve sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v lasti Mestne občine Celje. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran ponudnik, s katerim je bila sklenjena pogodba za izgradnjo in upravljanje sončnih elektrarn, pri čemer projekt poteka v dveh fazah:

1. faza: izgradnja sončnih elektrarn,
2. faza: upravljanje in vključitev objektov v samooskrbno skupnost.

V okviru 1. faze je bilo v letu 2025 postavljenih 11 sončnih elektrarn na javnih objektih pri čemer glede na načrtovana dela prihaja do razhajanja s tem da v letu 2025 ni bila nobena sončna elektrarna priključena na električno omrežje ali primopredana.

Navedene aktivnosti predstavljajo pripravljalno in izvedbeno fazo projekta, pri čemer se priključitve, primopredaje ter polno obratovanje predvidevajo v nadaljevanju projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji projekta postavitve sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v lasti Mestne občine Celje so bili v letu 2025 doseženi le delno.

Načrtovani cilj za leto 2025 je bil zaključek 1. faze projekta, ki vključuje izgradnjo sončnih elektrarn, njihovo priključitev na elektroenergetsko omrežje ter izvedbo primopredaj. V okviru investicije je bila sicer izvedena fizična postavitev 11 sončnih elektrarn, vendar aktivnosti niso bile zaključene v celoti - ni prišlo do priključitev na omrežje niti do primopredaj objektov.

Nedoseganje zastavljenih ciljev ni posledica ravnanja Mestne občine Celje, temveč je povezano z neizpolnjevanjem pogodbeno dogovorjenih obveznosti izbranega ponudnika, kar je povzročilo zamik izvedbe posameznih ključnih faz projekta. Posledično načrtovane aktivnosti projekta (začetek proizvodnje električne energije, vključitev v samooskrbno skupnost in ustvarjanje prihrankov) v letu 2025 še niso bile realizirane.

Kljub navedenemu projekt ostaja razvojno upravičen in strateško pomemben, saj so bile v letu 2025 izvedene ključne investicijske in pripravljalne aktivnosti, ki predstavljajo osnovo za črpanje finančnih sredstev v sklopu ustanovljenega konzorcija.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0007 OVE - Proizvodnja električne energije iz SE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt postavitve sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v lasti Mestne občine Celje se izvaja

v okviru ukrepov za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije - sončnih elektrarn (OVE SE). Projekt je usmerjen v trajnostno upravljanje energetskega virov ter dolgoročno izboljšanje energetske učinkovitosti javnega sektorja.

Namen projekta je povečati delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, na območju Mestne občine Celje, zmanjšati odvisnost javnih objektov od dobaviteljev električne energije ter prispevati k zniževanju stroškov oskrbe z električno energijo. Projekt hkrati podpira uresničevanje lokalnih, nacionalnih in evropskih ciljev na področju trajnostnega razvoja, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in doseganja podnebne nevtralnosti.

Cilji projekta so:

- vzpostavitev sončnih elektrarn na strehah izbranih javnih stavb v lasti Mestne občine Celje,
- povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (sončne energije),
- zmanjšanje stroškov porabe električne energije v javnih objektih,
- vzpostavitev pogojev za delovanje samooskrbne skupnosti,
- dolgoročno znižanje okoljskega odtisa delovanja javnih stavb,
- prispevek k energetske varnosti in stabilnosti oskrbe z energijo.

Projekt je sofinanciran iz javnih sredstev, namenjenih podpori naložbam v obnovljive vire energije, skladno z veljavnimi nacionalnimi in/ali evropskimi programi sofinanciranja. Sofinanciranje omogoča učinkovitejšo in hitrejšo izvedbo investicije, zmanjšuje finančno breme Mestne občine Celje ter ustvarja dolgoročne finančne in okoljske učinke v obliki nižjih obratovalnih stroškov javnih stavb in povečane rabe čiste energije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru izvajanja projekta postavitve sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v lasti Mestne občine Celje je bil v letu 2025 dosežen delni napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

V okviru 1. faze projekta je bilo do konca proračunskega leta 2025 na javnih objektih postavljenih 11 sončnih elektrarn, s čimer je bil dosežen vmesni cilj, ki se nanaša na fizično vzpostavitev sončnih elektrarn na predvidenih lokacijah. Kljub izvedbi navedenih del prihaja do razhajanj glede na načrtovano dinamiko projekta, saj do konca leta 2025 niso bile zaključene vse predvidene aktivnosti.

Glede na prvotno načrtovana dela v letu 2025 ni bila nobena sončna elektrarna priključena na električno omrežje ali predana MOC.

Posledično v letu 2025 še niso bili doseženi cilji, povezani z začetkom proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, vključitvijo objektov v samooskrbno skupnost ter doseganjem načrtovanih energetskega in finančnega učinkov projekta.

150113 Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC - JZP (400.000 €) 65.907 €

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 2025 je Mestna občina Celje izvajala aktivnosti v okviru javnega razpisa JZP »Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Celje«, objavljenega dne 18. 7. 2025 na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN005664/2025-EUe19/01 in v Uradnem listu EU pod številko objave 470096-2025. Predmet javnega razpisa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva z izbranim partnerjem (koncesionarjem) za izvedbo pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije s ciljem celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Celje, v skladu z razpisno dokumentacijo in zakonskimi podlagami za javno-zasebno partnerstvo.

V sklopu aktivnosti JZP se je izvedlo:

- 1) Objava javnega razpisa - Razpis je bil objavljen v skladu s predvidenim terminskim načrtom, kar je omogočilo formalni začetek postopka izbire partnerja za energetske sanacije objektov.
- 2) Usklajevanje in dopolnitve odloka o javno-zasebnem partnerstvu - V letu 2025 je bil sprejet

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu, s čimer se je razširil nabor objektov ter opredelili pogoji in metodologija izvedbe razpisa.

3) Izvedba postopka kvalifikacije ponudnikov - V okviru predpisanih razpisnih rokov je bil zaključen postopek zbiranja prijav in preverjanja izpolnjevanja pogojev. Na podlagi prejetih prijav so bili identificirani dva ponudnika, ki izpolnjujeta zahtevane pogoje za nadaljnje sodelovanje in dialog, s čimer se je zagotovila priprava nadaljnjih faz postopka izbire ponudnika.

Glavni cilji razpisa so:

- zagotoviti učinkovito energetske sanacije izbranih javnih objektov ter s tem zmanjšanje rabe energije in stroškov porabe,
- omogočiti izvedbo sanacijskih ukrepov brez dodatnega neposrednega zadolževanja občinskega proračuna,
- vključiti zasebnega partnerja, ki s pogodbeno določenimi prihranki zagotavlja financiranje, izvedbo in stroškovno učinkovitost ukrepov,
- izboljšati energetske upravljanje saniranih objektov ter prispevati k doseganju ciljev trajnostne in nizkoogljične rabe energije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenih aktivnosti v letu 2025 se ocenjuje, da je bil uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev majhen.

Cilji, povezani s pripravo in vzpostavitvijo pravnega, organizacijskega in postopkovnega okvira za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva, so bili v letu 2025 v veliki meri doseženi. Uspešno je bila izvedena objava javnega razpisa v skladu z načrtovano časovnico, sprejete so bile potrebne spremembe in dopolnitve odloka o javno-zasebnem partnerstvu, prav tako pa je bil zaključen postopek kvalifikacije ponudnikov, v okviru katerega sta bila identificirana dva ponudnika, ki izpolnjujeta pogoje za nadaljnje sodelovanje v dialogu.

Naloge, ki se nanašajo na zaključek postopka izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe ter začetek izvedbe energetskih sanacijskih ukrepov pa v letu 2025 še niso bili doseženi. Razlog za to je v naravi in kompleksnosti postopka javno-zasebnega partnerstva, ki vključuje večfazni postopek z dialogom s kvalificiranimi ponudniki in zahteva dodatne strokovne ter časovne uskladitve pred sprejemom končne odločitve.

Navezava na projekte NRP

OB011-25-0005 Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC - JZP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet javnega razpisa je sklenitev javnega-zasebnega partnerstva z izbranim partnerjem (koncesionarjem) za izvedbo pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije s ciljem celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Celje, v skladu z razpisno dokumentacijo in zakonskimi podlagami za javno-zasebno partnerstvo.

Glavni cilji projekta so:

- 1) zagotoviti učinkovito energetske sanacije izbranih javnih objektov ter s tem zmanjšanje rabe energije in stroškov porabe,
- 2) omogočiti izvedbo sanacijskih ukrepov brez dodatnega neposrednega zadolževanja občinskega proračuna,
- 3) vključiti zasebnega partnerja, ki s pogodbeno določenimi prihranki zagotavlja financiranje, izvedbo in stroškovno učinkovitost ukrepov,
- 4) izboljšati energetske upravljanje saniranih objektov ter prispevati k doseganju ciljev trajnostne in nizkoogljične rabe energije.

Skladno z načrtom Mestne občine Celje je pripravljen okvir za zaključek vseh ključnih faz projekta do konca leta 2027, ob predpostavki tekočega izvajanja aktivnosti s strani izbranega ponudnika in brez nepredvidenih zastojev v postopkih javno-zasebnega partnerstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je projekt javno-zasebnega partnerstva za energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje dosegel delni napredek glede na zastavljene cilje. V veliki meri so bili realizirani cilji, povezani s pripravo pravnega, organizacijskega in postopkovnega okvira projekta. Uspešno je bila objavljena javna razpisna dokumentacija, sprejete so bile potrebne spremembe in dopolnitve odloka o javno-zasebnem partnerstvu, zaključen pa je bil tudi postopek kvalifikacije ponudnikov, v katerem sta bila identificirana dva kvalificirana ponudnika za nadaljnji konkurenčni dialog.

Nasprotno pa v letu 2025 niso bili doseženi ključni cilji iz izvedbene faze - sklenitev koncesijske pogodbe in začetek izvajanja energetskih sanacijskih ukrepov. Zamik je posledica kompleksnosti in dolgotrajnosti postopkov izbire partnerja ter potrebe po dodatnih strokovnih uskladitvah in časovnih prilagoditvah v fazi dialoga s ponudniki.

Finančna realizacija projekta v letu 2025 je dosegla le približno 16,5 % načrtovanih sredstev. Sredstva za pripravljalne aktivnosti so bila porabljena v skladu z načrtom, medtem ko investicijski stroški izvajanja sanacijskih ukrepov še niso nastopili. Projekt tako ostaja v zaključni pripravljalni fazi z vsemi ključnimi administrativnimi, pravnimi in organizacijskimi predpogoji izpolnjenimi, kar predstavlja trdno podlago za uspešen prehod v izvedbeno fazo v letu 2026 in nadaljevanje.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.922.748 €) 4.489.489 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.139.087 €) 3.263.712 €

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(3.607.087 €) 2.758.518 €

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 RCERO.

Dne 24. 3. 2025 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura - RCERO 2025.

Dne 13. 6. 2025 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura - RCERO 2025, s katerim smo prerazporedili sredstva glede na izvedbo investicij in prioritet, glede na nujnost izvedbe oz. dokončanja posameznih investicij v letu 2025.

Obrazložitev:

V letu 2025 sta bili izvedeni dva spremembi načrta plana porabe najemnine za novo infrastrukturo - RCERO Celje, in sicer marca in junija, predvsem zaradi prilagoditev investicijskega plana dejanskim razmeram pri izvajanju javnih naročil ter nujnim potrebam obratovanja. Marčevski rebalans je bil namenjen zagotovitvi dodatnih sredstev za nadgradnjo tehnološke linije fine rafinacije MBO zaradi preobremenjenosti obstoječe opreme in odstopanj med planiranimi in dejanskimi tržnimi cenami. Junjski rebalans je sledil nerealizaciji investicije v sistem samodejnega gašenja objekta MBO ter prerazporeditvi sredstev v druge nujne investicije, povezane z biofiltri, odvodnjavanjem odlagališča, optimizacijo čistilne naprave in zagotavljanjem rezerv za nepredvidene posege v infrastrukturo.

Poraba nove infrastrukture:

1. ODLAGALIŠČE RCERO

- Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO / Realizirana vrednost: 18.610,71 evrov brez DDV

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo 5 jeklenkih plinskih sond. Izdelava sond in montažna dela so bila izvedena. Izvedene so bile tudi povezave plinjakov v povezavi z izvedbo čelnih nasipov.

- Dograditev čelnega nasipa III. etaže in izgradnja čelnega nasipa na IV. etaži odlagališča RCERO / Realizirana vrednost: 60.353,42 evrov brez DDV

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PN in PID). Dokumentacija PZI je bila izdelana. Pripravili smo razpisno dokumentacijo, izvedli smo javno naročilo, po pogajanjih z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo. Izvajalec je v mesecu septembru 2025 pričel z izvajanjem del. Na gradbišču je med izvajanjem del prišlo do določenih nepredvidenih situacij, ki so podaljšale končni rok izvedbe, dela bodo zaključena v letu 2026.

- Ureditev odvodnjavanja meteornih vod z odlagališča RCERO / Realizirana vrednost: 15.606,06 evrov brez DDV

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo. Dela bodo izvedena v letu 2026.

- Podtočka: bariera meteornih vod za potrebe dostopa do odlagališča RCERO

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izvedbo bariere meteornih vod za potrebe dostopa do odlagališča RCERO. Dela so bila uspešno zaključena.

2. NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

- Dodatna avtomatizacija in optimizacija tehnologije čistilne naprave / Realizirana vrednost: 29.297,32 evrov brez DDV

Za izvedbo dodatne avtomatizacije in optimizacije tehnologije čistilne naprave je bilo izdanih več naročil in sicer za: arhiviranje pretokov; dobavo, montažo in programiranje HMI v obstoječi razdelilec črpališč Č1 in Č2; dograditev avtomatizacije čistilne naprave; dobavo črpalke za črpanje kisline. Vsa dela so bila zaključena, črpalka je bila dobavljena. Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo v juniju 2025 izdano naročilo za dobavo visokotlačne črpalke, ki smo jo prejeli in montirali v mesecu juliju 2025.

- Dograditev sistema odvajanja odpadnih vod (združeno s točko Ureditev merilcev pretokov) / Realizirana vrednost: 5.078,88 evrov brez DDV

Zaradi kompleksnosti del smo podtočki Dograditev sistema odvajanja odpadnih vod in Ureditev merilcev pretokov združili v eno investicijo. Izdana je bila naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je bila predana in potrjena, na začetku leta 2026 bomo pridobili ponudbe za izvedbo del in izbrali izvajalca. V okviru te točke je bilo izdano še samostojno naročilo za dobavo in postavitve prostostoječe elektro omarice za senzor pretoka pri dušilki. Dela so končana.

- Izvedba sekundarnega črpališča za koncentrat s črpalko / Realizirana vrednost: 27.851,50 evrov brez DDV

Izdelana je bila projektna naloga, na osnovi katere so bila poslana povabila za izvedbo del potencialnim izvajalcem. Na osnovi pridobljenih ponudb je bila izbranemu izvajalcu izdana naročilnica za izvedbo del. Dela so bila zaključena v septembru 2025.

- Dograditev objekta čistilne naprave / Realizirana vrednost: 9.559,54 evrov brez DDV

Izdelana je bila projektna naloga. Na izvedbo povpraševanja potencialnim izvajalcem nismo prejeli nobene ponudbe, zato se je izvedlo ponovno povpraševanje. Na osnovi ponovno pridobljenih ponudb je bila izdana naročilnica za izvedbo del. Dela so bila zaključena v septembru 2025.

- Ureditev merilcev pretokov / Združeno s točko Dograditev sistema odvajanja odpadnih vod.

3. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

- Nadgradnja tehnološke linije fine rafinacije MBO (dodatni drobilec) / Realizirana vrednost:

1.074.314,67 evrov brez DDV

Naročena in izdelana je bila idejna zasnova. Objavili smo javno naročilo, zaradi previsoke ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva, smo naredili prerazporeditev sredstev. S ponudnikom smo izvedli uspešna pogajanja ter z njim sklenili pogodbo za izvedbo. Izvedba je bila predvidena v času rednega letnega remonta MBO, zato je bilo potrebno pripraviti terminski plan skupaj s Toplarno Celje. Izvajalec je opravil projektiranje v skladu s pogodbo, v septembru 2025 pa je pričel z gradbeno-montažnimi deli. Z izvajalcem del je bil podpisan aneks za podaljšanje roka in aneks za dodatna dela, ki so se nanašala na višji standard požarnega varovanja. Izvajalec je z vsemi potrebnimi deli in poskusnim obratovanjem zaključil v mesecu novembru 2025.

- Sistem samodejnega gašenja objekta MBO / Realizirana vrednost: 1.437,51 evrov brez DDV

Za izbiro izvajalca smo izvedli postopek konkurenčnega dialoga, za kar smo pridobili strokovnjaka za svetovanje. Objavili smo javno naročilo za izbiro izvajalca, na javni razpis nismo dobili nobene ponudbe, s strani potencialnih ponudnikov pa smo prejeli informacijo, da imajo svoje kapacitete zasedene še naslednji dve leti, zato javnega naročila nismo ponavljali. Tako v letu 2025 investicija ni bila izvedena. Projekt bo uvrščen v plan za leto 2028.

- Nadgradnja odsesovalnega sistema MBO / Realizirana vrednost: 12.033,99 evrov brez DDV

Dela so se izvedla v času rednega letnega remonta MBO v mesecu oktobru in dokončala novembra 2025.

- Dograditev biofiltra kompostarne in MBO

Potekale so aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne naloge. Odločili smo se, da projekt letos ne izvedemo, temveč ga bomo umestili kot projekt »Mokri pralnik dimnih plinov« (projektiranje in izvedba) v plan 2027 ter počakali na dokončne zahteve novega okoljevarstvenega dovoljenja, ki je v postopku pridobitve.

- Zamenjava biofilterskega polnila kompostarne in MBO / Realizirana vrednost: 162.939,45 evrov brez DDV

Na podlagi izdelane projektne naloge smo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca del. Na objavljeno javno naročilo je prispela ena ponudba, ki pa je bila nesprejemljiva, zato smo postopek zaključili in se odločili za nov postopek z bistvenimi spremembami projektne naloge. Na novo objavljenem JN smo s ponudnikom izvedli pogajanja, dorekli končni obseg del izvedbe in izdali odločitev o oddaji JN. Potrebna je bila prerazporeditev sredstev znotraj finančnega načrta RCERO za leto 2025, da smo lahko zagotovili potrebna sredstva za izvedbo projekta. Izvajalec je z izvedbo vseh del končal v mesecu septembru 2025.

- Nadgradnja nadzornega sistema MBO in kompostarne

V letu 2025 je potekala priprava projektne naloge, revizija naloge je bila dokončana decembra. V januarju 2026 bomo pridobili ponudbe in izbrali izvajalca, ki bo dela izvedel v letu 2026.

- Dobava, izgradnja in zagon fotovoltaične naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije / Realizirana vrednost: 80.277,87 evrov brez DDV

Dela, pričeta v lanskem letu, so bila v tem obdobju uspešno zaključena, naprave brezhibno obratujejo s pričakovano zmogljivostjo. Pridobljena je bila vsa dokumentacija, sredstva so bila aktivirana. Po uspešno opravljenem začasnem obratovanju smo s strani Agencije za energijo pridobili deklaracijo, ki je bila eden izmed pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev iz BORZEN-a. Nakazilo sredstev iz tega naslova smo prejeli v decembru 2025.

- Dobava, vgradnja in zagon naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo deponijskega plina / Realizirana vrednost: 251.994,78 evrov brez DDV

Izvedba del, ki so se začela v letu 2024, so bila končana aprila 2025. Izdano je bilo potrdilo o izvedbi in izvedli smo poskusno obratovanje, ki pa je bilo neuspešno. Maja 2025 smo izvedli ponovno poizkusno obratovanje, ki se je tokrat uspešno zaključilo. Po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju smo s strani Agencije za energijo pridobili deklaracijo, ki je eden izmed pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev iz BORZEN-a. Zaradi velika števila zahtevkov za

izplačila, sredstev iz tega naslova za to investicijo v letu 2025 nismo prejeli, tako da jih bomo prejeli v letu 2026.

- Stiskalni kontejnerji za prevoz lahke frakcije (2 kom) / Realizirana vrednost: 16.182,23 evrov brez DDV

Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma z dobaviteljem sta bila naročena dva stiskalna kontejnerja za prevoz lahke frakcije. Kontejnerja sta bila dobavljena v maju 2025.

- Teleskopski viličar / Realizirana vrednost: 113.275,61 evrov brez DDV

Objavljeno je bilo javno naročilo za dobavo stroja. Z izbranim dobaviteljem je bila podpisana pogodba. Stroj je bil dobavljen in predan v uporabo v juliju 2025.

- Nadgradnja daljinskega mulčerja Iruss Deltrak / Realizirana vrednost: 6.148,43 evrov brez DDV

Na osnovi izdanega naročila so bila dela nadgradnje izvedena in uspešno zaključena v marcu 2025.

4. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

- Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO / Realizirana vrednost: 83.858,76 evrov brez DDV

V lanskem letu je bilo na osnovi pridobljene PZI dokumentacije objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Dela so bila zaključena v decembru 2024.

V letošnjem letu je bilo izvedeno plačilo končne situacije, pridobljena vsa potrebna dokumentacija in urejena aktivacija.

- Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema RCERO

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

- Nadgradnja videonadzornega sistema RCERO (obratovanje objektov) / Realizirana vrednost: 7.049,40 evrov brez DDV

Na osnovi izdanega naročila so bila dela nadgradnje le delno izvedena v novembru 2025, zaradi okoliščin, ki niso omogočale celotne izvedbe zamenjave vseh kamer. Dokončanje izvedbe je potekalo v decembru 2025. Plačilo končnega računa bo izvedeno januarja 2026.

- Dobava in vgradnja plinskega kotla v upravni hiši RCERO / Realizirana vrednost: 7.248,68 evrov brez DDV

Na osnovi izdanega naročila so bila dela izvedena in uspešno zaključena v novembru 2025.

- Energetski informacijski sistem na RCERO (+ Dobava in namestitev analizatorjev mreže) / Realizirana vrednost: 11.616,29 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica. V zaključni fazi pred dokončanjem izvedbe montaže se je izkazalo, da je za dokončanje izvedbe potrebno dobaviti še 3 analizatorje mreže. Po dobavi in montaži analizatorjev, je izvajalec dokončal vsa dela v mesecu juliju 2025.

- ADICOS HOTSPOT-1000 IR temperaturni senzor / Realizirana vrednost: 5.626,54 evrov brez DDV

V kompostarni sta bila dobavljena in vgrajena dva temperaturna senzorja.

- Dodatna črpalka v kotlovnici / Realizirana vrednost: 587,57 evrov brez DDV

Za upravno stavbo RCERO je bila naročena in dobavljena dodatna črpalka v kotlovnici.

- Dostava in vgradnja dveh pogonskih koles dvigala OMIS BC03 (desna stran) / Realizirana vrednost: 7.608,93 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Strokovna presoja skladnosti skladišč odpadkov na RCERO / Realizirana vrednost: 5.955,39 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Dobava materiala za nadgradnjo stroja Mixer Pagliari TMB 410 FE / Realizirana vrednost: 3.901,81

evrov brez DDV

Blago je bilo naročeno in dobavljeno.

- Dograditev kabske trase za napajanje CR na povez. cesti 2 RCERO / Realizirana vrednost: 4.349,65 evrov brez DDV

Na osnovi pridobljene ponudbe je bila izdana naročilnica za izvedbo del. Delo so bila uspešno izvedena.

- Dograditev parkirnih površin RCERO

Na osnovi pridobljene ponudbe je bila izdana naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije, pripravlja se PZI in smo v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Izvedba del bo v letu 2026.

- Nadgradnja optičnega separatorja NIR 2000 PET CLEAR-PET COLOR TOMRA / Realizirana vrednost: 10.679,57 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Klima za bivalni kontejner / Realizirana vrednost: 1.022,68 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Dostava in vgradnja dveh pogonskih koles dvigala OMIS BC03 (leva stran) / Realizirana vrednost: 9.036,98 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo, ki je potekala v oktobru 2025 po koncu rednega letnega remonta MBO.

- Dograditev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na RCERO (sortirnica) / Realizirana vrednost: 8.314,96 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala v oktobru 2025.

- Nadgradnja prezračevalnega sistema sortirnih kabin-MBO faza 2

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so se zaradi zamika pri dobavi rezervnih delov zavlekla v december 2025, zato bo plačilo računa izvedeno januarja 2026.

- Nadgradnja tehnološke linije fine rafinacije / Realizirana vrednost: 23.406,27 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala v oktobru 2025.

- Sanacija plazov na čelnem nasipu odlagališča RCERO - leto 2025

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo geološko-geomehanskega poročila ter projektne dokumentacije (PZI). Poročilo in PZI sta bila izdelana, predana ter pregledana v mesecu decembru 2025; račun bo poravnán januarja 2026. V letu 2026 bomo izbrali izvajalca in izvedli dela.

- Ureditev dostopa do kontrolnih jaškov pri razbremenilnem bazenu / Realizirana vrednost: 4.090,49 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala in bila dokončana v novembru 2025.

5. DOKUMENTACIJA

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Poraba stare infrastrukture:

1. INFRASTRUKTURA IZVEN RCERO

- Podzemne/nadzemne zbiralnice, ZC in ekološki otoki / Realizirana vrednost: 247.798,64 evrov brez DDV

V letu 2024 je bilo objavljeno in uspešno izvedeno javno naročilo za dobavo 4 kompletov podzemnih zbiralnic. Na osnovi le-tega smo naročili in v letu 2024 prejeli 2 kompleta podzemnic za lokacijo Razlagova ulica v višini 86.100,00 evrov brez DDV, ki sta bila vgrajena v decembru 2025, a ju nismo mogli aktivirati, saj investicija, ki jo vodi MO Celje, še ni v celoti zaključena. V

letu 2025 smo pa naročili 2 kompleta podzemnic (enega za lokacijo Gosposka ulica, drugega za Prešernovo ulico), vsakega v višini 43.050,00 evrov brez DDV. Dobava podzemnic se je izvršila v mesecu decembru 2025, račun bo poravnan januarja 2026. Čakamo na začetek investicij na obeh ulicah.

Izvedene so bile 4 ploščadi za nadzemne zabojnike na več lokacijah v MO Celje v višini 10.939,84 evrov brez DDV, in sicer:

- ploščad za nadzemne zabojnike Na Otoku 2-4,
- ploščad za nadzemne zabojnike Milčinskega 1-4,
- ploščad za nadzemne zabojnike Milčinskega 5-10,
- ploščad za nadzemne zabojnike Milčinskega 11-15.

MO Celje je predlagala rebalans, sredstva, ki so bila s proračunom predvidena za izvedbo ceste A, so bila prerazporejena na dokončanje projekta Razlagova (podzemne zbiralnice) in ureditev krožišča TOPER (skupna bremenitev je znašala 390.467,77 evrov brez DDV). Decembrsko nakazilo sredstev iz tega naslova od družbe SIMBIO d.o.o. na MO Celje je znašalo 227.346,80 evrov brez DDV.

V letu 2024 je bilo naročenih osem komadov 200 l posod za zbiranje odpadnega olja v MOC v skupni višini 9.512,00 evrov brez DDV, ki so bile dobavljene v letu 2025. Pet posod je že nameščenih, za tri pa smo v fazi pridobivanja soglasja.

2. ODLAGALIŠČE BUKOVŽLAK

- Odlagalno polje za azbestne odpadke (12 občin) / Realizirana vrednost: 3.055,46 evrov brez DDV

Izdelana je bila projektna naloga, na osnovi katere smo poslali povabila za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID) del potencialnim izvajalcem. Na osnovi pridobljenih ponudb je bila izdana naročilnica za projektiranje. Izdelana in pregledana je PZI dokumentacija, račun poravnan. Izbira izvajalca in izvedba del sta predvideni v prvi polovici leta 2026.

- Ureditev odvodnjavanja odprtega dela odlagališča Bukovžlak (4 občine) / Realizirana vrednost: 16.037,13 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala in bila dokončana v septembru 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za območje Savinjske regije, ki temelji na Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS (veljavni od 1. 1. 2012 dalje), je bil v letu 2025 v pretežnem delu uspešno realiziran in prilagojen dejanskim razmeram izvajanja, ob upoštevanju tehničnih, finančnih in organizacijskih omejitev.

Glavni cilji programa - zagotavljanje varnega, zanesljivega in okoljsko skladnega obratovanja RCERO, izboljšanje tehnološke učinkovitosti obdelave odpadkov, zmanjševanje okoljskih tveganj ter optimizacija energetskih in obratovalnih procesov - so bili v veliki meri doseženi. Rebalans je uspešno naslovil nujnost nadgradnje tehnološke linije fine rafinacije MBO, ki je bila zaradi preobremenjenosti in odstopanj tržnih cen ključna za stabilno delovanje sistema ter omogočil prerazporeditev sredstev iz nerealizirane investicije v sistem samodejnega gašenja objekta MBO v druge nujne in vsebinsko primerljive investicije, predvsem na področju biofiltracije, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter zagotavljanja rezerv za nepredvidene posege.

Na področju odlagališča RCERO so bili cilji delno doseženi. Uspešno so bile izvedene nadgradnje sistema odplinjevanja ter bariera meteornih vod, s čimer se je izboljšala okoljska varnost in obratovalna zanesljivost. Investicija v dograditev čelnih nasipov je bila začeta skladno s planom, vendar se bo zaradi nepredvidenih razmer na gradbišču zaključila v letu 2026, kar pomeni časovni zamik, ne pa odstopanja od vsebinskih ciljev. Ureditev odvodnjavanja meteornih vod se prav tako prenaša v naslednje leto.

Pri sistemu odvajanja in čiščenja odpadnih vod RCERO je bil dosežen zelo visok delež zastavljenih ciljev. Izvedene so bile ključne nadgradnje avtomatizacije in optimizacije čistilne naprave, dograditev sekundarnega črpališča ter razširitev objekta čistilne naprave. S tem so bili bistveno

izboljšani nadzor, zanesljivost in prilagodljivost sistema. Del investicij (dograditev sistema odvajanja odpadnih vod in merilcev pretokov) je v fazi pripravljene dokumentacije in se bo nadaljeval v letu 2026, kar je glede na kompleksnost posegov pričakovano.

Največji in vsebinsko najpomembnejši uspeh leta 2025 je bil dosežen na področju MBO, kompostarne in skupne infrastrukture. Nadgradnja tehnološke linije fine rafinacije MBO z dodatnim drobilcem je bila kljub zahtevnemu postopku javnega naročanja, pogajanjem, aneksom in usklajevanju z rednim remontom uspešno zaključena, vključno s poskusnim obratovanjem. S tem je bil neposredno dosežen cilj povečanja zmogljivosti, zanesljivosti in kakovosti obdelave odpadkov. Uspešno so bile izvedene tudi nadgradnje odsesovalnega sistema, zamenjava biofilterskega polnila, dobava ključne mehanizacije ter uvedba dodatnih energetskih virov (fotovoltaična naprava in naprava za izrabo deponijskega plina), kar pomembno prispeva k energetski učinkovitosti in dolgoročni trajnostni naravnosti centra. Neizvedba sistema samodejnega gašenja objekta MBO v letu 2025 predstavlja odstopanje od plana, vendar je objektivno utemeljena zaradi razmer na trgu in je bila pravočasno umeščena v dolgoročnejši plan.

Na področju rezerviranih sredstev za ostalo skupno infrastrukturo je bil dosežen visok odstotek realizacije, predvsem v smislu manjših, a za nemoteno obratovanje ključnih posegov (nadzorni in videonadzorni sistemi, energetski informacijski sistem, varnostni in tehnološki senzorji, nadgradnje strojev, prometna in komunalna infrastruktura). Več projektov je bilo uspešno zaključenih, del pa je v zaključni fazi ali se prenaša v leto 2026 brez vsebinskega odstopanja od ciljev.

Pri stari infrastrukturi so bili cilji doseženi in v veliki meri odvisno od usklajevanja z investicijami občin. Izvedene so bile dobave in postavitve podzemnih ter nadzemnih zbiralnic, ureditev ploščadi in zbiralne opreme, pri čemer so nekateri projekti časovno zamaknjeni zaradi še nedokončanih občinskih investicij. Na odlagališču Bukovžlak so bile uspešno izvedene ali pripravljene ključne projektne aktivnosti, ki omogočajo nadaljevanje investicij v letu 2026.

Sklepno lahko ocenimo, da je bil program v letu 2025 uspešno izveden. Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena, zlasti na ključnih področjih tehnološke nadgradnje, okoljske varnosti, energetske učinkovitosti in zagotavljanja nemotenega obratovanja RCERO. Odstopanja so bila pretežno časovne narave, posledica objektivnih okoliščin (javni razpisi, razmere na trgu, tehnična zahtevnost), in ne predstavljajo vsebinskega neuspeha, saj so bila ustrezno naslovljena z rebalansi in prenosom aktivnosti v naslednja leta. Program tako izkazuje visoko stopnjo prilagodljivosti, odgovornega upravljanja javne infrastrukture ter skladnosti z dolgoročnimi cilji javne službe ravnanja z odpadki.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0036 Ravnanje z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki so del programa, ki vključuje vse naloge, povezane z najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za zbiranje in ravnanje z odpadki, ki jih izvaja podjetje Simbio d. o. o.

Poraba nove infrastrukture:

1. ODLAGALIŠČE RCERO

- Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO / Realizirana vrednost: 18.610,71 evrov brez DDV

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo 5 jeklenskih plinskih sond. Izdelava sond in montažna dela so bila izvedena. Izvedene so bile tudi povezave plinjakov v povezavi z izvedbo čelnih nasipov.

- Dograditev čelnega nasipa III. etaže in izgradnja čelnega nasipa na IV. etaži odlagališča RCERO / Realizirana vrednost: 60.353,42 evrov brez DDV

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PN in PID). Dokumentacija PZI je bila izdelana. Pripravili smo razpisno dokumentacijo, izvedli smo

javno naročilo, po pogajanjih z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo. Izvajalec je v mesecu septembru 2025 pričel z izvajanjem del. Na gradbišču je med izvajanjem del prišlo do določenih nepredvidenih situacij, ki so podaljšale končni rok izvedbe, dela bodo zaključena v letu 2026.

- Ureditev odvodnjavanja meteornih vod z odlagališča RCERO / Realizirana vrednost: 15.606,06 evrov brez DDV

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo. Dela bodo izvedena v letu 2026.

- Podtočka: bariera meteornih vod za potrebe dostopa do odlagališča RCERO

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izvedbo bariere meteornih vod za potrebe dostopa do odlagališča RCERO. Dela so bila uspešno zaključena.

2. NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

- Dodatna avtomatizacija in optimizacija tehnologije čistilne naprave / Realizirana vrednost: 29.297,32 evrov brez DDV

Za izvedbo dodatne avtomatizacije in optimizacije tehnologije čistilne naprave je bilo izdanih več naročil in sicer za: arhiviranje pretokov; dobavo, montažo in programiranje HMI v obstoječi razdelilec črpališč Č1 in Č2; dograditev avtomatizacije čistilne naprave; dobavo črpalke za črpanje kisline. Vsa dela so bila zaključena, črpalka je bila dobavljena. Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo v juniju 2025 izdano naročilo za dobavo visokotlačne črpalke, ki smo jo prejeli in montirali v mesecu juliju 2025.

- Dograditev sistema odvajanja odpadnih vod (združeno s točko Ureditev merilcev pretokov) / Realizirana vrednost: 5.078,88 evrov brez DDV

Zaradi kompleksnosti del smo podtočki Dograditev sistema odvajanja odpadnih vod in Ureditev merilcev pretokov združili v eno investicijo. Izdana je bila naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je bila predana in potrjena, na začetku leta 2026 bomo pridobili ponudbe za izvedbo del in izbrali izvajalca. V okviru te točke je bilo izdano še samostojno naročilo za dobavo in postavitve prostostoječe elektro omarice za senzor pretoka pri dušilki. Dela so končana.

- Izvedba sekundarnega črpališča za koncentrat s črpalko / Realizirana vrednost: 27.851,50 evrov brez DDV

Izdelana je bila projektna naloga, na osnovi katere so bila poslana povabila za izvedbo del potencialnim izvajalcem. Na osnovi pridobljenih ponudb je bila izbranemu izvajalcu izdana naročilnica za izvedbo del. Dela so bila zaključena v septembru 2025.

- Dograditev objekta čistilne naprave / Realizirana vrednost: 9.559,54 evrov brez DDV

Izdelana je bila projektna naloga. Na izvedbo povpraševanja potencialnim izvajalcem nismo prejeli nobene ponudbe, zato se je izvedlo ponovno povpraševanje. Na osnovi ponovno pridobljenih ponudb je bila izdana naročilnica za izvedbo del. Dela so bila zaključena v septembru 2025.

- Ureditev merilcev pretokov / Združeno s točko Dograditev sistema odvajanja odpadnih vod.

3. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

- Nadgradnja tehnološke linije fine rafinacije MBO (dodatni drobilec) / Realizirana vrednost: 1.074.314,67 evrov brez DDV

Naročena in izdelana je bila idejna zasnova. Objavili smo javno naročilo, zaradi previsoke ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva, smo naredili prerazporeditev sredstev. S ponudnikom smo izvedli uspešna pogajanja ter z njim sklenili pogodbo za izvedbo. Izvedba je bila predvidena v času rednega letnega remonta MBO, zato je bilo potrebno pripraviti terminski plan skupaj s Toplarno Celje. Izvajalec je opravil projektiranje v skladu s pogodbo, v septembru 2025 pa je pričel z gradbeno-montažnimi deli. Z izvajalcem del je bil podpisan aneks za podaljšanje roka in aneks za dodatna dela, ki so se nanašala na višji standard požarnega varovanja. Izvajalec je z vsemi potrebnimi deli in poskusnim obratovanjem zaključil v mesecu novembru 2025.

- Sistem samodejnega gašenja objekta MBO / Realizirana vrednost: 1.437,51 evrov brez DDV

Za izbiro izvajalca smo izvedli postopek konkurenčnega dialoga, za kar smo pridobili strokovnjaka za svetovanje. Objavili smo javno naročilo za izbiro izvajalca, na javni razpis nismo dobili nobene ponudbe, s strani potencialnih ponudnikov pa smo prejeli informacijo, da imajo svoje kapacitete zasedene še naslednji dve leti, zato javnega naročila nismo ponavljali. Tako v letu 2025 investicija ni bila izvedena. Projekt bo uvrščen v plan za leto 2028.

- Nadgradnja odsesovalnega sistema MBO / Realizirana vrednost: 12.033,99 evrov brez DDV

Dela so se izvedla v času rednega letnega remonta MBO v mesecu oktobru in dokončala novembra 2025.

- Dograditev biofiltra kompostarne in MBO

Potekale so aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne naloge. Odločili smo se, da projekt letos ne izvedemo, temveč ga bomo umestili kot projekt »Mokri pralnik dimnih plinov« (projektiranje in izvedba) v plan 2027 ter počakali na dokončne zahteve novega okoljevarstvenega dovoljenja, ki je v postopku pridobitve.

- Zamenjava biofilterskega polnila kompostarne in MBO / Realizirana vrednost: 162.939,45 evrov brez DDV

Na podlagi izdelane projektne naloge smo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca del. Na objavljeno javno naročilo je prispela ena ponudba, ki pa je bila nesprejemljiva, zato smo postopek zaključili in se odločili za nov postopek z bistvenimi spremembami projektne naloge. Na novo objavljenem JN smo s ponudnikom izvedli pogajanja, dorekli končni obseg del izvedbe in izdali odločitev o oddaji JN. Potrebna je bila prerazporeditev sredstev znotraj finančnega načrta RCERO za leto 2025, da smo lahko zagotovili potrebna sredstva za izvedbo projekta. Izvajalec je z izvedbo vseh del končal v mesecu septembru 2025.

- Nadgradnja nadzornega sistema MBO in kompostarne

V letu 2025 je potekala priprava projektne naloge, revizija naloge je bila dokončana decembra. V januarju 2026 bomo pridobili ponudbe in izbrali izvajalca, ki bo dela izvedel v letu 2026.

- Dobava, izgradnja in zagon fotovoltaične naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije / Realizirana vrednost: 80.277,87 evrov brez DDV

Dela, pričeta v lanskem letu, so bila v tem obdobju uspešno zaključena, naprave brezhibno obratujejo s pričakovano zmogljivostjo. Pridobljena je bila vsa dokumentacija, sredstva so bila aktivirana. Po uspešno opravljenem začasnem obratovanju smo s strani Agencije za energijo pridobili deklaracijo, ki je bila eden izmed pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev iz BORZEN-a. Nakazilo sredstev iz tega naslova smo prejeli v decembru 2025.

- Dobava, vgradnja in zagon naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo deponijskega plina / Realizirana vrednost: 251.994,78 evrov brez DDV

Izvedba del, ki so se začela v letu 2024, so bila končana aprila 2025. Izdano je bilo potrdilo o izvedbi in izvedli smo poskusno obratovanje, ki pa je bilo neuspešno. Maja 2025 smo izvedli ponovno poizkusno obratovanje, ki se je tokrat uspešno zaključilo. Po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju smo s strani Agencije za energijo pridobili deklaracijo, ki je eden izmed pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev iz BORZEN-a. Zaradi velika števila zahtevkov za izplačila, sredstev iz tega naslova za to investicijo v letu 2025 nismo prejeli, tako da jih bomo prejeli v letu 2026.

- Stiskalni kontejnerji za prevoz lahke frakcije (2 kom) / Realizirana vrednost: 16.182,23 evrov brez DDV

Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma z dobaviteljem sta bila naročena dva stiskalna kontejnerja za prevoz lahke frakcije. Kontejnerja sta bila dobavljena v maju 2025.

- Teleskopski viličar / Realizirana vrednost: 113.275,61 evrov brez DDV

Objavljeno je bilo javno naročilo za dobavo stroja. Z izbranim dobaviteljem je bila podpisana pogodba. Stroj je bil dobavljen in predan v uporabo v juliju 2025.

- Nadgradnja daljinskega mulčerja Iruss Deltrak / Realizirana vrednost: 6.148,43 evrov brez DDV
Na osnovi izdanega naročila so bila dela nadgradnje izvedena in uspešno zaključena v marcu 2025.

4. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

- Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO / Realizirana vrednost: 83.858,76 evrov brez DDV

V lanskem letu je bilo na osnovi pridobljene PZI dokumentacije objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Dela so bila zaključena v decembru 2024.

V letošnjem letu je bilo izvedeno plačilo končne situacije, pridobljena vsa potrebna dokumentacija in urejena aktivacija.

- Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema RCERO

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

- Nadgradnja videonadzornega sistema RCERO (obratovanje objektov) / Realizirana vrednost: 7.049,40 evrov brez DDV

Na osnovi izdanega naročila so bila dela nadgradnje le delno izvedena v novembru 2025, zaradi okoliščin, ki niso omogočale celotne izvedbe zamenjave vseh kamer. Dokončanje izvedbe je potekalo v decembru 2025. Plačilo končnega računa bo izvedeno januarja 2026.

- Dobava in vgradnja plinskega kotla v upravni hiši RCERO / Realizirana vrednost: 7.248,68 evrov brez DDV

Na osnovi izdanega naročila so bila dela izvedena in uspešno zaključena v novembru 2025.

- Energetski informacijski sistem na RCERO (+ Dobava in namestitev analizatorjev mreže) / Realizirana vrednost: 11.616,29 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica. V zaključni fazi pred dokončanjem izvedbe montaže se je izkazalo, da je za dokončanje izvedbe potrebno dobaviti še 3 analizatorje mreže. Po dobavi in montaži analizatorjev, je izvajalec dokončal vsa dela v mesecu juliju 2025.

- ADICOS HOTSPOT-1000 IR temperaturni senzor / Realizirana vrednost: 5.626,54 evrov brez DDV

V kompostarni sta bila dobavljena in vgrajena dva temperaturna senzorja.

- Dodatna črpalka v kotlovnici / Realizirana vrednost: 587,57 evrov brez DDV

Za upravno stavbo RCERO je bila naročena in dobavljena dodatna črpalka v kotlovnici.

- Dostava in vgradnja dveh pogonskih koles dvigala OMIS BC03 (desna stran) / Realizirana vrednost: 7.608,93 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Strokovna presoja skladnosti skladišč odpadkov na RCERO / Realizirana vrednost: 5.955,39 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Dobava materiala za nadgradnjo stroja Mixer Pagliari TMB 410 FE / Realizirana vrednost: 3.901,81 evrov brez DDV

Blago je bilo naročeno in dobavljeno.

- Dograditev kabske trase za napajanje CR na povez. cesti 2 RCERO / Realizirana vrednost: 4.349,65 evrov brez DDV

Na osnovi pridobljene ponudbe je bila izdana naročilnica za izvedbo del. Delo so bila uspešno izvedena.

- Dograditev parkirnih površin RCERO

Na osnovi pridobljene ponudbe je bila izdana naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije, pripravlja se PZI in smo v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Izvedba del bo v letu 2026.

- Nadgradnja optičnega separatorja NIR 2000 PET CLEAR-PET COLOR TOMRA / Realizirana vrednost: 10.679,57 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Klima za bivalni kontejner / Realizirana vrednost: 1.022,68 evrov brez DDV

Dela so bila naročena in uspešno izvedena.

- Dostava in vgradnja dveh pogonskih koles dvigala OMIS BC03 (leva stran) / Realizirana vrednost: 9.036,98 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo, ki je potekala v oktobru 2025 po koncu rednega letnega remonta MBO.

- Dograditev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na RCERO (sortirnica) / Realizirana vrednost: 8.314,96 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala v oktobru 2025.

- Nadgradnja prezračevalnega sistema sortirnih kabin-MBO faza 2

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so se zaradi zamika pri dobavi rezervnih delov zavlekla v december 2025, zato bo plačilo računa izvedeno januarja 2026.

- Nadgradnja tehnološke linije fine rafinacije / Realizirana vrednost: 23.406,27 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala v oktobru 2025.

- Sanacija plazua na čelnem nasipu odlagališča RCERO - leto 2025

Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za izdelavo geološko-geomehanskega poročila ter projektne dokumentacije (PZI). Poročilo in PZI sta bila izdelana, predana ter pregledana v mesecu decembru 2025; račun bo poravnán januarja 2026. V letu 2026 bomo izbrali izvajalca in izvedli dela.

- Ureditev dostopa do kontrolnih jaškov pri razbremenilnem bazenu / Realizirana vrednost: 4.090,49 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala in bila dokončana v novembru 2025.

5. DOKUMENTACIJA

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Poraba stare infrastrukture:

1. INFRASTRUKTURA IZVEN RCERO

- Podzemne/nadzemne zbiralnice, ZC in ekološki otoki / Realizirana vrednost: 247.798,64 evrov brez DDV

V letu 2024 je bilo objavljeno in uspešno izvedeno javno naročilo za dobavo 4 kompletov podzemnih zbiralnic. Na osnovi le-tega smo naročili in v letu 2024 prejeli 2 kompleta podzemnic za lokacijo Razlagova ulica v višini 86.100,00 evrov brez DDV, ki sta bila vgrajena v decembru 2025, a ju nismo mogli aktivirati, saj investicija, ki jo vodi MO Celje, še ni v celoti zaključena. V letu 2025 smo pa naročili 2 kompleta podzemnic (enega za lokacijo Gosposka ulica, drugega za Prešernovo ulico), vsakega v višini 43.050,00 evrov brez DDV. Dobava podzemnic se je izvršila v mesecu decembru 2025, račun bo poravnán januarja 2026. Čakamo na začetek investicij na obeh ulicah.

Izvedene so bile 4 ploščadi za nadzemne zaboynike na več lokacijah v MO Celje v višini 10.939,84 evrov brez DDV, in sicer:

- ploščad za nadzemne zaboynike Na Otoku 2-4,
- ploščad za nadzemne zaboynike Milčinskega 1-4,
- ploščad za nadzemne zaboynike Milčinskega 5-10,
- ploščad za nadzemne zaboynike Milčinskega 11-15.

MO Celje je predlagala rebalans, sredstva, ki so bila s proračunom predvidena za izvedbo ceste A, so bila prerazporejena na dokončanje projekta Razlagova (podzemne zbiralnice) in ureditev krožišča TOPER (skupna bremenitev je znašala 390.467,77 evrov brez DDV). Decembrsko nakazilo sredstev iz tega naslova od družbe SIMBIO d.o.o. na MO Celje je znašalo 227.346,80 evrov brez DDV.

V letu 2024 je bilo naročenih osem komadov 200 l posod za zbiranje odpadnega olja v MOC v skupni višini 9.512,00 evrov brez DDV, ki so bile dobavljene v letu 2025. Pet posod je že nameščenih, za tri pa smo v fazi pridobivanja soglasja.

2. ODLAGALIŠČE BUKOVŽLAK

- Odlagalno polje za azbestne odpadke (12 občin) / Realizirana vrednost: 3.055,46 evrov brez DDV

Izdelana je bila projektna naloga, na osnovi katere smo poslali povabila za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID) del potencialnim izvajalcem. Na osnovi pridobljenih ponudb je bila izdana naročilnica za projektiranje. Izdelana in pregledana je PZI dokumentacija, račun poravnani. Izbira izvajalca in izvedba del sta predvideni v prvi polovici leta 2026.

- Ureditev odvodnjavanja odprtega dela odlagališča Bukovžlak (4 občine) / Realizirana vrednost: 16.037,13 evrov brez DDV

Izdana je bila naročilnica za izvedbo del, ki so potekala in bila dokončana v septembru 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je RCERO Celje dosegel pomemben razvojni napredek, ki presega zgolj operativno izvajanje programa in predstavlja jasno nadgradnjo sistema ravnanja s komunalnimi odpadki v Savinjski regiji. Razvoj je bil usmerjen v tehnološko posodobitev, večjo zanesljivost obratovanja, izboljšano okoljsko varnost ter povečanje energetske in ekonomske učinkovitosti javne infrastrukture.

Ključni razvojni dosežek leta 2025 je bila celovita nadgradnja tehnoloških zmogljivosti MBO, zlasti z izvedbo nadgradnje fine rafinacije z dodatnim drobilcem. S tem se je bistveno izboljšala pretočnost in stabilnost obdelave odpadkov, zmanjšala občutljivost sistema na konične obremenitve ter izboljšala kakovost izhodnih frakcij. Nadgradnja je neposredno prispevala k večji razpoložljivosti obrata, manjšemu tveganju za zastoje ter večji prilagodljivosti obratovanja v razmerah spremenjene sestave in količin odpadkov.

Na področju okoljske varnosti in skladnosti je bil dosežen pomemben napredek z nadgradnjami sistema odplinjevanja odlagališča, dograditvijo čelnih nasipov ter uvedbo dodatnih ukrepov za obvladovanje meteoritnih vod. Ti posegi zmanjšujejo tveganja za emisije v okolje, izboljšujejo dolgoročno stabilnost odlagališča ter zagotavljajo boljše izpolnjevanje zahtev okoljevarstvenih dovoljenj. Pomemben razvojni korak predstavlja tudi priprava projektov (biofiltri, mokri pralnik dimnih plinov), ki omogoča pravočasno prilagoditev prihodnjim regulatornim zahtevam.

Opazen napredek je bil dosežen tudi pri upravljanju in optimizaciji vodnih tokov. Z dodatno avtomatizacijo in nadgradnjo čistilne naprave, uvedbo novih merilnih mest, sekundarnega črpališča ter izboljšanim nadzorom nad pretoki se je bistveno povečala zanesljivost čiščenja odpadnih vod, hkrati pa zmanjšalo tveganje za izredne dogodke in obremenitve sistema. S tem se je RCERO približal višjim standardom digitalno podprtega in preventivno usmerjenega upravljanja infrastrukture.

Pomemben razvojni mejnik predstavlja krepitev energetske samooskrbe in učinkovite rabe energije. Uspešen zagon fotovoltaične elektrarne ter naprave za proizvodnjo električne energije iz deponijskega plina pomeni prehod v aktivno upravljanje lastnih energetskih virov. Dodatno uvedeni energetski informacijski sistemi in analizatorji mreže omogočajo natančno spremljanje porabe, optimizacijo delovanja naprav ter podlago za nadaljnje energetske prihranke in zmanjševanje stroškov obratovanja.

Na področju digitalizacije, nadzora in varnosti obratovanja je bil dosežen napredek z nadgradnjami nadzornih, video- in varnostnih sistemov, uvedbo temperaturnih senzorjev v

kompostarni ter izboljšavami prezračevalnih in odsesovalnih sistemov. Ti ukrepi povečujejo preglednost nad procesi, izboljšujejo delovne pogoje zaposlenih ter zmanjšujejo tveganja za požare, okvare in druge izredne dogodke.

Na ravni regijskega sistema ravnanja z odpadki leto 2025 pomeni utrjevanje vloge RCERO Celje kot osrednje, tehnološko napredne in razvojno usmerjene infrastrukture za 24 občin soustanoviteljic. Izvedeni projekti in pripravljene razvojne podlage ustvarjajo trdne temelje za nadaljnje nadgradnje v letih 2026 - 2028, zlasti na področju okoljskih tehnologij, digitalnega upravljanja in trajnostne rabe virov.

Sklepno lahko ocenimo, da leto 2025 predstavlja razvojno prelomnico, v kateri je RCERO Celje iz faze stabilizacije in optimizacije obratovanja prešel v fazo ciljno usmerjenega tehnološkega in energetskega razvoja, ob hkratnem krepitvi okoljske odgovornosti in dolgoročne vzdržnosti javne službe.

150209 Snaga

(532.000 €) 505.193 €

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 redno tedensko v času poletja od junija vključno s septembrom. Pranje kanalet za odvajanje meteornih voda v mestnem jedru je bilo izvedeno spomladi in jeseni. 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, ki za katera v inšpekcijskem nadzoru ni bilo mogoče najti povzročitelja.

V preteklem letu smo skupaj s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti, vrtcev, šol in javnih podjetij, organizirali dve čistilni akciji in sicer v spomladanskem in jesenskem času, v katerih so sodelovali tudi prostovoljci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke se je izvajalo redno čiščenje javnih površin ter praznjenje košev za odpadke in pasje iztrebke vsakodnevno, skozi celo leto.

Izvajanje javne snage na javnih površinah v mestu je delo povezano z življenjem v mestu in se nikoli ne zaključi. Načrtovan program izvajanja del realiziramo skozi celo leto, ter ga prilagajamo tudi na vremenske razmere. Prizadevamo si, da je prenos informacij iz terena do izvajalcev javne službe ažuren in učinkovit.

V letu 2025 je bilo na podlagi inšpekcijskih odločb očiščenih 11 divjih odlagališč odpadkov, kjer povzročitelj ni bil znan. 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 zelo zadovoljni smo z udeležbo prostovoljcev.

Frekvenca čiščenja javnih površin in predvsem površin v mestnem jedru se je povečala, zaradi povečanega števila dogodkov in posledično obiskovalcev. Na podlagi prejetih pobud se je povečalo število obhodov in praznjenje košev za odpadke in pasje iztrebke. Z okrepitvijo mobilnih in ročnih čistilcev ter ažurnim čiščenjem nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov smo ugodili prošnjam občanov in občank, zagotovili čiste javne površine in prispevali k prijetnejšemu bivanju v mestu.

Finančne realizacije v letu 2025 v manjšem delu ni bilo, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. V tem delu se bo poraba sredstev finančno realizirala v letu 2026.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (1.783.661 €) 1.225.777 €

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (1.465.000 €) 1.156.107 €

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

Sredstva najemnine so sestavljena iz dveh delov. Prvi del najemnine so sredstva v višini amortizacije infrastrukture, ki so se porabila za obnovitvene investicije na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu. Drugi del korekcijski faktor pomeni dodatno najemnino, ki se je zbrala in je bila porabljena za izvedbo ostalih investicij, ki jih vodi MOC in za investicijski sklad. V znesek razpoložljivih sredstev najemnine je vključen še morebitni prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

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. Na območju Mestne občine Celje so z uredbo določene naslednje aglomeracije: Celje, Košnica, Slatina v Rožni dolini in Šentjungert. Za aglomeracijo Celje se je rok za zgradnjo vse kanalizacije iztekel 31. decembra 2015. Gradnja manjkajoče kanalizacije je obveza in se ji ni mogoče izogniti. V preteklih letih je bilo vloženih precej sredstev in truda, da je bila izvedena izgradnja manjkajoče javne kanalizacije, ki se je sofinancirala iz kohezijskih sredstev v okviru DRR. V letu 2019 je Ministrstvo za okolje RS določilo nova območja aglomeracij. S spremembo območij se je spremenila tudi opremljenost aglomeracije Celje, ki ne dosega praga 98 % stopnjo priključenosti. Zato se je občina Celje v sodelovanju z občinama Vojnik in Štore odločila, za izvedbo novega projekta za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje, ki bi se sofinanciral iz kohezijskih sredstev, s katerim bodo zagotovile opremljenost nove aglomeracije Celje s javno kanalizacijo nad 98 %. V projekt bo vključena tudi nadgradnja čistilne naprave Škofja vas, izgradnja novih naknadnih usedalnikov.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih investicij:

A: Iz sredstev najemnine:

a) Obnova kanalizacije in čistilne naprave Celje:

- Obnova hidromehanske in elektro opreme na črpališčih in razbremenilnikih (20.007 evrov),
- ČN Celje: Obnova sistema za pripravo polimera (0 evrov),
- ČN Celje: Obnova opreme za dehidracijo odvečnega blata (278.889 evrov),
- Obnova kanalizacije v centru Celja: Razlagova in na Savinjsko nabrežje (114.299 evrov),
- Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in razbremenjevanja na kanalizacijskem sistemu (23.648 evrov),
- Obnova kanalizacije Ložnica pri Celju (0 evrov),
- ČN Celje: Obnova črpalk in ostale hidromehanske in merilne opreme (171.395 evrov),
- ČN Celje: Obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka (0 evrov),
- Obnova kanalizacije na Polulah (Kukovčeva) (0 evrov),
- ČN Celje: Naprava za pripravo tehnološke vode (0 evrov) ,
- Obnova kanalizacije v MČ Nova vas: Ulica mesta Grevenbroich (20.076 evrov),
- Obnova kanalizacije v MČ Aljažev hrib: Plečnikova, Kotnikova, Gunova in Šketova, Cesti na grad (146.577 evrov),
- ČN Celje: Izgradnja nove hale za dehidracijo blata (0 evrov),

- Obnova kanalizacije v MČ Gaberje: Kovinarski (53.988 evrov),
- Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve (0 evrov),
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom (182.251 evrov),
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora (0 evrov),
- Kataster in drugi odhodki (13.602 evrov),
- Odškodnine in služnosti (147 evrov),
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov (4.119 evrov),

b) Obnova čistilne naprave Škofja vas v solastništvu občin Celje in Vojnik:

- ČN Škofja vas: obnova tehnološke opreme (9.310,18 evrov),
- ČN Škofja vas: izgradnja sončne elektrarne (0 evrov),
- ČN Škofja vas: izgradnja novih naknadnih usedalnikov (0 evrov),

B: Iz sredstev okoljske dajatve:

- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (Gorica pri Šmartnem, Začret, ...) (77.107,97 evrov v okviru proračunske postavke 150210),
- Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas (0 evrov),
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju (0 evrov),
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Slatina in Šentjungert (13.500,00 evrov),
- Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini (0 evrov),
- Kanalizacija Šmartinsko jezero (0 evrov).

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva, t.j. v višini 175.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V obravnavanem obdobju je bila poraba sredstev najemnine in povezanih virov ocenjena kot uspešna in skladna z namenom, za katerega so bila sredstva zbrana. Sredstva v višini amortizacije so bila usmerjena predvsem v obnovitvene investicije na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu, s čimer se je zagotavljalo nemoteno in varno obratovanje obstoječe infrastrukture.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod so bili cilji doseženi v obeh ključnih vidikih: ohranjanju obratovalne varnosti obstoječega sistema in postopnem razvoju ter širitvi kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijsko omrežje kljub starosti deluje zanesljivo, čistilne naprave dosegajo zahtevane izpustne vrednosti, kar potrjuje ustreznost izvedenih obnov in stalnih vlaganj v hidromehansko, elektro in tehnološko opremo.

Izvedene obnove kanalizacije in čistilnih naprav, zlasti na ČN Celje ter na posameznih odsekih mestnega omrežja, so pomembno prispevale k podaljšanju življenjske dobe sistema, zmanjšanju tveganj za okvare in zagotavljanju skladnosti z zakonodajo. Sredstva okoljske dajatve so bila namensko porabljena za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v posameznih aglomeracijah, s čimer se postopno uresničujejo obveznosti iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Sredstva proračunskega sklada so bila v celoti realizirana.

Skupno lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v pretežni meri doseženi, izvajanje investicij pa je prispevalo k dolgoročni zanesljivosti, okoljski skladnosti in razvoju sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0035 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so del programa, ki vključuje vse naloge, povezane z najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki jih izvaja javno podjetje Vodovod kanalizacija d. o. o.

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

A: Obnova kanalizacije in čistilnih naprav v solastništvu občin Celje:

- ČN Celje: Obnova sistema za aeracijo (zajem zraka in razvod zraka v aeracijskih bazenih),
- ČN Celje: Obnova črpalk in ostale hidromehanske in merilne opreme,
- Obnova kanalizacije v centru Celja: Razlagova in Savinjsko nabrežje,
- Obnova hidromehanske in elektro opreme na črpališčih in razbremenilnikih,
- Obnova kanalizacije Ložnica pri Celju,
- Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in razbremenjevanja na kanalizacijskem sistemu,
- ČN Celje: Obnova sistema za pripravo polimera,
- ČN Celje: Obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka,
- ČN Celje: Naprava za pripravo tehnološke vode,
- Obnova kanalizacije v KS Pod Gradom: Kukovčeva,
- Obnova kanalizacije v MČ Nova vas: Ulica mesta Grevenbroich,
- Obnova kanalizacije v MČ Aljažev hrib: Plečnikova, Kotnikova, Gunova in Šketova, Cesta na Grad,
- ČN Celje: Izgradnja nove hale za dehidracijo blata,
- Obnova kanalizacije v MČ Gaberje: Kovinarska,
- Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve,
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom,
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora,
- Kataster,
- Odškodnine in služnosti,
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov.

B: Obnova čistilne naprave Škofja vas v solastništvu občin Celje in Vojnik:

- ČN Škofja vas: Obnova črpalk in ostale hidromehanske in merilne opreme.
- ČN Škofja vas: izgradnja sončne elektrarne.

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

- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje,
- Povečanje zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas,
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju,
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Slatina in Šentjungert,
- Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini,
- Kanalizacija Šmartinsko jezero.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil razvoj in napredek na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod dosežen predvsem z izvedbo konkretnih, ciljno usmerjenih investicij, ki so neposredno izboljšale delovanje obstoječega sistema. Največji napredek je bil dosežen na Čistilni napravi Celje, kjer je bila izvedena obnova opreme za dehidracijo odvečnega blata ter obnova črpalk in druge hidromehanske ter merilne opreme. Ti posegi so pomembno izboljšali zanesljivost delovanja, zmanjšali tveganje za izpade in povečali stabilnost ključnih tehnoloških procesov.

Opazen razvojni učinek so imele tudi posodobitve črpališč in razbremenilnikov ter izgradnja novih merilnih mest za spremljanje pretokov in razbremenjevanja na kanalizacijskem sistemu. S tem se je izboljšal nadzor nad delovanjem omrežja, omogočeno pa je tudi boljše upravljanje obremenitev ob visokih vodah in izrednih razmerah.

Na področju kanalizacijskega omrežja so bile izvedene obnove na več lokacijah (Razlagova ulica, Savinjsko nabrežje, Nova vas, Aljažev hrib, Gaberje ter druge nujne sanacije med letom), kar je prispevalo k podaljšanju življenjske dobe omrežja, zmanjšanju okvar in izboljšanju zanesljivosti odvajanja odpadnih vod v gosto poseljenih območjih.

Razvojni napredek je bil dosežen tudi z investicijami v izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje ter v manjšem obsegu v aglomeracijah Slatina in Šentjungert, financiranimi iz sredstev okoljske dajatve.

Na Čistilni napravi Škofja vas je bila izvedena obnova tehnološke opreme, ki predstavlja

pomembno nadgradnjo v okviru skupnega kohezijskega projekta.

Dodatni razvojni vidik leta 2025 predstavlja tudi dosledno oblikovanje proračunskega sklada, v katerega so bila sredstva v celoti realizirana. S tem so bili ustvarjeni stabilni finančni pogoji za nadaljevanje večjih razvojnih investicij v prihodnjih letih.

Sklepno lahko ocenimo, da je bil napredek v letu 2025 dosežen predvsem skozi izvedene obnovitvene in posodobitvene investicije, ki so okrepile zanesljivost, nadzor in učinkovitost sistema ter hkrati postavile trdne temelje za nadaljnji razvoj in širitev kanalizacijskega omrežja.

150208 Deratizacija

(15.500 €) 15.374 €

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. Z izrazom deratizacija opisujemo vse postopke, katerih namen je zmanjševanje populacije glodavcev na določenem območju. Cilj deratizacije je zmanjšati populacijo glodavcev do te mere, da ta ne predstavlja več nevarnosti za zdravje ljudi in živali. S postopki deratizacije se omejuje tudi nastanek gospodarske škode, ki je posledica dejavnosti glodavcev. Deratizacije je bila izvedena v okviru dveh sezonskih akcij - spomladanske in jesenske. Povečali smo težo uporabljenih parafinskih vab in izvajalca pozvali k sodelovanju z upravniki večstanovanjskih stavb. V izvedbo so vključene morebitne reklamacije in dodatne intervencije na podlagi klicev občanov in organizacij.

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. Ocenjujemo, da lahko dosežemo največji učinek z istočasno deratizacijo javne in interne kanalizacije oz. kanalizacijskih priključkov. Zato smo v letu 2025 k izvedbi pristopili proaktivno in k sodelovanju porabili vse predstavnike mestnih četrti/krajevnih skupnosti ter upravnikov večstanovanjskih stavb. Pridobili smo lokacije okoli večstanovanjskih objektov, kjer je potrebno nameniti več pozornosti izvedbi deratizaciji in o tem obvestili izbranega izvajalca.

Prav tako je bila posebna pozornost posvečena ozaveščanju občanov o rednem urejanju okolice objektov ter o prepovedi hranjenja prostoživečih živali. Pripravili smo obvestilo za stanovalce večstanovanjskih objektov in ga razposlali upravnikom in na mestne četrti/krajevne skupnosti.

Navezava na projekte NRP

/

150210 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas (303.161 €) 54.296 €

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

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa, do kdaj morajo posamezne aglomeracije imeti zgrajeno kanalizacijo. Na območju Mestne občine Celje so z uredbo določene naslednje aglomeracije: Celje, Košnica, Slatina v Rožni dolini in Šentjungert. Za aglomeracijo Celje se je rok za zgradnjo vse kanalizacije iztekel 31. decembra 2015. Gradnja manjkajoče kanalizacije je obveza in se ji ni mogoče izogniti. V preteklih letih je bilo vloženih precej sredstev in truda, da je bila izvedena izgradnja manjkajoče javne kanalizacije, ki se je sofinancirala iz kohezijskih sredstev v okviru DRR. V letu 2019 je Ministrstvo za okolje RS določilo nova območja aglomeracij. S spremembo območij se je spremenila tudi opremljenost aglomeracije Celje, ki ne dosega praga 98 % stopnjo priključenosti. Zato se je občina Celje v sodelovanju z občinama Vojnik in Štore odločila, za izvedbo novega projekta za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje, ki bi se sofinanciral iz kohezijskih sredstev, s katerim bodo zagotovile opremljenost nove aglomeracije Celje s javno kanalizacijo nad 98 %. V projekt bo vključena tudi nadgradnja čistilne naprave Škofja vas, izgradnja novih naknadnih usedalnikov.

Za aglomeracije pod 2000 PE, kamor spadajo Košnica, Slatina v Rožni dolini in Šentjungert je bil rok predstavljen na 31. december 2027. Navedene aglomeracije še ne dosegajo zahtev glede opremljenosti z javno kanalizacijo in zagotavljanjem ustreznega čiščenja odpadne komunalne vode. Aglomeracija Košnica je deloma opremljena s kanalizacijo in ima že zgrajeno povezavo na ČN Celje, kjer bo potekalo čiščenje komunalne odpadne vode iz te aglomeracije. Potrebno pa je še dograditi manjkajoče kanalizacijsko omrežje v preostalem delu aglomeracije Košnica in v obeh ostalih aglomeracijah Slatina v Rožni dolini in Šentjungert, za katere poteka izdelava projektne dokumentacije.

V letu 2025 so bila sredstva namenjena pridobivanju zemljišč ter pripravi projektne dokumentacije. Poraba sredstev ni bila realizirana v celoti, saj je plačilo kupnine za ustanovitev služnosti vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja, poleg tega pa v poročevalnem obdobju ni bila pravočasno pridobljena vsa predvidena projektna dokumentacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je bil projekt v pripravljalni fazi, zato je bila uspešnost doseganja ciljev delna in skladna s časovnim potekom projekta. Aktivnosti so bile usmerjene v pridobivanje zemljišč in pripravo projektne dokumentacije, kar predstavlja nujen predpogoj za kasnejšo izvedbo investicije.

Čeprav poraba sredstev ni bila realizirana v celoti zaradi vezanosti plačil na pridobitev gradbenega dovoljenja in zamud pri pripravi projektne dokumentacije, to ni vplivalo na dolgoročne cilje projekta. Končni cilji, vezani na izgradnjo kanalizacijskega omrežja, povečanje priključenosti na javno komunalno omrežje in nadgradnjo ČN Škofja vas, bodo doseženi v naslednjih fazah izvajanja projekta.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0010 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Celje 2019 in delu aglomeracije Šentjur 2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. V okviru projekta bo izvedena investicija v izgradnjo javne kanalizacije na območju aglomeracij ID 20543 Celje 2019 in ID 9101 Šentjur 2019. Z izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih voda se bodo na javno komunalno omrežje (JKO) priključili objekti v aglomeraciji, za katere je ureditev kanalizacijskega sistema potrebna v skladu z zakonodajo. S projektom bo dosežena več kot 98 % priključenost skupne obremenitve v aglomeraciji. Izvedena bo tudi nadgradnja ČN Škofja vas iz 4.000 na 10.000 PE.

Projekt prispeva k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območju oz. v aglomeraciji z obremenjenostjo nad 2.000 PE skladno s Programom EKP 2021-2027 in Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Splošni cilj investicije je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi in zakonodajo ter s tem zagotoviti boljše življenjske in sanitarne pogoje za bivanje. Najpomembnejši cilj je varovanje okolja in zmanjšanje negativnega vpliva odpadnih voda na podtalnico. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda ter ukinitvijo obstoječih hišnih pretočnih greznic, katerih iztoki se zlivajo v podtalje in bližnje vodotoke, se pristopa k doseganju ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem okolja zaradi nastajanja odpadne komunalne vode.

Z izvedbo projekta bo investitor sledil tudi naslednjim operativnim ciljem:

- ureditev ustreznega sistema odvajanja odpadnih komunalnih voda,
- varovanje okolja in podtalnice,
- sanacija virov onesnaženja v naselju,
- zagotovitev najoptimalnejše izvedbe investicije s finančnega in tehničnega vidika,
- zmanjšanje pritiskov na naravno okolje,
- izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode,
- racionalizacija obratovanja,
- izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja na področju,
- zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma).

Kazalnik učinka:

RCO31 Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode: 22.738 m
RCO32 Nova ali nadgrajena zmogljivost za čiščenje odpadne vode: ČN Škofja vas, 10.000 PE.

Kazalnik rezultata: RCO42 Prebivalci, priklopljeni vsaj na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode: 1.027.

Investicija se izvaja v sodelovanju z Občino Štore in Občino Vojnik.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi težav pri pridobivanju mnenj in soglasij se je podaljšalo pridobivanje projektne dokumentacije. Ker je plačilo služnosti za zemljišča vezano na pridobitev gradbenih dovoljenj, se predvidena sredstva za projektno dokumentacijo in odkupe zemljišč niso v celoti porabila.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(154.900 €) 58.803 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(154.900 €) 58.803 €

150601 Varstvo okolja	(57.500 €) 48.059 €

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 vode Šmartinskega jezera v povezavi s kopalnimi vodami ter kakovostjo izvirske vode. Meritve onesnaženosti zraka, kot je emisijski monitoring SO₂, NO₂/NO_x, 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>.

Izvajanje bil monitoring kakovosti Šmartinskega jezera z vidika kopalnih voda. V letu 2025 se je vzorčenje izvajalo sedemkrat 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. Izvajanje je bilo tudi monitoring kakovosti izvirske vode na treh izviri: studenec Gabrovka, Meškov izvir in Dornov studenec Skalna klet. Analize je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Vzorčenje je v letu 2025 potekalo štirikrat, pri čemer so bili podatki o rezultatih objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

Skladno z Zakonom o varstvu okolja morajo mestne občine sprejeti operativni program varstva okolja. V letu 2025 je bilo naročeno in izdelano Poročilo o stanju okolja kot prva faza priprave Operativnega programa varstva okolja MOC 2026-2030. V program so vključeni najnovejši podatki o stanju okolja in pripravljen nabor ukrepov, s katerim bomo vzdrževali oz. izboljšali ključne parametre stanja okolja v občini. Poročilo in program sta bila naročena in večinoma izdelana v letu 2025, dokončana in plačana pa bosta v letu 2026.

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 2025 so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

Pripravljen je bilo Poročilo o stanju okolja v MOC, ki celovito povzema in predstavi vse razpoložljive podatke o meritvah okoljskih parametrov iz javnih podatkovnih baz od začetka izvajanja meritev do leta 2024. Poročilo o stanju okolja je podlaga za pripravo ukrepov, ki bodo del Operativnega programa varstva okolja.

Navezava na projekte NRP

/

150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki

(7.400 €) 9.502 €

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 v letu 2022 sklenila Sporazum o skupni izvedbi investicije »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. Na podlagi sporazuma o skupni izvedbi investicije se je obvezala pridobiti vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ter zagotoviti vsa zemljišča potrebna za gradnjo. Mestna občina je izvedla vse ukrepe skladno s sporazumom in zastavljenimi cilji. Gradnja protipoplavnih ukrepov ob Koprivnici je pretežno dokončana s strani Direkcije RS za vode. Mestna občina Celje je pristopila k realizaciji odkupov zemljišč po izvedeni gradnji, za kar bodo s strani Direkcije za vode sredstva povrnjena.

Z načrtovanimi ureditvami (ureditev Lahovniškega potoka nad mostom in pas zahodno od potoka v dolžini cca. 200 m ter ureditev Lahovniškega potoka pod mostom) se je izboljšala poplavna 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 bili izvedeni naslednji ukrepi/objekti, ki jih je izvedla Direkcija RS za vode:

- zamenjava mostu,
- ureditev struge,
- visokovodni poplavni nasip,
- dostopi za vzdrževanje,
- odvod meteornih vod.

Sredstva v letu 2025 so bila porabljena za nakupe zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je Mestna občina Celje nadaljevala z realizacijo odkupa zemljišč po izvedeni gradnji, za kar so bila sredstva skladno s sporazumom povrnjena s strani Direkcije RS za vode. Poraba sredstev v letu 2025 je bila namensko usmerjena in skladna z zastavljenimi cilji projekta.

Skupna ocena uspeha projekta je zelo pozitivna, saj so bili doseženi vsi ključni cilji, zagotovljena je bila visoka stopnja poplavne varnosti ter ustvarjeni pogoji za trajnejšo zaščito urbaniziranih območij občine Celje pred škodljivimi vplivi visokih voda.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0081 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki je celovita ureditev vodotokov v porečju reke Koprivnice, z osredotočenjem na zmanjšanje poplavne ogroženosti, izboljšanje protipoplavne zaščite, zaščito poseljenih območij ter kmetijskih in drugih površin. Poleg tega je

namen projekta tudi izboljšanje ekološkega stanja vodotokov ter zagotavljanje trajnostne rabe prostora ob vodotokih, skladno z načeli varovanja naravnega okolja in vodnih virov.

Cilj projekta je:

- Zmanjšanje poplavne ogroženosti: Z izvedbo protipoplavnih ukrepov zmanjšati tveganje za škodo na infrastrukturi, stavbah in kmetijskih površinah.
- Ureditev strug vodotokov: Zagotoviti hidravlično učinkovitost in stabilnost strug ter izboljšati odtočne razmere na območju.
- Trajnostna raba prostora: Omogočiti urejeno in varno rabo obvodnih območij ter izboljšati njihovo dostopnost.
- Okoljska trajnost: Prispevati k izboljšanju ekološkega stanja vodotokov, obnovi naravnih habitatov in povezanosti rečnega ekosistema.
- Dolgoročna zaščita: Ustvariti pogoje za trajnostno upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture ter zmanjšati tveganje za nastanek škode ob prihodnjih ekstremnih vremenskih dogodkih.

Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju življenjskih pogojev prebivalcev ob vodotokih, povečal odpornost območja na posledice podnebnih sprememb in ustvaril pogoje za uravnotežen razvoj prostora.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil dosežen nadaljnji razvoj predvsem na področju zaključevanja investicije in zagotavljanja pogojev za njeno dolgoročno delovanje. Mestna občina Celje je po izvedeni gradnji protipoplavnih ukrepov aktivno pristopila k odkupu zemljišč, s čimer je v letu 2025 zagotovila pravno in prostorsko podlago za nemoteno uporabo, vzdrževanje in trajnostno upravljanje izvedenih ureditev. S tem je bil v letu 2025 dosežen konkreten napredek pri celostnem zaključevanju projekta ter utrjeni pogoji za dolgoročno izboljšano poplavno varnost urbaniziranih delov naselja Dobrova.

150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah

(90.000 €) 1.242 €

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 Poplavna varnost - Savinja na Polulah so se v letu 2025 izvajale aktivnosti, povezane s projektom PPU, Križišče Polule. Projekt se nanaša na ureditev križišča ob novem mostu v Polulah na glavni cesti G1-5/0328 Celje-Šmarjeta.

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena urejanju lastniškega razmerja za zemljišča, ki so neposredno potrebna za izgradnjo krožišča z navezovalnimi cestami, vključno z ureditvijo varne šolske poti in avtobusnega postajališča. Načrtovane aktivnosti so podlaga za pravočasno in nemoteno realizacijo projekta, s čimer se bo zagotovila trajnostna ureditev območja

in zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Za ureditev križišča ob novem mostu v Polulah na glavni cesti G1-5/0328 Celje-Šmarjeta, od km 2,000 do km 2,480, je bil sklenjen sporazum med Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in Mestno občino Celje. Sporazum določa usklajeno financiranje in izvedbo del, ki so sestavni del širšega programa protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje.

Zaradi zamika in realizaciji planiranih del na projektu izgradnje krožišča in pripadajočega novega mostu, ki je sestavni del NOO projekta, ki ga je naročila DRSV je prišlo do nerealizacije več pravnih poslov v letu 2025. Sredstva na projektu niso bila v celoti porabljena, zato se izvedba in finančna realizacija del prenašata v leto 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025 je bilo delno uspešno. Izvedene so bile posamezne aktivnosti v okviru projekta PPU, križišče Polule, vendar zaradi zamikov pri realizaciji del na projektu izgradnje krožišča in novega mostu, ki je del NOO projekta v naročilu DRSV, večina načrtovanih pravnih poslov ni bila zaključena. Posledično sredstva niso bila v celoti porabljena, del pa se prenaša v leto 2026.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0082 Poplavna varnost - Savinja na Polulah

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za infrastrukturo sklenila Sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje - Krožišče Polule«.

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena urejanju lastniškega razmerja za zemljišča, ki so neposredno potrebna za izgradnjo krožišča z navezovalnimi cestami, vključno z ureditvijo varne šolske poti in avtobusnega postajališča. Načrtovane aktivnosti so podlaga za pravočasno in nemoteno realizacijo projekta, s čimer se bo zagotovila trajnostna ureditev območja in zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil dosežen delni razvojni napredek projekta PPU, križišče Polule, predvsem na področju usklajevanja z državnimi institucijami. Vzpostavljen je bil finančni okvir za ureditev lastniških razmerij na zemljiščih, ki so ključna za izgradnjo krožišča, navezovalnih cest, varne šolske poti in avtobusnega postajališča. Kljub zamikom pri realizaciji gradbenega dela NOO projekta in posledičnem nezaključku več pravnih poslov je projekt ostal razvojno aktiven, z zagotovljenimi sredstvi in jasno opredeljenimi koraki za nadaljevanje ter izvedbo v letu 2026.

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, saj zaključek pravnih poslov v letu 2025 ni bil mogoč. Zaradi tega je bilo potrebno prestaviti načrtovane aktivnosti in realizacijo projekta v leto 2026.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(14.199.256 €) 12.160.650 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(547.170 €) 335.676 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	(22.750 €) 22.749 €

160205 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	(22.750 €) 22.749 €

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 (NUSZ) ostaja eden najpomembnejših virov financiranja lokalnih skupnosti. Zaradi negotovosti glede sprejetja davka na nepremičnine in s tem povezane

nadaljnje uporabe instrumenta NUSZ je zagotavljanje celovitosti in ažurnosti evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč izjemnega pomena.

Kljub večletnim zagotovitom države o uvedbi nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin se predpisi s področja NUSZ na podlagi razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine lahko zgolj uporabljajo, ne pa tudi spreminjajo, kar občinam v praksi povzroča številne težave.

Za učinkovito, pregledno in pravično pobiranje NUSZ je zato nujno nadaljnje posodabljanje evidence nadomestila. Ker občina ne more zagotoviti vseh potrebnih strokovnih kapacitet za redno in celovito posodabljanje evidenc, je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, ki zagotavlja strokovno podporo pri urejanju in posodabljanju evidence. Ta poleg posodabljanja podatkov o nepremičninah vključuje tudi informacijsko podporo ter prilagajanje informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije.

Prihodek iz naslova odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se je realiziral v višini 10.186.488 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera nadomestila je bila izvedena v predvidenem roku. Rezultati pilotnega projekta zajema nezazidanih stavbnih zemljišč izkazujejo dobre učinke in potrjujejo ustreznost izbranega pristopa. Projekt hkrati predstavlja kakovostno izhodišče za izvedbo množičnega zajema gradbenih parcel k obstoječim objektom, kar je naloga, ki jo bodo občine morale izvesti na podlagi novega Zakona o urejanju prostora, pri čemer zakon določa rok za dokončanje te obveznosti do leta 2025.

Navezava na projekte NRP

/

16029003 Prostorsko načrtovanje	(524.420 €) 312.927 €

160201 Urbanistična dokumentacija	(524.420 €) 312.927 €

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. Do poletja 2026 je cilj MOC predvsem sprejem OPN ter čim boljša pokritost prostora z novimi OPPN in posledično zmanjšanje števila starih veljavnih prostorskih aktov. V preteklem letu je bilo na področju prostorskega načrtovanja realiziranih veliko zastavljenih ciljev, od tega velik del za namen sprejema OPN MOC.

Za potrebe OPN je bilo izdelano naslednje gradivo:

- noveliran elaborat nezazidanih stavbnih zemljišč,
- izdelano pravno mnenje glede negativnega mnenja DRSV na OPN,
- izdelano strokovno mnenje glede načina priprave gradiva v skladu z zahtevami DRSV glede OPN,
- izdelana strokovna podlaga s področja geologije na območjih posameznih pobud in nezazidanih stavbnih zemljišč v predlogu OPN MOC,
- izdelana Nadgradnja strokovnih podlag z vidika poplavne varnosti za potrebe OPN MOC - Sklop 1 (karte) in Sklop 2 (opredelitev do pobud in NSZ).

Za ostala področja prostorskega načrtovanja so bila izdelana naslednja gradiva:

- MOC je aktivno sodelovala pri pripravi Regionalnega razvojnega plana, katerega izdelavo vodi Regionalna razvojna agencija,
- izdelana so bila izhodišča za pripravo sklepa za OPPN Trnovlje Jug TS-2,
- izvedena je bila hidrološko hidravlična analiza zadrževanja in odvajanja meteornih voda v območju Trnovlje jug TS-2,
- pripravljene so bile strokovne podlage za OPPN za obnovo Zagrad za namen selitve gasilskega doma Zagrad,

- izdelan načrt elektrifikacije za OPPN za obnovo Zagrad,
- izvedena študentska delavnica "Celje" za raziskavo in razvoj potencialnih stanovanjskih območij v Celju,
- izdelan je bil elaborat prenove za "Čebelnjake" v območju OPPN Otok,
- noveliranih in izdelanih je bilo nekaj geodetskih načrtov za potrebe vodenja postopkov prostorskih aktov,
- izdelana strokovna podlaga za območje Babno in OPPN Babno JUG BA-2-3-4,
- v skladu z dogovorom z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo RS naročena in delno končana strokovna podlaga za OPPN Stara Cinkarna,
- izdelan je bil katalog urbane opreme,
- naročene in v večji meri končane strokovne podlage za OPPN GOJ-1-2, območje sejmišča,
- naročena in v večji meri izdelana Natečajna naloga za javni urbanistični natečaj za Sončni park,
- izdelana neodvisna analiza osončenja za območje DN-14,
- naročena in delno končana strokovna podlaga za EUP MJ-5, Špica in Medlog, zelene površine.

Finančna realizacija v letu 2025 je nizka, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 110.121 evrov niso bili poravnani v celoti, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja v letu 2025 je bilo glede na zastavljene cilje vsebinsko zelo uspešno. Kljub temu da je finančna realizacija nizka zaradi likvidnostnih omejitev, so bile ključne naloge na področju prostorskega načrtovanja izvedene in v veliki meri zaključene, zlasti tiste, ki so neposredno povezane s pripravo in sprejemom Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje (OPN MOC).

Za potrebe OPN so bile izdelane vse bistvene strokovne in pravne podlage, ki omogočajo nadaljevanje postopka sprejema akta ter njegovo usklajitev z zahtevami nosilcev urejanja prostora, zlasti na področju poplavne varnosti, geologije in nezazidanih stavbnih zemljišč. S tem je bil dosežen pomemben napredek pri ključnem strateškem cilju MOC, to je sprejem OPN do poletja 2026.

Hkrati je MOC uspešno izvajala tudi naloge na področju priprave novih OPPN in drugih prostorskih aktov, s čimer se postopno izboljšuje pokritost prostora z novejšimi, kakovostnejšimi prostorskimi podlagami in zmanjšuje odvisnost od zastarelih aktov. Širok nabor izdelanih strokovnih podlag, analiz, natečajnih nalog in sodelovanj na regionalni ravni kaže na celosten in usklajen pristop k prostorskemu razvoju.

Čeprav obveznosti v višini 110.121 evrov v letu 2025 niso bile poravnane, to ni vplivalo na doseganje vsebinskih ciljev. Finančna realizacija bo zaključena v letu 2026, kar bo omogočilo tudi formalno in finančno zaprtje izvedenih aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

/

1603 Komunalna dejavnost	(11.888.332 €) 10.544.326 €
16039001 Oskrba z vodo	(3.375.000 €) 3.191.056 €
160308 Oskrba s pitno vodo	(3.375.000 €) 3.191.056 €

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

Sredstva najemnine so sestavljena iz dveh delov. Prvi del najemnine so sredstva v višini amortizacije infrastrukture, ki so se porabila za obnovitvene investicije na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu. Drugi del korekcijski faktor pomeni dodatno najemnino, ki se je zbrala in je bila porabljena za izvedbo ostalih investicij, ki jih vodi MOC in za investicijski sklad. V znesek razpoložljivih sredstev najemnine je vključen še morebitni prenos neporabljenih sredstev iz

preteklega leta.

Sredstva okoljske dajatve se zberejo na dveh mestih glede na vrsto zavezancev. Industrijski zavezanci za plačilo okoljske dajatve slednjo nakažejo občini, medtem ko se ostala sredstva okoljske dajatve zberejo pri izvajalcu GJS. V razpoložljiva sredstva okoljske dajatve je vključen še prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

V letu 2025 je oskrba s pitno vodo v Mestni občini Celje potekala stabilno in varno. Vodni viri so zanesljivi, omrežje pa tudi v stanju, da je sposobno oskrbovati vse porabnike. Še vedno se vodovodni sistem sooča z visokimi vodnimi izgubi. Slednje je posledica starosti omrežja. Sredstva, ki so bila na voljo, so bila usmerjena v obnove omrežja in v obnove naprav na vodnih virih. Vsakoletno vlaganje amortizacije v obnovo je nujno, da sistem dolgoročno vrši svojo funkcijo.

Pri obnovah vodovodnega omrežja imajo prednost obnove primarnega sistema, ker na njem ugotavljamo velike vodne izgube, kar je posledica tega, da so cevovodi na robu ali pa že preko svoje življenjske dobe. To dejstvo nas opozarja, da ne moremo biti zadovoljni z obratovalno varnostjo sistema. Enakovredna prioriteta je nujna tudi za obnovo naprav na vodnih virih. Za zanesljivo in varno obratovanje vodovodnega sistema so najpomembnejši vodni viri in nato transportni cevovodi do porabnikov.

Sredstva so bila porabljenaa za izvedbo naslednjih investicij:

A: Iz sredstev najemnine:

a) Obnova primarnih vodooskrbnih objektov in vodovodov (v solastništvu občin Celje, Vojnik in Štore):

- Vodarna Medlog: Obnova transformatorske postaje zaradi prehoda iz 10 kV na 20 kV (79.180,54 evrov),
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Teharski cesti (166.813,61 evrov),
- Obnova vozlišča primarnih cevovodov na križišču Čopove in Dečkove (0,00 evrov),
- Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Verpete - Frankolovo (238.640,32 evrov),
- Vodarna Medlog: obnova strojnice vodarne (novi rezervoar, objekt za tlačne posode) (38.465,22 evrov),
- Vodarna Medlog: energetska sanacija in protipoplavna zaščita upravnega objekta (0 evrov),
- Obnova vodohrana Slance (0 evrov),
- Obnova primarnega vodovoda na območju mostu čez Voglajno pri Topru (0 evrov),
- Vodarna Frankolovo: obnova tehnološke opreme (86.353,48 evrov),
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom (0 evrov),
- Nujni ukrepi v vodovarstvenih pasovih in obnove označb (0 evrov),
- Vodarna Medlog: obnova cevovodov med vodnjaki (0 evrov),
- Vodarna Medlog: nadomestna vrtina za vodnjak E, obnova vodnjaka F (0,00 evrov),
- Obnova cevovoda AC DN 250 mm med naseljem Konjsko in vodohranom Vojnik (0,00 evrov),
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Ljubljanski cesti (0 evrov),
- Obnova primarnega vodovoda LŽ fi 400 v Dečkovi cesti (od Ceste na Dobrovo do jaška Inpos) (579,54 evrov),
- Obnova primarnega vodovoda GRP fi 300 v območju Krožišča pri Inpos (0,00 evrov),
- Obnova primarnega vodovoda fi 600 ob Čopovi ulici (144,88 evrov),
- Gradbena sanacija Lednikovega rova (0 evrov),
- Obnova zbirne komore Vitanje: obnova cevovoda surove vode iz zajema Hudinje (73.378,32 evrov).

b) Obnova sekundarnih vodooskrbnih objektov in vodovodov:

- Obnova vodovoda v MČ Center: Razlagova ulica, Savinjsko nabrežje, Savinjska ulica, Kosovelovi ulici, Ljubljanski cesti od občine do Gregorčičeve ulice, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica (417.561 evrov),
- Obnova vodovoda v KS Aljažev hrib: Brezova, Mirna pot, Dolarjeva ulica, Cesti na grad, Plečnikova, Kotnikova, Grunova, Sketova (198.461 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Dolgo polje: vodovod pri Jagru (215.604 evrov),
- Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in tlaka v vodovodnem sistemu po DMA conah za nadzor vodnih izgub (63.842 evrov),

- Obnova vodovoda v KS Ljubecna: obnova vodovoda Lipovec - Glinsko (94.426 evrov),
- Obnova vodovoda v KS Ostrožno: Erjavčeva, Gasilska, Efenkova, Ul. Heroja Šarha, PVC 200 mm proti Lopati (38 evrov),
- Obnova vodovoda v KS pod gradom: Košnica (vodovod nad VH Kač, VH Zg. Košnica, zajetje Košnica), Polule (Kukovčeva, Č. pomoč Košnica), Zagrad, Pečovnik (152.227 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Lava: Obnova vodovoda v severnem delu lave - Pucova, Meškova, Valvasorjeva, Sorčanova (17.778 evrov),
- Obnova vodovoda v KS Šmartno v R.D.: ureditev tlačnih con v vasi Šmartno, cevovod VH Slačjek - Č Slatina, obnova vodovoda v Rožnem vrhu zaradi plaz (274.478 evrov),
- Obnova vodovoda v KS Medlog: cona Gradis - Kamen (0 evrov),
- Obnova vodovoda v KS Škofja vas: fi 175mm na odseku Arclin - Šmarjeta, Zadobrova sočasno s cesto (0 evrov),
- Obnova vodovoda v KS Teharje: AC cevovod in VH Teharje (0 evrov),
- Obnova vodovoda v KS Trnovlje: ureditev tlačnih con Trnovlje - Zadobrova (28.809 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Dečkovo naselje: Ribarjeva ulica, Cesta v Lokrovec, Drapšinova, Tomažičeva Gračarjeva in Robova ulica (1.300 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Gaberje: Kovinarska, Tehnopolis AC, vodovod sočasno s cesto ob Hudinji od Bežigradske do Kidričeve (0 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Hudinja: Ulica Hermine Seničarjeve, Cesta na Lahovno, Dobojska ulica, del ulice Frankolovskih žrtev, Kovačičeva (0 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Kajuh: Trubarjeva - III. Faza (0 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Nova vas: Grevenbroichova fi 200, Cesta na Dobrovo (0 evrov),
- Obnova vodovoda v MČ Savinja: Ulica Tončke Čečeve, Partizanska (0 evrov),
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom: Gregorčičeva, Prekorje (387.279 evrov),
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov (12.317 evrov),
- Odškodnine in služnosti (3.894 evrov),
- Kataster in drugi odhodki (205.002 evrov).

B: Iz sredstev okoljske dajatve:

a) Oskrba s pitno vodo:

- Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe (252.984,12 evrov),
- Razširitev javnega vodovoda v naselje Pepelno (6.500,00 evrov),
- Razširitev javnega vodovoda v naselju Pečovnik (0 evrov),
- Izgradnja vodarne Socka (0 evrov).

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva, t.j. v višini 175.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju oskrbe s pitno vodo v letu 2025 so bili v večini doseženi. Sistem oskrbe s pitno vodo je deloval stabilno, varno in zanesljivo, vodni viri so bili ustrezno zaščiteni, omrežje pa je kljub starosti zagotavljalo neprekinjeno oskrbo vseh uporabnikov. Razpoložljiva sredstva najemnine in okoljske dajatve, vključno s prenosi iz preteklih let, so bila namensko in učinkovito porabljen skladno z zastavljenimi prioriteta.

Sredstva amortizacije so bila usmerjena predvsem v obnove primarnega in sekundarnega vodovodnega sistema ter naprav na vodnih virih, kar je ključno za dolgoročno obratovalno varnost sistema. Izvedene obnove primarnih cevovodov, vodarn (Medlog, Frankolovo) ter zbirnih in transportnih objektov so prispevale k izboljšanju zanesljivosti oskrbe in zmanjševanju tveganj za večje okvare. Na sekundarnem omrežju so obsežne obnove po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih izboljšale lokalno oskrbo, hidravlične razmere in kakovost storitve za uporabnike.

Pomemben del ciljev je bil dosežen tudi na področju zmanjševanja vodnih izgub, in sicer z izgradnjo merilnih mest za nadzor pretokov in tlakov po DMA conah ter s prioritarno obnovo najbolj dotrajanih odsekov primarnega omrežja. Čeprav vodne izgube ostajajo izziv zaradi starosti sistema, izvedeni ukrepi predstavljajo pomemben korak k boljšemu nadzoru in postopnemu izboljšanju stanja.

Sredstva okoljske dajatve so bila uspešno uporabljena za razširitev vodovodnega omrežja, predvsem z izvedbo projekta oskrbe naselja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini ter manjšimi širitvami v drugih naseljih. S tem se je izboljšala dostopnost do javnega vodovoda in povečala zanesljivost oskrbe na robnih območjih.

Pozitivno ocenjujemo tudi 100-odstotno realizacijo proračunskega sklada, ki zagotavlja stabilno finančno osnovo za nadaljnje obnove in razvojne projekte. Skupno lahko ocenimo, da je bilo leto 2025 uspešno z vidika uresničevanja ciljev: zagotovljena je bila varna oskrba s pitno vodo, izvedene so bile ključne obnovitvene in razvojne investicije, hkrati pa so bili postavljeni trdni temelji za nadaljnje zmanjševanje izgub in dolgoročno vzdržnost vodovodnega sistema.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0034 Oskrba s pitno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje pokriva približno 98,8 % prebivalcev, manjkajoča območja pa so predvsem v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini. Načrtovana je širitev omrežja v dogovoru z lastniki vaških vodovodov.

Vodni viri so količinsko in kakovostno ustrezni, vendar voda zahteva obdelavo s tehnološkimi postopki. Redna nadgradnja obdelovalnih naprav poteka že nekaj let in bo trajala tudi v letu 2025. Zaradi starosti vodovodnega omrežja, kjer so največje izgube na primarnih cevovodih, je nujna obnova cevovodov, starih med 35 in 50 let, kar bo zmanjšalo izgube vode in zagotovilo zanesljivo oskrbo. Skrb za obnovo omrežja je ključna za varno oskrbo s pitno vodo in zdravje prebivalcev.

V okviru planiranih sredstev iz naslova najemnine gospodarsko javne službe so se izvajale naslednje investicije:

A: Obnova primarnih vodooskrbnih objektov in vodovodov (v solastništvu občin Celje, Vojnik in Štore):

- Vodarna Medlog: Obnova transformatorske postaje zaradi prehoda iz 10 kV na 20 kV,
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Teharski cesti,
- Obnova vozlišča primarnih cevovodov na križišču Čopove in Dečkove,
- Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Verpete - Frankolovo,
- Vodarna Medlog: obnova strojnice vodarne (novi rezervoar, objekt za tlačne posode),
- Vodarna Medlog: energetska sanacija in protipoplavna zaščita upravnega objekta,
- Obnova vodohrana Slance,
- Obnova primarnega vodovoda na območju mostu čez Voglajno pri Topru,
- Vodarna Frankolovo: obnova tehnološke opreme,
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom,
- Nujni ukrepi v vodovarstvenih pasovih in obnove označb,
- Vodarna Medlog: obnova cevovodov med vodnjaki,
- Vodarna Medlog: nadomestna vrtina za vodnjak E, obnova vodnjaka F,
- Obnova cevovoda AC DN 250 mm med naseljem Konjsko in vodohranom Vojnik,
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Ljubljanski cesti,
- Obnova primarnega vodovoda LŽ fi 400 v Dečkovi cesti (od Ceste na Dobrovo do jaška Inpos),
- Obnova primarnega vodovoda GRP fi 300 v območju Krožišča pri Inpos,
- Obnova primarnega vodovoda fi 600 ob Čopovi ulici,
- Gradbena sanacija Lednikovega rova,
- Obnova zbirne komore Vitanje,
- Vodarna Vitanje: nova vodarna Socka.

B: Obnova sekundarnih vodooskrbnih objektov in vodovodov:

- Obnova vodovoda v MČ Center: Razlagova ulica, Savinjsko nabrežje, Savinjska ulica, Kosovelovi ulici, Ljubljanski cesti od občine do Gregorčičeve ulice, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica,

- Obnova vodovoda v KS Aljažev hrib: Brezova, Mirna pot, Dolarjeva ulica, Cesti na grad, Plečnikova, Kotnikova, Grunova, Sketova,
- Obnova vodovoda v MČ Dolgo polje: vodovod pri Jagru,
- Izgradnja merilnih mest za merjenje pretokov in tlaka v vodovodnem sistemu po DMA conah za nadzor vodnih izgub,
- Obnova vodovoda v KS Ljubečna: obnova vodovoda Lipovec - Glinsko,
- Obnova vodovoda v KS Ostrožno: Erjavčeva, Gasilska, Efenkova, Ul. Heroja Šarha, PVC 200 mm proti Lopati,
- Obnova vodovoda v KS pod gradom: Košnica (vodovod nad VH Kač, VH Zg. Košnica, zajetje Košnica), Polule (Kukovčeva, Č. pomoč Košnica), Zagrad, Pečovnik,
- Obnova vodovoda v MČ Lava: Obnova vodovoda v severnem delu lave - Pucova, Meškova, Valvasorjeva, Sorčanova,
- Obnova vodovoda v KS Šmartno v R.D.: ureditev tlačnih con v vasi Šmartno, cevovod VH Slačjek - Č Slatina, obnova vodovoda v Rožnem vrhu zaradi plazov,
- Obnova vodovoda v KS Medlog: cona Gradis - Kamen,
- Obnova vodovoda v KS Škofja vas: fi 175mm na odseku Arclin - Šmarjeta, Zadobrova sočasno s cesto,
- Obnova vodovoda v KS Teharje: AC cevovod in VH Teharje,
- Obnova vodovoda v KS Trnovlje: ureditev tlačnih con Trnovlje - Zadobrova,
- Obnova vodovoda v MČ Dečkovo naselje: Ribarjeva ulica, Cesta v Lokrovec, Drapšinova, Tomažičeva Gračarjeva in Robova ulica,
- Obnova vodovoda v MČ Gaberje: Kovinarska, Tehnopolis AC, vodovod sočasno s cesto ob Hudinji od Bežigradske do Kidričeve,
- Obnova vodovoda v MČ Hudinja: Ulica Hermine Seničarjeve, Cesta na Lahovno, Dobojska ulica, del ulice Frankolovskih žrtev, Kovačičeva,
- Obnova vodovoda v MČ Kajuh: Trubarjeva - III. Faza,
- Obnova vodovoda v MČ Nova vas: Grevenbroichova fi 200, Cesta na Dobrovo,
- Obnova vodovoda v MČ Savinja: Ulica Tončke Čečeve, Partizanska,
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom,
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov,
- Odškodnine in služnosti,
- Kataster.

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

- Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe,
- Razširitev javnega vodovoda v naselje Pepelno,
- Razširitev javnega vodovoda v naselju Pečovnik,
- Izgradnja vodarne Socka.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil na projektu dosežen konkreten razvojni napredek z izvedbo obsežnih obnov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja ter ključnih naprav na vodnih virih. Posodobitve vodarn Medlog in Frankolovo, obnova več dotrajanih primarnih cevovodov ter številne sanacije po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih so izboljšale obratovalno zanesljivost sistema in varnost oskrbe s pitno vodo.

Pomemben napredek je bil dosežen tudi pri nadzoru nad vodnimi izgubami z izgradnjo merilnih mest po DMA conah ter z usmerjanjem vlaganj v najbolj obremenjene in iztrošene odseke omrežja. Hkrati se je z razširitvijo vodovodnega sistema v naselju Rupe izboljšala dostopnost do javnega vodovoda in kakovost oskrbe na širšem območju. Skupno leto 2025 pomeni krepitev tehnične stabilnosti sistema in jasno podlago za nadaljnje razvojne in obnovitvene korake v prihodnjih letih.

160307 Pokopališka dejavnost**(830.000 €) 674.814 €**

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 sanacijo kamnite obloge na poslovnem objektu na pokopališču Teharje, s tem smo zagotovili ponovno primerno urejenost objekta za izvajanje pogrebnih storitev. Načrtovana sredstva so bila porabljena tudi za urejanje Mestnega pokopališča Celje. Izdelan je bil načrt ureditve sprejemnih pisarn za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti in nabavljena nova pisarniška oprema in novi zabojniki za odlaganje odpadnih sveč in drugih odpadkov. V celoti so bile obnovljene tudi sanitarije prav tako v poslovnem objektu. Zgrajeni sta bili dve žarni steni z skupaj 84 žarnimi nišami, 66 novih žarnih grobov in 22 novih grobov za klasični pokop na oddelku 10. Začeli smo s prvo fazo ureditve spodnjega parkirišča, z deli se bo nadaljevalo in zaključilo v prihodnjem letu. Naročena in izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za preureditev zapuščenih klasičnih grobov na Mestnem pokopališču Celje v žarne grobove. Veliki zapuščeni družinski grobovi kvarijo urejenost pokopališča in zaradi visoke najemnine se novi najemniki raje odločajo za najem žarnih grobov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana in izvedena dela so bila potrebna za zagotavljanje tekočega izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter izboljšanja urejenosti Mestnega pokopališča Celje. Prav tako so bila potrebna nujna vzdrževalna dela na zunanjem zidu poslovnega objekta na pokopališču Teharje. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, saj so bile prejete ponudbe za načrtovana dela in izgradnjo nižje od planiranih sredstev, dela so bila opravljena kvalitetno in pravočasno. Računi so bili izdani v skladu z načrtovanim programom dela, vendar zaradi neporavnanih obveznosti realizacija na proračunski postavki odstopa od načrtovane.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0026 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 na pokopališču Teharje.

Skladno z načrtovanim planom so bila dela izvedena na Mestnem pokopališču Celje, in sicer: pričetek prve faze ureditve spodnjega parkirišča, izgradnja dveh žarnih sten s 84. žarnimi nišami, izgradnja 66 novih žarnih grobov in 22 novih grobov za klasični pokop, izdelan načrt in nato prenova sprejemnih prostorov za izvajanje pokopališko-pogrebnih storitev, nabava nove opreme in zabojnikov za odpadke ter prenova sanitarij. Na pokopališču Teharje je bila izvedena sanacija kamnite obloge na sprednjem zidu poslovnega objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena dela na Mestnem pokopališču Celje in pokopališču Teharje so bila potrebna za zagotavljanje tekočega izvajanja pokopališko - pogrebne dejavnosti in izboljšanja urejenosti pokopališč.

Sredstva smo porabili za pričetek prve faze ureditve spodnjega parkirišča, izgradnjo dveh žarnih sten s 84. žarnimi nišami, izgradnjo 66 novih žarnih grobov in 22 novih grobov za klasični pokop, izdelavo načrta in nato prenovo sprejemnih prostorov za izvajanje storitev, nabavo nove opreme in zabojnikov za odpadke ter prenovo sanitarij. Na pokopališču Teharje je bila izvedena sanacija kamnite obloge na sprednjem zidu poslovnega objekta.

Načrtovana dela so bila izvedena kvalitetno in pravočasno. Pri načrtovanju proračunskih sredstev se predvidi okvirna ocena investicije. Končna cena načrtovane investicije se pridobi po zaključku zbiranja ponudb in pogosto se zgodi, da je pridobljena ponudba nižje vrednosti od projektantske

ocenjene vrednosti, kar je za naročnika in plačnika investicije ugodno. Zato se pojavi razhajanje med načrtovanimi sredstvi in končno realizacijo, kar je za naročnika in plačnika seveda ugodno.

Računi so bili izdani v skladu z načrtovanim programom investicij, vendar zaradi še neporavnanih obveznosti realizacija na proračunski postavki odstopa od načrtovane.

16039003 Objekti za rekreacijo	(3.871.119 €) 3.460.703 €

160310 Drugi objekti	(3.792.500 €) 3.450.372 €

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 so bila sredstva porabljen za naslednje objekte:

- Dvorana Golovec v višini 195.204,46 evrov. Izdelana je bila projektna dokumentacija (PZI) za strojne in elektroinstalacije, idejne rešitve za širitev kuhinje ter strokovne podlage za izvedbo javnega naročila. Izvedena so bila obsežna gradbeno-obrtniška dela, ki so vključevala obnovo sanitarij, dozidavo in ureditev sanitarij za invalide, ukinitve greznic ter sanacijo toplotne podpostaje. Projekt je obsegal tudi elektroinstalacijska dela, zamenjavo odtočne črpalke ter sanacijo in obrobo strešnega venca. V času izvajanja del je bil zagotovljen strokovni nadzor.
- Zimski bazen in kegljišče v višini 144.258,80 evrov. Dela so obsegala zaključek ukinitve greznice s končno situacijo, polaganje nove talne obloge ter delno in celovito sanacijo strešnega venca na hali B. Izvedena je bila dobava in montaža tehničnih sistemov ter senčil, vgradnja kompresorja in filtrov za bazensko vodo ter oprema plavalnega prostora, vključno z namestitvijo stenske plavalne ure in označitvijo plavalnih prog.
- Dvorana Zlatorog v višini 89.380,53 evrov. Projekt je zajemal obnovo stolov, izdelavo idejne zasnove ter celovito prenovo VIP prostora. Vključeval je namestitev zasilne razsvetljave, dobavo in montažo rokometnega gola ter usklajevanje in spremljanje vseh faz projekta ureditve VIP prostora.
- Drsališče v višini 234.114,88 evrov. Pretežni del sredstev odpade na energetske sanacije objekta, preostali del pa na nadgradnjo računalniškega nadzornega sistema hlajenja in zagon sistema, sanacija lesenega poda in hladilnega sistema ter dobava in montaža predelne stene.
- Letno kopališče v višini 42.044,74 evrov. Izvedena je bila dobava in vgradnja PVC lovilne mreže, sanacija kompenzacijskega rezervoarja ter gradnja senčnih nadstrešnic.
- Stadion Z' dežele v višini 89.800,23 evrov. Sredstva so bila namenjena izvajanju strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniški deli, dobavi in polaganju travne ruše, zamenjavi dotrajanih varnostnih svetil, izdelavi strokovnega mnenja za nadgradnjo VIP tribun, namestitvi videonadzornega sistema ter sanaciji igrišča.
- Olimp v višini 329.916,74 evrov. Projekt je obsegal izdelavo dodatnih geodetskih načrtov in geodetskih storitev, pripravo strokovnih podlag ter projektne dokumentacije (PZI) za ureditev malega nogometnega igrišča z umetno travo. Vključeval je izvedbo vseh pripadajočih del, ureditev priključkov, postavitev golov, izgradnjo garderobnega objekta ter namestitev videonadzornega sistema. Zajet je bil tudi obračun izvedenih del preko začasnih situacij ter izdelava projektne dokumentacije za projekt Olimp.
- Skalna klet v višini 29.107,78 evrov. Izvedena je bila dobava in montaža zasilnih vrat ter nabava in postavitve panelne ograje.
- Šmartinsko jezero v višini 13.166,90 evrov. Izvedena je bila odprava okvare in sanacija dela vodovodnega omrežja ter izdelava projektne dokumentacije.
- Pustolovski park v višini 10.863,47 evrov. Izvedena so bila servisna dela in redno vzdrževanje parka.
- Območje Celjske koče v višini 51.829,39 evrov. Izvedena je bila sanacija in posodobitev naprav na območju Celjske koče.

Skupna realizacija obnovitvenih investicij znaša 1.242.419 evrov (vključene postavke vodenja poslovnih knjig in vodenja investicij v višini 12.731 evrov), kar predstavlja 100 % realizacijo plana proračuna za javne objekte v upravljanju ZPO, ki je znašal 1.242.500 €.

Na področju subvencioniranja so se sredstva porabila za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih - zagotavljanju rednega vzdrževanja in nemotenega obratovanja javnih objektov ter za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na območju Celjske koče - zagotavljanju rednega vzdrževanja in obratovanja turistične infrastrukture, vključno s Pustolovskim parkom, žičniškimi napravami, bobkartom, kolesarskimi potmi ter šolskimi in učnimi potmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju investicij, obnov in subvencioniranja javnih objektov v upravljanju ZPO so bili v celoti doseženi. Načrtovane aktivnosti so bile izvedene skladno s programom, sredstva pa so bila porabljena namensko in učinkovito 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.

Izvedene investicije so zajemale pripravo projektne dokumentacije, obsežne obnove, sanacije ter tehnične in energetske nadgradnje objektov. S tem so se izboljšali pogoji za varno in nemoteno uporabo objektov, povečala se je njihova funkcionalnost, dostopnost in kakovost storitev za uporabnike.

Na področju subvencioniranja dejavnosti in storitev v javnem interesu je bilo zagotovljeno nemoteno obratovanje ter redno vzdrževanje športne, rekreacijske in turistične infrastrukture, vključno z območjem Celjske koče.

Finančna realizacija v letu 2025 je nižja, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 319.616 evrov niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Omenjene obveznosti se bodo poravnale v letu 2026.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0127 Stadion Z'Dežele

OB011-24-0039 Javni objekti - rekonstrukcije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Stadion Zdežele

Z rekonstrukcijo Stadiona Z' dežele se smo vzpostavili vse potrebne pogoje za prekategorizacijo stadiona v III. in nato IV. kategorijo v skladu s pravilniki UEFA-e, kar omogoča izvajanje športnih tekem na najvišjem nivoju.

Investicija je bila delno sofinancirala iz sredstev Nogometne zveze Slovenije in sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

V sklopu projekta so bila izvedena naslednja dela:

1. Sklop:

Manjkajoča dela (kriterij) za izpolnitev zahtev kategorizacije (po pravilniku UEFA) za III. kategorijo so v zaključni fazi izvedbe in zajemajo:

- Kompleks nogometnega stadiona:

- o zaščitena parkirna mesta (2 PM bus, 10 PM ekipe & sodniki),
- o prostor za TV produkcijo, postavitvena površina za vozilo VAR,
- o zagotovitev dodatnih 16 PM za VIP osebe na varnem in varovanem območju.

- Vzhodna tribuna:

- o garderobe za sodnice,
- o poseben prostor (pisarna) za trenerje,
- o prostori za delo novinarjev in fotografov (medijski center),
- o prostor za tiskovne konference,

- o sedišča za medije,
- o televizijski studii,
- o mesto za kratke izjave,
- o mešana cona (prostor za intervjuje)
- o dostop za gledalce s posebnimi potrebami,
- o sanitarije za invalide,
- o nabava in montaža vhodnih vrtljivih vrat - "križev" in terminalov s čitalci vstopnic.

- Severna tribuna:

- o nadzorna soba (video nadzor; nadzorne kamere,...),
- o zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- o okrepčevalnica za gledalce.

- Južna tribuna:

- o zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- o zagotovitev postavitvene površine in potrebnih inštalacij (voda, elektrika, fekalna kanalizacija) za okrepčevalnico,
- o zagotovitev postavitvene površine za sanitarije,
- o nabava in montaža vhodnih vrtljivih vrat - "križev" in terminalov s čitalci vstopnic.

2. Sklop:

Predvidena manjkajoča dela (kriterij) za izpolnitev zahtev kategorizacije (po pravilniku UEFA) za IV. kategorijo so:

- Kompleks nogometnega stadiona:

- o zaščiteni parkirna mesta (2 PM bus, 10 PM ekipe & sodniki),
- o prostor za TV produkcijo 1000m², postavitvena površina za vozilo VAR,
- o zagotovitev mest za televizijske studije,
- o mešana cona (prostor za intervjuje),

- Vzhodna tribuna:

- o prostori za delo novinarjev in fotografov (medijski center),
- o prostor za tiskovne konference,
- o sedišča za medije,
- o mesta za kratke izjave (4x),
- o dostop za osebe s posebnimi potrebami,
- o okrepčevalnica in sanitarije za osebe s posebnimi potrebami,
- o VVIP sedišča,
- o platforma za TV kamero,

- Severna tribuna

- o zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- o okrepčevalnica za gledalce,
- o platforma za TV kamero,

- Južna tribuna

- o zagotovitev postavitvene površine za reševalno vozilo (prva pomoč za gledalce),
- o zagotovitev postavitvene površine in potrebnih inštalacij (voda, elektrika, fekalna kanalizacija) za okrepčevalnico,
- o zagotovitev postavitvene površine za sanitarije (postavitev 11 mobilnih sanitarnih enot "DIXI"),
- o platforma za TV kamero,
- Zahodna tribuna
 - o zagotovitev ustreznega števila mest za televizijske komentatorje.
- Strojne in elektro inštalacije.

3. Sklop:

Predvidena dela v 3. sklopu zajemajo prenovo in modernizacijo razsvetljave za izpolnitev zahtev kategorizacije (po pravilniku UEFA) za 4. kategorijo.

Javni objekti

Program zajema vse naloge, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, ki jih podjetje ZPO Celje d. o. o. izvaja skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo. Glavni cilj te javne službe je podpora trajnostni mobilnosti v Mestni občini Celje ter rekonstrukcija in nadgradnja javnih objektov. Ta naloga vključuje upravljanje in vzdrževanje ključnih javnih objektov, kot so: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec s kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Z'ležele, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku ter objekti na Šmartinskem jezeru, vključno s Celjsko koč. S tem se omogoča kakovostno in trajnostno upravljanje infrastrukture, ki je ključna za športne, rekreacijske in kulturne dejavnosti v mestu, ter hkrati spodbuja razvoj mestne mobilnosti in trajnostnih rešitev za prosti čas ter šport.

V letu 2025 so načrtovane naslednje aktivnosti:

- ŠRC Golovec

Prenova sanitarij zimskega kopališča hala B in hale A ter garderobe: Sanitarni prostori kopališča hala B in sanitarije v hali A ter garderobe so dotrajani in ne ustrezajo standardom za invalide, zato so potrebni popolne prenove in sicer: strojne in elektro instalacije, keramika in sanitarni elementi ter stavbno pohištvo.

- Dvorana Zlatorog

Ureditev VIP prostora: Potreba Rokometnega kluba Celje pivovarne Laško za zagotavljanje ustreznih standardov za izvedbo tekem državnih oz. evropskih prvenstvenih tekem.

Sanacija toplotne postaje: Toplotna postaja neprenehoma deluje 20 let, zato je potrebna popolna prenova vodov in sistema dovoda toplote, in sicer vse od glavnega števca po dvorani.

Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda: Zaradi površinskih voda, ki pritičejo iz "Golovca" je potrebno urediti kompletno odvodnjavanje, zaradi prevoza težkih tovornjakov (TV; komentatorji ipd) je uničena kanaleta za odvod meteornih voda nujno potrebna zamenjave.

- Drsališče

Faza sanacije: Nadaljevanje investicije iz leta 2021- poplačilo energetske sanacije.

CNS nadzor strojnice za led in ogrevanje: Potrebna je posodobitev upravljanja strojnice drsališča, spremljanje porabe amonijaka, elektrike, dovoda vode, nadzor nad porabo energentov in plinov preko računalnika oz. telefona.

- Letno kopališče

Strojnica - prenova 1. faza: Zaradi zastarelosti sistema je potrebno posodobiti klorno postajo, filtre za čiščenje plavalne vode in regulacijo.

Ureditev zunanjih površin (senčna jadra, fiksna počivališča): Zaradi klimatskih sprememb in

vsakoletnega uničenja senčnikov, je smiselna izvedba "fiksne" senčenja ob hotelu in ob otroškem bazenu z napravo fiksnih ležalnih mest po vzoru sodobnih kopališč.

Priklop na kanalizacijo: Skladno s predpisi je nujna ukinitvev greznice in direkten priklop na kanalizacijo.

Bazenska filtracija - sanacija obtočnega kanala: Obtočni kanal in kompenzacijski bazen ob bazenski školjki pušča in povzroča izgube vode; potrebna zatesnitev in sanacija filtrov za pripravo bazenske vode.

- Stadion Z'dežele

Upravniki rezervni sklad: Stroški investicij na skupnih delih in napravah VZ Tribune.

- Olimp

Ureditev dodatnega igrišča: Zaradi izražene potrebe po dodatnih igriščih za treninge se planira ureditev igrišča z naravno travo, na delu zemljišča ob blokkih, je potrebno izvesti zemeljska dela, označbe, trava ipd.

- Šmartinsko jezero

Projektna dokumentacija za prvi pomol, prijava na LAS: Nujna je priprava projekta za prvi pomol, potreben za oddajo čolnov in fiksen dostop do vode.

- Celjska koča

Rekonstrukcija in posodobitev zunanjih naprav za omogočanja gibanja v naravi v vseh letnih časih. Zaradi zagotavljanja obratovanja zunanjih naprav kot dodatne ponudbe za otroke in rekreativce vseh starosti.

- Splošno

Interventna zamenjava elementov v objektih: Glede na stanje elementov zgradb je potrebno izvesti: popravilo streh, fasad, instalacije, prenova športnih površin, trave ipd.

Izvedba nujnih vzdrževalnih del na javnih športnih objektih.

Predpriprava za bodoče investicije - optimizacija stroškov na objektih / Pridobivanje dokumentacije za nogometno igrišče Olimp, sanacija Hale A in B z izvedbo fasade, prostorski preizkus prestavitve drsališča in centralizacija športne infrastrukture, monitoring porabe energije na objektih za optimizacijo stroškov, vzpostavitev digitalnih vstopov v objekte.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Stadion Z'Dežele

V letu 2025 so bila za projekt Prekategorizacija nogometnega stadiona Z'Dežele vsa gradbeno, obrtna in inštalacijska dela izvedena in zaključena. V letu 2025 so bila sredstva porabljena za izvedbo sanitarij za invalide, VIP tribuno na vzhodni tribuni, dokončanje del na okrepčevalnici na vzhodni tribuni, dokončanje del na ploščadi za TV kamero, parkirišču za ekipe in sodnike ter elektro inštalacijska dela (razsvetljava, računalniška komunikacija, CATV komunikacija, sistem za javljanje požara ter ozvočenje). Projekt je zaključen.

Javni objekti

V letu 2025 je bil na področju upravljanja in razvoja javnih objektov v upravljanju ZPO dosežen pomemben vsebinski in razvojni napredek. Izvedene so bile celovite obnove, sanacije ter tehnične in energetske nadgradnje objektov, ki so prispevale k izboljšani funkcionalnosti, varnosti in uporabniški izkušnji. Poseben napredek je bil dosežen pri vzpostavljanju sodobnejših tehničnih rešitev, izboljšanju energetske učinkovitosti ter odpravi dotrajanosti infrastrukture. S pripravo projektne in strokovne dokumentacije so bili ustvarjeni tudi trdni temelji za nadaljnji razvoj in prihodnje investicije. Hkrati je bilo z zagotavljanjem rednega vzdrževanja in nemotenega obratovanja omogočeno stabilno delovanje športne, rekreacijske in turistične infrastrukture skozi vse leto. Projekt je v letu 2025 tako dosegel vidne razvojne učinke ter prispeval k dolgoročno

vzdržnemu in kakovostnemu upravljanju javnih objektov.

160328 Zelena cona - Drevesni park

(78.619 €) 10.331 €

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 je predvidena oživitev pomembne lokacije v mestu: Medlog (območje nekdanje vrtnarije).

Cilj projekta je sonaravno urejanje zelenega zaledja mesta z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane in obiskovalce Celja. Z omogočanjem urbanega vrtnarjenja, ki je predmet številnih pobud, se zasleduje cilj "zeleno mesto po meri ljudi". Omogočanje preživljanje kvalitetnega časa v naravi je ena od osnov za grajenje povezane in solidarne skupnosti, ki se zaveda vrednosti okolja, v katerem prebiva. Poleg tega se bo s projektom vzpostavil inovativen primer dobre prakse ravnanja z obvodnimi površinami, ki mesto varujejo pred poplavami, hkrati pa omogočajo raznolike neinvazivne rabe prostora. Načrtovanje, ravnanje in upravljanje, ki bo razvito skozi projekt, lahko ob uspešni izvedbi postane širše prepoznano in s tem tudi izobraževalna in športna atrakcija regijskega središča.

CTN Zelena cona za območje Medloga v Celju je bil v letu 2025 predmet številnih usklajevanj na Ministrstvu za naravne vire in prostor zaradi sprememb v zahtevah na področju razpisa "zeleno". Iz tega naslova je bil projekt zmanjšan, noveliran je bil idejni projekt in korigiran projekt oddan na 2. poziv CTN. Po uspešni uskladitvi je bil pridobljen izvajalec na javnem razpisu, dela že potekajo in so predvidena za končanje v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt CTN Zelena cona - območje Medlog v Celju je bil v letu 2025 predmet obsežnih usklajevanj z Ministrstvom za naravne vire in prostor, predvsem zaradi spremenjenih zahtev razpisa s področja »zelenih« vsein. Posledično je bila izvedena vsebinska in finančna prilagoditev projekta, pripravljena je bila novelacija investicijskega programa (IP), korigiran projekt pa je bil ponovno oddan na 2. poziv CTN.

Ocena uspešnosti projekta v poročevalnem obdobju je delna, saj so dodatna usklajevanja in prilagoditve razpisnim pogojem povzročile zamik izvedbe za več mesecev in zmanjšanje prvotno načrtovanega obsega projekta. Kljub temu so bili ključni cilji ohranjeni, projekt pa je bil uspešno prilagojen zahtevam financerja in prešel v fazo izvedbe, kar omogoča njegovo dokončanje v naslednjem obdobju.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0038 Zelena cona - Drevesni park

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu proračunske postavke je predvidena revitalizacija zelenih lokacij v mestu: Medlog (območje nekdanje vrtnarije).

V Medlogu se predvideva izvedba arborističnega pregleda in priprava plana vzdrževanja Drevesnega parka ter priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo obstoječih objektov z namenom vzpostavitve vstopne točke za Drevesni park z informacijami in javnimi sanitarijam. Poleg tega je predmet ureditvene situacije projekta tudi ureditev širše zelene površine, sprehajalnih poti, kolesarskih poti in vmesnih točk za postanke (rekreacijske, izobraževalne), ureditev ekoloških urbanih vrtov in prostorov za druženje/piknike ter pomožnega objekta za shranjevanje vrtnarske opreme, ureditev učnih poti na temo poplavne varnosti in sobivanja z naravo/vodo, umestitev parkovne opreme (koši za smeti, klopi), nova zasaditev z avtohtonimi vrstami.

Vsi posegi se načrtujejo na način, da je njihov vpliv na okolje čim manjši, učinek na družbo pa čim večji.

Cilj projekta je sonaravno urejanje zelenega zaledja mesta z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane in obiskovalce Celja. Z omogočanjem urbanega

vrtnarjenja, ki je predmet številnih pobud, se zasleduje cilj "zeleno mesto po meri ljudi".

Omogočanje preživljanje kvalitetnega časa v naravi je ena od osnov za grajenje povezane in solidarne skupnosti, ki se zaveda vrednosti okolja, v katerem prebiva. Poleg tega se bo s projektom vzpostavil inovativen primer dobre prakse ravnanja z obvodnimi površinami, ki mesto varujejo pred poplavami, hkrati pa omogočajo raznolike neinvazivne rabe prostora. Načrtovanje, ravnanje in upravljanje, ki bo razvito skozi projekt, lahko ob uspešni izvedbi postane širše prepoznano in s tem tudi izobraževalna, športna in turistična atrakcija regijskega središča.

Poleg tega bo projekt vzpostavil inovativni pristop k ravnanju z obvodnimi površinami, ki zagotavljajo poplavno zaščito in hkrati omogočajo raznolike neinvazivne rabe prostora. Uspešna izvedba projekta bo lahko postala prepoznana kot dobra praksa in turistična atrakcija, ki bo Celje predstavila kot okolju prijazno in inovativno destinacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt CTN Zelena cona - območje Medlog v Celju je bil v letu 2025 predmet obsežnih usklajevanj z Ministrstvom za naravne vire in prostor, predvsem zaradi spremenjenih zahtev razpisa s področja »zelenih« vsein. Posledično je bila izvedena vsebinska in finančna prilagoditev projekta, pripravljena je bila novelacija investicijskega programa (IP), korigiran projekt pa je bil ponovno oddan na 2. poziv CTN.

Ocena uspešnosti projekta v poročevalnem obdobju je delna, saj so dodatna usklajevanja in prilagoditve razpisnim pogojem povzročile zamik izvedbe za več mesecev in zmanjšanje prvotno načrtovanega obsega projekta. Kljub temu so bili ključni cilji ohranjeni, projekt pa je bil uspešno prilagojen zahtevam financerja in prešel v fazo izvedbe, kar omogoča njegovo dokončanje v naslednjem obdobju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(3.812.213 €) 3.217.752 €

160301 Tržnica

(204.130 €) 170.108 €

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

Na Mestni tržnici se izvaja prodaja sadja, zelenjave, prehranskih izdelkov in drugih izdelkov nemoteno skozi celo leto. Pred in ob praznikih se prodaja in dogodki še povečajo. Obisk občanov in občank je večji ob sobotah, kakor med tednom. Prav tako so se občani številčno udeleževali različnih družabno-kulinaričnih dogodkov skozi celo leto. Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje najemnin za najem stojnic branjevkam in branjevcem, ki s svojo dejavnostjo spodbujajo zdrav način prehranjevanja in prehranjevanje z lokalno pridelano hrano, s tem pa hkrati pripomorejo k pestremu dogajanju v mestnem jedru in ustvarjajo povezanost družbe in obiskovalcev.

Računi so bili izdani v skladu z načrtovanim programom dela, vendar zaradi še neporavnanih obveznosti realizacija na proračunski postavki odstopa od načrtovane.

Navezava na projekte NRP

OB011-20-0004 Tržnična dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovana sredstva so namenjena za subvencioniranje najema stojnic za branjeve in branjeve na Mestni tržnici Celje, ki v okviru gospodarske javne službe tržnične dejavnosti prodajajo svoje pridelke in izdelke. Tržnična dejavnost se izvaja skozi celo leto, s povečanim številom obiskovalcev ob koncu tedna, v času pred prihajajočimi prazniki in ob družabno-kulinaričnih dogodkih. Druženje in srečevanje občanov na tržnici prispeva k pestremu utripu dogajanja v mestnem jedru, pestra ponudba lokalno pridelane hrane pa spodbuja občane in občanke različnih starostnih skupin k zdravemu načinu prehranjevanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Proračunska sredstva so bila porabljena skladno z zastavljenimi cilji za sofinanciranje najemnin branjevkam in branjevcem na Mestni tržnici Celje. Računi so bili izdani v skladu z načrtovanim programom dela, vendar zaradi neporavnanih obveznosti realizacija na proračunski postavki odstopa od načrtovane.

160302 Krasitve in prireditve

(285.000 €) 286.539 €

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 bila 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 smo izvajali tudi krasitve 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

OB011-25-0008 Prireditve in krasitve - izdelava projektne dokumentacije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicija zajema pripravo projektne dokumentacije za projekt Pravljlično Celje, ki predstavlja celostno rešitev božične okrasitve in spremljajočega prazničnega dogajanja v mestu Celje v času božično-novoletnih praznikov.

Projekt je zasnovan kot odziv na razpis, ki spodbuja vsebinsko in oblikovno prenovu prazničnega vzdušja z vključevanjem novih vsebin na obstoječih in dodatnih lokacijah po mestu. Cilj investicije je nadgraditi podobo mesta v prazničnem času ter ustvariti privlačno, sodobno in doživetij polno okolje za obiskovalce in prebivalce.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta je bila uspešno pripravljena celovita projektna dokumentacija, ki predstavlja celostno, vsebinsko in oblikovno usklajeno rešitev božične okrasitve ter spremljajočega prazničnega dogajanja v mestu Celje v času božično-novoletnih praznikov.

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, in sicer 40 košev za odpadke, ki so postavljeni na javnih površinah in 20 historičnih klopi z naslonom, ki so postavljene v Mestnem parku. Nabavljena je bila tudi nova oprema za postavitve na obstoječa otroška in športna igrišča: nova gugalnica na otroškem igrišču ob Savinjskem nabrežju, nova lovilna mreža na dveh športnih igriščih na Sedmici in v Brodarjevi ulici v MČ Dolgo polje, postavljena je bila ograja na košarkaškem igrišču na Letnem kopališču, sanirana je bila poškodovana podlaga na športnem igrišču v Grudnovi ulici v MČ Savinja, ter nova sedala za obstoječe gugalnice na igrišču Na zelenici v MČ Slavko Šlander. Načrtovana finančna sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so bila porabljena za nabavo nove urbane opreme, z namenom zagotavljanja urejenosti okolja smo na podlagi pobud občanov in občank postavili 40 novih košev za odpadke na različne lokacije na javne površine in nove klopi z naslonom v Mestnem parku. V sodelovanju z mestno četrtjo Dolgo polje smo obnovili športno igrišče pri Sedmici in na Brodarjevi ulici. Na Letnem kopališču smo s postavitvijo ločitvene ograje omogočili uporabo igrišča za košarko in miz za igro namiznega tenisa vsem občanom skozi celo leto. Sanirana je bila poškodovana podlaga na športnem igrišču v Grudnovi ulici v mestni četrti Savinja. Za naše najmlajše otroke smo namestili nova sedala na obstoječe gugalnice na igrišču Na zelenici v mestni četrti Slavko Šlander in postavili novo gugalnico na obstoječe igrišče ob Savinjskem nabrežju.

Z nabavo in postavitvijo nove urbane opreme smo zagotovili pogoje za čistejše okolje ter prijetnejše preživljanje časa na prostem. Z obnovitvenimi deli na športnih igriščih in postavitvijo novih elementov na obstoječa otroška igrišča smo ugodili prejetim pobudam otrok in mladostnikov na igriščih v njihovem bivalnem okolju in jim zagotovili možnosti za srečnejše in bolj aktivno odraščanje.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0025 Mestna oprema - nakup osnovnih sredstev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Proračunska sredstva so namenjena za pridobitev nove urbane opreme, ki bo nameščena na javnih površinah v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. S postavitvijo nove urbane opreme ali zamenjavo dotrajane obstoječe opreme se bistveno izboljša kakovost bivanja prebivalcev Mestne občine Celje. Načrtovana sredstva bodo porabljena za nakup igral v KS Škofja vas.

Postavitve urbane opreme se izvaja v tesnem sodelovanju in usklajevanju s predstavniki mestnih četrti, krajevnih skupnosti ter z javnim podjetjem Simbio d. o. o., ki je odgovorno za praznjenje košev za odpadke. S postavljanjem košev za odpadke in košev za pasje iztrebke prispevamo k večji čistoči naših javnih površin, kar izboljšuje okolje za vse občane in občanke. Poleg tega s postavitvijo klopi spodbujamo druženje in povezanost prebivalcev ter ustvarjamo prijetna mesta za počitek in sprostitev. Naložba v urbano opremo prispeva k izboljšanju kakovosti življenja za vse občane.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovana finančna sredstva so bila v celoti porabljena za nabavo in postavitvijo opreme na podlagi prejetih pobud in želja občanov in občank različnih starostnih skupin ter v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti. Z nabavo in postavitvijo nove urbane opreme smo zagotovili pogoje za čistejše okolje ter prijetnejše preživljanje časa na prostem. Z obnovitvenimi deli na športnih igriščih in postavitvijo novih elementov na obstoječa otroška igrišča smo ugodili prejetim pobudam otrok in mladostnikov na igriščih v njihovem bivalnem okolju in jim zagotovili možnosti za srečnejše in bolj aktivno odraščanje.

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe

(75.000 €) 76.798 €

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 je postavljenih 20 mobilnih WC kabin na različnih lokacijah na parkiriščih in ob daljših sprehajalnih ter rekreacijskih poteh, približno 10 mobilnih WC kabin se postavlja na določene lokacije v času prireditev ali ob praznikih na pokopališča in v Spominski park Teharje. Sredstva so bila porabljena še za sanacijo pitnika v Savinovi in Linhartovi ulici, za čiščenje meteorne kanalizacije v Trubarjevi ulici, za restavratorska dela na treh skulpturah v mestnem jedru in parku, ki so dela umetnika Milislava Tomaniča, za nabavo okrasnih cvetličnih loncev za postavitve v Gosposki ulici, ter za menjavo poškodovanega troslojnega stekla na razgledni ploščadi pod Celjskim gradom. Prav tako so bila načrtovana sredstva porabljena za čiščenje in odstranitev zaraščene skale pod Celjskim gradom, zaraščeno rastlinje namreč povzroča krušenje skale. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena tudi za koordinacije NOO projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so bila porabljena za najem mobilnih WC kabin, nekatere so postavljene kratkoročno ob prireditvah in ob praznikih na pokopališča ali skozi celo leto predvsem na parkirišča in ob daljših sprehajalnih ter rekreacijskih poteh. V sklopu proračunske postavke je bilo izvedeno tudi: sanacija pitnika v Savinovi in Linhartovi ulici, čiščenje meteorne kanalizacije v Trubarjevi ulici, restavratorska dela na treh skulpturah v mestnem jedru in parku, ki so dela umetnika Milislava Tomaniča, nabavo okrasnih cvetličnih loncev za postavitve v Gosposki ulici z namenom omejitve parkiranja, nabavo in montažo novega stekla na razgledni ploščadi pod Celjskim gradom, ter odstranitev razraščениh rastlin na skali pod Celjskim gradom. Del sredstev je bilo porabljenih za koordinacije NOO projektov.

Zastavljeni cilji in dela na proračunski postavki so bili realizirani. S tem smo ugodili prošnjam občanov in občanek pri odpravi manjših konfliktnih situacij na določenih lokacijah, kot na primer čiščenje meteorne kanalizacije in zagotovitev mobilnih WC kabin na javnih površinah.

Navezava na projekte NRP

/

160323 Objekti javnega pomena

(60.000 €) 43.136 €

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 letu 2025.

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 primerih težav pri delovanju teh postaj. Poleg tega so bile izvedene priprave za prihodnje namestitve polnilnih postaj za električna vozila.

Navezava na projekte NRP

/

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

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 vzdrževanja igral na otroških igriščih, izvajanje rednega vzdrževanja 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 vej, 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;
- redno izvajanje pregleda in vzdrževanje na 21 športnih igriščih v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih;
- vzdrževanje parkovne površine ob Osnovni šoli Hudinja, ki je v času izven izvajanja pouka namenjena za druženje in rekreacijo občanom vseh starostnih skupin;
- 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;
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih;
- izvajanje zimske službe na pešpotah 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 (brv Medlog, most Pucova, most Gazela, most Kettejeva ulica, brv Lopata, most Žepina, Splavarski most);
- redno čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij v Celjskem domu, sanitarne enote na Mestni plaži in mobilne sanitarne enote na parkirišču pri Turški mački;
- vzdrževanje obstoječih poti ob vodotokih in peš mostove (ob Koprivnici, pri čolnarni Špica, Levška brv, proti Šmartinskemu jezeru), ki so del rekreacijskim poti ter kolesarskih povezav skozi mesto;
- razna druga dela.

Poleg naštetih vzdrževalnih del so se načrtovana sredstva na proračunski postavki porabila še za manjša nepredvidena dela in poplačilo poročila 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 letnim časom. Pri urejanju in vzdrževanju javnih zelenih površin in drugih javnih površin smo bili odzivni na prošnje in pobude občanov in pri realizaciji del na terenu sodelovali s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0104 Investicijsko vzdrževanje stavb

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 so bila za projekt Cinkarniška pot 19, ki ga v najemu upravlja podjetje Zelenice d.o.o., načrtovana sredstva za obnovitvena dela v objekt. Ta niso bila porabljena, saj je Mestna občina Celje objekt skupaj s pripadajočimi zemljišči prodala podjetju Zelenice d.o.o., zaradi česar izvedba obnovitvenih del ni bila več upravičena. Posledično realizacije plana porabe sredstev ni bilo, sredstva pa so ostala nekoriščena in se niso prenesla v noben drug namen.

160332 EPC ob Bežigrajski - komunalna ureditev Bežigrajska zahod (690.883 €) 133.690 €

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

Investicija zajema izgradnjo manjkajoče cestne in komunalne infrastrukture na območju Ekonomsko-poslovne cone (EPC) Ob Bežigrajski, s ciljem aktivacije trenutno nezasedenih uporabnih površin ter ustvarjanja pogojev za nadaljnjo rast in razvoj obstoječih in novih podjetij.

Z urejanjem cestnega omrežja in spremljajoče infrastrukture bo zagotovljena večja funkcionalnost območja ter večja privlačnost za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki iščejo komunalno opremljene površine za širitev ali začetek dejavnosti.

Namen projekta je dograditev cone na preostalih prostih zemljiščih ter s tem krepitev ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo. Projekt bo prispeval h krepitvi konkurenčnosti podjetij, ustvarjanju pogojev za specializacijo cone in povezovanju podjetij v smeri industrijske simbioze.

Obenem ima investicija širše gospodarske in družbene učinke, saj spodbuja regionalni gospodarski razvoj, povečuje zaposlenost in prispeva k razvoju trajnostno zasnovane poslovne infrastrukture.

Projekt vključuje gradnjo cestne infrastrukture, nivojskega prehoda čez industrijski železniški tir (dolžine 17,2 m in širine 27,3 m), izgradnjo zavijalnega pasu (cca 43 m), ureditev javne razsvetljave, semaforizacije, kolesarskih stez in pločnikov, sistema odvodnjavanja z zadrževalnoponikovalnim poljem, postavitve električne polnilnice, ekološkega otoka, zabojnika za ponovno uporabo oblačil in obutve, urbano opremo ter hortikulturno ureditev območja.

Sredstva so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije, nakupe zemljišč, izvedbo del, nadzor ter aktivnosti obveščanja javnosti. Investicijo smo prijaviili na razpis Republike Slovenije za pridobitev sofinancerskih sredstev ekonomsko poslovne cone.

V letu 2025 je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje ter izvedeno javno naročilo za izvajalca del. Prav tako je bil naročen nadzor ter koordinator za varnost in zdravje pri delu. V letu 2025 je bila predvidena višja realizacija gradnje, vendar je zaradi zapletov v fazi izvedbe javnih naročil prišlo do zamikov pričetka gradnje. Iz tega razloga se glavnina izvedbe predstavlja v leto 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da je bila v letu 2025 načrtovana višja realizacija gradbenih del, je zaradi zapletov v postopkih javnega naročanja prišlo do zamika pričetka gradnje, zaradi česar se glavnina izvedbe predstavlja v leto 2026.

Navezava na projekte NRP

OB011-25-0006 EPC ob Bežigrajski - komunalna ureditev Bežigrajska zahod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicija zajema izgradnjo manjkajoče cestne in komunalne infrastrukture na območju Ekonomsko-poslovne cone (EPC) Ob Bežigrajski, s ciljem aktivacije trenutno nezasedenih uporabnih površin ter ustvarjanja pogojev za nadaljnjo rast in razvoj obstoječih in novih podjetij.

Z urejanjem cestnega omrežja in spremljajoče infrastrukture bo zagotovljena večja funkcionalnost območja ter večja privlačnost za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki iščejo komunalno opremljene površine za širitev ali začetek dejavnosti.

Namen projekta je dograditev cone na preostalih prostih zemljiščih ter s tem krepitev ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo. Projekt bo prispeval h krepitvi konkurenčnosti podjetij, ustvarjanju pogojev za specializacijo cone in povezovanju podjetij v smeri industrijske simbioze.

Obenem ima investicija širše gospodarske in družbene učinke, saj spodbuja regionalni gospodarski razvoj, povečuje zaposlenost in prispeva k razvoju trajnostno zasnovane poslovne infrastrukture.

Projekt vključuje gradnjo cestne infrastrukture, nivojskega prehoda čez industrijski železniški tir (dolžine 17,2 m in širine 27,3 m), izgradnjo zavijalnega pasu (cca 43 m), ureditev javne razsvetljave, semaforizacije, kolesarskih stez in pločnikov, sistema odvodnjavanja z zadrževalnopolonikovalnim poljem, postavitve električne polnilnice, ekološkega otoka, zabojnika za ponovno uporabo oblačil in obutve, urbano opremo ter hortikulturno ureditev območja.

Sredstva so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije, nakupe zemljišč, izvedbo del, nadzor ter aktivnosti obveščanja javnosti. Investicijo smo prijaviili na razpis Republike Slovenije za pridobitev sofinancerskih sredstev ekonomsko poslovne cone.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Na razpisu smo bili uspešni in smo pridobili sofinancerska sredstva. Izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalca del. Prav tako je bil naročen nadzor ter koordinator za varnost in zdravje pri delu. V letu 2025 je bila predvidena višja realizacija gradnje, vendar je zaradi zapletov v fazi izvedbe javnih naročil prišlo do zamikov pričetka gradnje. Iz tega razloga se glavnina izvedbe predstavlja v leto 2026.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	(1.763.754 €) 1.280.648 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	(798.754 €) 514.985 €

160319 Investicijske ureditve javnih površin	(180.000 €) 78.394 €

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

Na kontu za projektno dokumentacijo so bila sredstva porabljena za izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije za igrišče v MČ Savinja na Trubarjevi ulici ter za PZI projektno dokumentacijo za izvedbo sistema kontroliranega vstopa v Mestno jedro na Gubčevi ulici, ki je vključeval vgradnjo potopnega stebrička z električnim napajanjem in postavitve fiksnih stebričkov za preprečevanje nepooblaščenega parkiranja. Na tem kontu niso bila realizirana načrtovana sredstva za naročilo projektne dokumentacije IZP in PZI za ureditev Slomškovega trga, ki zajema tudi Savinjsko ulico in Savinjsko nabrežje do krožišča na Ulici XIV. divizije, zaradi neuspešne izvedbe javnega naročila. Ponudniki so namreč ponudili višje vrednosti od zagotovljenih sredstev v proračunu. Po rebalansu je bil izveden nov postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PZI, pri čemer je bil proti koncu leta 2025 izbran izvajalec storitev, izvedba projekta pa je predvidena v letu 2026.

Na kontu gradnje so bila sredstva porabljena za zamenjavo potopnega stebrička v naselju Dečkovo naselje DN 10, izdelavo varnostnega načrta za projekt Kare 3, strokovni nadzor ter izvedbo gradbenih del pri ureditvi območja Kare 3.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je bil pri projektu dosežen omejen, a vsebinsko pomemben napredek. Na področju projektne dokumentacije so bile uspešno izdelane dopolnitve za igrišče v MČ Savinja ter PZI dokumentacija za sistem kontroliranega vstopa v Mestno jedro na Gubčevi ulici, kar omogoča

nadaljnjo izvedbo teh projektov.

Načrtovana projektna dokumentacija za ureditev Slomškovega trga ni bila realizirana v letu 2025 zaradi neuspešnega prvega postopka javnega naročila, kar je povzročilo zamik izvedbe. Po ponovnem postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec, kar omogoča dokončanje projekta v letu 2026.

Na kontu gradnje so bili cilji uspešno doseženi, saj so bila izvedena dela, vključno z zamenjavo potopnega stebrička v naselju Dečkovo naselje, izdelavo varnostnega načrta, strokovnim nadzorom in izvedbo gradbenih del na projektu Kare 3.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0027 Ureditev javnih površin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pridobivanje projektnih pogojev ter PZI projektno dokumentacijo za načrtovano ureditev Slomškovega trga. Izdelava projektne dokumentacije za Slomškov trg obsega pripravo celovitih arhitekturnih, urbanističnih in krajinskih rešitev za prenovo in ureditev tega ključnega javnega prostora. Obstoječe stanje trga kaže na potrebo po celoviti prenovi za izboljšanje funkcionalnosti, estetskega videza in uporabnosti za prebivalce in obiskovalce. Projektna dokumentacija bo vključevala podroben razpored trga, vključitev urbanih elementov, ureditev zelenih površin, določitev prometnih tokov, obnovo ali nadgradnjo komunalne infrastrukture ter upoštevanje okoljskih vidikov za izboljšanje trajnosti trga. Poleg tega je trg prometno slabo urejen, kar povzroča zastoje in otežuje dostope stanovalcem, obiskovalcem glasbene šole, cerkve ter drugim gospodarskim subjektom. Območje potrebuje tudi primerno lokacijo za ločeno zbiranje odpadkov v podzemnih zabojnikih.

Poleg tega je del sredstev na kontu projektne dokumentacije namenjen za naročilo dokumentacije PZI za prometno ureditev vstopa v Gubčevo ulico zaradi nekontroliranega parkiranja ter naročilo projektne dokumentacije za nujno sanacijo zaklonišča pri OŠ Frana Roša.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo sistema za kontroliran vstop v Mestno jedro na Gubčevi ulici z vgradnjo potopnega stebrička z električnim napajanjem in postavitvijo fiksnih stebričkov za preprečevanje parkiranja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil pri projektu dosežen omejen, a vsebinsko pomemben napredek. Na področju projektne dokumentacije so bile uspešno izdelane dopolnitve za igrišče v MČ Savinja ter PZI dokumentacija za sistem kontroliranega vstopa v Mestno jedro na Gubčevi ulici, kar omogoča nadaljnjo izvedbo teh projektov.

Načrtovana projektna dokumentacija za ureditev Slomškovega trga ni bila realizirana v letu 2025 zaradi neuspešnega prvega postopka javnega naročila, kar je povzročilo zamik izvedbe. Po ponovnem postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec, kar omogoča dokončanje projekta v letu 2026.

Na kontu gradnje so bili cilji uspešno doseženi, saj so bila izvedena dela, vključno z zamenjavo potopnega stebrička v naselju Dečkovo naselje, izdelavo varnostnega načrta, strokovnim nadzorom in izvedbo gradbenih del na projektu Kare 3.

160320 Objekti in ostale investicije

(250.000 €) 199.080 €

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

Objekti in ostale investicije

Načrtovana sredstva so bila v letu 2025 porabljena v skladu z načrtom. Namenjena so bila izdelavi projektne dokumentacije, vključno s PZI, obremenilno preizkušnjo mostu na Polulah, izvedbo

potrebnih ojačitev objektov ter izvajanju arheoloških raziskav (Razlagova ulica, Plava laguna - Babno, Kare 3). S tem so bili zagotovljeni strokovni in tehnični pogoji za nadaljnjo izvedbo investicij in zagotavljanje varnosti ter skladnosti z zakonodajo in prostorskimi akti.

Priprava zemljišč - rušitve

Del načrtovanih sredstev je bil namenjen rušitvi dotrajanih in nevarnih občinskih objektov na območju Mestne občine Celje. Izvedene so bile rušitve objektov na naslovih Tovarniška cesta 27, Pokopališka cesta 1 s pripadajočim objektom, Cesta v Lokrovec - objekti 1 in 2, ter odstranitev ograj, betonskih stebrov in ostalin vojaških objektov na območju bivše vojašnice nad naseljem Šmarjeta pri Celju. Izvedena rušitev objektov v letu 2024 na naslovu Trnoveljska cesta 18 in 20 je bila plačana v letu 2025. Del sredstev je bil namenjen tudi nalogam koordinatorja varstva pred deli in gradbenega nadzora, s čimer je bila zagotovljena varna in strokovno ustrezna izvedba rušitev. Rušitve so bile izvedene v skladu s prostorskimi akti, ki predvidevajo odstranitev objektov bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi racionalnejše ureditve posameznih območij, pri čemer je bil upoštevan tako javni interes kot varnost in trajnostna ureditev prostora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 so bili cilji projekta delno doseženi. Na področju objektov in drugih investicij so bila sredstva uspešno porabljen za izdelavo projektne dokumentacije, obremenilno preizkušnjo mostu na Polulah, izvedbo potrebnih ojačitev ter arheološki nadzor, kar je omogočilo strokovno in varno načrtovanje nadaljnjih gradbenih aktivnosti. V letu 2025 nismo pristopili k sanaciji tlaka v SMJ Celje.

Na področju priprave zemljišč so bile uspešno izvedene rušitve dotrajanih in nevarnih objektov na več lokacijah v Mestni občini Celje, vključno z ustrezno odstranjenimi objekti, ograjami, betonskimi stebri in ostalinami vojaških objektov. Izvedba je bila skladna s prostorskimi akti, hkrati pa so bile zagotovljene vse varnostne in strokovne zahteve preko koordinacije varstva pred deli in gradbenega nadzora.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0028 Priprava zemljišč - rušitve

OB011-24-0029 Objekti in ostale investicije

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 smotno.

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 2025 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. Ta sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije, kot je PZI in obremenilno preizkušnjo mostu na Polulah, potrebne ojačitve objekta in izvajanju arheoloških raziskav (Razlagova ulica, Plava laguna - Babno, Kare 3).

Priprava zemljišč - rušenje

Del načrtovanih sredstev je bil namenjen rušitvi dotrajanih in nevarnih občinskih objektov na območju Mestne občine Celje. Izvedene so bile rušitve objektov na naslovih Tovarniška cesta 27, Pokopališka cesta 1 s pripadajočim objektom, Cesta v Lokrovec - objekti 1 in 2, ter odstranitev ograj, betonskih stebrov in ostalin vojaških objektov na območju bivše vojašnice nad naseljem Šmarjeta pri Celju. Izvedena rušitev objektov v letu 2024 na naslovu Trnoveljska cesta 18 in 20 je bila plačana v letu 2025. Del sredstev je bil namenjen tudi nalogam koordinatorja varstva pred deli in gradbenega nadzora, s čimer je bila zagotovljena varna in strokovno ustrezna izvedba rušitev. Rušitve so bile izvedene v skladu s prostorskimi akti, ki predvidevajo odstranitev objektov bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi racionalnejše ureditve posameznih območij, pri čemer je bil upoštevan tako javni interes kot varnost in trajnostna ureditev prostora.

160329 Ureditev mestnega parka Golovec

(75.000 €) 14.057 €

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 projektu Ureditev mestnega parka Golovec so bila v letu 2025 porabljena za izdelavo presoje DNSH (Do No Significant Harm), dokumenta krepitve podnebne odpornosti ter analize dreves na obravnavanem območju. Mestna občina Celje je projekt prijavila kot regijski projekt v okviru povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj), in sicer v sklopu »Zelena infrastruktura«. Trenutno je pridobljena idejna zasnova, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) pa je v fazi izdelave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je v letu 2025 dosegel zadovoljivo stopnjo napredka v pripravljalni fazi. Ključni dokumenti, potrebni za nadaljnje faze (DNSH, podnebna odpornost in analiza dreves), so bili uspešno izdelani, kar predstavlja pomemben korak k izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje in izvedbo. Projekt je bil ustrezno prijavljen v regijski sklop zelene infrastrukture, pridobljena idejna zasnova pa omogoča nadaljevanje postopkov. Glede na naravo projekta (pripravljalna in projektantska faza) je uspešnost ocenjena kot dobra, saj so bili doseženi vsi načrtovani cilji za to leto, kljub temu da še niso stekla gradbena dela.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0001 Ureditev mestnega parka Golovec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje, ki deluje kot investitor in glavni nosilec projekta, se je odločila za investicijo »Ureditev mestnega parka Golovec«. Nameravana investicija obsega rekonstrukcijo in ureditev spominskega pokopališča Golovec, ureditev zelenih površin in pešpoti, zeleno otroško igrišče, pasji park ter mestni sadovnjak. Investicija se bo izvajala na približno 20 ha velikem zemljišču.

Namen projekta je prepoznati in izkoristiti potencial obstoječih zelenih površin v mestu Celje. Osredotoča se na prenovo zelenih površin na območju Golovec, ki se nahaja v naselju Celje, z namenom ohranitve ali povečanja velikosti zelene površine. Izboljšana zelena infrastruktura bo javno dostopna in bo sledila načelom na naravi temelječih rešitev. Z investicijo bo Mestna občina Celje zagotovila trajnostno urejen zeleni del mesta Celje z namenom omogočanja rekreacijskih dejavnosti za vse občane in druge obiskovalce mesta.

Cilji investicijskega projekta so:

- Izboljšanje kakovosti obstoječih zelenih površin v mestu,
- zboljšanje zelene infrastrukture, dostop prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih ter ozelevanje urbanega naselja za namen uporabe s strani prebivalcev urbanega naselja Celje,

- Izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur, povezovalni drevored,
- Komasacijo zemljišč mestnih zelenih površin z možnostjo odkupa zemljišč, pri čemer bodo odkupljena zemljišča del ukrepa zagotavljanja javnih zelenih in modrih površin in ne samostojen ukrep,
- Ozaveščanje in vključevanje lokalnega prebivalstva v vzpostavljanje in izboljševanje zelene infrastrukture in zelenih površin ter ukrepe za ozelenjevanje mest.

Projekt ureditve območja Golovca bo Mestna občina Celje prijavila kot regijski projekt v okviru Povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj). Projekt se bo prijavljal v sklop »Zelena infrastruktura«.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V pripravljalni fazi projekta smo v letu 2025 pridobili ključni dokument potreben za nadaljnje faze (DNSH, podnebna odpornost in analiza dreves). Projekt je bil ustrezno prijavljen v regijski sklop zelene infrastrukture, pridobljena je bila idejna zasnova.

160602 Priprava zemljišča

(15.000 €) 1.814 €

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 plačilu objav javnih dražb za prodajo nepremičnin v lasti MOC na portalu Nepremičnine.net. Sredstva so bila porabljena še za stroške povezanih s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namen zakonodajnega referendum o Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (maj 2025). Novembra 2025 je bil izveden zakonodajni referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za potrebe osnovnega informiranja volivcev. Iz tega naslova so bile v letu 2025 prevzete obveznosti, realizacija pa je bila nižja zaradi neplačila obveznosti iz tega naslova.

Finančna realizacija v letu 2025 je nizka, ker zaradi likvidnostnih omejitev stroški v višini 4.050 evrov niso bili poravnani, kljub temu da so bile aktivnosti izvedene in vsebinsko zaključene. Poraba sredstev se bo finančno realizirala v letu 2026.

Zaradi neizvedbe predvidenih aktivnosti v tem letu sredstva, ki so bila planirana za program opremljanja niso bila porabljena, posledično pa v zaključnem računu izkazujemo nerealizacijo navedene postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 so bile načrtovane aktivnosti na področju objav javnih dražb in podeljevanja pravic uporabe plakatnih mest vsebinsko uspešno izvedene. Sredstva so bila namenjena objavam javnih dražb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje ter za zagotavljanje osnovnega informiranja volivcev v okviru zakonodajnih referendumov, izvedenih maja in novembra 2025. Vse načrtovane aktivnosti so bile vsebinsko izvedene, kar je omogočilo nemoteno izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti ter ustrezno obveščanje javnosti. Kljub temu je bila finančna realizacija nizka, saj zaradi likvidnostnih omejitev stroški v skupni višini 4.050 evrov v poročevalnem obdobju niso bili poravnani. Finančna realizacija teh obveznosti bo izvedena v letu 2026.

Navezava na projekte NRP

/

160615 Celovita ureditev dela Prešernove ulice

(278.754 €) 221.641 €

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

Projekt celostne preureditve Prešernove ulice in Zagate je namenjen prenovi starega mestnega

jedra v skupen prometni prostor, ki bo omogočal trajnostno mobilnost, izboljšal kakovost javnega prostora, prometno ureditev in bivanjske pogoje. Z realizacijo projektne dokumentacije so bili postavljeni temelji za nadaljnjo izvedbo vseh načrtovanih ukrepov, vključno z ureditvijo peš cone, tlakovjem, obnovo komunalnih vodov, javne razsvetljave, urbane opreme, zasaditvijo dreves in podzemnimi zbiralnicami za odpadke, s čimer bo projekt prispeval k trajnostnemu in zelenemu urbanemu razvoju mesta Celje.

V letu 2025 so bile izvedene vse ključne aktivnosti, predvidene v proračunski postavki za pripravo projektne dokumentacije celovite preureditve Prešernove ulice in Zagate. Naročena je bila in plačana celotna projektna dokumentacija, ki vključuje idejni projekt (IDP), dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev (DPP), projekt za izvedbo (PZI), elaborata podnebne odpornosti in upoštevanja načela DNSH, program upravljanja ter izvedbo delavnic in analiz. S tem so bili ustvarjeni strokovni in tehnični pogoji za nadaljnjo izvedbo projekta ter pripravo vloge za sofinanciranje iz EU sredstev na razpisu CTN v letu 2025. Pri sestavi projektne naloge je bilo ugotovljeno, da novelacija PZI dokumentacije ne bo zadostovala za vse predvidene vsebine prenove, zato je bil naročen komplet dokumentacije, ki zagotavlja celovitost projektnih rešitev.

Skupno je realizacija plana v letu 2025 ocenjena kot uspešna, saj so bile vse ključne aktivnosti, potrebne za nadaljnjo izvedbo in prijavo na CTN razpis, izvedene in vsebinsko zaključene. Finančna realizacija dela sredstev bo zaključena v letu 2026 ob predaji vseh potrebnih soglasij in mnenj za PZI projekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za projekt je bila naročena in plačana celovita projektna dokumentacija, ki zajema idejni projekt (IDP), dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev (DPP), projekt za izvedbo (PZI), elaborata podnebne odpornosti in upoštevanja načela DNSH, program upravljanja ter izvedbo delavnic in analiz. Na podlagi te dokumentacije smo se uspešno prijavi na CTN razpis za sofinanciranje iz sredstev EU v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0041 Celovita ureditev dela Prešernove ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na območju Prešernove ulice se načrtuje ukinitve mirujočega prometa ter uvedba novega prometnega režima, ki predvideva prevoznost preko območja samo za dostavo v določenih urah, dostop za stanovalce in intervencijo.

Ukinjenih parkirnih mest se ne nadomešča na kraju samem, temveč se jih zagotovi na drugih parkiriščih ter garažnih hišah, kar ni predmet tega projekta.

Območje postane z novo ureditvijo del peš cone starega mestnega jedra. Tlakuje se z enotnim tlakom, obnovijo se vsi komunalni vodi gospodarske javne infrastrukture, obnovi se javna razsvetljava, umesti se urbana oprema (klopi, stojala za kolesa, koši za smeti). Predvidena je tudi umestitev podzemnih zbiralnic za komunalne odpadke ter zasaditev dreves.

Prešernov trg bo z novo ureditvijo postal primerno mesto za organizacijo večjih družabnih dogodkov. Z ukinitvijo parkiranja sledimo trajnostnemu urbanemu razvoju in s tem omogočamo enakovreden prostor za vse udeležence (kolesarje, pešce in avtomobile). Z zasaditvijo dreves sledimo cilju zelenega mesta po meri ljudi in druženja v Starem mestnem jedru s poudarkom na kulturni dediščini.

Z obnovo in novimi vsebinami na Prešernovi ulici bo zaključena obnova mestnega križa kot središče Starega mestnega jedra, kar bi ugodno vplivalo na gospodarski in družbeni položaj Celja.

Pri sestavi projektne naloge za ureditev Prešernove ulice je bilo ugotovljeno, da novelacija PZI dokumentacija ne bo zadostovala vsem potrebam in vsebinam pri obnovi. Naročiti je potrebno kompletno projektno dokumentacijo in sicer: idejni projekt (IDP), dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev (DPP), projekt za izvedbo (PZI), elaborata podnebne odpornosti, elaborat upoštevanja načela DNSH, program upravljanja, izvedba delavnic in analiz.

Projekt celovite preureditve Prešernove ulice in Zagate v Celju zajema prenovo pomembnega dela

starega mestnega jedra v skupen prometni prostor. Cilj investicije je izboljšati pogoje za trajnostno mobilnost in hkrati izboljšati kakovost javnega prostora, prometno ureditev in bivanjske pogoje. Območje obsega zahodni del Prešernove ulice, od Trga celjskih knezov do Savinove ulice, ter vključuje tudi ulico Zagata, ki s svojo umestitvijo dopolnjuje novo urbano identiteto mestnega trga.

Cilji investicije so:

- Spodbujanje trajnostne urbane mobilnosti kot osrednjega načela urejanja mestnega prostora, s preobrazbo Prešernove ulice iz prometnice v privlačen, varen in uporaben javni prostor za pešce in kolesarje,
- Zmanjšanje rabe osebnih vozil in s tem povezanih emisij, hrupa in prometne obremenjenosti v mestnem jedru, v skladu z usmeritvami Celostne prometne strategije Mestne občine Celje,
- Uvedba skupnega prometnega prostora (shared space), kjer bodo vsi udeleženci enakovredni, prednost pa bo dana trajnostnim oblikam mobilnosti,
- Zagotavljanje vključujočega prostora, ki je dostopen vsem prebivalcem, ne glede na njihove fizične zmožnosti, socialni status ali način gibanja,
- Vključevanje inovativnih in okoljsko odgovornih rešitev, kot so podzemne zbiralnice odpadkov, urbana oprema z dvojno funkcijo (npr. sadilna korita kot sedišča) ter materiali, ki omogočajo boljšo zračnost in odvodnjavanje,
- Prispevek k dolgoročni odpornosti mesta na podnebne spremembe, s povečanjem zelenih površin, izboljšanjem lokalne mikroklimе in zmanjšanjem vodne odtoka skozi trajnostno načrtovane ureditve.

Kazalniki:

- Ureditev skupnega prometnega prostora površine 3.892 m²,
- Vzpostavitev namenske kolesarske infrastrukture v dolžini 0,219 km,
- Postavitev 1 prikazovalnika/merilca hitrosti,
- Ureditev infrastrukture za izboljšanje pogojev za kolesarski promet,
- Vzpostavitev sistema javne izposoje koles (nova lokacija sistema KolesCE),
- Namestitev stojal za kolesa in polnilnic za električna kolesa,
- Postavitev 2 števecov kolesarjev,
- Digitalizacija (nadzor dostopa, nadzor zasedenosti, prepoznavanje registrske tablice, sistem SiPark...),
- Ureditev novega drevoreda: Drevored na severni strani Prešernove ulice z zasaditvijo 25 dreves v posebej oblikovana sadilna korita,
- Namestitev urbane opreme: Klopi, koši za smeti, pitniki, stojala za kolesa, informativne table, svetila,
- Ureditev ozelenjenih dvignjenih ploščadi pred Muzejem novejšje zgodovine Celje (višinska razlika cca. 30 cm) in pred objekti Prešernova 15 in 15a,
- Namestitev enega kompleta podzemnih zbiralnic za odpadke,
- Ureditev parkirnih mest pred sodiščem in za dostavo skupne površine 155 m² (3,98 % vseh površin, ki so predmet investicije),
- Prenova komunalne infrastrukture,
- Ureditev dostavnih mest: 2 dostavni mesti pred nekdanjo banko arhitekta Miloša Bonče, zagotovljena kratkotrajna ustavljanja za potrebe dostave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt je bila naročena in plačana celovita projektna dokumentacija, ki zajema idejni projekt (IDP), dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev (DPP), projekt za izvedbo (PZI), elaborata podnebne odpornosti in upoštevanja načela DNSH, program upravljanja ter izvedbo delavnic in analiz. Na podlagi te dokumentacije smo se uspešno prijaviли na CTN razpis za sofinanciranje iz sredstev EU v letu 2025.

160601 Nakup zemljišč**(965.000 €) 765.663 €**

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 poslovno gradnjo na območjih, kjer je takšna gradnja podprta z ustreznimi prostorskimi akti 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.

Na kontu 4206001 so zagotovljena sredstva, namenjena nakupu zemljišč, ki so nujno potrebna za rekonstrukcijo in ureditev obstoječih kategoriziranih cest, kakor tudi za pridobivanje zemljišč za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo. Sredstva se uporabljajo zlasti za potrebe gradnje in dograditve cestne infrastrukture, vključno s projekti, kot so povezovalna cesta SJ na območju OPPN Babno LKS, gradnja cest na območju predvidene ekonomsko-poslovne cone v Trnovljah, ter za izgradnjo in ureditev krožišč, pločnikov, kolesarskih stez in drugih ureditev (npr. ureditev zelenih površin). Poleg navedenega so sredstva namenjena tudi urejanju lastniških razmerij zemljišč pod že obstoječo javno infrastrukturo, vključno z odkupi zemljišč, ki so potrebni za ureditev dejanskega stanja, zagotavljanje nemotene rabe javne infrastrukture ter za izogibanje postopkom razlastitve. Namen porabe sredstev na tem kontu je zagotoviti celovito, varno in dolgoročno vzdržno urejanje prometne in druge javne infrastrukture, skladno s sprejetimi prostorskimi akti in razvojnimi cilji občine. V okviru tega konta so bili izvedeni nakupi zemljišč z namenom izogiba postopkom razlastitve na območjih katastrskih občin: Spodnja Hudinja, Škofja vas, Celje, Teharje, Bukovžlak, Ostrožno, Trnovlje, Medlog, Šentjungert, Šmiklavž, Košnica, Zagrad, Lisce in Arclin, in sicer za potrebe izgradnje oziroma ureditve obstoječega dejanskega stanja javne infrastrukture.

Na kontu 4206002 so bili načrtovani odhodki za nakup zemljišč, potrebnih za izvajanje urejene in pregledne prostorske politike, krepitev položaja občine kot gospodarskega, kulturnega, turističnega in upravnega središča regije, ter za realizacijo sprejetih prostorskih aktov in širitev območij stavbnih zemljišč z namenom spodbujanja gospodarskega in stanovanjskega razvoja.

V okviru tega konta je bila izvedena menjava zemljišč in razdružitve solastnine na območju k. o. Celje ter izvedeni nakupi zemljišč v k. o. Škofja vas, Šmiklavž, Spodnja Hudinja, Košnica, Medlog, Teharje, Trnovlje.

Na kontu 4206003 porabljena sredstva predstavljajo plačila kupnin za pridobitev nepremičnin, ki jih je občina odkupila v okviru uveljavljanja zakonite predkupne pravice. Nakupi so bili izvedeni z namenom ureditve lastniških razmerij na zemljiščih in objektih, ki so ključnega pomena za izvajanje sprejetih prostorskih aktov ter doseganje dolgoročnih razvojnih ciljev občine. V okviru navedenih postopkov je občina pridobila lastninske oziroma solastninske deleže na nepremičninah, s čimer je bila omogočena celovita in funkcionalna ureditev zemljišč, namenjenih bodisi načrtovani gradnji bodisi ureditvi, vzdrževanju ali ohranjanju obstoječe javne infrastrukture. Del sredstev je bil namenjen tudi nakupu objekta, ki je skladno z veljavnimi prostorskimi akti predviden za odstranitev, saj se nahaja na območju, ki je dolgoročno opredeljeno za razvoj javne cestne oziroma druge gospodarske javne infrastrukture.

Na kontu 4200990 za nakup objektov za rušenje so bili načrtovani odhodki za nakup objektov, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za odstranitev in so v takšnem stanju, da kazijo podobo mesta. Ukrepi so bili izvedeni z namenom zagotavljanja urejenega in kakovostnega bivalnega okolja, skladno s sodobnimi praksami prostorskega načrtovanja in s poudarkom na kakovosti življenja občanov in občanov.

V tem okviru so je bila kupljena garaža v k. o. Celje, predvidena za rušenje, z namenom ureditve prostora in odprave neustreznih objektov, ki niso skladni z načrtovano rabo prostora. Odkup je bil izveden v skladu s prostorskimi akti in razvojnimi usmeritvami, ki sledijo cilju urejenega, varnega in funkcionalnega prostora ter priprave območja za nadaljnje prostorske ureditve.

Na kontu 420601 so bili realizirani odhodki za nakup gozdnih zemljišč v k. o. Tremerje, skladno s potrebami upravljanja in dolgoročnega urejanja prostora.

Na kontu 40299930 so bili realizirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanje zemljišč, povezanih z urejanjem stvarnopravnih razmerij na nepremičninah, potrebnih za izvedbo občinskih investicij. Sredstva so bila namenjena predvsem plačilu nadomestil za pridobivanje stvarnih služnosti in povračilu stroškov strankam v tujini za potrebe realizacije pravnih poslov v Sloveniji, vzdrževanju zemljišč, ter poravnavi drugih obveznosti in odškodnin, ki izhajajo iz posegov v prostor, rabe zemljišč ali ureditve nepremičninskopravnih razmerij.

Na kontu 402113 so bili realizirani odhodki za parcelacije, ureditev mej, geodetske storitve in cenitve, izvedene glede na izkazane potrebe. Storitve so bile naročene pri gospodarskih subjektih, s katerimi ima Mestna občina Celje sklenjene okvirne sporazume za izvajanje teh storitev. V letu 2025 smo naročili in izvedli 49 cenitev ter 49 geodetskih storitev.

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je Mestna občina Celje v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišč, poslovnih prostorov, gozdov, stanovanj in stanovanjskih stavb) zavezana k plačilu davka na promet nepremičnin, kadar nastopa kot prodajalec oziroma kadar je to pogodbeno dogovorjeno s pogodbeno stranko.

V skladu z navedenim so bila sredstva realizirana v vseh primerih, kjer je bila Mestna občina Celje bodisi zakonsko bodisi pogodbeno zavezana k plačilu davka, ki se odmerja od prometa z nepremičninami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je Mestna občina Celje uspešno izvedla ključne aktivnosti za uresničevanje svoje zemljiške politike, vključno z odkupi zemljišč in nepremičnin za javno infrastrukturo, poslovne cone ter zagotavljanje skladnosti s prostorskimi akti. Izvedeni so bili odkupi zemljišč in objektov, parcelacije, geodetske storitve in cenitve ter plačila nadomestil in davkov na promet nepremičnin. Doseženi ukrepi so omogočili urejanje lastniških razmerij, pripravo območij za investicije, vzdrževanje in legalizacijo obstoječe infrastrukture ter odstranitev objektov, ki niso skladni z načrtovano rabo prostora. Ocena uspeha za leto 2025 je zato pozitivna, saj so bili zastavljeni cilji realizirani v skladu z načrtom, čeprav dela potekajo postopno glede na posamezne projekte in postopke odkupov.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0020 Nakup nepremičnin v MOC

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 rušitev 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 pri ponudbah 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 s kupcem 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 na katerih je tudi sama solastnik. 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup drugih zgradb in prostorov

Načrtovana sredstva se zaradi neuspešnih pogajanj z lastniki zgradb za potrebe morebitnih odkupov niso realizirala.

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 pri ponudbah 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 s kupcem 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 sredstev proračunskega sklada smo za nakupe nepremičnin, za nakup katerih je občina uveljavljala predkupno pravico, koristili sredstva v višini 111.500 evrov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (2.861.336 €) 1.370.585 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (2.128.511 €) 967.245 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (2.128.511 €) 967.245 €

180203 Obnove stavb v MOC (101.000 €) 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 februarju 2025 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 Savinjska ulica 3, Maistrova ulica 1 in Razlagova ulica 14 ter obnovili notranjost cerkve Sv. Martina v župniji Teharje (notranjost zvonika, stopnice, avtomatizacijo zvonjenja, restavriranje stare jarme zvonov, zamenjali stare železne zvonove za bronaste in vzpostavili bitje ure).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 so bili zastavljeni cilji projekta obnove stavb in kulturne ter sakralne dediščine v Mestni občini Celje v celoti doseženi. V mesecu februarju 2025 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove uličnih fasad, streh in kulturnih spomenikov na območju starega mestnega

jedra, pri čemer je projekt neposredno prispeval k ohranjanju in izboljšanju urbanega in kulturnega prostora.

V okviru izvedenih aktivnosti smo uspešno sofinancirali obnovo uličnih fasad na objektih Savinjska ulica 3, Maistrova ulica 1 in Razlagova ulica 14, kar je bistveno prispevalo k vizualni in arhitekturni revitalizaciji mestnega jedra. Hkrati je bila izvedena obnova notranjosti cerkve Sv. Martina v župniji Teharje, ki je zajemala prenovu zvonika, stopnic, avtomatizacijo zvonjenja, restavriranje stare jarme zvonov ter zamenjavo železnih zvonov z bronastimi in vzpostavitev bitja ure.

Rezultat izvedenih aktivnosti kaže na visok uspeh pri doseganju ciljev, saj so bili tako varovani in obnovljeni kulturni in sakralni objekti kot izboljšan javni prostor v starem mestnem jedru, s čimer je projekt prispeval k ohranjanju kulturne dediščine in k večji privlačnosti mesta Celje za prebivalce in obiskovalce.

Navezava na projekte NRP

OB011-14-0039 Obnove stavb 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 2025 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

(1.424.324 €) 418.449 €

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, pravičnega upravljanja in partnerstev z lokalnimi organizacijami, podjetji in skupnostjo. S pravičnim načrtovanjem in izvajanjem se lahko Center urbanega dogajanja v Celju postavi kot pomemben motor razvoja v regiji.

V letu 2025 je projekt Centra urbanega dogajanja (CUD) v Celju, ki zajema obnovo objekta in vzpostavitev novega kulturno-ustvarjalnega centra, dosegel pomemben napredek pri realizaciji zastavljenih ciljev. Med ključnimi dosežki v letu 2025 izstopata izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del in nadzora, kar predstavlja pomemben korak k formalni pripravi projekta in zagotavljanju strokovne izvedbe, ter začetek gradbenih del, ki je omogočil dejansko realizacijo investicijskega dela projekta. Kljub potrebni ponovitvi javnega naročila, ki je povzročila zamik prvotno načrtovanega začetka del, je bilo v letu 2025 izvedenih nekaj zastavljenih ciljev, predvsem na področju pripravljalnih aktivnosti, organizacijskih in administrativnih postopkov ter pričetka izvedbe gradbenih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je projekt obnove Kajuhovega doma in vzpostavitve Centra urbanega dogajanja v Celju dosegel pomemben napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Kljub zamiku, ki je nastal zaradi ponovitve postopka javnega naročila, so bili v letu 2025 uspešno realizirani ključni cilji pripravljalne in izvedbene faze projekta. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del in strokovnega nadzora, s čimer so bili zagotovljeni formalni, organizacijski in strokovni pogoji za zakonito in kakovostno izvedbo investicije.

Pomemben mejnik v letu 2025 predstavlja tudi začetek gradbenih del, ki pomeni prehod projekta iz načrtovalne v izvedbeno fazo ter dejansko uresničevanje investicijskih ciljev.

Skupna ocena uspeha za leto 2025 je pozitivna, saj so bili doseženi ključni cilji, povezani s formalno pripravo projekta, organizacijo izvedbe in začetkom gradnje. Projekt Centra urbanega dogajanja tako vstopa v fazo intenzivne izvedbe, ki bo v nadaljevanju pomembno prispevala k razvoju kulturno-ustvarjalnega sektorja, krepitvi družbenega življenja ter izboljšanju kakovosti bivanja v Mestni občini Celje in širši regiji.

Navezava na projekte NRP

OB011-22-0085 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 prenovno stavbo 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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil pri projektu obnove Kajuhovega doma in vzpostavitve Centra urbanega dogajanja dosežen pomemben razvojni preboj, saj je projekt prešel iz pripravljalne v izvedbeno fazo. Z uspešno izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del in strokovnega nadzora so bili vzpostavljeni stabilni organizacijski in strokovni pogoji za realizacijo investicije, začetek gradbenih del pa je pomenil konkreten napredek pri uresničevanju vsebinskih ciljev projekta. Kljub zamikom zaradi ponovitve postopkov javnega naročanja je leto 2025 postavilo temelje za nadaljnjo izvedbo, s čimer se je projekt razvojno premaknil k vzpostavitvi novega kulturno-ustvarjalnega središča z dolgoročnimi pozitivnimi učinki za kulturni, izobraževalni in družbeni razvoj Mestne občine Celje.

180205 Obnova Stare grofije Celje

(196.861 €) 59.983 €

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. Proračunska sredstva so namenjena za finalizacijo podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov, osvetlitev arkadnih hodnikov ter obnovo fasade Stare grofije, ki vključuje številne pomembne vidike.

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 pripomore k izpolnitvi ciljev projekta in zagotovi, 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 2025 so bila namenjena za obnovo fasade, osvetlitev arkadnih hodnikov in finalizacijo podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin z razsvetljavo, preureditev sanitarij in prodajnega prostora. Del sredstev je namenjen tudi za digitalizacijo v arheološkem delu Stare grofije. Projekt smo prijavili za sofinanciranje s strani državnih sredstev Ministrstva za

kulturo RS. Prejeli smo pogodbo o sofinanciranju za porabo sofinancerskih sredstev v letu 2025 in 2026.

Pridobili smo tudi:

- izdelano novelacijo investicijske programa (IP),
- izdelano novelacijo popisov, novelacijo PZI dokumentacije za obnovo Stare grofije II. faza, Elaborat pregleda podnebne odpornosti in Ocena skladnosti z načelom DNSH,
- strokovni nadzor med obnove Stare grofije,
- varnostni načrt in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Planirana sredstev v letu 2025 niso bila v celoti realizirana zaradi počasnejše izvedbe fasade na južni starani Stare grofije, ki je bila v celoti v zelo slabem stanju. Tudi restavratorska dela kamnitih delov fasade so se izvajala počasneje zaradi večjih poškodb, kot je bilo prvotno ocenjeno v projektu. Dela se bodo nadaljevala v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je projekt za zaščito in prezentacijo arheoloških ostalin ob Stari grofiji pomembno napredoval na področju strokovne priprave in projektne dokumentacije ter pridobivanja sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo RS. Realizirana je bila novelacija investicijskega programa, PZI dokumentacije, strokovni nadzor, varnostni načrt ter ocena skladnosti z načelom DNSH. Finančna sredstva, namenjena obnovi fasade, osvetlitvi arkadnih hodnikov, finalizaciji podzemnega objekta in preureditvi prostorov, v letu 2025 niso bila v celoti porabljena zaradi počasnejše izvedbe fasadnih in restavratorskih del, ki so se izkazala za zahtevnejša od prvotnih ocen. Ocena uspeha za leto 2025 je zato delna - ključni pripravljalni cilji so bili doseženi, zaključek gradbenih del pa bo nadaljevan v letu 2026, kar bo omogočilo varno in dostopno predstavitev arheološke dediščine Stare grofije.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0109 Obnova Stare Grofije

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.

Proračunska sredstva so namenjena za obnovo Stare grofije II. faza, kar zajema: finalizacijo podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin z razsvetljavo, osvetlitev arkadnih hodnikov, preureditev sanitarij in prodajnega prostora ter obnovo fasade Stare grofije. Del sredstev je namenjen tudi za digitalizacijo v arheološkem delu Stare grofije.

Zaščita arheoloških ostalin: freske iz antičnega obdobja so dragocen del kulturne dediščine.

Obnova fasade, osvetlitev arkadnih hodnikov, preureditev sanitarij in prodajnega prostora bodo 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.

Požarna ureditev: požarna varnost celotne kletne etaže je ključna za varovanje objekta in vseh kulturnih dragocenosti v njem.

Novelirana projektna dokumentacija in noveliran investicijski program sta potrebna za prijavo za sofinanciranje projekta iz državnih sredstev Ministrstva za kulturo RS.

Projekt prispeva k razvoju in izboljšanju kulturne infrastrukture v mestu Celje. Z že zgrajenim zunanjim dvigalom v I. fazi obnove Stare grofije v letu 2024 ter nadaljevanjem obnove II. faze se bo povečala dostopnost in obisk pomembnega objekta.

Izvedba Obnova Stare grofije II. faza je planirana v letu 2025 in končanje v 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je projekt za zaščito in prezentacijo arheoloških ostalin ob Stari grofiji dosegel

pomemben napredek na področju strokovne priprave in projektne dokumentacije ter pridobivanja sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo RS. Pridobljeni so bili novelacija investicijskega programa in PZI dokumentacije, izveden strokovni nadzor, izdelan varnostni načrt in opravljena ocena skladnosti z načelom DNSH. Finančna sredstva za obnovo fasade, osvetlitev arkadnih hodnikov, finalizacijo podzemnega objekta in preureditve prostorov v letu 2025 niso bila v celoti realizirana zaradi zahtevnejše izvedbe fasadnih in restavratorskih del. Ocena uspeha za leto 2025 je zato delna - strokovni in pripravljalni cilji so bili doseženi, zaključek gradbenih del pa se bo nadaljeval v letu 2026, kar bo omogočilo varno in dostopno predstavitev arheološke dediščine Stare grofije.

180206 Prenova Celjskega doma

(77.519 €) 0 €

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

V letu 2025 je bila v okviru projekta izvedena ključna pripravljalna aktivnost, in sicer javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije po postopku naročila male vrednosti. S tem so bile pridobljene vse potrebne strokovne in tehnične podlage za nadaljevanje prenove, opredeljene arhitekturne in gradbene rešitve ter pripravljen finančni in izvedbeni načrt projekta.

Kljub prizadevanjem za pravočasen začetek gradbenih del je prišlo do zamika njihovega začetka, predvsem zaradi predvidene uporabe objekta za kulturne in družbene dejavnosti ter z njimi povezanih operativnih potreb. Te so oteževale takojšnjo in dokončno opredelitev posameznih prostorov, ki so predmet obnove. Zaradi navedenih okoliščin v letu 2025 ni bilo mogoče v celoti uresničiti vseh zastavljenih ciljev, so pa bili cilji doseženi delno, in sicer v obsegu, ki je bil glede na dane omejitve in časovni okvir realno izvedljiv, zlasti na področju strokovne priprave in izdelave projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 na projektu ni bilo finančne realizacije načrtovanih sredstev. Priprava projekta z izdelavo projektne dokumentacije, ki bo omogočila nadaljevanje prenove, ni bila zaključena. Ocena uspeha za leto 2025 je zato omejena, saj finančna realizacija projekta ni bila dosežena, cilji pa so bili uresničeni le v obsegu pripravne faze.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0011 Prenova Celjskega doma

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obnova kulturnega spomenika Celjski dom in izvedba javnih sanitarij ter sanacija kapilarne vlage v kletnih zidovih je izjemno pomemben projekt, ki sledi večim ključnim ciljem in vrednotam:

- Razvoj javne kulturne infrastrukture: Projekt prispeva k razvoju in izboljšanju kulturne infrastrukture v mestu Celje. Izgradnja javnih sanitarij bo povečala dostopnost in udobje obiskovalcev, kar je ključno za širšo skupnost, ki uživa v kulturnih dogodkih.
- Izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti: Obnova in izgradnja sanitarij ter sanacija kletnih zidov zagotavlja boljše pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti v Celjskem domu. To omogoča kakovostne izvedbe prireditvev in dogodkov.
- Vzdrževanje kulturne infrastrukture v dobrem stanju: S projektom se zagotavlja dolgoročna vzdržljivost in ohranjanje kulturnega spomenika Celjski dom v optimalnem stanju.
- Podpora razvoju kulturne-umetniške ustvarjalnosti: Izboljšani pogoji za kulturne prireditve spodbujajo razvoj umetniške ustvarjalnosti in prispevajo k razvoju kulturnega turizma in ustvarjalnih industrij v občini.
- Vključitev kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo: Ambientalna osvetlitev fasade prispeva k večji privlačnosti Celjskega doma in povečuje njegov potencial za gospodarsko-turistično rabo.
- Podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju: Projekt ne samo izboljšuje kulturno ponudbo v občini, temveč tudi prispeva k razvoju lokalnega in regionalnega okolja, saj kulturna infrastruktura privablja obiskovalce in spodbuja gospodarsko rast.
- Zaščita namenske rabe prostora za kulturo: Projekt zagotavlja, da prostor za kulturo ostane

v javni lasti in se uporablja za kulturne namene, kar je ključno za dolgoročno ohranjanje kulturne dediščine in ponudbo v mestu.

Celjski dom bo s tem projektom postal še bolj privlačen kulturni center, ki bo prispeval k bogatitvi kulturnega življenja v mestu in regiji ter spodbujal gospodarski in kulturni razvoj. Hkrati pa bo ohranil svoj pomen kot kulturni spomenik.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, s čimer so bile zagotovljene strokovne in tehnične podlage za nadaljevanje prenove objekta. Zaradi v tistem času še nepopolnih informacij glede končne uporabe objekta oziroma bodočih uporabnikov ter posledično manjkajočih izhodiščnih podatkov za projektiranje je prišlo do zamika pričetka izdelave projektne dokumentacije za obnovo objekta. Posledično v letu 2025 ni bilo mogoče doseči zastavljenih ciljev. Glede na prilagojen terminski načrt izvedbe del in uskladitev finančnega toka je nadaljevanje in izvedba preostalih aktivnosti predvidena v letih 2026 - 2028.

180208 Interventna obnova Knežjega dvora Celje - severni gotski del - 4. faza (262.601 €) 337.718 €

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

V načrtu je preureditev podstrešnega prostora na nivoju 1. mansarde v Knežjem dvoru v Celju v velikosti cca 280 m². Obstoječ prostor je nedokončano podstrešje, ki se uporablja kot skladišče opreme. Pri ureditvi mansarde se bo izvedla izdelava pigmentiranega betonskega tlaka, zamenjalo stavbno pohištvo (okna) in vgradila senčila, izvedle mavčne stene in stropovi vključno z izolacijo, slikopleskarska dela ter ogrevanje, prezračevanje in požarna oprema. Uredile se bodo električne inštalacije, vključno z vgradnjo ustreznih svetil.

Zastavljeni cilji so doseženi, saj se je obnovil celoten mansardni prostor, ki bo služil začasnim razstavam Pokrajinskega muzeja. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo v višini 135.192 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, saj se je obnovil celoten mansardni prostor, ki bo služil začasnim razstavam Pokrajinskega muzeja.

Navezava na projekte NRP

OB011-25-0007 Ureditev mansarde JV dela Knežjega dvora

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje se zavezuje k ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine, ki ima za mesto in širšo skupnost izjemen pomen. V sklopu teh prizadevanj želimo ohraniti in sanirati pomemben državni kulturni spomenik, Knežji dvor v Celju, ki je neprecenljiv del naše zgodovine. Tako načrtujemo izvedbo nujne sanacije severnega gotskega dela dvora, ki predstavlja četrto fazo celovite prenove tega zgodovinskega objekta. Spomenik je nujno potrebno statično sanirati, saj je v trenutnem stanju ogrožen, kar predstavlja nevarnost za njegovo dolgoročno ohranitev. Knežji dvor ni le zgodovinski spomenik, temveč tudi simbol mestne identitete in kulturne dediščine Celja, zato je nujno, da se sanacija izvede pravočasno in kakovostno, s ciljem dolgoročne zaščite tega dragocenega spomenika.

Da bi preprečili propadanje objekta in s tem ohranili bogato kulturno dediščino za prihodnje generacije, je ključno, da pričnemo z nujnimi interventnimi ukrepi. Za objekt je bil leta 2024 vzpostavljen statični monitoring za spremljavo posedanja posameznih nosilnih elementov objekta.

Na predmetnem objektu so se v preteklosti, predvsem pa po potresu v Petrinji na Hrvaškem, formirale poškodbe, zaradi katerih bi lahko že ob manjših nadaljnjih potresnih sunkih prišlo do obsežnejših poškodb ali delnih rušitev. Novembra 2024 je bil tako izdelan projekt "Poročilo o nultem stanju v okviru monitoringa severo-vzhodnega stolpa knežjega dvorca v Celju" s predlogom

interventnih utrditvenih ukrepov, katerega naročnik je bil Pokrajinski muzej Celje.

Cilj predloga izvedbe interventnih utrditvenih ukrepov je vzpostavitev konstrukcijske integritete objekta. Na podlagi poročila monitoringa, ki navaja pomembne sanacijske ukrepe, se je za 4. fazo interventne obnove Knežjega dvora Celje pripravilo ustrezne projekte in popis del, ki zajemajo:

- Podbetoniranje/obbetoniranje temeljev na posameznih kritičnih odsekih
- Podpiranje obstoječih obokanih stropov in odstranitev nasutja nad oboki
- Povezovanje zidov z obojestranskimi protipotresnimi vezmi fi 30 mm v višini stropnih konstrukcij
- Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih kamnito-opečnih zidov. Priporoča se izvedba testnih polj za ugotovitev injektabilnosti zidov in nato sistematično injektiranje vsaj v območju vogalov in križanj zidov ter v pasu v območju izvedbe protipotresnih vezi, če je možno pa na celotnem območju.
- Prezidovanje poškodovanih delov zidov in vogalov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na projektu so bila v celoti porabljena.

180329 Knežji dvor

(66.206 €) 51.095 €

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, namenjene obnovi Knežjega dvora, so se v obravnavanem obdobju izvajale predvsem aktivnosti, ki so bile nujne za nadaljevanje investicije. V letu 2025 je bilo aktivirano že izdano gradbeno dovoljenje, kar je omogočilo začetek prve faze del. Ta faza je zajemala predvsem dela, med katerimi je bila izvedena odstranitev obstoječih ostalin gradbenega materiala ter odstranjevanje predhodno začasno deponiranih odpadnih materialov, s čimer so se zagotovili osnovni pogoji za nadaljnje posege na objektu.

Sočasno z navedenimi aktivnostmi je bila izdelana dokumentacija DIIP, ki predstavlja ključno strokovno in finančno podlago za nadaljnje faze obnove ter za načrtovanje investicije v prihodnjih letih.

Kljub izvedbi navedenih aktivnosti v letu 2025 ni prišlo do začetka obsežnejših gradbenih del, ki so bila prvotno predvidena v okviru celovite obnove Knežjega dvora. Glavni izvedbeni posegi, kot so statična sanacija, obnova konstrukcijskih elementov in drugi zahtevnejši gradbeni ukrepi, so se zaradi faznosti projekta, omejenih finančnih virov ter potrebe po dodatni strokovni in projektni pripravi prenesli v naslednja proračunska obdobja.

Na podlagi navedenega je mogoče oceniti, da so bili cilji proračunske postavke, v obravnavanem letu glede na proračunska sredstva, doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V obravnavanem obdobju so bili cilji proračunske postavke doseženi delno. Uspešno so bili realizirani ključni pripravljalni cilji, in sicer aktivacija gradbenega dovoljenja, izvedba prve faze pripravljalnih del ter izdelava dokumentacije DIIP, ki skupaj predstavljajo nujno strokovno, organizacijsko in finančno podlago za nadaljevanje investicije. Prav tako je bila zagotovljena pridobitev sredstev iz državnega proračuna, kar potrjuje stabilnost in pomen projekta.

Po drugi strani pa glavni izvedbeni cilji, povezani z začetkom obsežnejših gradbenih posegov v okviru celovite obnove Knežjega dvora, v obravnavanem letu niso bili doseženi. Ti so bili zaradi faznosti projekta, omejenih finančnih virov ter potrebe po dodatni projektni pripravi preneseni v naslednja proračunska obdobja. Kljub temu izvedene aktivnosti pomenijo pomemben in nujen korak k uresničitvi končnih ciljev projekta.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0013 Obnova Knežjega dvora Celje - severni gotski del - 4a faza - celota

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Knežji dvor v Celju velja za enega najpomembnejših srednjeveških kulturnih spomenikov v Sloveniji in predstavlja prostorsko dominantno starega mestnega jedra. V dvoru, ki je nekdanj služil kot rezidenca grofov in knezov Celjskih, danes domuje arheološko razstavišče in razstavišča muzejske vsebine, hkrati pa je predmet večfaznega projekta obnove z namenom ohranitve njegove zgodovinske, kulturne in arhitekturne vrednosti.

Namen projekta je celovita prenova Knežjega dvora, ki bo omogočila njegovo trajnostno ohranjanje, estetsko in funkcionalno prenovu zgodovinskega objekta ter razširitev njegove vsebine za kulturno in družbeno rabo. Pri prenovi se poleg statične sanacije in obnovitvenih del predvideva tudi razvoj nove vsebine, ki bo objekt transformirala v sodobno kulturno, razstavno in družabno prizorišče, kar vključuje urejanje prireditvenih in razstavnih prostorov, ter morebitne storitvene dejavnosti (npr. poročna dvorana, kavarna) za bogatenje življenja v mestu.

Cilji projekta vključujejo:

- strokovno in projektno pripravo ter uresničitev celovite gradbene obnove objekta z varstvenimi in arhitekturnimi standardi,
- pridobitev in aktivacijo gradbenih dovoljenj ter potrebnih soglasij,
- izvedbo faznih gradbenih del glede na razpoložljiva sredstva in varstvene zahteve,
- izboljšanje razstavnih in kulturnih funkcij objekta skozi urejanje prostorov za razstave in sodelovanje z muzeji,
- zagotovitev pogojev za dolgoročno uporabo objekta v kulturne, družbene in turistične namene.

Projekt je zasnovan kot večfazna in večletna investicija, pri kateri se posamezne faze izvajajo zaporedno, glede na pripravljenost dokumentacije, finančne vire in upravne pogoje. Trajanje projekta ni omejeno na eno leto, temveč zajema večletno obdobje. V zadnjem obdobju načrtovane obnove so aktivnosti umeščene v perspektivo, pri čemer je izvedba največjih gradbenih posegov odvisna od pridobitve dodatnih finančnih virov in razpisov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je bil pri projektu obnove Knežjega dvora dosežen delni napredek. Uspešno so bili realizirani ključni cilji v začetni fazi in sicer aktivacija gradbenega dovoljenja, izvedba prve faze gradbenih del, ki so vključevale odstranitev ostalin gradbenega materiala in drugih odpadnih materialov s čimer se je razbremenila težnostna obremenitev posameznih nosilnih konstrukcijskih elementov objekta ter izdelava projektne dokumentacije DIIP, ki skupaj predstavljajo strokovno, organizacijsko in finančno podlago za nadaljnje faze obnove. Za izvedbo teh aktivnosti so bila zagotovljena tudi sredstva iz državnega proračuna, kar potrjuje stabilnost in pomembnost projekta.

Glavni izvedbeni cilji, povezani z obsežnejšimi gradbenimi posegi, kot so statična sanacija in obnova konstrukcijskih elementov, v letu 2025 še niso bili doseženi. Zaradi faznosti projekta, omejenih finančnih virov in potrebe po dodatni pripravi so se ti posegi prenesli v prihodnja proračunska obdobja. Kljub temu izvedene aktivnosti predstavljajo pomemben korak k uresnitvi končnih ciljev projekta, stanje projekta pa ob koncu leta 2025 kaže delno dosego zastavljenih ciljev in pripravo temeljev za nadaljnje delo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(732.825 €) 403.340 €
18059001 Programi športa	(732.825 €) 403.340 €
180516 Skate park	(270.000 €) 10.443 €

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

Mestna občina Celje se zavzema za obnovo in novogradnjo športne infrastrukture. Cilj investicije je izgradnja novega športnega objekta - skate parka, ki se navezuje na pobudo v Strategiji športa v Mestni občini Celje za obdobje 2024-2033. Z izgradnjo novega, sodobnejšega in predvsem varnejšega skate parka želimo omogočiti občanom nadaljnji razvoj »skate« kulture in dejavno preživljanje prostega časa ter nadomestitev trenutnega skate parka na območju Don Boscovega centra na Hudinji. Namen je pridobitev novih površin za javno športno infrastrukturo, ki bo omogočala izgraditev tehnično ustreznega, dostopnega in privlačnega športnega objekta. Lokacija se nahaja ob zgrajenem košarkarskem igrišču Luke Dončiča na Hudinji, kjer so že posamezni športni objekti ter potrebna podporna infrastruktura. Za izgraditev skate parka so predvidena lastna sredstva in sofinanciranje s pomočjo sredstev iz državnega proračuna RS. Zaradi menjave lokacije in preverbe projektov izgradnje preostalih skate parkov po Sloveniji, smo predvidena sredstva ustrezno zmanjšali.

V letu 2025 smo imeli sicer predvideno pridobiti projektno dokumentacijo in izgradnjo skate parka, vendar smo zaradi spremembe lokacije, izvedbe delavnice, kjer so svoje pripombe in ideje podali bodoči uporabniki, uspeli priti do gradbenega dovoljenja za izgradnjo skate parka.

Prav tako smo se prijavili za nepovratna sredstva na Fundacijo za šport.

Kljub temu, da nismo pričeli z izgradnjo skate parka in niso bila porabljena vsa proračunska sredstva, smo v letu 2025 uspeli nastaviti kvalitetno osnovo za kasnejšo izgradnjo skate parka, ki bo s svojo površino in elementi primeren za široko množico uporabnikov, od začetnikov do profesionalnih športnikov v tej zvrsti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 smo pridobili gradbeno dovoljenje ter se prijavili na Fundacijo za šport za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 85.000 evrov.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0031 Skate park

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje se zavzema za obnovo in novogradnjo športne infrastrukture. Cilj investicije je izgradnja novega športnega objekta - skate parka, ki se navezuje na pobudo v Strategiji športa v Mestni občini Celje za obdobje 2024 - 2033. Z izgradnjo novega, sodobnejšega in predvsem varnejšega skate parka želimo omogočiti občanom nadaljnji razvoj »skate« kulture in dejavno preživljanje prostega časa ter nadomestitev trenutnega skate parka na območju Don Boscovega centra na Hudinji. Namen je pridobitev novih površin za javno športno infrastrukturo, ki bo omogočala izgraditev tehnično ustreznega, dostopnega in privlačnega športnega objekta. Lokacija se nahaja ob zgrajenem košarkarskem igrišču Luke Dončiča na Hudinji, kjer so že posamezni športni objekti ter potrebna podporna infrastruktura. Za izgraditev skate parka so predvidena lastna sredstva in sofinanciranje s pomočjo sredstev iz državnega proračuna RS. Zaradi menjave lokacije in preverbe projektov izgradnje preostalih skate parkov po Sloveniji, smo predvidena sredstva ustrezno zmanjšali.

Skatepark bo namenjen rolkarjem, BMX kolesarjem ter drugim obiskovalcem s športnimi rekviziti na kolesih in kolesčkih.

V sklopu projekta se poleg betonskih površin v površini več kot 1100 m² predvidi tudi osnovna zunanja ureditev, ki zajema urbano opremo (klopi, koš za smeti), informacijsko tablo z napotki za pravilno in varno uporabo skateparka, reflektorska osvetlitev ter zasaditev dreves.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 smo imeli sicer predvideno pridobiti projektno dokumentacijo in izgradnjo skate parka, vendar smo zaradi spremembe lokacije, izvedbe delavnice, kjer so svoje pripombe in ideje podali bodoči uporabniki uspeli priti do gradbenega dovoljenja za izgradnjo skate parka.

Prav tako smo se prijaviili za nepovratna sredstva na Fundacijo za šport.

Kljub temu, da nismo pričeli z izgradnjo skate parka in niso bila porabljena vsa proračunska sredstva, smo v letu 2025 uspeli nastaviti kvalitetno osnovo za kasnejšo izgradnjo skate parka, ki bo s svojo površino in elementi primeren za široko množico uporabnikov, od začetnikov do profesionalnih športnikov v tej zvrsti.

180518 Športna in otroška igrišča

(462.825 €) 392.897 €

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

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za obnovo otroških in športnih igrišč na podlagi prejetih pobud tam stanujočih otrok in njihovih staršev, ter predstavnikov mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Obnovljeno je bilo otroško igrišče v Podjavorškovi ulici v mestni četrti Gaberje. Na zeleni površini med več stanovanjskimi objekti so bila odstranjena dotrajana igrala in postavljena nova lesena igrala za igro osnovnošolskih otrok. Nova igrala spodbujajo k plezanju in iskanju ravnotežja ter omogočajo igro več uporabnikom sočasno. V socializacijo igre se lahko vključijo tudi gibalno omejeni uporabniki.

Realizirana je bila celovita prenova večnamenskega igrišča na Škapinovi ulici v mestni četrti Nova vas. V celoti je bilo obnovljeno in razširjeno otroško igrišče, prilagojeno otrokom različnih starostnih skupin. Obstoječe športno igrišče je bilo prav tako v celoti obnovljeno, z novo varnostno podlago, postavitvijo novih košev za košarko, goli za mali nogomet in mrežo za odbojko, ob igrišču so nameščene tribune za sedenje. Na igrišču je postavljena miza za namizni tenis in urejen kotiček z elementi za vadbo na prostem.

Obnovljeno je bilo obstoječe športno igrišče na Drapšinovi ulici v mestni četrti Dečkovo naselje. Na igrišču je bila na novo urejena športna podlaga, koši za košarko in varovalna lovilna mreža, za zaščito parkiranih vozil.

Sredstva so bila porabljena za čiščenje meteornege kanala in zaris talnih oznak na športnem igrišču v večstanovanjskem naselju Na zelenici v mestni četrti Slavko Šlander.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je pozitivna, saj so bili doseženi skoraj vsi zastavljeni cilji. Načrtovana obnova otroškega igrišča na Podjavorškovi ulici, večnamenskega igrišča na Škapinovi ulici, športnega igrišča na Drapšinovi ulici in delna sanacija športnega igrišča Na zelenici je bila uspešno izvedena. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sofinanciralo obnovo igrišča na Škapinovi ulici v višini 100.000 evrov. Z obnovo in prenovo igrišč smo uspešno izvedli vzdrževalna dela in izboljšali varnost za uporabnike in obiskovalce. S tem smo prostor med večstanovanjskimi objekti nadgradili s prostorom za druženje, izboljšali njegovo funkcionalnost in privlačnost, ter omogočili preživljanje prostega časa in medsebojnega druženja ter povezovanja več generacijam otrok in mladostnikov.

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti. Planirana ureditev igrišča z umetno travo ni bila izvedena, zaradi zapletov pri določitvi primerne lokacije.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0041 Ureditev športnih in otroških igrišč

OB011-24-0115 Večnamensko zunanje igrišče - Škapinova

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovana sredstva so bila porabljena za obnovo otroških in športnih igrišč na podlagi prejetih

pobud. V Podjavorškovi ulici v mestni četrti Gaberje smo obnovili otroško igrišče, na katerem so bila obstoječa igrala že dotrajana in bilo jih je premalo glede na število stanovalcev in mlajših otrok. S postavitvijo novih lesenih igral je ponovno urejen varen prostor v bližini doma za samostojno igro najmlajših otrok in preživljanje časa na prostem. S prenovo večnamenskega igrišča na Škapinovi ulici v mestni četrti Nova vas smo razširili in obnovili otroško igrišče, obstoječe športno igrišče v celoti obnovili in v prostor dodali nove elemente kot je miza za namizni tenis in kotichek z elementi za vadbo na prostem. V več stanovanjskem naselju Na zelenici smo obnovili obstoječe športno igrišče, očiščeno je odvodnjavanje ob igrišču, izvedena nova preplastitev in zaris talnih oznak za igro košarke in malega nogometa. Obnovljeno je tudi športno igrišče na Drapšinovi ulici v mestni četrti Dečkovo naselje. Na igrišču je nova talna preplastitev, ki v strnjenem naselju blaži hrup in je prijetna za stanujoče, nameščeni so novi koši za košarko, ob igrišču je postavljena nova lovilna mreža, za zaščito parkiranih vozil.

Z obnovo igrišč smo uredili varen prostor za šport, rekreacijo in druženje za različne starostne skupine stanovalcev in obiskovalcev. Urejena igrišča ponujajo možnost preživljanja časa na prostem in spodbujajo zdrav način življenja več generacijam tamkajšnjim stanovalcev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je pozitivna, saj so bili doseženi skoraj vsi zastavljeni cilji. Načrtovana obnova otroškega igrišča na Podjavorškovi ulici, večnamenskega igrišča na Škapinovi ulici, športnega igrišča na Drapšinovi ulici in delna sanacija športnega igrišča Na zelenici je bila uspešno izvedena. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sofinanciralo obnovo igrišča na Škapinovi ulici v višini 100.000 evrov.

Z obnovo in prenovo igrišč smo uspešno izvedli vzdrževalna dela in izboljšali varnost za uporabnike in obiskovalce, z realizacijo načrtovanih ciljev smo zadovoljni. S tem smo prostor med večstanovanjskimi objekti nadgradili s prostorom za druženje, izboljšali njegovo funkcionalnost in privlačnost, ter omogočili preživljanje prostega časa in medsebojnega druženja ter povezovanja več generacijam otrok in mladostnikov.

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti. Planirana ureditev igrišča z umetno travo ni bila izvedena, zaradi zapletov pri določitvi primerne lokacije.

19 IZOBRAŽEVANJE	(780.700 €) 276.647 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(620.700 €) 207.778 €

19029001 Vrtci	(620.700 €) 207.778 €

190228 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara	(620.700 €) 207.778 €

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 je namenjena gradnji novega šest oddelčnega vrtca v Mestni občini Celje, ureditev zunanjih površin ter ustrezna komunalna in prometna ureditev.

Osnovni namen izgradnje novega vrtca je izboljšati obstoječe stanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Celje v smislu posodabljanja in pridobivanja novega vrtčevskega prostora, ki ima za posledico tudi dvig ravni urejenosti okolja in je obenem spodbuda uporabnikov k ohranitvi kvalitete ter dviga ravni odgovornosti do javnega dobra.

Cilj projekta je zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje predšolske vzgoje. Z omenjenim ciljem Mestna občina Celje zagotavlja ustrezno vzgojo in varstvo otrok v skladu s strateškimi smernicami in z zakonsko predpisanimi normativi.

Finančna sredstva so se porabila za razna manjša dela, organizacijo gradbišča, izkope gradbene jame, nasipavanje in utrjevanje tamponskega nasutja. Spremenjena je bila finančna konstrukcija projekta zaradi nezmožnosti nadaljevanja izvajanja gradbenih del v letu 2025. Dinamika izvedbe

se je spremenila zaradi zamud odvoza zemljine, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije. Z gradbenimi deli bomo nadaljevali v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 je projekt gradnje novega šest oddelčnega vrtca v Mestni občini Celje dosegel omejen napredek pri realizaciji zastavljenih ciljev. Osnovni namen projekta, to je zagotavljanje novih prostorskih možnosti za izvajanje predšolske vzgoje in dvig ravni urejenosti okolja, ostaja nedokončan, saj se gradbena dela zaradi zamud pri odvozu zemljine, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, v celoti niso mogla nadaljevati.

V letu 2025 so bila izvedena manjša dela, organizacija gradbišča, izkop gradbene jame ter nasipavanje in utrjevanje tamponskega nasutja, kar predstavlja pripravljalne aktivnosti za nadaljnjo gradnjo. Zaradi spremenjene finančne konstrukcije projekta in časovnih omejitev se bo realizacija glavnih gradbenih del nadaljevala v začetku leta 2026. Projekt tako vzpostavlja potrebno podlago za dokončanje vrtca in izpolnitev strateških ciljev na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Celje.

Navezava na projekte NRP

OB011-21-0116 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet projekta je gradnja novega šest oddelčnega vrtca v Mestni občini Celje, ureditev zunanjih površin ter ustrezna komunalna in prometna ureditev.

Osnovni namen izgradnje novega vrtca je izboljšati obstoječe stanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Celje v smislu posodabljanja in pridobivanja novega vrtčevskega prostora, ki ima za posledico tudi dvig ravni urejenosti okolja in je obenem spodbuda uporabnikov k ohranitvi kvalitete ter dviga ravni odgovornosti do javnega dobra.

Cilj projekta je zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje predšolske vzgoje. Z omenjenim ciljem Mestna občina Celje zagotavlja ustrezno vzgojo in varstvo otrok v skladu s strateškimi smernicami in z zakonsko predpisanimi normativi.

Specifični cilji so:

- nadomestiti in zagotoviti zadosti mest oziroma oddelkov za izvajanje dejavnosti vzgoje ter izobraževanja predšolskih otrok v šest-oddelčnem vrtcu,
- z umeščeno dejavnostjo podpirati pogoje bivanja v soseskah Nova vas, Dolgo polje in Dečkovo naselje in slediti strategijam mesta kot so trajnostna mobilnost, pametno mesto, zdravo mesto idr.,
- izgraditi podporno, kreativno in varno okolje za otroke in skupnost, ki krepi položaj Celja kot izobraževalnega središča regije,
- podpora družinam in lokalni skupnosti, saj bo vrtec v neposredni bližini stanovanjskih hiš in blokov omogočil lažjo dostopnost, kar bo prispevalo k usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti staršev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 je projekt gradnje novega šest oddelčnega vrtca v Mestni občini Celje dosegel omejen napredek pri realizaciji zastavljenih ciljev. Osnovni namen projekta, to je zagotavljanje novih prostorskih možnosti za izvajanje predšolske vzgoje in dvig ravni urejenosti okolja, ostaja nedokončan, saj se gradbena dela zaradi zamud pri odvozu zemljine, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, v celoti niso mogla nadaljevati.

V letu 2025 so bila izvedena manjša dela, organizacija gradbišča, izkop gradbene jame ter nasipavanje in utrjevanje tamponskega nasutja, kar predstavlja pripravljalne aktivnosti za nadaljnjo gradnjo. Zaradi spremenjene finančne konstrukcije projekta in časovnih omejitev se bo realizacija glavnih gradbenih del nadaljevala v letu 2026. Projekt tako vzpostavlja potrebno podlago za dokončanje vrtca in izpolnitev strateških ciljev na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Celje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(160.000 €) 68.869 €
19039001 Osnovno šolstvo	(160.000 €) 68.869 €

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ Celje **(80.000 €) 0 €**

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

V letu 2025 je Mestna občina Celje nadaljevala pripravljalne aktivnosti za investicijo v izgradnjo prizidka II. osnovne šole Celje, ki je projekt namenjen odpravi prostorske stiske in izboljšanju učnih pogojev za učence in zaposlene na omenjeni šoli. V preteklem obdobju je Mestna občina že pridobivala projektno dokumentacijo in pridobila ustrezne podlage za načrtovanje prizidka, ki bo namenjen razširitvi učnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljevalnih prostorov, s čimer se krepí kapaciteta šolskih prostorov in zagotavlja primerna infrastruktura za kakovostno izvajanje osnovnošolskega programa. V letu 2025 je bilo izvedeno javno naročila za izbor izvajalca del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 projekt Izgradnja prizidka II. osnovne šole Celje finančno ni bil realiziran, saj so bile izvedene predvsem pripravljalne aktivnosti, vključno z javnim naročilom za izbor izvajalca gradbenih del, ki v letu 2025 ni bil uspešen. Zaradi tega je bila izvedba investicijskih del zakasnjena, vendar so bili doseženi ključni cilji, ki omogočajo nemoten prehod v gradbeno fazo v letu 2026.

Navezava na projekte NRP

OB011-12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Izgradnja prizidka II. osnovne šole Celje predstavlja investicijo v razširitev šolske infrastrukture, ki je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega in sodobnega učnega okolja. Prizidek bo omogočil razširitev učnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljevalnih prostorov, s čimer se izboljšajo pogoji za izvajanje osnovnošolskega programa in omogoča sprejem večjega števila učencev.

Namen projekta je zagotoviti ustrezno in funkcionalno šolsko infrastrukturo, ki podpira kakovostno izobraževanje in ustvarja varno, sodobno in prilagodljivo okolje za učence, učitelje in zaposlene. Projekt je tudi del širših prizadevanj Mestne občine Celje za razvoj vzgojno-izobraževalne infrastrukture in izboljšanje pogojev za celosten razvoj otrok in mladine.

Cilji projekta so:

- 1) povečati kapaciteto šole in zmanjšati prostorsko stisko,
- 2) izboljšati kakovost učnega okolja z modernimi učilnicami in spremljevalnimi prostori,
- 3) omogočiti učinkovito izvajanje učnega procesa in podpornih dejavnosti,
- 4) prispevati k dolgoročnemu razvoju vzgojno-izobraževalne infrastrukture v Mestni občini Celje,
- 5) zagotoviti projektno in gradbeno rešitev, ki bo skladna s sodobnimi standardi varnosti, trajnosti in energetske učinkovitosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2025 projekt Izgradnja prizidka II. osnovne šole Celje finančno ni bil realiziran, saj so bile izvedene predvsem pripravljalne aktivnosti, vključno z javnim naročilom za izbor izvajalca gradbenih del, ki v letu 2025 ni bil uspešen. Zaradi tega je bila izvedba investicijskih del zakasnjena, vendar so bili doseženi ključni cilji, ki omogočajo nemoten prehod v gradbeno fazo v letu 2026.

190335 Izgradnja prizidka k OŠ Glazija**(80.000 €) 68.869 €**

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

OŠ Glazija je šola regijskega značaja in izobražuje otroke s posebnimi potrebami. Nudi jim celostno obravnavo, ki obsega vzgojo in izobraževanje, terapije in tudi možnost domske vzgoje. Glede na prostorsko stisko in fizično stanje objekta je predlog, da se zaradi dotrajanosti odstrani skrajno vzhodni del objekta in nato z neposredno in večjo prizidavo na tem mestu izvede prizidek. S tem se pridobi dodatne učilnice ter ostale podporne prostore za izvajanje dejavnosti, s tako umeščenim objektom pa se ohrani tudi večina zelenice na južni strani šole. Šola bi na ta način izvajala pouk nemoteno in pridobila potreben prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kot sredstvo za doseg cilja je bila v letu 2025 v okviru predvidenih sredstev pridobljena IDZ dokumentacija.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0032 Prizidek k OŠ Glazija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

OŠ Glazija je šola regijskega značaja in izobražuje otroke s posebnimi potrebami. Nudi jim celostno obravnavo, ki obsega vzgojo in izobraževanje, terapije in tudi možnost domske vzgoje. Glede na prostorsko stisko in fizično stanje objekta je predlog, da se zaradi dotrajanosti odstrani skrajno vzhodni del objekta in nato z neposredno in večjo prizidavo na tem mestu izvede prizidek. S tem se pridobi dodatne učilnice ter ostale podporne prostore za izvajanje dejavnosti, s tako umeščenim objektom pa se ohrani tudi večina zelenice na južni strani šole. Šola bi na ta način izvajala pouk nemoteno in pridobila potreben prostor. V letu 2025 je v okviru predvidenih sredstev načrtovana priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

IDZ dokumentacija je bila izdelana v okviru postopka izdelave projektne dokumentacije in je pomenila zahtevano vsebino v fazi razpisa za pridobitev državnih sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**(3.160.477 €) 1.306.842 €****2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****(3.160.477 €) 1.306.842 €****23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč****(3.160.477 €) 1.306.842 €****230207 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - pred 4.8.2023****(213.000 €) 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 namenjena sanaciji plazov na postavki se niso porabila, ker so bila vsa plačila za intervencije, vezane na sanacijo po neurij pred 4.8.2023, izvedena preko drugih postavk, in sicer iz proračunske rezerve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 postavk, in sicer iz proračunske rezerve.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0115 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 so bila namenjena sanaciji plazov, ki so jih sprožila neurja z obilnimi padavinami pred 4. avgustom 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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 postavk, in sicer iz proračunske rezerve.

230209 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023

(1.403.477 €) 28.487 €

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. V letu 2025 projekt ni prešel v fazo obnove. Zaradi morebitne ponovne ogroženosti lokacije v poplavnem območju je bila sprejeta odločitev o prestavitvi drsališča na poplavno varno območje. Obnova objekta na stari lokaciji sredstva na poplavno ogroženem območju bi bila tako neupravičena in nesmiselna z vidika trajnostne investicije. So pa v letu 2025 nastali le manjši stroški glede priprave strokovnih podlag za OPPN GAS-4-1 in OPPN Zagrad (Gasilski dom). Ti stroški niso bili neposredno vezani na samo obnovo ali prestavitev drsališča, temveč na vzporedne prostorske postopke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2025 projekt ni prešel v fazo obnove. Zaradi ponovne ogroženosti lokacije v poplavnem območju je bila sprejeta odločitev o prestavitvi drsališča na poplavno varno območje. Obnova objekta na stari lokaciji sredstva na poplavno ogroženem območju bi bila tako neupravičena in nesmiselna z vidika trajnostne investicije. So pa v letu 2025 nastali le manjši stroški glede priprave strokovnih podlag za OPPN GAS-4-1 in OPPN Zagrad (Gasilski dom). Ti stroški niso bili neposredno vezani na samo obnovo ali prestavitev drsališča, temveč na vzporedne prostorske postopke.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0117 Odprava posledic škode na občinskih objektih 4.8.2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dne 4. avgusta 2023 je Slovenijo prizadela huda poplava, ki je povzročila znatno škodo na občinski infrastrukturi, vključno s cestami in objekti. Poleg tega so se pojavili plazovi, ki predstavljajo grožnjo premoženju in življenjem prebivalcev.

Sredstva 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 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva predvidena za obnovo objektov poškodovanih v poplavah 4. 8. 2023 niso bila porabljena, saj se načrtuje selitev drsališča na poplavno varno območje.

230212 Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - 4.8.2023

(1.544.000 €) 1.278.355 €

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

V juliju in avgustu 2023 so Celje in okolico prizadela huda neurja z obilnimi padavinami in poplavami dne 4. avgusta 2023, ki so povzročila obsežne poškodbe prometne in druge občinske infrastrukture ter sprožila več plazov. Ti plazovi so ogrožali posamezne objekte, prometnice in ponekod tudi varnost prebivalcev. Sredstva proračunske postavke so bila zato namenjena sanaciji plazov, ki so nastali kot posledica navedenih vremenskih ujm.

V letu 2025 so se izvedli naslednji ukrepi sanacije:

- pri plazu nad Ledeno dvorano so bila izvedena vsa potrebna sanacijska dela, zaradi česar so bila sredstva v celoti porabljena, plaz je bil uspešno stabiliziran in nevarnost odpravljena;
- pri plazu Rupe 1 so bila izvedena sanacijska dela na podlagi izvedenega javnega naročila, pri katerem je bila pridobljena nižja ponudba od predvidene, zato so na proračunski postavki ostala neporabljena sredstva;
- enako se je zgodilo pri plazu Rupe 3, kjer so sanacijska dela potekala po nižji ceni od načrtovane zaradi ugodnejše ponudbe izbranega izvajalca, kar je prav tako povzročilo neporabljena sredstva na postavki;
- pri plazu Rupe 5 so bila sanacijska dela v celoti izvedena in plačana, sredstva so bila zato porabljena v celotnem obsegu.

S temi ukrepi je bila v letu 2025 v največji možni meri odpravljena neposredna nevarnost plazov na navedenih lokacijah, stabilizirana so bila tla in zagotovljena varnost objektov in prebivalcev v njihovi bližini, pri čemer je prišlo do prihrankov pri dveh lokacijah zaradi ugodnejših izvedenih ponudb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj sanacije plazov, ki so nastali zaradi hudih neurij in poplav 4. avgusta 2023, je bil v celoti uspešno dosežen. Pri plazu nad Ledeno dvorano in plazu Rupe 5 so bila sanacijska dela v celoti izvedena, plazovi stabilizirani, nevarnost za objekte in prebivalce odpravljena ter sredstva porabljena v predvidenem obsegu. Pri plazu Rupe 1 in plazu Rupe 3 so bila sanacijska dela prav tako izvedena, zaradi ugodnejših ponudb na javnih naročilih pa so ostala načrtovana sredstva neporabljena. Cilji stabilizacije plazov in zagotavljanja varnosti so bili doseženi v celoti.

Skupna ocena uspeha je zelo dobra. Na vseh štirih lokacijah so bili plazovi sanirani in neposredna nevarnost odpravljena, kar je bil primarni cilj interventnih ukrepov po ujmi.

Navezava na projekte NRP

OB011-23-0120 Odprava posledic škode na plazovih 4.8.2023

OB011-25-0009 Sanacija plazu nad Ledeno dvorano

OB011-25-0010 Sanacija plazu Rupe 1

OB011-25-0011 Sanacija plazu Rupe 3

OB011-25-0012 Sanacija plazu Rupe 5

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen sanacije plazov je zavarovati nevarna območja, preprečiti plazenje in izboljšati varnost in udobje življenja ljudi na poškodovanih območjih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj sanacije plazov, ki so nastali zaradi hudih neurij in poplav 4. avgusta 2023, je bil v celoti uspešno dosežen. Pri plazu nad Ledeno dvorano in plazu Rupe 5 so bila sanacijska dela v celoti izvedena, plazovi stabilizirani, nevarnost za objekte in prebivalce odpravljena ter sredstva porabljena v predvidenem obsegu. Pri plazu Rupe 1 in plazu Rupe 3 so bila sanacijska dela prav

tako izvedena, zaradi ugodnejših ponudb na javnih naročilih pa so ostala načrtovana sredstva neporabljena. Cilji stabilizacije plazov in zagotavljanja varnosti so bili doseženi v celoti.

Mestne četrti in krajevne skupnosti

0101 KS Aljažev hrib (42.470 €) 18.360 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (42.470 €) 18.360 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (33.470 €) 16.716 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (33.470 €) 16.716 €

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški (21.170 €) 8.146 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, bančne storitve ter drugi operativni odhodki. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 8.146 evrov, kar predstavlja 38 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri kontu pisarniški material in storitve je bila poraba sredstev manjša od planiranih, pri kontih računalniške storitve, drugi izdatki za službena potovanja in drugi operativni odhodki ni prišlo do realizacije, pri nekaterih kontih plan ni bil realiziran v celoti, ker stroški zapadejo v plačilo v letu 2026, določenih materialov in storitev pa nismo potrebovali. Do večjega odstopanja je prišlo zaradi predvidevanj, da se bodo materialni stroški ter storitve, kot so strošek električne energije, ogrevanja, tekočega vzdrževanja objekta ter čistilnega materiala in storitev, znatno povišali, kar pa se ni zgodilo. Nekatere planirane aktivnosti so zato planirane v letu 2026.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo (6.600 €) 4.873 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki pogodbeno delo spadajo plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov KS, plačila po podjemni pogodbi - nagrada predsedniku, plačila po podjemnih pogodbah - druga dela, posebni davek na določene prejemke, drugi operativni odhodki - prometni davek in storitve od bruto prejemkov po pogodbi o delu. Sredstva so bila porabljena v višini 4.873 evrov, kar predstavlja 74 % porabe glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev 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 (5.700 €) 3.698 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so na kontih Krajevni praznik in prireditve ter Starejši krajan realizirani odhodki v višini 3.698 evrov, kar predstavlja 65 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški izvedenih prireditev so bili nižji od načrtovanih, pri organizaciji prireditev za krajanje smo izbirali cenejše storitve in material ter s tem posledično zmanjšali stroške, zato je prišlo do odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo.

0603 Dejavnost občinske uprave	(9.000 €) 1.644 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(9.000 €) 1.644 €

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	(9.000 €) 1.644 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakup osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS, kot so nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.644 evrov, kar predstavlja 18 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med načrtovano in realizirano porabo sredstev je prišlo, ker planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter za obnovo, rekonstrukcije, adaptacije, vzdrževanje in izboljšave v poslovnih prostorih krajevne skupnosti niso bila porabljen v predvidenem obsegu. Na podlagi pridobljenih ocen se je izkazalo, da stroški načrtovanih prenovitvenih del presegajo razpoložljiva sredstva, zato izvedba ni bila možna v proračunskem letu 2025. Posledično so se načrtovani plani glede rekonstrukcij, adaptacij, vzdrževanja in izboljšav poslovnih prostorov načrtovali v letu 2026.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(42.470 €) 18.360 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(33.470 €) 16.716 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(33.470 €) 16.716 €

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški	(21.170 €) 8.146 €

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 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, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, bančne storitve ter drugi operativni odhodki. Pri kontu za pisarniški material in storitve je bila poraba sredstev manjša od planiranih, pri kontih računalniške storitve, drugi izdatki za službena potovanja in drugi operativni odhodki ni prišlo do realizacije, pri nekaterih kontih plan ni bil realiziran v celoti, ker stroški zapadejo v plačilo v letu 2026, določenih materialov in storitev pa nismo potrebovali. Do večjega odstopanja je prišlo zaradi predvidevanj, da se bodo materialni stroški ter storitve, kot so strošek električne energije, ogrevanja, tekočega vzdrževanja objekta ter čistilnega materiala in storitev, znatno povečali, kar pa se ni zgodilo. Realizacija je bila zaradi gospodarnejše rabe manjša od načrtovane, nekatere planirane aktivnosti so načrtovane v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo kljub nižji realizaciji in s ciljem racionalne rabe sredstev dosegli zastavljene

cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo

(6.600 €) 4.873 €

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 skoraj v celoti uspešna.

Navezava na projekte NRP

/

060205 KS Aljažev hrib - prireditve

(5.700 €) 3.698 €

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

Stroški proračunske postavke zajemajo prireditve s pogostitvami ob krajevnem prazniku in med letom ter prednovoletno proslavo s pogostitvijo in lutkovno predstavo za najmlajše ter jesensko prireditve - srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, poraba sredstev je bila manjša od planiranih zaradi racionalnejše izbire storitev ter ugodnejših nakupov sredstev za izvedbo prireditev. Ocenjujemo, da je realizacija zadovoljiva.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave

(9.000 €) 1.644 €

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

(9.000 €) 1.644 €

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev

(9.000 €) 1.644 €

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

Sredstva so bila načrtovana za nabavo osnovnih sredstev ter za prenovo poslovnih prostorov in infrastrukture. V letu 2025 smo del zastavljenih ciljev realizirali z nadaljevanjem prenove vhoda v pisarno krajevne skupnosti, nabavo tiskalnika, projektorja in projektorskega platna ter prenovo dveh pisalnih miz. Del sredstev je bil v proračunu predviden tudi zaradi možnosti okvar pisarniške opreme in pohištva, vendar se te v obravnavanem letu niso pojavile, zato poraba teh sredstev ni bila potrebna. Prav tako se niso koristila sredstva, namenjena za obnovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno uresničeni. Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane zaradi varčevanja za večje investicije, ki bodo v prihodnosti nujno potrebne. V obravnavanem letu se ni vlagalo v pisarniško opremo in pohištvo v obsegu, kot je bilo prvotno predvideno. Večje investicije, ki so že dalj časa načrtovane (streha, fasada, ogrevanje, prezračevalni sistemi, klimatske naprave

itd.), se bodo izvajale v prihodnjih proračunskih letih.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0091 KS Aljažev hrib - Nakup osnovnih sredstev

OB011-24-0092 KS Aljažev hrib - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekti sledijo ustaljeni praksi, da se na podlagi odločitve sveta krajevne skupnosti izvede nakup potrebnega pisarniškega pohištva in opreme. Nakupi so namenjeni opremljanju kulturnih dvoran, pisarne krajevne skupnosti, skupnih prostorov ter arhiva. V planiranem proračunskem obdobju so sredstva namenjena predvsem najnujnejšim nabavam ter zamenjavi dotrajane in poškodovane pisarniške opreme, ki ne izpolnjuje več minimalnih standardov oziroma osnovnih pogojev za učinkovito delo. 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.

Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva: projektor, projektor, projektorsko platno, iverne plošče za prenovu pisalnih miz ter tiskalnik.

Opravljen je bil zamenjava vhodnih vrat v pisarno krajevne skupnosti. Popravila in menjava ostalih vrat v poslovnih prostorih krajevne skupnosti bodo opravljena v prihodnjih letih.

Z nabavami novih osnovnih sredstev, rednimi in izrednimi vzdrževalnimi ter adaptacijskimi deli, so se doslej redno v okviru zmožnosti in bi se naj tudi v prihodnjem obdobju, neprekinjeno izboljševali prostori vseh poslovnih prostorov vključno z okolico krajevne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V skladu z odločitvijo sveta KS Aljažev hrib so bila nabavljena osnovna sredstva: projektor, projektorsko platno, iverne plošče, in tiskalnik. V prihodnje se načrtuje nadaljevanje del na poslovnih prostorih krajevne skupnosti, prenova fasade in strehe, izboljšanje ogrevalnih in prezračevalnih sistemov.

0102 MČ Center (23.715 €) 15.576 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (23.715 €) 15.576 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (21.415 €) 15.576 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (21.415 €) 15.576 €

060206 MČ Center - materialni stroški (11.398 €) 6.884 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje v okviru proračunske postavke materialni stroški: 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 60 % oz. 6.884 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontih 402001 Čistilni material in storitve, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402009 Izdatki za reprezentanco, 402108 Drobni inventar, 402931 Plačilo bančnih storitev. Pri podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni bila izkazana potreba po proračunskih sredstvih. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov do katerih ni prišlo. Sredstva so bila sicer racionalno porabljena.

060207 MČ Center - pogodbeno delo (4.017 €) 3.702 €

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 92 % oz. 3.702 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj pri realizaciji ni bilo, sredstva so bila namensko porabljena, zato smo dosegli zastavljene cilje.

060252 MČ Center - prireditve (6.000 €) 4.991 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so evidentirani stroški za izvedbo krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov, drugi dogodki in strokovne ekskurzije. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 83 % oz. 4.991 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Sredstva so bila racionalno porabljena in cilji uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.300 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.300 €) 0 €

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	(2.300 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakup osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih stroškov do katerih ni prišlo. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 0 % oz. 0 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena. Planirana so bila zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo. Realizacija ni bila uspešna.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(23.715 €) 15.576 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(21.415 €) 15.576 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(21.415 €) 15.576 €

060206 MČ Center - materialni stroški	(11.398 €) 6.884 €

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

/

060207 MČ Center - pogodbeno delo	(4.017 €) 3.702 €

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

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili glede na doseženo realizacijo uspešni pri doseganju ciljev.

Navezava na projekte NRP

/

060252 MČ Center - prireditve**(6.000 €) 4.991 €**

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 ter ostalih dogodkov in prireditev, vključno s srečanjem za starejše krajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave**(2.300 €) 0 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(2.300 €) 0 €****060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev****(2.300 €) 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. Nepredvideni stroški niso nastali, zato ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli. Sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo, zato so sredstva ostala neporabljena.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0089 MČ Center - Nakup osnovnih sredstev

OB011-24-0090 MČ Center - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2025 ni bilo realizacije, ker ni bila sprejeta odločitev sveta mestne četrti, da se izvrši nakup potrebnih osnovnih sredstev oz. izvede investicijsko vzdrževanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena. Cilji niso bili realizirani.

0103 MČ Dolgo polje (25.585 €) 17.666 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (25.585 €) 17.666 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (21.565 €) 14.793 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (21.565 €) 14.793 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški (12.035 €) 5.913 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki materialni stroški so zajeti stroški za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 49 % oz. 5.913 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in 402999 Drugi operativni odhodki. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Na podkontih 402099 Drug splošni material in storitve, 402108 Drobni inventar, 402199 Drug posebni material in storitve, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa, ni bila izkazana potreba po porabi proračunskih sredstev. Sredstva so bila sicer racionalno porabljena in realizacija delno uspešna.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo (4.330 €) 4.196 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pogodbeno delo 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 97 % oz. 4.196 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila racionalno porabljena in realizacija v skladu z načrtovanim.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve (5.200 €) 4.685 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani z dogodki kot npr. srečanje starejših krajanov in božičkovanje za otroke ter drugi dogodki. V letu 2025 je bil izveden tudi skupni projekt s podjetjem Prostorož in MO Celje. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 90 % oz. 4.685 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Višja sredstva so bila planirana zaradi dogodka Srečanje ukradenih otrok, vendar do stroška ni prišlo. Sredstva so bila racionalno porabljena, realizacija pa glede na plan aktivnosti uspešna.

0603 Dejavnost občinske uprave	(4.020 €) 2.873 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(4.020 €) 2.873 €

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	(4.020 €) 2.873 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakup osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Nabavljena je bila betonska miza za namizni tenis v okviru projekta s podjetjem Prostorož. Realizacija na proračunski postavki je bila 71 % oz. 2.873 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, ki pa se niso uresničila.

Sredstva so bila racionalno porabljena in cilji glede na okoliščine uspešno realizirani.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(25.585 €) 17.666 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(21.565 €) 14.793 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(21.565 €) 14.793 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški	(12.035 €) 5.913 €

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, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative 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	(4.330 €) 4.196 €

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

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

060210 MČ Dolgo polje - prireditve (5.200 €) 4.685 €

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

Planirani stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika, stroške povezane s prireditvijo za srečanje starejših krajanov in božičkovanjem ter drugih dogodkov. Izvedli smo tudi skupen projekt s podjetjem Prostorož.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani, realizacija je 90 %. V letu 2025 je odpadlo financiranje dogodka Srečanje ukradenih otrok.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (4.020 €) 2.873 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.020 €) 2.873 €

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev (4.020 €) 2.873 €

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

Planirana sredstva zajemajo nakup pisarniškega pohištva, drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Nabavila se je betonska miza za namizni tenis v sklopu projekta s podjetjem Prostorož. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0087 MČ Dolgo polje - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

OB011-24-0088 MČ Dolgo polje - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnih osnovnih sredstev oz. izvede investicijsko vzdrževanje. Do realizacije je prišlo le deloma.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila deloma porabljena, ker ni bila izkazana potreba po realizaciji načrtovanih ciljev. Nabava betonske mize za namizni tenis se je v letu 2025 zaključila. Preostanek sredstev pa ni bil porabljen, ker ni bila izkazana potreba.

0104 MČ Gaberje

(28.012 €) 15.655 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(28.012 €) 15.655 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.512 €) 15.202 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.512 €) 15.202 €

060211 MČ Gaberje - materialni stroški

(13.206 €) 7.145 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki materialni stroški so zajeti vsi stroški za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 54 % oz. 7.145 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanj, ker so bila sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Na podkontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402199 Drugi posebni material in storitve, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa ni bila izkazana potreba po porabi proračunskih sredstev. Sredstva so bila racionalno porabljena.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo

(4.606 €) 4.382 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pogodbeno delo 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 95 % oz. 4.382 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila namensko porabljena in cilji uspešno doseženi.

060253 MČ Gaberje - prireditve

(4.700 €) 3.675 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov ter ostalimi dogodki. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 78 % oz. 3.675 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Višja sredstva so bila planirana zaradi dodatne ekskurzije in srečanja vasi Gaberje, vendar dogodka nista bila realizirana. Sredstva so bila racionalno porabljena, realizacija pa glede na plan aktivnosti uspešna.

0603 Dejavnost občinske uprave	(5.500 €) 453 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(5.500 €) 453 €

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	(5.500 €) 453 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakup osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nabavo pisarniškega pohištva, drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Nabavila se je nova oglasna omarica in drog za zastave. V planu je bila tudi dobava dodatnih igrar. Nakup osnovnih sredstev je bil delno izveden. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, ki pa se niso uresničila. Realizacija na proračunski postavki je bila 8 % oz. 453 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker načrtovane investicije niso bile realizirane. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo. Nabava dodatnih igrar se je prestavila v leto 2026.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(28.012 €) 15.655 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.512 €) 15.202 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.512 €) 15.202 €

060211 MČ Gaberje - materialni stroški	(13.206 €) 7.145 €

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

/

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo	(4.606 €) 4.382 €

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

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060253 MČ Gaberje - prireditve

(4.700 €) 3.675 €

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 zajemajo stroške realizacije krajevnega praznika, stroške strokovnih ekskurzij in stroške povezane s prireditvijo za srečanje starejših krajanov ter za ostale dogodke, dodatno ekskurzijo, srečanja ...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani, ker ni bila izvedena druga ekskurzija in pa dogodek namenjen srečanju vasi Gaberje. Sredstva so bila racionalno porabljena in realizacija deloma uspešna.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave

(5.500 €) 453 €

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

(5.500 €) 453 €

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev

(5.500 €) 453 €

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

Planirana sredstva zajemajo nakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli. Nabavilo smo novo oglasno omarico in drog za zastave. Dodatna igrala se niso nabavila. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti predvidene investicije in nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0085 MČ Gaberje - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

NRP OB011-24-0086 MČ Gaberje - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši izvedba oz. nakup opreme. Nabavili smo oglasno omarico in drog za zastave, nismo pa nabavili dodatnih igral. Igrala se bodo nabavila v letu 2026. Drugih vlaganj ni bilo, ker ni bilo potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu. Nabava igral se prestavi v leto 2026.

0105 KS Ljubecna (45.760 €) 38.289 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (45.760 €) 38.289 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (35.660 €) 28.318 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (35.660 €) 28.318 €

060213 KS Ljubecna - materialni stroški (22.260 €) 14.722 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški so evidentirani odhodki v višini 14.722 evrov, kar predstavlja 66 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve 25 %, na podkontu 402001 Čistilni material in storitve 31 %, podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco 39 %, 402202 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 39 % in podkontu 402931 Plačilo bančnih storitev 18 %, porabo smo planirali na lanskoletno realizacijo. Na podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in 402099 Drugi splošni material smo planirali in prenesli sredstva z drugih kontov, ker smo predvidevali večje stroške, a se je izkazalo da niso bili potrebni. Na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve, smo za tiskanje vabil ob prireditvah uspeli pridobiti sponzorja in smo tako prihranili sredstva. Del sredstev pa smo prenesli na druge podkonte, kjer so se sredstva bolj nujno potrebovala. Na preostalih podkontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo (11.300 €) 9.851 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki pogodbeno delo so bili odhodki evidentirani v višini 9.851 evrov, kar predstavlja 87 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402912 Posebni davek na določene prejemke 106 % in 4029990 Drugi operativni odhodki - prometni davek v višini 127 %. Planirali smo sredstva na lanskoletno porabo z manjšim upoštevanjem možnosti podražitev. Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uredili s prerazporeditvami. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli.

060254 KS Ljubecna - prireditve (2.100 €) 3.745 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so bili evidentirani odhodki v višini 3.745 evrov, kar predstavlja 178 % realizacije sprejetega proračuna.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so razvidna na podkontu 4029995 Prireditve 171 % in na podkontu 1029996 Starejši krajani v višini 332 % realizacije. Plan smo pripravili na podlagi lanskoletne realizacije. Tekom leta je prišlo do dogovora, da skupaj z župniščem proslavimo 50. let župnije Ljubecna, zato smo del sredstev na podlagi sklepa sveta KS Ljubecna s prerazporeditvijo prenesli na te konte.

0603 Dejavnost občinske uprave	(10.100 €) 9.970 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(10.100 €) 9.970 €

060341 KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev (10.100 €) 9.970 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakup osnovnih sredstev so bili realizirani odhodki v višini 9.970 evrov, kar predstavlja 99 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je razvidna na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme. Ob pripravi proračuna za leto 2025 smo na podkontu planirali znesek za nakup pisarniškega stola, če bi se tekom leta pokazala potreba po nakupu. Na preostalih podkontih so bila sredstva planirana za sofinanciranje projektov z Mestno občino Celje, ki pa se tekom leta zaradi različnih okoliščin niso realizirala. Zato je svet KS Ljubecna sprejel sklep, da se sredstva v celoti namenijo za ureditev objekta, ki je v lasti KS Ljubecna. Zamenjali smo okno v lokalu, vhodna in vmesna vrata v spodnjo dvorano, prav tako se je v dvorano namestila klima naprava in nov projektor ter projekcijsko platno.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (45.760 €) 38.289 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (35.660 €) 28.318 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (35.660 €) 28.318 €

060213 KS Ljubecna - materialni stroški (22.260 €) 14.722 €

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 operative odhodke. Prav tako zajema sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačila bančnih storitev in nadomestila za stavbno zemljišče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev in planiranih projektov uspešni, saj smo dosegli zastavljene cilje. Poraba sredstev se je vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

Navezava na projekte NRP

/

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo (11.300 €) 9.851 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo letne nagrade predsedniku in pripadajoče stroške. Stroške po podjemni pogodbi za čistilko ter za stroške plačila dajatev - davkov povezanih z njimi. Prav tako zajema stroške podjemne pogodbe za hišnika za vzdrževanje neposredne okolice poslovne stavbe KS in stavbe, skozi vse leto in stroške povezane z njimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na realizacijo zastavljene cilje v celoti dosegli. Stanja smo uredili s prerazporeditvami sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

060254 KS Ljubecna - prireditve

(2.100 €) 3.745 €

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

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku - osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna druga druženja - pohod kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna in po novoletna srečanja. Tradicionalni koncert kot npr. Jožefov koncert, koncert ob kulturnem prazniku, dnevu žena, materinskem dnevu, prireditve Zlata harmonika, božično novoletni koncert, pustovanje in miklavževanje za otroke. Pobrateni smo s Krajevno skupnostjo Cezanjevci, zato smo vsako drugo leto gostitelji srečanja, prav tako vsako drugo leto poskrbimo za komemoracijo in druženje starejših v dvorani krajevnne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili zelo uspešni. Tekom leta 2025 smo uspešno izvedli razne prireditve, koncerte, srečanja in druženja za vse starostne skupine. Vsi načrti so bili realizirani in uspešno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave

(10.100 €) 9.970 €

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

(10.100 €) 9.970 €

060341 KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev

(10.100 €) 9.970 €

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 krajevnne infrastrukture in sofinanciranja občinskih projektov. Sredstva pokrivajo tudi najnujnejše zamenjave poškodovanega in dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme. Na področju investicijskega vzdrževanja so bila sredstva namenjena za redno vzdrževanje dotrajanega stavbnega pohištva, poslovnih in pomožnih prostorov, ki jih KS redno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti. S temi sredstvi redno vzdržujemo vodovodne, plinske in električne inštalacije. Prav tako so planirana sredstva namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture ter za razne rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekti, ki so bili planirani kot sofinanciranje občinskih projektov, se zaradi različnih okoliščin niso izvedli. Svet KS Ljubecna je tekom leta sprejel sklep, da se sredstva preusmerijo in namenijo za vzdrževanje objekta, ki je v lasti KS Ljubecna in za nakup potrebnih sredstev. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili zelo uspešni.

Navezava na projekte NRP

NPR OB011-24-0083 KS Ljubecna - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

NPR OB011-24-0084 KS Ljubecna - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 sofinanciranje, rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov, vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov, parkirišč predvsem pa za sofinanciranje prehoda za pešce pri VDC Golovec enota Ljubečna. Na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti se je izvršila menjava stavbnega pohištva. V drugi polovici leta smo zamenjali dotrajano okno v lokalu, ki je v naši lasti. Prav tako smo zamenjali okvarjena električna vrata na vhodu v spodnjo dvorano in vmesna vrata. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturni dvorani, pisarno krajevne skupnosti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane opreme za vzdrževanje okolice objekta. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo. V spodnjo dvorano smo vgradili nujno potrebna osnovna sredstva - klima napravo, projektor in projekcijsko plato. V zgornji dvorani pa smo z opazem na novo obložili oder, ker je bil star opaz povsem dotrajan.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani projekti in investicije so bili uspešno izvedeni. Projekt menjave stavbnega pohištva in vgradnja klime ter projektorja so bili z vidika doseganja ciljev in načrta financiranja uspešno realizirani. Ti projekti nam bodo za prihodnje omogočili večje možnosti za oddajanje prostorov in s tem zagotovitev sredstev za nove projekte.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(28.970 €) 14.865 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (25.670 €) 14.865 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (25.670 €) 14.865 €

060215 KS Medlog - materialni stroški

(12.670 €) 6.635 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Materialni stroški 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, drugi splošni material in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. KS Medlog je v letu 2025 sredstva namenila za kritje rednih stroškov poslovanja pisarne in vzdrževanja okolice objekta KS. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 6.635 evrov, kar predstavlja 52 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na nekaterih kontih ni bilo realizacije: 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402108 Drobni inventar, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ter 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, saj v proračunskem obdobju ni bilo potrebno izvajanje storitev ali nakupa blaga, ki bi bremenili te konte.

Minimalno porabo sredstev izkazuje realizacija na kontu 402001 Čistilni material in storitve, ki je le 9 %, ter na kontu 402009 Izdatki za reprezentanco, ki je skoraj 6 %. Pod petino porabljenih sredstev, le 18 %, je bilo tudi na kontu 402000 Pisarniški material in storitve. Zmanjšana realizacija v letu 2025 na navedenih kontih je posledica uporabe zalog materiala iz preteklih let ter uvedba racionalnih ukrepov za zmanjšanje stroškov.

Nižja realizacija od predvidene porabe sredstev, le 23 %, je na kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, kjer je najvišji strošek tiskanja Glasila KS Medlog zapadel v leto 2026. Zaradi uvedbe varčevanja je manjša realizacija, le 41 %, tudi na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav. Na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa je 40 % realizacija posledica uvedbe varčevanja v drugi polovici proračunskega leta.

Povprečna realizacija, med 45 % in 77 % porabe predvidenih sredstev je zabeležena na kontih fiksnih stroškov pisarne in komunalnih storitev, kot so poraba električne energije, stroški ogrevanja, poraba vode in odvoz smeti, kar je posledica predvidevanja večjih cen storitev ob načrtovanju proračuna. Z povečano uporabo elektronske pošte je bila zmanjšana poraba sredstev tudi na kontu 402206 Poština in kurirske storitve, kar izkazuje 71 % realizacija.

Načrtovana realizacija nad 85 % je bila dosežena na kontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402199 Drugi posebni materiali in storitve ter 402205 Telefon, faks, elektronska pošta.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo**(3.000 €) 1.545 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pogodbeno delo 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 operative odhodke. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 1.545 evrov, kar predstavlja 52 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 402902 Stroški podjemnih pogodb je izkazana večja poraba sredstev od predvidene, kar je posledica splošne spremembe obračuna prispevkov za izvajalce po podjemnih pogodbah. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk.

Na kontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade v letu 2025 ni zabeležene realizacije.

060217 KS Medlog - prireditve**(10.000 €) 6.685 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika in srečanja ter obdarovanja starejših krajanov ter razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, čistilna akcija, prireditve za otroke). Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 6.685 evrov, kar predstavlja 67 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na kontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve je bila v okviru predvidene, in sicer 86 %. Največji odhodek je predstavljala organizacija krajevnega praznika KS Medlog v izvedbi Kajak kanu kluba Celje v mesecu avgustu 2025, sledijo stroški izvedbe spomladanske čistilne akcije.

Na kontu 4029995 Drugi operativni odhodki - starejši krajan je zabeležena nizka realizacije, le 10 %, saj večina stroškov, povezanih z organizacijo prazničnega srečanja starejših krajanov KS Medlog, ki je bilo v decembru, zapadejo v plačilo v letu 2026.

0603 Dejavnost občinske uprave**(3.300 €) 0 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(3.300 €) 0 €****060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev****(3.300 €) 0 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev v letu 2025 ni bilo realizacije zaradi varčevanja s sredstvi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana poraba sredstev ni bila realizirana zaradi varčevanja s sredstvi.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (28.970 €) 14.865 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (25.670 €) 14.865 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (25.670 €) 14.865 €

060215 KS Medlog - materialni stroški (12.670 €) 6.635 €

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

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Medlog: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke, kljub nižji realizaciji, dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo močno racionalizirali in kljub temu izvajali projekte v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2025.

Navezava na projekte NRP

/

060216 KS Medlog - pogodbeno delo (3.000 €) 1.545 €

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 2025.

Navezava na projekte NRP

/

060217 KS Medlog - prireditve (10.000 €) 6.685 €

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 evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika, organizacijo srečanja in obdarovanja starejših krajanov ter razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, čistilna akcija). Spomladi smo sodelovali pri čistilni akciji. Meseca julija, v terminu od 21. do 25. julija, smo v sodelovanju z Mladinskim centrom Celje organizirali brezplačne aktivne počitnice za otroke. Konec avgusta smo izvedli krajevni praznik v soorganizaciji s Kajak kanu klubom Celje. Meseca decembra smo pripravili srečanje za 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 2025.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.300 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.300 €) 0 €

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	(3.300 €) 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 so bila sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme in drugih osnovnih sredstev, za izvedbo novogradenj ter za rekonstrukcijska in obnovitvena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana poraba sredstev ni bila realizirana zaradi varčevanja.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0081 KS Medlog - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

NRP OB011-24-0082 KS Medlog - Rekonstrukcije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana poraba sredstev ni bila realizirana zaradi varčevanja s sredstvi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana poraba sredstev ni bila realizirana zaradi varčevanja.

0107 MČ Savinja

(25.110 €) 16.810 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(25.110 €) 16.810 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (18.510 €) 10.898 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (18.510 €) 10.898 €

060218 MČ Savinja - materialni stroški

(8.050 €) 5.670 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški evidentirani odhodki v višini 5.670 evrov kar predstavlja 70 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazuje na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, 4020012 Čistilni material in storitve - poslovni prostori in 402003 Založniške in tiskarske storitve. V letu 2025 nismo potrebovali toliko materiala in sredstev kot smo sprva načrtovali. Na podkontu 402009 Reprezentanca smo planirali sredstva glede na porabo v preteklem letu. Na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme in na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, smo planirali sredstva za primer nepredvidenega dogodka - razne nepredvidene okvare, ki pa jih v letu 2025 ni bilo.

Na podkontu 402203 Voda in komunalne storitve ter na podkontu 402205 Telefon, je nastala večja poraba sredstev od predvidene, zato smo prerazporedili sredstva znotraj proračunske postavke.

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

(8.460 €) 4.873 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki pogodbeno delo so bili evidentirani odhodki v višini 4.873 evrov, kar predstavlja 58 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Nekoliko nižja realizacija odhodkov je razvidna na podkontu 402902 Stroški podjemnih pogodb v višini 52 %. Planirali smo sredstva z upoštevanjem možnosti podražitve izvajanja del in podražitve pripradajočih drugih odhodkov povezanih z njim. Ker do podražitev ni prišlo, ocenjujemo, da smo glede na realizacijo zastavljene cilje v celoti dosegli. Sredstva so bila porabljena namensko in racionalno.

060220 MČ Savinja - prireditve

(2.000 €) 355 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so bili evidentirani odhodki v višini 355 evrov, kar predstavlja 18 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je razvidna na podkontu 4029995 Prireditve 23 % in na podkontu 1029996 Starejši krajani v višini 0 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025. Plan smo pripravili na podlagi prepričanja, da bomo izpeljali prireditve krajevnega praznika in srečanje starejših, vendar smo obe prireditvi morali odpovedati zaradi prenizkega števila prijavljenih.

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.600 €) 5.912 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(6.600 €) 5.912 €

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	(6.600 €) 5.912 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakup osnovnih sredstev so evidentirani odhodki v višini 5.912 evrov, kar predstavlja 90 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je razvidno na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme in 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev. Sredstva so bila namenjena za primer, da bi se tekom leta pokazala potreba po nakupu opreme ali osnovnih sredstev. Na preostalih kontih ni bistvenih odstopanj. Dela so bila v skladu s sklepi sveta realizirana in sredstva porabljena.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(25.110 €) 16.810 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(18.510 €) 10.898 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(18.510 €) 10.898 €

060218 MČ Savinja - materialni stroški	(8.050 €) 5.670 €

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. Vključeni so stroški za 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. Del sredstev je namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Ocenjujemo, da smo v celoti realizirali planirane aktivnosti in s tem dosegli zastavljene cilje. Proračunska sredstva smo uporabili namensko in racionalno. Z realizacijo smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo	(8.460 €) 4.873 €

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 in pripadajoče stroške. Stroške po podjemni pogodbi za čistilko ter stroške plačila dajatev - davkov povezanih z njimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev za pogodbeno delo in plačilo nagrade predsedniku se je vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev dosegli planirane načrte in s tem zastavljene cilje v uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

060220 MČ Savinja - prireditve

(2.000 €) 355 €

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 prazniku mestne četrti - osrednja prireditve s podelitvijo priznanj MČ ter srečanje starejših krajanov in razna druga druženja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Srečanja starejših krajanov in osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti nismo uspeli izvesti zaradi premajhnega števila prijavljenih, smo pa uspešno izvedli prednovoletno srečanje.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave

(6.600 €) 5.912 €

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

(6.600 €) 5.912 €

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev

(6.600 €) 5.912 €

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 sofinanciranju obnove infrastrukture in sofinanciranju občinskih projektov na območju mestne četrti. Določen del sredstev je namenjen najnujnejši zamenjavi poškodovanega in dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva redno namenjamo za vzdrževanje pohištva, poslovnih in pomožnih prostorov, ki jih MČ 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 ter za razne rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba, ki je bila odvisna od mestne četrti oz. je svet MČ tekom leta sprejel sklep, da se sredstva preusmerijo in namenijo za vzdrževanje prostorov, nakup potrebnih sredstev in rekonstrukcije, je bila uspešno realizirana. Projekti, ki so bili planirani kot sofinanciranje občinskih projektov pa se zaradi različnih okoliščin niso izvedli. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0079 - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

NRP OB011-24-0080 - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na podlagi odločitve sveta mestne četrti se je izvršil nakup potrebne opreme, ki ni več zadovoljevala minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo. Nakup zajema opremo za sejno sobo v mestni četrti. V planiranem proračunskem obdobju smo namenili del sredstev za rekonstrukcijo in obnovo obeležja pred vhodom v mestno četrt, ki je trajala nekaj mesecev. S sredstvi smo pokrili le najnujnejše nabave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika financiranja in izpolnjevanja načrtov ocenjujemo, da so bili načrtovani projekti in investicije uspešno izvedeni. Projekt menjave pohištva za sejno sobo in ureditev okolice obeležja

pred sedežem mestne četrti sta bila z vidika doseganja ciljev in načrta financiranja uspešno realizirana.

0108 KS Ostrožno

(47.980 €) 39.714 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(47.980 €) 39.714 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (29.980 €) 24.458 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (29.980 €) 24.458 €

060221 KS Ostrožno - materialni stroški

(17.680 €) 10.983 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Materialni stroški zajema vse stroške za nemoteno delovanje KS Ostrožno: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnine storitve, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.983 evrov, kar predstavlja 62 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja in 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ni zabeležene realizacije, saj med proračunskim obdobjem ni bilo dogodkov, ki bi bremenili navedene konte. Ker ni bilo več dogodkov, ki bi bremenili konte 402999 Drugi operativni odhodki, 402199 Drugi splošni material in storitve, 402000 Pisarniški material in storitve in 402931 Plačila bančnih storitev je na njih zabeležena poraba pod četrtino predvidenih sredstev. Nizka poraba, le 24 % je zabeležena tudi na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, saj je tradicionalno največji strošek na kontu, to je oglaševanje prireditve ob krajevnem prazniku KS Ostrožno v letu 2025 prevzel soorganizator dogodka PGD Lokrovec - Dobrova.

Načrtovana realizacija, nad 80 % je bila dosežena pri večini komunalnih storitev (stroški porabe električne energije, odvoz smeti) ter na kontih 402001 Čistilni material in storitve, 402003 Založniške in tiskarske storitve in 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nad polovično predvideno porabo sredstev so še zabeleženi stroški na kontih 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (z 62 % realizacijo), kjer se bodo povečani stroški ogrevanja v zimski sezoni prenesli v leto 2026, na 402206 Poštnina in kurirske storitve (z realizacijo 52 %), kjer se bo v leto 2026 prenesel strošek distribucije prazničnega glasila KS Ostrožno ter na 402500 Tekoče vzdrževanje druge opreme (z 65 % realizacijo).

Povečana realizacija v višini 124 % je zabeležena le na kontu 402203 Voda in komunalne storitve, saj je zaradi dejavnosti najemnika v poslovnih prostorih KS Ostrožno prišlo tudi do sprva nepredvidene povečane porabe vode, zaradi česar smo naredili prerazporeditve.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo

(4.300 €) 4.114 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Pogodbeno delo zajema letno nagrado za predsednico, čiščenje poslovnih prostorov po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge operative odhodke - prometni davek. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.114 evrov, kar predstavlja

96 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah in podkontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade je izkazan večji presežek realizacije kot posledica povečanih stroškov pogodbenega dela, ki smo ga krili s prerazporeditvijo sredstev. Cilji so bili v celoti realizirani.

060223 KS Ostrožno - prireditve (8.000 €) 9.361 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika, čistilne akcije ter za obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ter drugih prireditev, razstav in delavnic v kraju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.361 evrov, kar predstavlja 117 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do izkazane presežene realizacije na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve je prišlo zaradi prerazporeditve sredstev za kritje povečanih stroškov. Cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave (18.000 €) 15.256 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (18.000 €) 15.256 €

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev (18.000 €) 15.256 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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, rekonstrukcij in adaptacij ter na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 15.256 evrov, kar predstavlja 85 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2025 je bila po posledicah poplave iz leta 2024 izvedena sanacija pisarne in dela skupnih prostorov v objektu KS Ostrožno in Gasilskega doma Ostrožno. Zamenjan je bil pod, lesena vrata v pritličju ter celotno pisarniško pohištvo, ki je bilo v poplavi uničeno. Navedeno je razvidno tudi iz realizacije, ki je na kontu 420200 Nakup pisarniškega pohištva 81 %, na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije pa s 105 % celo presežena. Dodatna sredstva na kontu so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračuna KS Ostrožno.

Medtem, ko na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev ni bilo zabeležene realizacije, saj ni bilo dogodkov, ki bi ta konto bremenili, je na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave zabeležena večja realizacija od predvidene v višini 133 %. To je posledica gradbenih del ob zamenjavi vrat in podov v pisarni ter zamenjavi stropnih luči v prostoru športne dvorane KS Ostrožno. Dodatna sredstva na kontu so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračuna KS Ostrožno.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(47.980 €) 39.714 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (29.980 €) 24.458 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (29.980 €) 24.458 €

060221 KS Ostrožno - materialni stroški (17.680 €) 10.983 €

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

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje KS Ostrožno: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnine storitve, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge 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 2025.

Navezava na projekte NRP

/

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo (4.300 €) 4.114 €

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

Sredstva smo porabili za izplačilo letne nagrade za predsednico in čiščenje poslovnih prostorov po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge 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 2025.

Navezava na projekte NRP

/

060223 KS Ostrožno - prireditve (8.000 €) 9.361 €

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 evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika, čistilne akcije ter obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ter druge prireditve in delavnice v kraju. V letu 2025 smo sodelovali pri spomladanski čistilni akciji, od 14. do 18. julija smo z Mladinskim centrom Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje, Ljudsko univerzo Celje, javnim zavodom SOCIO in Osrednjo knjižnico Celje, organizirali brezplačne aktivne počitnice za otroke. Meseca septembra smo v sodelovanju s PGD Lokrovec - Dobrova praznovali krajevni praznik, na katerem smo podelili krajevna priznanja. V decembru 2025 smo skupaj z Društvom upokojencev Ostrožno in Krajevno organizacijo RK Ostrožno tradicionalno obdarovali starejše ter socialno šibke krajanke in krajan.

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 2025.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(18.000 €) 15.256 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(18.000 €) 15.256 €

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	(18.000 €) 15.256 €

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

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev so evidentirani odhodki v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS Ostrožno. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva, nakupa drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0077 KS Ostrožno - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

NRP OB011-24-0078 KS Ostrožno - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V spomladanskih mesecih je bila izvedena sanacija pisarne po poplavi v letu 2024. V celoti so bili zamenjani podi v pisarni, zamenjana so bila lesena vrata v pritličju ter izvedena nabava in montaža novega pisarniškega pohištva. V tem delu načrtovanih investicij je za enega od naslednjih proračunskih obdobij ostala še dobava pohištva za arhiv. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenimo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter kritju ostalih neplanskih stroškov tekočega vzdrževanja objektov, ki jih skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja obnove oziroma vzdrževanja cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana zamenjava dotrajanega in uničenega pisarniškega pohištva je bila v letu 2025 realizirana. V naslednjem proračunskem obdobju bo izvedena še nabava pohištva za arhiv in druge predvidene sanacije in izboljšave.

0109 KS Pod Gradom

(39.365 €) 33.959 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(39.365 €) 33.959 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.565 €) 24.655 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.565 €) 24.655 €

060224 KS Pod gradom - materialni stroški

(16.015 €) 13.743 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški so evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Mednje sodijo stroški pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, stroški časopisa in strokovne literature, stroški energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacijskih storitev, izdatki nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, bančnih storitev, vzdrževanja opreme in prostorov ter drugih operativnih odhodkov. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.743 evrov, kar predstavlja 86 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je dosežena z manjšim odstopanjem. Sredstev, namenjenih za službena potovanja in za delo preko študentskega servisa, nismo potrebovali, prav tako niso bila v celoti porabljena sredstva za obratovalne stroške, ki so bila prvotno načrtovana v višjem obsegu zaradi pričakovanega porasta cen, do katerega pa ni prišlo v predvidenem obsegu. Na realizacijo je pomembneje vplivala tudi prerazporeditev sredstev za namen generalnega čiščenja dvorane, za tiskanje in distribucijo biltena ter za ostale namene, za katere se je naknadno pokazala potreba.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo

(5.050 €) 4.873 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Pogodbeno delo vključuje stroške plačila po podjemnih pogodbah, izplačilo nagrade predsedniku, posebni davek na določene prejemke in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.873 evrov, kar predstavlja 96 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

060226 KS Pod gradom - prireditve

(7.500 €) 6.040 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Prireditve zajema stroške manjših prireditev (dan žena in materinski dan, spomladanska čistilna akcija, srečanje zakoncev jubilarcev ter spomladanski in jesenski pohod po mejah KS) in stroške organizacije krajevnega praznika (slavnostna seja, slavnostna akademija, srečanje starejših krajanov). Odhodki znašajo 6.040 evrov oz. 81 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo predvsem zaradi racionalnejše izbire blaga in storitev pri organizaciji praznovanja 60-letnice delovanja KS. Del sredstev je bil zato prerazporejen na druge proračunske postavke, kjer se je izkazala dejanska potreba.

0603 Dejavnost občinske uprave	(10.800 €) 9.304 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(10.800 €) 9.304 €

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	(10.800 €) 9.304 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Nakup osnovnih sredstev zajema odhodke za nabavo pisarniškega pohištva in opreme, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Odhodki znašajo 9.304 evrov oziroma 86 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjše odstopanje med načrtovanim in realiziranim finančnim načrtom izhaja iz dejstva, da nekaterih planiranih aktivnosti v letu 2025 ni bilo mogoče izvesti.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(39.365 €) 33.959 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(28.565 €) 24.655 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(28.565 €) 24.655 €

060224 KS Pod gradom - materialni stroški	(16.015 €) 13.743 €

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 evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Mednje sodijo stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, časopisa, stroški energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacijskih storitev, izdatki nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, bančnih storitev, poštnih storitev, vzdrževanja opreme in prostorov ter stroški drugih operativnih odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj se v okviru delovanja KS v tem letu ni izkazala potreba po porabi vseh načrtovanih sredstev. Na nižjo realizacijo je vplivalo tudi dejstvo, da so bili obratovalni stroški sprva planirani v višjem obsegu zaradi pričakovanih podražitev, do kateri pa ni prišlo v predvideni meri. Za aktivnosti, katere prvotno niso bile načrtovane, pa so se sredstva med letom prerazporedila.

Navezava na projekte NRP

/

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo	(5.050 €) 4.873 €

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

Sredstva s te proračunske postavke so bila namenjena za poravnavo stroškov rednega čiščenja poslovnih prostorov krajevnne skupnosti na podlagi podjemne pogodbe, za izplačilo letne nagrade predsedniku ter za plačilo posebnega davka na določene prejemke, prometnega davka in stroškov storitev, vezanih na bruto prejemek po pogodbi o delu. Zaradi prvotno nižjega plana, je bil del sredstev med letom prerazporejen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

060226 KS Pod gradom - prireditve	(7.500 €) 6.040 €

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 vseh prireditev za krajanje. Sredstva so bila porabljenaa za organizacijo prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu, za organizacijo in pogostitev udeležencev spomladanske čistilne akcije, za izvedbo spomladanskega in jesenskega pohoda krajanov po obronkih krajevine skupnosti, za izvedbo tradicionalne slovesnosti ob počastitvi zakoncev jubilarantov, za organizacijo prireditev ob 60-letnici delovanja krajevine skupnosti s pogostitvijo starejših krajanov in izvedbo slavnostne akademije. Ker se za vsa načrtovana sredstva ni izkazala potreba, smo jih prerazporedili na postavke, kjer je bilo prvotno načrtovano premalo sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(10.800 €) 9.304 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(10.800 €) 9.304 €

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	(10.800 €) 9.304 €

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 porabljenaa za zamenjavo kondenzacijskega kotla ter za posodobitev inštalacij ogrevalnega sistema poslovnih prostorov KS Pod gradom in dvorane Doma krajanov. Del sredstev je bil namenjen tudi za kritje stroškov sanacije toaletnega prostora, ki je bila potrebna zaradi izlita voda. Preostalih načrtovanih aktivnosti v letu 2025 ni bilo mogoče izvesti, zato se bodo v letu 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0075 - KS Pod gradom - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-24-0076 - KS Pod gradom - Investicije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru NRP OB011-24-0076 Investicije in obnove je bila v mesecu oktobru uspešno izvedena nabava in namestitev novega kondenzacijskega plinskega kotla ter vgradnja novih inštalacij ogrevalnega sistema. Investicija je bila izvedena zaradi iztrošenosti, nezanesljivega delovanja in stroškovne obremenjenosti obstoječega ogrevalnega sistema. Ob koncu leta pa je bila zaradi izlita voda izvedena tudi sanacija toaletnega prostora v poslovnih prostorih KS. V sklopu sanacije so bile zamenjane stropne plošče, luči in vrata, izvedeno pa je bilo tudi pleskanje sten.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z nakupom novega kondenzacijskega kotla je dolgoročno zagotovljeno varnejše in zanesljivejše ogrevanje, nižji obratovalni stroški, zmanjšanje emisij CO₂ in duškovih oksidov, v primerjavi s starim kotlom ter zagotovljena možnost povezave s sodobnimi regulacijami. Sanacija toaletnega prostora pa je bila potrebna zaradi izlitja vode. Dela so bila uspešno izvedena v dogovorjenem roku.

0110 KS Škofja vas (24.700 €) 18.955 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (24.700 €) 18.955 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.600 €) 16.855 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.600 €) 16.855 €

060227 KS Škofja vas - materialni stroški (9.000 €) 6.333 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški so bili evidentirani odhodki v višini 6.333 evrov, kar predstavlja 70 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na vseh podkontih se je vršila poraba skladno z dejanskimi potrebami. Nekoliko nižje realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na podkontu 402003 Tiskarske storitve in sicer 0 %, za tiskanje gradiv smo pridobili sponzorja. Na podkontu 402206 Poštšina 5 %, ker smo letos pripravili s PGD Škofja vas skupno praznovanje je obveščanje prevzelo društvo. Na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev (37 %) so se plačila vršila skladno z dejanskimi potrebami in na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (0 %), so bila planirana sredstva za primer nepredvidenih okvar in sanacij, ki pa jih v letu 2025 ni bilo. Sredstva so bila porabljena racionalno in namensko.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo (9.600 €) 6.849 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Pogodbeno delo so bili evidentirani odhodki v višini 6.849 evrov, kar predstavlja 71 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na vseh podkontih je bila dosežena realizacija skoraj 70 % in več. Sredstva so bila porabljena racionalno in namensko.

060229 KS Škofja vas - prireditve (4.000 €) 3.673 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Prireditve so bili evidentirani odhodki v višini 3.673 evrov, kar predstavlja 92 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekoliko nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 4029996 Starejši krajani v višini 56 %. Med odhodki so navedeni vsi stroški za izvedbo praznika krajevnih skupnosti (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj) prednovoletna in ponovoletna srečanja ter tradicionalna prireditve božičkovanje za otroke. Večji del stroškov je bil namenjen za izvedbo krajevnega praznika, skupaj s PGD Škofja vas, saj smo v letu 2025 oboji praznovali okrogle obletnice.

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.100 €) 2.100 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.100 €) 2.100 €

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	(2.100 €) 2.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so evidentirani na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev v višini 2.100 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realiziranimi sredstvi ni, porabljeni so bila vsa planirana sredstva.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(24.700 €) 18.955 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.600 €) 16.855 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.600 €) 16.855 €

060227 KS Škofja vas - materialni stroški	(9.000 €) 6.333 €

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 stroški za pisarniški in splošni material ter razne storitve, čistilni material, dobavo pitne vode, električne energije in plina ter komunalne storitve, telekomunikacijske in poštne storitve ter odvoz odpadkov, izdatke za reprezentanco, drobni inventar in druge operative odhodke. Del sredstev je namenjen za vzdrževanje poslovnega objekta, plačilo bančnih storitev in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev za materialne stroške se je vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Ocenjujemo, da smo izvedli planirane načrte in s tem dosegli zastavljene cilje. Z realizacijo smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo	(9.600 €) 6.849 €

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 se vršila namenska plačila za letno nagrado predsedniku in pripadajoči stroški ter stroški plačila po podjemi pogodbi in dajatev povezanih z njo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev za pogodbeno delo in plačilo nagrade predsedniku se je vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev dosegli planirane načrte in s tem zastavljene cilje. Z realizacijo smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

060229 KS Škofja vas - prireditve**(4.000 €) 3.673 €**

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 okviru proračunske postavke so namenjena za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj) prednovoletna in razna druga druženja krajanov ter sedaj že tradicionalno prireditve božičkovanje za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev s pripravo prireditve ob krajevnem prazniku, raznih srečanj in druženj krajanov ter s pripravo prireditve božičkovanja za otroke v letu 2025, uspešno izvedli. Z doseganjem zastavljenih ciljev smo bili uspešni in smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave**(2.100 €) 2.100 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**(2.100 €) 2.100 €**

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev**(2.100 €) 2.100 €**

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove krajevne infrastrukture in sofinanciranja občinskih projektov. Za vzdrževalna dela na objektu in poslovnih prostorih KS, skladno z zakonom in sklepi sveta KS. Določen del sredstev je namenjen nakupu osnovnih sredstev. Planirana osnovna sredstva zajemajo le najnujnejše zamenjave poškodovanega ali dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme. Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva redno namenjamo vzdrževanju poslovnih prostorov in pomožnih prostorov. S temi sredstvi se prav tako redno vzdržujejo komunalne inštalacije kod so vodovod, plin, elektrika. Prav tako so planirana sredstva namenjena za izvrševanje planskih usmeritev s področja lokalne ter za razne druge rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet KS Škofja vas je tekom leta sprejel sklep, da se vsa planirana sredstva preusmerijo in porabijo za izvedbo in menjavo centralne peči za ogrevanje poslovnih prostorov. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0073 Nakup pisarniške opreme

NRP OB011-24-0074 Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na področju investicijskega vzdrževanja so bila sredstva namenjena rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarnih, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objekta, ki ga ožji del uporablja za upravljanje svoje dejavnosti. Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja infrastrukture. Del planiranih sredstev je namenjen tudi za obnove cestnega omrežja ter za sofinanciranje skupnih projektov z MO Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani projekti in investicije so bili uspešno izvedeni. Projekt ureditve prostora in menjave peči za centralno ogrevanje je bila s strani KS v celoti izvedena. Iz vidika doseganja ciljev in

izpolnjevanja načrta financiranja ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili v celoti doseženi.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

(45.000 €) 38.703 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(45.000 €) 38.703 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (38.230 €) 32.638 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (38.230 €) 32.638 €

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (23.130 €) 19.634 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki materialnih stroškov so 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, poštino, 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 19.634 evrov oz. 85 % glede na sprejeti proračun 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za sredstva, planirana za čistilni material in storitve v poslovnih prostorih, zdravila, ortopedske pripomočke in sanitetni material, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, se v letu 2025 ni pokazala potreba. Nekoliko nižja realizacija, v primerjavi s sprejetim proračunom, je tudi razvidna na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, saj smo za te namene koristili manj sredstev zaradi zaloge iz prejšnjih let. Manj smo porabili tudi za druge posebne materiale in storitve. Odhodki na podkontu 4022001 Električna energija - mrliška veža so nižji zaradi manjšega števila izvedenih pokopov in posledično nižjega stroška ogrevanja oz. uporabe mrliške vežice. Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco smo potrebovali več sredstev, zaradi pogostitve predstavnikov KS Šmartno ob Paki. Prav tako je bila izkazana potreba po več sredstvih na podkontih 402099 Drugi splošni material in storitve (zamenjava dotrajanih senzorjev v domu krajanov, pregled in popravilo plezalne stene in premaz tal v dvorani doma krajanov), podkontu 402108 Drobni inventar (nabava novih športnih blazin), podkontu 402206 Poština in kurirske storitve (poština odposlanih vabil za krajevne prireditve) in podkontu 402999 Drugi operativni odhodki (upravljanje ozvočenja na šolskih in krajevnih prireditvah, ureditev okolice doma krajanov). Sredstva smo z rebalansom prenesli iz drugih kontov, za katere je bila izkazana nižja realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo

(10.100 €) 7.422 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Pogodbeno delo 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 7.422 evrov oz. 73 % glede na sprejeti proračun 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izkazuje se manjše odstopanje med planiranimi in porabljenimi sredstvi, saj smo predvideli večje število ur za čiščenje in hišniška opravila. Nekoliko višja realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je na podkontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrada predsednici. Za ta

namen smo planirali premalo sredstev, zato smo jih morali prerazporediti iz drugih kontov.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve (5.000 €) 5.582 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Prireditve so zajeti stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov (v sodelovanju s krajevno organizacijo RK) in razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, spomladanska in jesenska čistilna akcija, pohodi, prednovoletna srečanja, prireditve za otroke...). Odhodki znašajo 5.582 evrov oz. 112 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve smo potrebovali več sredstev, zaradi izvedbe otroškega pustovanja. Sredstva smo prerazporedili iz podkonta 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajan.

0603 Dejavnost občinske uprave (6.770 €) 6.065 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (6.770 €) 6.065 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (6.770 €) 6.065 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Nakup osnovnih sredstev zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 6.065 evrov oz. 90 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za sredstva, planirana na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme, 420401 Novogradnje, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije ter 420501 Obnove, ni bila izkazana potreba po odhodkih, zato smo sredstva prerazporedili. Uredili smo sistem za obešanje slik na hodniku doma krajanov in uredili dotrajane grmovnice na gredi pred domom krajanov.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (45.000 €) 38.703 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (38.230 €) 32.638 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (38.230 €) 32.638 €

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (23.130 €) 19.634 €

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 potrebo za nemoteno delovanje KS Šmartno v Rožni dolini: 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.

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.

Navezava na projekte NRP

/

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo (10.100 €) 7.422 €

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 druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

Navezava na projekte NRP

/

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve (5.000 €) 5.582 €

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

Na proračunski postavki so bili predvideni stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov (v sodelovanju s krajevno organizacijo RK) in razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, spomladanska in jesenska čistilna akcija, pohodi, prednovoletna srečanja, prireditve za otroke...). V mesecu februarju smo sodelovali s PGD Šmartno v R. d. pri organizaciji otroške maškarade, uspešno smo izvedli dve čistilni akciji na območju KS, v poletnih mesecih smo sodelovali pri izvedbi aktivnih počitnic za otroke, jeseni smo s krajevno organizacijo RK organizirali srečanje starejših krajanov z gledališko predstavo. V novembru smo v sodelovanju s krajevnimi društvi, organizacijami, šolo, vrtcem, knjižnico in župnijo realizirali pester program ob krajevem prazniku. V sklopu osrednje prireditve smo podelili priznanja KS zaslužnim krajanom, zahvale osnovnošolcem in zlatim maturantom. Izveden je bil sprejem novorojenčkov v skupnost, pogostitev za krajanje, kmečka tržnica s tradicionalnim martinovanjem in otroška predstava. V mesecu decembru smo organizirali otroško prireditev z obiskom dobrega moža in s krajevno organizacijo RK simbolično obdarili 190 otrok. V sklopu prireditve je bila izvedena otroška gledališka predstava in prižig prazničnih luči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave (6.770 €) 6.065 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (6.770 €) 6.065 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (6.770 €) 6.065 €

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 realizirali izboljšave v domu krajanov in njegovi

okolici. Z izdelavo vozičkov za transport dvoranskih stolov in miz smo omogočili lažjo postavitev opreme za razne kulturne dogodke v dvorani. Nabavili smo prenosni (nahrbtni) sesalnik za čiščenje doma krajanov. Uredili smo sistem za obešanje slik v hodniku doma krajanov. Sanirali smo tuš kabine za uporabnike doma krajanov, ki izvajajo športne aktivnosti v dvorani. Pred domom krajanov smo uredili gredo in zamenjali dotrajane grmovnice z novimi zasaditvami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0071 KS Šmartno v Rožni dolini - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-24-0072 KS Šmartno v Rožni dolini - Investicije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana proračunska sredstva smo koristili za izboljšave Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini. Z izdelavo vozičkov za transport dvoranskih stolov in miz smo omogočili lažjo postavitev opreme za razne prireditve in nastope v dvorani. Nabavili smo prenosni (nahrbtni) sesalnik za čiščenje doma krajanov. Uredili smo sistem za obešanje slik na hodniku doma krajanov. Sanirali smo tuš kabine za uporabnike doma krajanov, ki izvajajo športne aktivnosti v dvorani. Pred domom krajanov smo uredili gredo in dotrajane grmovnice z novimi zasaditvami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilje smo uspešno realizirali. Z izboljšavami, ki smo jih realizirali v domu krajanov in njegovi okolici smo bili kreativni. Krajanom nudimo možnost medsebojnega sodelovanja in medgeneracijskega druženja ter družabno povezanost kraja.

0114 KS Trnovlje (22.410 €) 15.436 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.410 €) 15.436 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (18.210 €) 13.265 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (18.210 €) 13.265 €

060233 KS Trnovlje - materialni stroški (7.694 €) 5.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški so evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Mednje sodijo stroški pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, stroški časopisa in strokovne literature, stroški energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacijskih storitev, izdatki nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, bančnih storitev, vzdrževanja opreme in prostorov ter drugih operativnih odhodkov. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 5.223 evrov, kar predstavlja 68 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane, kar je posledica manjšega obsega izvedenih aktivnosti v primerjavi s prvotnim planom ter dejstva, da ni prišlo do pričakovanega višjega porasta cen. Na nižjo realizacijo je vplivala tudi prerazporeditev sredstev s konta Čistilni material in storitve na proračunsko postavko Pogodbeno delo, in sicer zaradi naknadno sklenjene podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov KS. Sredstva so bila med letom prerazporejena tudi za druge namene, za katere se je pokazala dejanska potreba.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo (3.946 €) 4.873 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Pogodbeno delo vključuje stroške plačila po podjemnih pogodbah, izplačilo nagrade predsedniku, posebni davek na določene prejemke in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu. Realizacija znaša 4.873 evrov oziroma 123 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med načrtovano in dejansko porabo sredstev je nastalo zaradi naknadno sklenjene podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov KS in posledično prerazporeditve sredstev s proračunske postavke Materialni stroški - čistilni material in storitve.

060255 KS Trnovlje - prireditve (6.570 €) 3.170 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Prireditve zajema stroške izvedbe krajevnega praznika ter več manjših prireditev za krajanje. Odhodki znašajo 3.170 evrov oziroma 48 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazuje zaradi prvotno višje načrtovanih stroškov organizacije prireditev. Del sredstev smo zato prerazporedili za namene, pri katerih se je pokazala dejanska potreba, preostale aktivnosti bomo izvedli v letu 2026.

0603 Dejavnost občinske uprave	(4.200 €) 2.171 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(4.200 €) 2.171 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	(4.200 €) 2.171 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Nakup osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup pisarniškega pohištva in opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, odhodke s področja rekonstrukcij in adaptacij ter odhodke investicijskega vzdrževanja in izboljšav. Odhodki znašajo 2.171 evrov oz. 52 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se kaže zaradi manj izvedenih aktivnosti, kot so bile sprva načrtovane.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(22.410 €) 15.436 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(18.210 €) 13.265 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(18.210 €) 13.265 €

060233 KS Trnovlje - materialni stroški	(7.694 €) 5.223 €

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 bili evidentirani odhodki, potrebni za nemoteno delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala, za tiskarske storitve, obratovalne stroške, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestila za bančne storitve, nakup drobnega inventarja, poštna storitve ter drug za splošni material in druge operativne odhodke. Ker prvotno načrtovana sklenitev pogodbe z izbranim čistilnim servisom ni bila realizirana, je bila za izvajanje čiščenja poslovnih prostorov krajevne skupnosti naknadno sklenjena podjemna pogodba. Posledično je bila med letom izvedena prerazporeditev sredstev, med letom in rebalansom, na proračunsko postavko Pogodbeno delo. Prerazporeditev sredstev se je izvedla tudi za namene, za katere se je pokazala dejanska potreba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub nekoliko nižji realizaciji.

Navezava na projekte NRP

/

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo	(3.946 €) 4.873 €

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

S sredstvi te proračunske postavke smo zagotovili plačila po podjemni pogodbi za vsak mesec čiščenja poslovnih prostorov KS, izplačilo letne nagrade predsednici ter plačilo posebnega davka na določene prejemke ter prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu. S konta Čistilni material in storitve smo sredstva prerazporedili na proračunsko postavko Pogodbeno delo zaradi naknadno sklenjene podjemne pogodbe za storitev čiščenja poslovnih prostorov krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju načrtovanih ciljev.

Navezava na projekte NRP

/

060255 KS Trnovlje - prireditve

(6.570 €) 3.170 €

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

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva načrtovana za izvedbo prireditev, namenjenih krajanom. Porabljena so bila za organizacijo in pogostitev udeležencev spomladanske in jesenske čistilne akcije ter za kritje stroškov prevoza na ekskurziji. Sredstva so bila namenjena tudi za organizacijo vseh prireditev ob krajevnem prazniku, vključno s športnimi igrami, sprejemom novorojenčkov in srečanjem starejših krajanov. Ob koncu leta je bil za krajane organiziran tudi prižig prazničnih luči. Blago in storitve so bile izbrane racionalno, kar je omogočilo prerazporeditev dela sredstev za namene, pri katerih se je med letom pokazala dejanska potreba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili, kljub nekoliko nižji realizaciji, uspešni pri izvedbi dogodkov za krajane.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave

(4.200 €) 2.171 €

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

(4.200 €) 2.171 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev

(4.200 €) 2.171 €

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

Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniške opreme ter za izvedbo investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov. Na podlagi sklepa sveta KS je bil tako v začetku leta nabavljen gramoz za sanacijo nekategoriziranega cestišča, ki je v lasti Mestne občine Celje. V mesecu novembru pa je bil ob sofinanciranju občine nabavljen nov kondenzacijski plinski kotel, s čimer se je zagotovil bolj ustrezen in zanesljiv način ogrevanja. Preostanek sredstev se je za ostale načrtovane aktivnosti prenesel v leto 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili, kljub nižji realizaciji, uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0069 KS Trnovlje - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-24-0070 KS Trnovlje - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru NRP OB011-24-0070 KS Trnovlje - Rekonstrukcije in investicije sta bili v letu 2025 izvedeni dve pomembni aktivnosti:

Na podlagi sprejetega sklepa sveta KS je bil v začetku leta nabavljen gramoz za izvedbo nujnih sanacijskih del na nekategorizirani cesti parc. št. 1444/3, k. o. 1073 Trnovlje. Cestišče je bilo v izrazito slabem stanju in je bilo zaradi poškodb ter slabše prevoznosti potrebno nasutja s sanacijskim materialom.

V mesecu novembru pa je bil zaradi dotrajanosti obstoječega ogrevalnega sistema, ki ni več

zagotavljal zanesljivega delovanja in je predstavljal večje tveganje za okvare ter povečane stroške obratovanja, ob sodelovanju z Mestno občino Celje, nabavljen nov kondenzacijski kotel. Montaža novega ogrevalnega sistema je bila zaključena še v istem mesecu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru izvedenih aktivnosti v letu 2025 sta bila uspešno zaključena dva ključna ukrepa, ki pomembno prispevata k izboljšanju lokalne infrastrukture ter dolgoročni energetske učinkovitosti objekta KS:

1. Z nabavo in izvedbo nasutja gramoza je bil obravnavani odsek nekategoriziranega cestišča ustrezno saniran. Ukrep neposredno prispeva k boljši prevoznosti in varnosti uporabnikov ter zagotavlja izboljšanje lokalne infrastrukture.
2. Z nabavo in montažo novega kondenzacijskega kotla konec meseca novembra pa je bila dosežena izboljšava ogrevalnega sistema. Nova oprema omogoča višjo energetske učinkovitost, optimalno izgorevanje ter nižje obratovalne in vzdrževalne stroške. S tem je dosežena tudi dolgoročna rešitev, skladno s finančnim načrtom in cilji celovite izboljšave energetske učinkovitosti objekta.

0115 MČ Kajuh (36.990 €) 13.204 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (36.990 €) 13.204 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (20.640 €) 11.125 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (20.640 €) 11.125 €

060235 MČ Kajuh - materialni stroški (14.490 €) 6.761 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve, 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 47 % oz. 6.761 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva na nekaterih podkontih so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo (3.450 €) 2.677 €

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 78 % oz. 2.677 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Sredstva so bila smotrno porabljena.

060237 MČ Kajuh - prireditve (2.700 €) 1.687 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so evidentirani stroški realizacije jesenske prireditve, kosanjev piknik in stroški povezani s prireditvijo srečanje starejših krajanov. Realizacija na proračunski postavki je bila 63 % oz. 1.687 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena racionalno, kljub temu, da niso bila porabljena v celoti, saj so nam določene pripomočke posodila podjetja v brezplačno uporabo. Ocenjujemo, da smo kljub nižji realizaciji, cilje dosegli.

0603 Dejavnost občinske uprave	(16.350 €) 2.080 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(16.350 €) 2.080 €

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	(16.350 €) 2.080 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev so planirana sredstva za nakup prezračevalnega sistema. Realizacija na proračunski postavki je bila 13 % oz. 2.080 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva na nekaterih podkontih so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(36.990 €) 13.204 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(20.640 €) 11.125 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(20.640 €) 11.125 €

060235 MČ Kajuh - materialni stroški	(14.490 €) 6.761 €

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti zaradi racionalne porabe sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo	(3.450 €) 2.677 €

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

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani in sredstva racionalno porabljen.

Navezava na projekte NRP

/

060237 MČ Kajuh - prireditve**(2.700 €) 1.687 €**

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

Stroški zajemajo realizacijo jesenske prireditve, kosanjev piknik in stroške povezane s prireditvijo srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave**(16.350 €) 2.080 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (16.350 €) 2.080 €

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev**(16.350 €) 2.080 €**

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

Sredstva so bila investirana v nakup notranjih vrat in oken ter za oglasno omarico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji in z racionalno porabo sredstev doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0067 MČ Kajuh - Nakup osnovnih sredstev in pisarniške opreme

OB011-24-0068 MČ Kajuh - Investicije in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je bila energetska učinkovitost.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj so zaradi menjave oken in vrat nižji stroški vzdrževanja poslovnih prostorov.

0116 MČ Slavko Šlander (34.110 €) 19.875 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (34.110 €) 19.875 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (26.810 €) 17.375 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (26.810 €) 17.375 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški (17.410 €) 9.927 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti vsi stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je 57 % oz. 9.927 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo (4.900 €) 3.464 €

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 71 % oz. 3.464 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerih pa ni prišlo.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve (4.500 €) 3.985 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika s podelitvijo priznanj, stroški povezani z organizacijo prireditve srečanje starejših krajanov, poletne prireditve. Skupaj zmoremo več, pohoda do visečega mostu in Šlandrovo snežinko. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 89 % oz. 3.985 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave (7.300 €) 2.500 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.300 €) 2.500 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev (7.300 €) 2.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega

pohištva, nakup strojne in računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Realizacija na proračunski postavki je bila 34 % oz. 2.500 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nabavljen je bil defibrilator. Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(34.110 €) 19.875 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(26.810 €) 17.375 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(26.810 €) 17.375 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški	(17.410 €) 9.927 €

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 zajeti stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila Novice, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi racionalne porabe sredstev je nižja realizacija od predvidene.

Navezava na projekte NRP

/

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	(4.900 €) 3.464 €

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

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve	(4.500 €) 3.985 €

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

Stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika in stroške povezane s prireditvijo srečanje starejših krajanov, pohod do visečega mostu, Šlandrova snežinka in poletno prireditvijo Skupaj zmoremo več.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(7.300 €) 2.500 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(7.300 €) 2.500 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	(7.300 €) 2.500 €

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

Sredstva so planirana na proračunski postavki Nakup drugih osnovnih sredstev in za investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen v celoti, čeprav so porabljena sredstva nižja od planiranih.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0060 MČ Slavko Šlander - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

NRP OB011-24-0061 MČ Slavko Šlander - Investicije in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup in priklop defibrilatorja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen, saj smo z defibrilatorjem poskrbeli za varnost občanov.

0117 MČ Nova vas

(34.574 €) 17.256 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(34.574 €) 17.256 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (18.573 €) 13.833 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (18.573 €) 13.833 €

060241 MČ Nova vas - materialni stroški (10.123 €) 5.719 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Nova vas. Stroški zajemajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige in strokovno literatura, oglaševalske storitve in objave, reprezentanco, druge splošne materiale in storitve, drobní inventar, druge posebne materiale in storitve. Med pomembnejšimi izdatki so tudi stroški električne energije, ogrevanja in porabe kuriv, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov, telefonskih in internetnih komunikacij, poštnine in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki.

Realizacija v obravnavanem letu znaša 5.719 evrov, kar predstavlja 56 % glede na sprejeti proračun 2025. Višja sredstva so bila načrtovana zaradi napovedi podražitve materialov in energentov, ki pa se niso v celoti uresničile.

V letu 2025 so bile izvedene tudi prerazporeditve sredstev, in sicer na naslednje podkonte:

- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade
- 402902 Stroški podjemnih pogodb
- 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik
- 402205 Telefon, faks, elektronska pošta

Dodatna sredstva so bila prerazporejena predvsem zaradi povišanja cen telekomunikacijskih storitev, podražitve materialov za prireditve ter zaradi zvišanja povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki vpliva na višino izplačila nagrade predsedniku MČ.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

- 402000 Pisarniški material in storitve
- 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
- 402199 Drugi posebni materiali in storitve
- 402203 Voda in komunalne storitve
- 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
- 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Na posameznih podkontih so bila planirana minimalna sredstva, ki morajo biti zagotovljena za primer nepredvidenih nabav. Zaradi racionalne in ekološke uporabe je bilo porabljen manj pisarniškega materiala. Svet MČ Nova vas v letu 2025 ni pristopil k tisku naslednje številke glasila, zato so ostala sredstva neporabljena, prav tako nismo potrebovali poštnih storitev za raznos glasila. Vabila za prireditve so raznašali večinoma prostovoljci, člani DU Nova vas. Nujne sanacije objekta so bile navkljub nižji realizaciji opravljene. Vsebinski cilji so bili kljub temu doseženi, pri porabi sredstev vedno zasledujemo načelo racionalnosti. Pri podkontih, kjer je bilo planiranih premalo sredstev, smo opravili prerazporeditve.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo**(3.950 €) 4.895 €**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 4.895 evrov oz. 124 % glede na sprejeti proračun 2025.

Na tem podkontu je bila opravljena tudi prerazporeditev in sicer na podkontih:

- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade
- 402902 Stroški podjemnih pogodb

Razlog je v dvigu povprečne plače v RS, ki je vplivalo na izplačilo nagrade predsedniku.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Zaradi dviga povprečne plače v RS so tudi izplačila presegla vrednost podkonta.

060256 MČ Nova vas - prireditve**(4.500 €) 3.219 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zavedeni stroški, ki zajemajo izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov (v sodelovanju z Društvom upokojencev Nova vas) in razna druga druženja krajanov in kulturne prireditve: Prešernov dan, mednarodni dan žena, Kajuhoval dan, čistilna akcija spomladi in jeseni, koncert MePZ Celeia, turnir v malem nogometu in košarki, kosanjev piknik (osrednja prireditev), kavarna (Ta veseli dan kulture) Nova vas in Dečkovo naselje, srečanje starejših krajanov nad 75 let.

Odhodki znašajo 3.219 evrov, kar predstavlja 72 % sprejetega proračuna za leto 2025. Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev na podkonto 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve, zaradi višanja cen artiklov potrebnih za prireditve. Razlog je v inflacijskih pritiskih na cene.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse prireditve in dogodki so bili izpeljani v veliko zadovoljstvo krajanov, ki so se jih množično udeleževali. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave**(16.001 €) 3.423 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(16.001 €) 3.423 €**

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev**(16.001 €) 3.423 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Nakup osnovnih sredstev zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 3.423 evrov, kar je 21 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili cilji realiziran in preseženi navkljub številkam, ki kažejo nižjo realizacijo. Predvsem gre za konte:

- 420201 Nakup pisarniške opreme
- 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije
- 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Zaradi odličnega sodelovanja nam je uspelo, da je MOC izvedla in še izvaja velike projekte v MČ Nova vas, ki bistveno presegajo naš proračun. Pri tem smo pomagali s sofinanciranjem in tudi drugimi vrstami sodelovanja. Naročili in plačali smo PZI za obnovo dotrajane površine in ozelenitev

površine pred garažami na Pohorski ulici. MOC se je zavezala, da bo v letu 2026 izvedla ta projekt, ki ga sami finančno ne zmoremo in bistveno presega celoten proračun MČ. MČ je uredila tudi parkirišče ob Škapinovi ulici v sodelovanju z MOC ipd.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (34.574 €) 17.256 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (18.573 €) 13.833 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (18.573 €) 13.833 €

060241 MČ Nova vas - materialni stroški (10.123 €) 5.719 €

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

V okviru materialnih stroškov so na kontih evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Nova vas. Stroški zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske, internetne komunikacije, poštino 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 realizirani kljub nekoliko nižji realizaciji.

Navezava na projekte NRP

/

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo (3.950 €) 4.895 €

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 €) 3.219 €

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

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov (v sodelovanju z Društvom upokojencev Nova vas) in razna druga druženja krajanov in kulturne prireditve: Prešernov dan, mednarodni dan žena, Kajuhov dan, čistilna akcija spomladi in jeseni, koncert MePZ Celeia, turnir v malem nogometu in košarki, kostanjev piknik (osrednja prireditev), kavarna (Ta veseli dan kulture) Nova vas in Dečkovo naselje, srečanje starejših krajanov nad 75 let. V pripravo prireditev je bilo vloženo veliko prostovoljnega dela. Pri kulturnih prireditvah so sodelovali tudi strokovni sodelavci. Prireditve so bile dobro obiskane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(16.001 €) 3.423 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(16.001 €) 3.423 €

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	(16.001 €) 3.423 €

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 ureditvi parkirišča Škapinova ulica, zamenjavi peskolova pred MČ, menjavi zaradi toče poškodovane kupole na strehi, beljenje prostorov MČ, postavitvi dosežnih drogov pred MČ, sofinanciranju projekta celovite krajinske ureditve pred Pohorsko 2, 4, 6 obnavljanje potk in poti, urejanju talnih oznak na parkiriščih, dodatnemu vzdrževanju strehe in zgradbe, ureditev in ozelenite površine pred garažami na Pohorski ulici, nakup dodatnih otroških igral in gradbeno prevezavo greznice.

Sanacija parkirišča na Škapinovi 15 je bila izvedena, peskolov še ni bil zamenjan. Na Škapinovi ulici je MOC postavila dosežne droge, postavitev pred MČ pa je odvisno tudi od soglasja okoliških prebivalcev. MOC je v okviru CPS začela urejati situacijo na Pohorski ulici, prevezava greznice je vprašljiva, ker je MČ samo manjšinski solastnik in ni zakonske obveze za to, naročen in plačan je bil PZI za ureditev površine ob garažah na Pohorski ulici, MOC je postavila tudi novo in veliko otroško igrišče na Škapinovi ulici, ki presega vse nameravane nakupe s strani MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili polno doseženi in preseženi, manjša opravila pa še sledijo.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0058 MČ Nova vas - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-24-0059 MČ Nova vas - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

OB011-24-0059 MČ Nova vas - Rekonstrukcije in adaptacije

Znesek je bil namenjen ureditvi parkirišča Škapinova ulica, zamenjavi peskolova pred MČ, menjavi zaradi toče poškodovane kupole na strehi, beljenje prostorov MČ, postavitvi dosežnih drogov pred MČ, sofinanciranju projekta celovite krajinske ureditve pred Pohorsko 2, 4, 6 obnavljanje potk in poti, urejanju talnih oznak na parkiriščih, dodatnemu vzdrževanju strehe in zgradbe, ureditev in ozelenite površine pred garažami na Pohorski ulici in gradbeno prevezavo greznice.

OB011-24-0058 MČ Nova vas - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

Planiran je bil nakup dodatnih otroških igral.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sanacija parkirišča na Škapinovi 15 je bila izvedena, peskolov še ni bil zamenjan, dosežne droge je sedaj na Škapinovi postavila MOC, postavitev pred MČ pa je odvisno tudi od soglasja okoliških prebivalcev. MOC je v okviru CPS začela urejati situacijo na Pohorski ulici, prevezava greznice je vprašljiva, ker je MČ samo manjšinski solastnik in ni zakonske obveze za to, naročen in plačan je bil tudi PZI za ureditev površine ob garažah na Pohorski ulici, MOC je postavila novo in veliko otroško igrišče na Škapinovi ulici, ki presega vse nameravane nakupe s strani MČ.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(26.577 €) 22.292 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (17.376 €) 14.045 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (17.376 €) 14.045 €

060243 MČ Hudinja - materialni stroški (9.170 €) 7.029 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so 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, drobn inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske, internetne komunikacije, poštino 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 7.029 evrov oz. 77 % glede na sprejeti proračun 2025.

Bile so opravljene tudi prerazporeditve in sicer sredstva so bila dodana na naslednje podkote (zaradi vsesplošnih podražitev cen dobaviteljev):

- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
- 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - zaradi podražitve energentov
- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
- 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja - zaradi tiska dodatnega glasila MČ Hudinja v tiskarni
- 402000 Pisarniški material in storitve - nakup dodatnih kartuš za multifunkcijsko napravo
- 402203 Voda in komunalne storitve
- 4029996 Drugi operativni odhodki-starejši krajani
- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah-nagrade- zaradi povišanja nadomestila predsedniku MČ, ki je vezano na gibanje plač v RS
- 4029021 Plačila po podjemnih pogodbah-druga dela

Sredstva so bila dodana na določene podkote zaradi naslednjih razlogov: podražitev časopisov in oglasov v časopisih, povišanje cen energentov, tiskanja glasila MČ v širšem obsegu in v tiskarni, izvedbe srečanja krajanov nad 80-podražitev cen pri dobavitelju, povišanje povprečne plače v RS in s tem dvig izplačil za nagrado predsedniku in nujni nakup novih kartuš za tiskalnik.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je razvidna na nekaj podkontih kot sledi:

- 402001 Čistilni material in storitve
- 402009 Izdatki za reprezentanco
- 402099 Drugi splošni materiali in storitve
- 402108 Drobn inventar
- 402199 Drugi posebni materiali in storitve
- 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
- 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
- 402512 Zavarovalne premije za opremo
- 402999 Drugi operativni odhodki

Zaradi racionalne-ekološke uporabe je bilo porabljenega manj čistilnega materiala. Na podkontu za reprezentanco se bo poraba povišala, ko bomo uspeli izvesti vse načrtovane prireditve.

Na vseh podkontih, ki jih tukaj omenjamo so planirana, absolutno gledano zelo nizka sredstva.

Manjša poraba na podkontih za vzdrževanje in drobni inventar je bila zabeležena zaradi racionalne uporabe. Povsod gre za nizke vsote planiranja. Vsa vzdrževanja opreme in objektov so bila opravljena v okviru ostalih naložb in zavarovalne premije ni bilo potrebno plačevati.

Na podkontu Drugi operativni odhodki je izkazana manjša realizacija. Navkljub prizadevanjem nam ni uspelo izpeljati vseh dejavnosti, srečanj itd., ki smo jih želeli. Del zadev se je tudi prenesel v naslednje leto, kjer pričakujemo višjo realizacijo.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo

(5.206 €) 5.422 €

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.

Odhodki znašajo 5.422 evrov oz. 104 % glede na sprejeti proračun 2025. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo sredstev znotraj podkontov, ki predstavljajo materialne stroške.

Sredstva so bila s prerazporeditvijo dodana na podkonte:

- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade - zaradi povišanja nadomestila predsedniku MČ, ki je vezano na gibanje plač v RS
- 4029021 Plačila po podjemnih pogodbah - druga dela

Sredstva so bila dodana na določene podkonte zaradi naslednjih razlogov: povišanje povprečne plače v RS in s tem dvig izplačil za nagrado predsedniku. Višina nagrade predsedniku se je povišala v skladu z zakonodajo in tudi z njo povezane dajatve. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, nekoliko smo prekoračili sprejeti proračun zaradi zakonsko pogojenega dviga nagrade predsedniku.

060257 MČ Hudinja - prireditve

(3.000 €) 1.594 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški, ki 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 1.594 evrov, kar predstavlja 53 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Opravljena je bila tudi prerazporeditev s katero smo dodali sredstva na konto:

- 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajan

Sredstva smo dodali zaradi podražitve storitev pri dobavitelju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ponovno, po več letih objektivnih ovir, nam je uspelo izvesti prireditve ob 1. maju in srečanje starejših krajanov nad 80 let. Krajanje so obe prireditvi zelo lepo sprejeli. Del računov je prispel šele v decembru, zato je finančna realizacija zapadla v 2026. Čistilni akciji sta bili izvedeni, stroškov za proračun ni bilo, saj je šlo za prostovoljno delo krajanov, članov sveta in tudi članov DU Hudinja. V prihodnje bomo izvedli tudi prireditev ob prazniku MČ in obdaritev otrok ob koncu leta.

Manjša realizacija je bila zabeležena na kontu:

- 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve

Do manjše realizacije je prišlo, ker nam iz objektivnih razlogov ni uspelo izvesti dveh prireditev, kot zgoraj navedeno.

0603 Dejavnost občinske uprave	(9.201 €) 8.247 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(9.201 €) 8.247 €

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	(9.201 €) 8.247 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Nakup osnovnih sredstev zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove. Odhodki znašajo 8.247 evrov kar je 90 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(26.577 €) 22.292 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(17.376 €) 14.045 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(17.376 €) 14.045 €

060243 MČ Hudinja - materialni stroški	(9.170 €) 7.029 €

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, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, zaradi racionalne uporabe je nekaj sredstev ostalo neporabljenih. Zagotovljeno je bilo nemoteno poslovanje MČ Hudinja, vzdrževanje objekta, tisk glasila MČ in ostale nujne zadeve. Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo	(5.206 €) 5.422 €

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

Proračunska postavka zajema stroške letne nagrade predsednika in stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice ter hišniška opravila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

060257 MČ Hudinja - prireditve**(3.000 €) 1.594 €**

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

Na proračunski postavki so predvideni stroški za izvedbo krajevnega praznika, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov, miklavževanja in druge prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave**(9.201 €) 8.247 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(9.201 €) 8.247 €****060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev****(9.201 €) 8.247 €**

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 odločitvami sveta mestne četrti so bili načrtovani: obnova trga pred MČ, kot prireditvenega prostora in prostora namenjenega vsem krajanom, obnova talnih oznak - parkirišče, nakup klimatske naprave in postavitev zapornice na cesti proti suhemu zadrževalniku (ta projekt je bil dodan s sklepom sveta MČ v 2025). Vsi cilji so realizirani, le druga polovica obnove trga bo zaključena v začetku leta 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi. Obnova trga pred MČ se zaključi v letu 2026.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0056 MČ Hudinja - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-24-0057 MČ Hudinja - Obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

OB011-24-0056 MČ Hudinja - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

Planirali smo nakup klimatske naprave

OB011-24-0057 MČ Hudinja - Obnove

Sredstva so bila namenjena za obnovo trga pred MČ, obnovo talnih parkirnih oznak in za nepredvidene stroške. Na osnovi sklepa sveta MČ smo dodali (pod nepredvidene stroške) še postavitev zapornice na cesti proti suhemu zadrževalniku Lahovna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi cilji so bili doseženi. Obnova trga pred MČ bo zaključena v letu 2026. Klimatska naprava je bila nabavljena, izvedene so bile talne parkirne oznake in opravljen nakup in montaža zapornice pred suhim zadrževalnikom.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(26.390 €) 19.588 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.780 €) 16.683 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.780 €) 16.683 €

060245 MČ Lava - materialni stroški (14.380 €) 9.889 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški, ki so potrebni 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 69 % oz. 9.889 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev, saj so bila sredstva planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo. Na podkontu 402108 je zaradi prerazporeditve sredstev povečan odstotek porabe.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo (5.700 €) 4.653 €

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 82 % oz. 4.653 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerih ni prišlo. Sredstva so bila kljub temu racionalno porabljen.

060247 MČ Lava - prireditve (2.700 €) 2.140 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so evidentirani stroški realizacije aktivnosti v okviru izvedbe poletnih otroških delavnic (aktivne počitnice), izvedba čistilne akcije ter stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 79 % oz. 2.140 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila racionalno porabljen.

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.610 €) 2.906 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.610 €) 2.906 €

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	(3.610 €) 2.906 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Nakup drugih osnovnih sredstev so planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Izveden je bil tudi nakup novih zunanjih vhodnih in notranjih vrat. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 80 % oz. 2.906 evrov glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontih ni prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila smotrno porabljena.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(26.390 €) 19.588 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(22.780 €) 16.683 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(22.780 €) 16.683 €

060245 MČ Lava - materialni stroški	(14.380 €) 9.889 €

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 €) 4.653 €

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

Proračunska postavka zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da je odstotek porabe nekoliko nižji od planiranih sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

060247 MČ Lava - prireditve**(2.700 €) 2.140 €**

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 evidentirani stroški realizacije aktivnosti v okviru izvedbe poletnih otroških delavnic (aktivne počitnice), izvedba čistilne akcije ter stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave**(3.610 €) 2.906 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(3.610 €) 2.906 €****060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev****(3.610 €) 2.906 €**

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

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0054 MČ Lava - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih

NRP OB011-24-0055 MČ Lava - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi dotrajanosti je bil izveden nakup notranjih in zunanjih vhodnih vrat na objektu urada MČ Lava. Projekt je zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen, cilj je izpolnjen.

0120 KS Teharje

(278.410 €) 157.454 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(278.410 €) 157.454 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (121.410 €) 95.352 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (121.410 €) 95.352 €

060248 KS Teharje - materialni stroški

(80.710 €) 54.973 €

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, poštino, 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 ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju.

Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 54.973 evrov, kar predstavlja 68 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom (pod 20 %) beležimo na podkontih 402001 Čistilni material in storitve in na 402931 Plačila bančnih storitev, medtem ko na kontih 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja in 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, ni bilo zabeležene realizacije, saj ni bilo dogodkov, ki bi bremenili navedene konte.

Do 50 % realizacijo beležijo konti 402003 Založniške in tiskarske storitve, 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter 402206 Poština in kurirske storitve, kjer se bodo stroški, povezani z objavami ter tiskom in distribucijo prazničnega glasila Teharčan prenesli v leto 2026. Tudi konto 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine izkazuje polovično, oziroma 59 % realizacijo, saj je bilo pri načrtovanju proračuna predvideti daljše časovno obdobje najema merilne postaje za merjenje kakovosti zraka na Bukovžlaku.

Pričakovano realizacijo nad 75 % dosegajo konti 402000 Pisarniški material in storitve, 402009 Izdatki za reprezentanco, 402099 Drugi splošni material in storitve, 402205 Telefon, faks, elektronska pošta ter 402999 Drugi operativni stroški. Na kontu 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, kjer so se beležili zgolj stroški projekta subvencioniranja varnega vrtnarjenja na območju KS Teharje je zabeležena 74 % realizacija, sicer pa je bil projekt izveden v celoti.

Kar trije konti izkazujejo bistveno povečano realizacijo, in sicer: konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve, kjer so bila sprva načrtovana nezadostna sredstva, 402203 Voda in komunalne storitve, kjer se je realizacija povečala zaradi nepredvidene menjave števecv in posledično poročila za porabo vode ter 402204 Odvoz smeti, kjer je bila prav tako načrtovana prenizka poraba sredstev. Na navedenih kontih so bila sredstva za povečano realizacijo zagotovljena s prerazporeditvami znotraj proračuna KS Teharje.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo**(6.200 €) 3.425 €**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), posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke - prometni davek.

Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.425 evrov, kar predstavlja 55 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pregled realizacije po podkontih proračunske postavke izkazuje nižjo porabo sredstev od predvidene. Tako je bila realizacija na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah le nekaj več kot polovična (52 %) in zajema plačila za celoletno storitev čiščenja operativnih prostorov KS Teharje ter nastop animatorja na prireditvi srečanje starejših krajanov. Izkazana presežena realizacija na podkontu 2049020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade je posledica prerazporeditve sredstev iz drugih podkontov za potrebe plačila zakonsko določenih obveznosti.

060258 KS Teharje - prireditve**(34.500 €) 36.954 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki prireditve so 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 ter božičkovanja za otroke. Podkonto vključuje tudi odhodke za pogostitev udeležencev čistilnih akcij, brezplačnih aktivnih počitnic ter udeležencev pri postavitvi/odstranitvi mlaja in kresovanja ter druge prireditve, razstave in delavnice v kraju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 36.954 evrov, kar predstavlja 107 % realizacije sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Povečana realizacija, in sicer 109 %, je bila zabeležena na kontu 4029995 Drugi operativni odhodki-krajevni praznik-prireditve, saj je KS Teharje tudi v letu 2025 nadaljevala z medgeneracijskim pristopom k organizaciji prireditve in srečanj krajanek in krajanov, ki med drugim obsega razširjeno obveščanje in številčnejšo udeležbo na dogodkih, prireditvah, delavnicah in strokovnih ekskurzijah.

Tudi realizacija na kontu 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajani je v okviru predvidene, vključno z izvedbo prednovoletnega srečanja in obdarovanja starejših krajanek in krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave**(157.000 €) 62.102 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(157.000 €) 62.102 €****060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev****(157.000 €) 62.102 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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.

Odhodki so bili evidentirani v višini 62.102 evra, kar predstavlja 40 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 420201 Nakup pisarniške opreme in na kontu 420501 Obnove v letu 2025 ni bilo

zabeležene realizacije, saj ni bilo dogodkov, ki bi bremenili ta dva konta. Nizka realizacija, le 2 % je na kontu 420200 Nakup pisarniškega pohištva za dobavo novega pisarniškega stola in komaj 7 % na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije za dobavo in vgradnjo asfalta za utrditev dela lokalnih občinskih cest in poti.

Predvidena realizacija je bila zabeležena na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev za dobavo opreme za izvajanje javnih prirediteljev, kot so zaboj za shranjevanje prireditvenega šotora, dobava zlozljivih miz in klopi ter ozvočenja. Na kontu 420401 Novogradnje je zabeležena povečana realizacija v višini 127 %, kjer je bila poraba sredstev posledica nabave in montaže tipskih fitnes naprav na prostem ter investicija v zemljišče za gradnjo dodatnega cestnega pasu, oziroma za širitev ceste. Sredstva povečane realizacije so bila pridobljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračuna KS Teharje.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(278.410 €) 157.454 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(121.410 €) 95.352 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(121.410 €) 95.352 €

060248 KS Teharje - materialni stroški	(80.710 €) 54.973 €

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, poštino, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2025.

Navezava na projekte NRP

/

060249 KS Teharje - pogodbeno delo	(6.200 €) 3.425 €

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

Sredstva smo porabili za izplačilo letne nagrade predsedniku, plačila obveznosti za opravljena dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in nastop animatorja na srečanju starejših krajanov), za posebni davek na določene prejemke ter druge operative 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 2025.

Navezava na projekte NRP

/

060258 KS Teharje - prireditve**(34.500 €) 36.954 €**

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

V okviru prireditev so na kontih evidentirani odhodki za izvedbo: krajevnega praznika, strokovne ekskurzije za krajanke in krajane, pohoda po mejah KS, nagradne strokovne ekskurzije za nastopajoče otroke, srečanja starejših krajanov, prireditve ob kulturnem prazniku in dnevu žena, obeležbe 1. maja, za izvedbo blagoslova konj, božičkovanja za otroke. Konto vključuje tudi odhodke za pogostitev udeležencev čistilnih akcij, brezplačnih aktivnih počitnic in udeležencev pri postavitvi/odstranitvi mlaja ter za druge prireditve, razstave in delavnice v kraju.

Meseca februarja smo v počastitev slovenskega kulturnega praznika izvedli stand up komedijo. Meseca marca smo organizirali prireditev ob dnevu žena. Meseca marca in aprila smo pogostili udeležence čistilne akcije in udeležence pri postavitvi/odstranitvi mlaja. Meseca maja smo praznovali krajevni praznik. Meseca junija smo organizirali strokovno ekskurzijo za otroke, ki so nastopili na prireditvi ob dnevu žena. Meseca julija smo z Mladinskim centrom Celje organizirali brezplačne aktivne počitnice. Meseca septembra smo organizirali strokovno ekskurzijo za vse krajane ter pohod po mejah krajevnega skupnosti, kateremu je sledila pogostitev vseh udeležencev. Meseca decembra smo pogostili starejše krajane in organizirali božičkovanje ter 31. blagoslov konj. Prav tako smo preko leta uspešno sodelovali s krajevnimi društvi pri izvedbi raznih prireditev, razstav in delavnic v kraju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2025.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave**(157.000 €) 62.102 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****(157.000 €) 62.102 €**

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev**(157.000 €) 62.102 €**

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

Na proračunski postavki Nakup osnovnih sredstev so evidentirani odhodki v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Zajema odhodke na področju nakupa pisarniškega pohištva in opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru proračunske postavke dosegli zastavljene cilje. Sofinancirali smo sanacije cest z asfaltiranjem in zalivanjem asfaltnih razpok ter izvedbo dveh asfaltnih priključkov na javno pot. Sofinancirali smo tudi nakup zemljišča za nujno širitev cestnega priključka na občinsko cesto v Bukovžlaku. Izvedli smo zamenjavo drogov za zastave pred pisarno KS Teharje in pri športnem igrišču Teharje postavili fitnes naprave na prostem. Izvedena je bila nabava opreme za izvajanje javnih prireditev, kot so zaboj za shranjevanje prireditvenega šotora, dobava zlozljivih miz in klopi ter ozvočenja.

Obnova poslovnih prostorov, vključno z zamenjavo pisarniškega pohištva, ki je bila predvidena že v letu 2024, smo prestavili v leto 2026. Razlog za to ostaja nujna predhodna zamenjava dotrajanih vodovodnih, ogrevalnih in električnih inštalacij ter podov v poslovnem prostoru KS Teharje. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-24-0050 KS Teharje - Nakup pisarniškega pohištva in osnovnih sredstev

NRP OB011-24-0051 KS Teharje - Rekonstrukcije in investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sofinancirali smo sanacije cest z asfaltiranjem in zalivanjem asfaltnih razpok ter izvedbo dveh asfaltnih priključkov na javno pot. Sofinancirali smo nakup zemljišča za nujno širitev cestnega priključka na občinsko cesto na Bukovžlaku. Izvedli smo zamenjavo drogov za zastave pred pisarno KS Teharje in pri športnem igrišču Teharje postavili fitnes naprave na prostem. Nabavili smo opremo za izvajanje javnih prireditev, kot so zaboj za shranjevanje prireditvenega šotora, dobava zložljivih miz in klopi ter ozvočenje.

Obnova poslovnih prostorov, vključno z zamenjavo pisarniškega pohištva, ki je bila predvidena že v letu 2024, smo prestavili v leto 2026. Razlog za to ostaja nujna predhodna zamenjava dotrajanih vodovodnih, ogrevalnih in električnih inštalacij ter podov v poslovnem prostoru KS Teharje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 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 2025.

0121 MČ Dečkovo naselje

(34.373 €) 23.936 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(34.373 €) 23.936 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (16.593 €) 11.555 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (16.593 €) 11.555 €

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški (8.533 €) 5.169 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Materialni stroški so evidentirani odhodki za nemoteno poslovanje MČ Dečkovo naselje. Stroški zajemajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, oglaševalske storitve in objave, reprezentanco, drobni inventar, druge splošne ter posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz odpadkov, telefonske in internetne komunikacije, poštnino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, komunikacijske in druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke.

Realizacija v obravnavanem letu znaša 5.169 evrov, kar predstavlja 61 % glede na sprejeti proračun za leto 2025.

Zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja so bile izvedene manjše prerazporeditve sredstev. Minimalna dodatna sredstva so bila zagotovljena na naslednjih podkontih:

- 402108 Drobni inventar
- 4029996 Drugi operativni prihodki - starejši krajani
- 402205 Telefon, faks, elektronska pošta
- 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
- 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade
- 4029995 Drugi operativni odhodki-prireditve
- 402200 Električna energija

Sredstva so bila v manjših zneskih prerazporejena predvsem zaradi dodatnega nakupa električnega podaljška in namizne svetilke ter zaradi povišanja cen storitev in energentov.

V okviru rebalansa 2025-1 MOC so bile izvedene naslednje spremembe:

1. Iz konta 402006 (stroški oglaševalskih storitev in stroški objav) je bilo prerazporejenih 300 evrov.
2. Iz konta 402007 (računalniške storitve) je bilo prerazporejenih 300 evrov.
3. Skupno 600 evrov iz zgornjih dveh kontov je bilo prerazporejenih na novo vzpostavljeni konto 402920 (sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev) zaradi izzivov in pobud občanov, ki zahtevajo pravno obravnavo. Sredstva na kontu niso bila realizirana zaradi dogovora z MOC, da se po potrebi koristi pravna služba občine.

Sredstva na kontih, iz katerih so bila prerazporejena, prav tako niso realizirana v celoti.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je izkazana na naslednjih podkontih:

- 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

- 402009 Stroški za reprezentanco
- 402203 Voda in komunalne storitve
- 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
- 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev
- 402931 Plačila bančnih storitev
- 402999 Drugi operativni odhodki

Del računov za že opravljene storitve zapade v plačilo v letu 2026, zato bodo ti odhodki evidentirani v naslednjem proračunskem letu. Nižja realizacija na posameznih kontih je tudi posledica racionalne in gospodarnejše porabe sredstev glede na dejanske potrebe v obravnavanem letu.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo (4.760 €) 3.467 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema letno nagrado predsednika in plačila za dela po podjemni pogodbi (čiščenje poslovnih prostorov). Odhodki v obravnavanem letu znašajo 3.467 evrov, kar predstavlja 73 % glede na sprejeti proračun za leto 2025. Na tem kontu je bila izvedena prerazporeditev sredstev na podkontu 4029020 Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade, ker se je zaradi zvišanja povprečne plače v Republiki Sloveniji sorazmerno zvišala tudi nagrada predsedniku. Takšne spremembe je sicer pri načrtovanju proračuna težko vnaprej natančno predvideti.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kljub nižji realizaciji proračunske postavke so bile načrtovane aktivnosti izvedene, zato ocenjujemo, da so bili vsebinski cilji doseženi.

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve (3.300 €) 2.919 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izvedbo krajevnega praznika (osrednje prireditve MČ Dečkovo naselje), srečanje starejših krajanov nad 75 let (v sodelovanju z Društvom upokojencev Dečkovo naselje) druga druženja krajanov in kulturne prireditve, kot so: Prešernov dan, Mednarodni dan žena, Kajuhovalni dan, čistilni akciji spomladi in jeseni, koncert MEPZ Celeia, turnir v malem nogometu in košarki, kostanjev piknik, Kavarna (Ta veseli dan kulture, 3. december). Vse dogodke MČ Dečkovo naselje organizira v sodelovanju z MČ Nova vas.

Odhodki v obravnavanem letu znašajo 2.919 evrov, kar predstavlja 88 % sprejetega proračuna za leto 2025.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kljub nižji realizaciji ocenjujemo, da so bili vsebinski cilji v 2025 v celoti doseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave (17.780 €) 12.381 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (17.780 €) 12.381 €

060277 MČ Dečkovo naselje - We bench - obnova lesenih klopi (10.280 €) 6.481 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka We bench-Mladi za skupnost je solidarnostni projekt, ki združuje mlade z željo po aktivnem sodelovanju in ustvarjanju pozitivnih sprememb v lokalni skupnosti. Cilj projekta je opolnomočiti mlade, da prevzamejo pobudo in postanejo nosilci družbenih sprememb, ki temeljijo na vrednotah solidarnosti, vključevanja in trajnostnega razvoja. V okviru projekta so se mladi osredotočili tudi na obnovo in izboljšanje lokalne infrastrukture na območju MČ Dečkovo naselje, ki bo koristila tako mladim kot širši skupnosti. S projektom je bila izvedena obnova dela infrastrukture, ki so jo skozi projekt izbrali mladi.

Na kontu so bili v obravnavanem letu izkazani odhodki v višini 6.481 evrov, kar predstavlja 63 % sprejetega proračuna.

V sklopu rebalansa MOC 2025-1 so bile izvedene naslednje spremembe:

1. Na proračunski postavki 060277 MČ Dečkovo naselje - Mladi za skupnost je bila skupna vrednost povišana na 10.280 evrov zaradi predvidenih višjih evropskih sredstev v okviru projekta.

2. Dodani so bili novi konti, na katere so bila razporejena sredstva:

402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (600 evrov),

402099 - Drugi splošni materiali in storitve (2.000 evrov),

402108 - Drobni inventar (500 evrov).

3. Na kontu 420501 - Obnove so bila sredstva povišana s 4.500 evrov na 7.180 evrov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt je bil v izvedbenem delu v celoti in uspešno zaključen. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavljenih je bilo 21 klopi, skupaj z mladimi in občani pa so bile ob strokovni podpori izvedene zasaditve trajnic ob vseh klopih. Postavljene so bile tudi promocijske table projekta. Del splošnih stroškov, povezanih z izvedbo projekta, je evidentiran v okviru drugih splošnih stroškov. Zaradi neizvedbe rebalansa MOC (2) višina načrtovanih prihodkov presega dejansko realizirane prihodke v letu 2025, kar vpliva tudi na odstotek realizacije. Del računov za izvedene aktivnosti je zapadlo v plačilo v letu 2026.

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev

(7.500 €) 5.900 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za nakup pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijske izboljšave in obnove.

Odhodki v obravnavanem letu znašajo 5.900 evrov, kar predstavlja 79 % sprejetega proračuna za leto 2025.

V okviru postavke so bile izvedene naslednje aktivnosti:

1. prenašanje stožcev na Ribarjevi ulici z namenom preprečitve nedovoljene vožnje po travnatih površinah

2. sanacija parkirišča oziroma dovoza na naslovu Drapšinova 9

3. izvedba projekta »Info gajbica«.

Projekt je bil v izvedbenem delu tudi uspešno zaključen z izdelavo 80 lesenih gajbic za zbiranje starega papirja. Prototipiranje je potekalo v Inkubatorju Savinjske regije, končna izvedba pa v okviru tehniških dni učencev 7. - 9. razreda IV. Osnovne šole Celje.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, pri čemer formalni zaključek obnove cestišča, po katerem poteka javna pot do igrišča na Šaranovičevi ulici, še ni izveden, saj VOC skupaj z izvajalcem še ni opravil pregleda in prevzema del skladno z izdano odločbo.

2. Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (34.373 €) 23.936 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (16.593 €) 11.555 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (16.593 €) 11.555 €

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški (8.533 €) 5.169 €

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 bili evidentirani odhodki, potrebni za nemoteno poslovanje MČ Dečkovo naselje. Ti vključujejo stroške pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, oglaševanja in objav, reprezentance ter drugih splošnih materialov in storitev, vključno z drobnim inventarjem. Med pomembnejšimi izdatki so tudi stroški električne energije, ogrevanja in porabe kuriv, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov, telefonskih in internetnih komunikacij, poštnine ter tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in opreme. V to skupino sodijo še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2025 vsebinsko dosegli zastavljene cilje. Načrtovane aktivnosti so bile izvedene skladno s prioritetami mestne četrti in v okviru razpoložljivih sredstev. Finančna realizacija je nekoliko nižja predvsem zaradi racionalne in gospodarnejše porabe sredstev ter nepredvidljivih sprememb cen energentov in drugih materialov pri dobaviteljih. Zaradi možnosti nastanka nepredvidenih stroškov je na posameznih kontih potrebno načrtovati tudi določena rezervna sredstva, kar vpliva na odstotek realizacije.

Navezava na projekte NRP

/

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo (4.760 €) 3.467 €

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 ter stroške čiščenja poslovnih prostorov, ki se izvajajo na podlagi podjemne pogodbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili vsi vsebinski cilji v obravnavanem letu doseženi. Nižja realizacija je posledica težje predvidljivosti izdatkov na področju podjemnih pogodb, saj so posamezna izplačila vezana na spremembe povprečne plače v Republiki Sloveniji ter zakonodajne spremembe.

Navezava na projekte NRP

/

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve (3.300 €) 2.919 €

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 izvedbo krajevnega praznika kot osrednje prireditve MČ Dečkovo naselje, srečanje starejših krajanov nad 75 let (v sodelovanju z Društvom upokojencev Dečkovo naselje) ter organizacijo drugih druženj in kulturnih prireditev. Med izvedenimi dogodki so bili Prešernov dan, Mednarodni dan žena, Kajuhov dan, spomladanska in jesenska čistilna akcija, koncert MEPZ Celeia, turnir v malem nogometu in košarki, kostanjev piknik, Kavarna (Ta veseli

dan kulture, 3. december). Vse dogodke MČ Dečkovo naselje organizira v sodelovanju z MČ Nova vas, pri čemer je poudarek na krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, kulturnega udejstvovanja in povezanosti krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, načrtovane prireditve pa uspešno izvedene.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave	(17.780 €) 12.381 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(17.780 €) 12.381 €

060277 MČ Dečkovo naselje - We bench - obnova lesenih klopi	(10.280 €) 6.481 €

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

Projekt je bil v izvedbenem delu v celoti in uspešno zaključen. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavljenih je bilo 21 posebnih klopi, od tega 19 z možnostjo zaklepanja kot varnostnim mehanizmom za preprečevanje vandalizma. Skupaj z mladimi in občani so bile ob strokovni podpori izvedene zasaditve trajnic ob vseh klopih ter nameščene promocijske table projekta. V okviru projekta so potekala tudi druženja, ki so dodatno prispevala k povezovanju skupnosti. deležna medijskih objav ter dobrega dosega izvedenih aktivnosti na družbenih omrežjih. Odziv občanov je bil zelo pozitiven, izvedba projekta pa pohvaljena. Cilj projekta je tudi trajnostna uporaba postavljene infrastrukture, zato se bodo aktivnosti ob klopih nadaljevale tudi v prihodnje. Prejete pobude za postavitev dodatnih klopi potrjujejo, da je projekt dosegel svoj namen in da je bila odločitev MČ Dečkovo naselje za podporo pobudi mladih pravilna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji projekta v celoti doseženi, saj so bile vse načrtovane aktivnosti uspešno izvedene.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0107 MČ Dečkovo naselje Mladi za skupnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mladi za Skupnost je solidarnostni projekt, ki združuje mlade z željo po aktivnem sodelovanju in ustvarjanju pozitivnih sprememb v lokalni skupnosti. Namen projekta je opolnomočiti mlade, da prevzamejo pobudo in postanejo nosilci družbenih sprememb, ki temeljijo na vrednotah solidarnosti, vključevanja in trajnostnega razvoja. V okviru projekta so se mladi osredotočili na obnovo in izboljšanje lokalne infrastrukture na območju MČ Dečkovo naselje, ki koristi tako mladim kot širši skupnosti. Del infrastrukture, ki je bil obnovljen oziroma urejen, so mladi izbrali sami v okviru projektnih aktivnosti, s čimer se je okrepila njihova vključenost v procese odločanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta so bili v celoti realizirani. Postavljenih je bilo 21 posebnih klopi, ob katerih so bile izvedene zasaditve trajnic ter nameščene informacijske oziroma promocijske table. Aktivnosti so potekale v sodelovanju mladih, občanov in starejših krajanov, kar je pomembno prispevalo h krepitvi medgeneracijskega sodelovanja in povezanosti skupnosti. Projekt je bil deležen medijskih objav ter pozitivnega odziva širšega kroga prebivalcev Mestne občine Celje. Izvedbeni del projekta je bil v letu 2025 uspešno zaključen. Z vidika financiranja je bila realizacija nekoliko nižja od načrtovane. Del splošnih stroškov, povezanih s projektom, je evidentiran v okviru drugih splošnih stroškov. Zaradi neizvedbe rebalansa MOC (2) višina načrtovanih prihodkov presega dejansko realizirane prihodke v letu 2025. Del obveznosti zapade v plačilo v letu 2026, kar vpliva na

dinamiko finančne realizacije.

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev

(7.500 €) 5.900 €

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

Proračunska postavka zajema odhodke za nakup pisarniške opreme in drugih osnovnih sredstev ter za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijske izboljšave in obnove.

V letu 2025 so bile v okviru te postavke izvedene naslednje aktivnosti:

1. prenašanje stožcev na Ribarjevi ulici z namenom preprečitve nedovoljene vožnje po travnatih površinah
2. sanacija parkirišča oziroma dovoza na naslovu Drapšinova 9
3. izvedba projekta »Info gajbica«, ki je bil po dogovoru z Mestno občino Celje knjižen na navedene konte

Projekt »Info gajbica« je bil uspešno zaključen v izvedbenem delu z izdelavo 80 lesenih gajbic za zbiranje starega papirja. Prototipiranje je potekalo v Inkubatorju Savinjske regije, končna izvedba pa v okviru tehniških dni učencev 7. - 9. razreda IV. Osnovne šole Celje. Projekt predstavlja primer dobrega sodelovanja med mladimi, izobraževalno ustanovo in lokalno skupnostjo ter prispeva k trajnostnemu ravnanju z odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti realizirani, izvedene aktivnosti pa so prispevale k izboljšanju urejenosti in funkcionalnosti prostora v mestni četrti.

Navezava na projekte NRP

OB011-24-0048 MČ Dečkovo naselje- Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

OB011-24-0049 MČ Dečkovo naselje - Investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

OB011-24-0048 MČ Dečkovo naselje - Nakup pisarniške opreme in osnovnih sredstev

Namen projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno delovanje MČ Dečkovo naselje z izvedbo manjših nakupov osnovnih sredstev in pisarniške opreme. Cilj projekta je sprotna zamenjava dotrajane opreme ter zagotavljanje minimalnih standardov za učinkovito administrativno in organizacijsko delo mestne četrti.

OB011-24-0049 MČ Dečkovo naselje - Investicije

Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev so bili načrtovani predvsem manjši investicijski posegi z namenom izboljšanja lokalne infrastrukture in kot odziv na pobude občanov. Cilj je bil izvesti več manjših del na komunalnem področju, kot so ureditev parkirnih mest, pešpoti, postavitve klopi ter izboljšave infrastrukture za igro in druženje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru načrtovanih aktivnosti so bile izvedene naslednje ureditve:

1. prenašanje stožcev na Ribarjevi ulici z namenom preprečitve nedovoljene vožnje po travnatih površinah,
2. sanacija parkirišča oziroma dovoza na naslovu Drapšinova 9,
3. izvedba projekta »Info gajbica«.

Projekt »Info gajbica« je bil uspešno zaključen tudi v izvedbenem delu z izdelavo 80 lesenih gajbic za zbiranje starega papirja. Prototipiranje je potekalo v Inkubatorju Savinjske regije, končna izvedba pa v okviru tehniških dni učencev 7.-9. razreda IV. Osnovne šole Celje.

Mestna občina Celje je v letu 2025 uredila novo igrišče Pod lipami ter izvedla sanacijo igrišča na Drapšinski ulici, zato za te namene sredstva MČ niso bila potrebna. Večje število klopi je bilo postavljenih v okviru projekta Mladi za skupnost, zaradi česar dodatna sredstva za ta namen niso bila potrebna.

2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2025 - 2028

Načrt razvojnih programov je sestavni, tretji del občinskega proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. Načrt financiranja je prikazan za leto priprave proračuna in naslednja tri leta oziroma do konca financiranja projekta, kadar gre za daljše obdobje financiranja; prikazani so tudi podatki o financiranju pred letom priprave proračuna, kadar so odhodki dejansko nastali. S tem je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno načrtovanje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe.

Načrt razvojnih programov sprejme mestni svet, enako velja tudi za nove projekte, ki se uvrstijo v načrt med letom oziroma za projekte, katerih vrednost se med letom spremeni za več kot 20 %; ostale manjše spremembe posameznih projektov pa so v pristožnosti župana.

V zaključnem računu proračuna za leto 2025 so projekti in programi prikazani po posameznih oddelkih, vključeni pa so osnovni podatki projekta, vrednost v sprejetem proračunu, vrednost v veljavnem proračunu in realizirana vrednost ter primerjava podatkov.

Posebej so tudi izpostavljeni projekti, kjer prihaja do sprememb, kot so sprememba vrednosti za manj kot 20 %, sprememba virov financiranja, sprememba dinamike financiranja ipd. ter projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja (iz državnega proračuna, evropski viri, sofinanciranje drugih občin ipd.). V letu 2025 se je z rebalansom v proračun na novo umestilo trinajst projektov, ter en projekt, kjer se je vrednost spremenila za več kot 20 %.

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podatki, ki so podlaga za sestavitev izkaza se ugotavljajo s popisom.

Pri vrednotenju in merjenju sredstev ter obveznosti do njihovih virov upoštevamo Zakon o računovodstvu in Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	422.584.413,33	419.145.630,71
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.893.969,92	3.815.338,22
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.558.695,04	2.247.255,20
02	NEPREMIČNINE	004	441.881.269,13	431.302.296,39
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	193.692.905,29	185.127.516,18
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	87.038.680,22	82.589.555,91
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	59.732.226,50	56.325.426,64
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	58.202.896,96	57.983.059,17
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	355.006,74	355.006,74
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	87.196.417,19	86.800.572,30
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	23.153.549,27	21.161.565,65
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	3.000,00	2.880,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.212.480,76	2.556.267,32
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.255.361,21	8.564.154,61
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	67.065,24	165.898,95
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.228.311,64	2.876.915,66
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	9.039.859,86	6.682.772,72
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.347.470,56	312.676,39
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	445.737.962,60	440.307.196,36
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	1.578.715,51	1.916.466,53
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	19.036.240,11	17.532.323,97
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.747,39	22.473,88
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	568.390,79	489.162,27
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.633.481,36	2.852.727,82
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.294.563,98	1.166.301,23
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.002.903,75	2.743.713,85
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	17.527,47	45.822,48
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	7.498.984,72	10.210.540,49
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.013.640,65	1.581,95
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	426.701.722,49	422.774.872,39
90	SPLOŠNI SKLAD	045	382.905.735,35	382.549.267,82
91	REZERVNI SKLAD	046	253.076,42	629.840,42
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	355.006,74	355.006,74
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	43.187.903,98	39.240.757,41

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	445.737.962,60	440.307.196,36
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	1.578.715,51	1.916.466,53

Kraj in datum oddaje

Celje, 24.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Matevž Brinovec

Odgovorna oseba

Matija Kovač

2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

V razpredelnici prikazujemo skupno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2025. Vsi podračuni so evrski, nimamo deviznih podračunov.

Naziv podračuna	Številka podračuna	Stanje na dan 31.12.2025
MESTNA OBČINA CELJE	012110100002855	307.157,13
MESTNA OBČINA CELJE - PRORAČ. SKLAD	012116000001859	3.905.323,63
MESTNA OBČINA CELJE - SKUPAJ		4.212.480,76
MESTNA ČETRT GABERJE	012116450786564	16.732,00
MESTNA ČETRT KAJUH	012116450786661	22.353,49
KRAJEVNA SKUPNOST POD GRADOM	012116450786758	7.122,77
KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV HRIB	012116450786855	15.147,51
MESTNA ČETRT DOLGO POLJE	012116450786952	12.027,15
MESTNA ČETRT CENTER	012116450787049	5.027,18
MESTNA ČETRT NOVA VAS	012116450787146	27.803,27
MESTNA ČETRT SLAVKO ŠLANDER	012116450787243	13.950,67
MESTNA ČETRT SAVINJA	012116450787340	4.145,63
MESTNA ČETRT HUDINJA	012116450787437	7.382,62
MESTNA ČETRT DEČKOVO NASELJE	012116450787534	25.468,39
MESTNA ČETRT LAVA	012116450787631	2.984,53
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA	012116450787728	12.934,98
KRAJEVNA SKUPNOST MEDLOG	012116450787825	135,62
KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO	012116450787922	7.689,32
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS	012116450788019	2.287,62
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V R.D.	012116450788116	9.728,83
KRAJEVNA SKUPNOST TEHARJE	012116450788213	120.521,34
KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE	012116450788310	3.796,63
KS in MČ - SKUPAJ		317.239,55

2.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Naložbe v delnice znašajo 9.106,05 evrov in se v celoti nanašajo na stanje enot premoženja v vzajemnih skladih družbe Triglav skladi. V letu 2025 ni bilo prodaje ali nakupa delnic, smo pa prejeli izpis stanja enot premoženja na dan 31. 12. 2025, za kar smo uskladili knjiženo vrednost.

Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 9.776.977,48 evrov. V primerjavi z letom 2024 so se naložbe povečale za 3 %. Najvišja sprememba je nastala pri naložbi v javno podjetje Energetika in sicer v višini 270.547,95 evrov.

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi znašajo 47.996.830,96 evrov in so se glede na leto 2024 znižale v višini 49.539,66 evrov in sicer smo po zaključku stečaja odpisali celotno vrednost ustanovne vloge Regionalne razvojne agencije Celje d. o. o.

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini (Celeia d. o. o.) znašajo 419.982,47 evrov. V primerjavi z letom 2024 so se znižale za 1 %.

2.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Sedanja vrednost nepremičnin znaša 248.188.363,84 evrov in se je v primerjavi z letom 2024 povišala za 1 % oz. 2,0 milijona evrov. Znotraj skupine kontov nepremičnin se je sedanja vrednost zemljišč zmanjšala za 4,3 % oz. 1.501.007,16 evrov iz 34.999.979,38 evrov v letu 2024 na 33.498.972,22 evrov v letu 2025. Znotraj skupine kontov nepremičnin se je sedanja vrednost zgradb povišala za 0,4 % oz. 777.640,05 evrov iz 202.307.034,99 evrov v letu 2024 na 203.084.675,04 evrov v letu 2025. Nepremičnine v gradnji ali izdelavi na dan 31. 12. 2025 znašajo 11.604.716,58 evrov in so se povišale za 30,9 % oz. 2,7 milijona evrov v primerjavi s predhodnim letom.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2025 znašala 27.613.163,88 evrov in se je v primerjavi z letom 2025 povišala za 5,1 %.

2.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 87.196.417,19 evrov in se je v letu 2025 zvišala za 0,5 % glede na preteklo leto. Tri najvišja povečanja terjatev za sredstva dana v upravljanje so izkazali: Zdravstveni dom Celje (601.335,46 evrov), JZ Celjske lekarne (382.808,24 evrov) in Muzej novejšje zgodovine Celje (208.507,98 evrov).

2.4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31. 12. 2025 terjatve do kupcev v višini 4.255.361,21 evrov, kar je za 49,7 % manj kot v letu 2024. Bistven upad neplačanih terjatev se nanaša na plačila javnega podjetja Energetika Celje d. o. o. v proračunski sklad iz naslova najemnine za uporabo infrastrukture. Do uporabnikov enotnega kontnega načrta je Mestna občina Celje imela 67.065,24 evrov neplačanih terjatev, kar je za 40,4 % manj kot v letu 2024. Konec leta 2025 izkazujemo tudi za 4.228.311,64 evrov drugih kratkoročnih terjatev, kar je za 47 % več kot preteklo leto - najvišji postavki predstavljata terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke v višini 2.560.334,68 evrov in terjatve do zavezancev za davčne prihodke v višini 1.147.518,83 evrov.

Odpis terjatev do kupcev 2025

A. Na podlagi pregleda stečajnega postopka nad družbo AS - PRIMUS gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o. - v stečaju ter relevantnih sodnih ugotovitev v zvezi z medsebojnimi terjatvami med Mestno občino Celje (v nadaljevanju: MOC) in navedeno stečajno dolžnico podajamo predlog za odpis terjatve MOC do stečajne dolžnice v višini 569.408,81 evrov.

B. Na podlagi pregleda odprtih terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Centra za socialno delo (CSD) je bilo ugotovljeno, da določene terjatve iz naslova refundacij bolniških odsotnosti in invalidnin do 31. 12. 2022 niso bile refundirane, hkrati pa je potekel zakonsko določen rok, v katerem bi jih bilo še mogoče uveljavljati. Terjatve so zato postale neizterljive v višini 108.857,83 evrov.

1. Dejanska podlaga

A. V stečajnem postopku je bila priznana terjatev MOC do stečajne dolžnice v višini približno 600.168,53 evrov. Nasprotna terjatev stečajne dolžnice do MOC je bila bistveno nižja (ok. 42.112,48 evrov), sporna in po oceni upravitelja verjetno neobstoječa.

B. Na podlagi evidence refundacij so bile ugotovljene naslednje skupine neizterljivih terjatev: kratkoročne terjatve za boleznine - refundacija ZZZS do 28. 2. 2017 v višini 75.148,10 evrov; kratkoročne terjatve iz naslova invalidnin do ZPIZ v višini 30.948,65 evrov in kratkoročne terjatve do CSD - odklonilni zapor v višini 2.761,08 evrov.

2. Povzetek končnega poročila stečajnega upravitelja in zaključek postopka

A. Skupni stroški postopka so znašali 61.683,32 evrov, pri čemer je bila nagrada upravitelju del teh stroškov. V postopku je bila ustvarjena izguba v višini 16.257,15 evrov. Unovčena stečajna masa na dan 21. 4. 2023 znaša 6.404,91 evrov, kar kaže na izčrpano premoženje stečajne dolžnice.

Upravitelj je opravil vsa dejanja v postopku in predložil svoje končno poročilo v skladu z drugim odstavkom 375. člena ZFPPIPP, zato je sodišče odločilo, da se stečajni postopek konča in razrešilo upravitelja (1. in 2. točka prvega odstavka 376. člena ZFPPIPP).

B. /

3. Razlogi za predlagani odpis

A. Neizterljivost terjatve glede na zaključeno unovčenje premoženja in minimalno preostalo stečajno maso in načelo ekonomičnosti, saj nadaljnje uveljavljanje terjatve ne bi prineslo realnega poplčila.

B. Z nastopom zastaranja je prenehala možnost izterjave terjatev, zato so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

4. Predlog

A. Predlaga se, da župan Mestne občine Celje predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Celje sprejem sklepa o odpisu terjatve do družbe AS - PRIMUS gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o. - v stečaju v višini 569.408,81 evrov, saj terjatev glede na zaključeni stečajni postopek nima realne možnosti poplčila.

B. Predlaga se, da župan Mestne občine Celje predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Celje sprejem sklepa o odpisu terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Centra za socialno delo (CSD) v skupni višini 108.857,83 evrov.

2.4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31. 12. 2025 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 6.747,39 evrov, kratkoročne obveznosti do zaposlenih (za plačo, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke za mesec december 2025) v skupnem znesku 568.390,79 evrov, do dobaviteljev v znesku 4.633.481,36 evrov, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupnem znesku 1.294.563,98 evrov (od tega 1,0 milijona evrov obveznosti za plačilo DDV-ja), kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 4.002.903,75 evrov in kratkoročne obveznosti iz financiranja v znesku 17.527,47 evrov. Na dan 31. 12. 2025 so ostale še neporavnane že zapadle obveznosti v višini 3.170.956,28 evrov. Pri izvrševanju proračuna konec leta 2025 je bila dinamika plačil prilagojena razpoložljivim denarnim tokovom ter celovitemu upravljanju likvidnosti. Plačila so se izvajala ob upoštevanju prioritet, pogodbenih rokov ter zagotavljanja stabilnega financiranja zakonskih in razvojnih nalog občine. Zaradi časovnega neskladja med zapadlostjo posameznih obveznosti in prilivi proračunskih prihodkov so bila nekatera izplačila časovno prerazporejena. Takšno časovno usklajevanje pri upravljanju javnofinančnih tokov predstavlja običajno prakso ob večjih investicijskih aktivnostih in neenakomerni dinamiki prihodkov.

2.4.7 Izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

Na dan 31. 12. 2025 Mestna občina Celje v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2025 izkazuje 4.608.806,80 evrov presežka odhodkov nad prihodki.

Stanje sredstev na računih Mestne občine Celje, ki je evidentirano v okviru splošnega sklada za drugo, se je konec leta 2025 zmanjšalo za 721.660,23 evrov, konec leta 2025 tako znaša 2.787.381,41 evrov.

2.4.8 Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence

Mestna občina Celje na izvenbilančnih kontih vodi evidence prejetih bančnih garancij, izvršb in lastnih vlaganj drugih subjektov v sredstva Mestne občine Celje. Stanje na dan 31. 12. 2025 je 1.578.715,51 evrov.

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZRO na način, ko to določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/2024 v nadaljevanju Pravilnik EZR).

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je UJP odprl zakladniški podračun občine (v nadaljevanju ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi 8. poglavja Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/2024) so za upravljavca EZRO (PU 75108) za leto 2025 izdelani samostojni računovodski izkazi.

Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12.a člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti ter stroški upravljanja;
- v tokovih pa se ne izkažejo:
- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZRO, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZRO v poslovnih knjigah upravljavca EZRO.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2025 znaša 13.804.024,76 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2025 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	13.804.024,76
Nočni depoziti	/
Skupaj	13.804.024,76

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2025 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	4.529.720,31
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	9.273.171,46
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	13.802.891,77
4. Zakladniški podračun občine	1.132,99
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	13.804.024,76

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 23.863,29 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 13.826.616,64 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 23.724,87 EUR in iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih v višini 13.802.891,77 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	351.687,99
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	350.555,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	/
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	970,02
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	162,97

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2024 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2025 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	15.281.805,18	13.804.024,76	-1.477.780,42
ZP			
EZRO	15.281.805,18	13.804.024,76	-1.477.780,42

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leto 2025 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leto 2025 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2025	1.132,99

2.6. SKLENJENE DOLGOROČNE KREDITNE POGODBE v letu 2025

Kreditodajalec	Številka pogodbe	Predmet pogodbe / namen kredita	Veljavnost od	Veljavnost do	Skupna višina obveznosti v EUR	Plačane obveznosti v 2025 v EUR	Soglasje Ministrstva za finance
OTP banka d.d.	067713/2 1774190	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	31.12.2011	31.12.2031	2.253.112,00	Redni obrok glavnice 150.207,48	DA
OTP banka d.d.	070787/2 1774859	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	31.01.2012	31.12.2031	2.639.583,00	Redni obrok glavnice 175.972,20	DA
OTP banka d.d.	079946/7 1776363	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	30.10.2013	31.12.2031	3.103.650,00	Redni obrok glavnice 206.910,00	DA
OTP banka d.d.	087452/3 1780760	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	09.07.2015	20.06.2025	700.000,00	Redni obrok glavnice 34.999,98	DA
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	301- 0006694010	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	06.06.2016	20.05.2026	4.000.000,00	Redni obrok glavnice 399.999,96	DA
OTP banka d.d.	1723421	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	14.03.2017	19.03.2027	3.000.000,00	Redni obrok glavnice 300.000,00	DA
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	301- 0007376696	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	05.04.2018	20.04.2028	3.000.000,00	Redni obrok glavnice 300.000,00	DA
OTP banka d.d.	1847465	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	15.10.2018	20.10.2028	3.000.000,00	Redni obrok glavnice 300.000,00	DA
OTP banka d.d.	1899481	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	10.05.2019	30.05.2034	6.000.000,00	Redni obrok glavnice 400.008,00	DA

Nova ljubljanska banka d.d.	LD2012800001	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	20.05.2020	30.05.2040	6.000.000,00	Redni obrok glavnice 230.769,27 in predčasno vračilo kredita 4.512.820,26 (31.10.2025)	DA
UniCredit banka d.d.	K 5119/2021	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	28.12.2021	28.06.2041	2.000.000,00	Redni obrok glavnice 102.564,00	DA
Deželna banka d.d.	39/22-DK/CE	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	06.12.2022	31.12.2042	5.000.000,00	Redni obrok glavnice 249.999,96	DA
Nova ljubljanska banka d.d.	LD2312900005	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	15.05.2023	30.12.2038	5.000.000,00	Redni obrok glavnice 250.000,02 in predčasno vračilo kredita 4.416.666,62 (31.10.2025)	DA
Delavska hranilnica d.d.	10-51-51005921	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	15.10.2024	31.10.2039	3.812.499,62	Redni obrok glavnice 254.119,92	DA
Delavska hranilnica d.d.	10-51-51005920	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	30.10.2024	31.10.2039	2.472.249,69	Redni obrok glavnice 164.752,80	DA
BKS banka d.d.	51002349/24	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	22.04.2024	30.12.2039	3.000.000,00	Redni obrok glavnice 200.000,04	DA
Gorenjska banka d.d.	087F936127-2	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	05.12.2024	30.12.2039	3.500.000,00	Redni obrok glavnice 233.333,28	DA
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	301-0011130208	za upravljanje z dolgom občinskega proračuna	30.10.2025	22.10.2040	8.929.486,88	Redni obrok glavnice 99.216,52	DA
*UniCredit banka d.d.	K5102/2025	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	07.05.2025	28.12.2040	4.000.000,00	-	DA
*UniCredit banka d.d.	K54202/2025	za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu	14.11.2025	28.12.2040	4.000.000,00	-	DA
* prvi obrok odplačila glavnice zapade januarja 2026							

2.7. SKLENJENA KREDITNA POGODBA ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI V letu 2025

Kreditodajalec	Številka pogodbe	Predmet pogodbe / namen kredita	Veljavnost od	Veljavnost do	Skupna višina obveznosti v EUR	Plačane obveznosti v 2025 v EUR
OTP banka d.d.	51041494	likvidnosti kredit	03.01.2024	30.10.2024	3.000.000,00	Vračilo kredita 3.000.000,00

2.8. IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU ZA LETO 2025

Leta 2015 je bil sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20, 129/22 in 24/25 - ZFisP-1), ki pa je veljal do 9. 4. 2025. Tudi nov Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 24/25) in se uporablja od 9. 4. 2025, ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih se lahko odstopi od srednjeročne uravnoteženosti, in način ravnanja ob njihovem nastanku oziroma prenehanju.

Proračunski uporabniki morajo pri porabi presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka upoštevati fiskalno pravilo. Presežek po denarnem toku izhaja iz izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, iz izkaza računa finančnih terjatev in naložb ter iz izkaza računa financiranja.

Za leto 2025 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, zato ne izračunavamo presežka po fiskalnem pravilu.

Z.ŠT.	KONTO	Oznaka AOP	Vsebina računovodske postavke	ZNESEK
1a	od skupine 70 do 78	101, 301	Prihodki po denarnem toku	74.737.192,90
1b	50	351	Zadolževanje	8.000.000,00
2a	od skupine 40 do 45	221, 321	Odhodki po denarnem toku	79.405.999,70
2b	55	364	Odplačila dolga	4.052.853,43
3	$3=(1a+1b)-(2a+2b)$	379 ali 380	Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu	721.660,23

2.9. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovski načrt za leto 2025 je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in je dovoljeval 155 zaposlenih na Mestni občini Celje, od tega 1 funkcionar, 6 javnih uslužbencev za določen čas na podlagi 72. člena ZJU, vezanih na osebno zaupanje župana, 4 zaposlitve v okviru projektov ter 144 javnih uslužbencev v občinski upravi.

Na dan 31. 12. 2025 je bilo na Mestni občini Celje skupno zaposlenih 150 javnih uslužbencev, kar vključuje zaposlene za nedoločen čas, za določen čas ter zaposlitve v okviru projektov. Povprečno je bilo v občinski upravi med letom 146 zaposlenih.

V okviru sprejetega Kadrovskega načrta so se v letu 2025 realizirale predvsem nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve ali zaradi prenehanja delovnega razmerja ter nekatere nove zaposlitve v skladu s kadrovskimi potrebami v okviru organov. Kadrovski načrt za leto 2025 je bil usklajen s proračunom in rebalansom proračuna za leto 2025.