



GLASILO

Sveta Mestne občine Velenje

7. december 2021

Številka: 24



Priloga 2

Vsebina:

**Obrazložitev k Predlogu Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2022**

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

24/2

VSEBINA

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022

Uvod	6
Sestava proračuna	6
Sestava obrazložitve proračuna	9
Priprava proračuna	10
Predstavitev proračuna	11
Povzetek ciljev proračuna	18
Financiranje ožjih delov občine	30
Splošni del.....	32
Bilanca prihodkov in odhodkov	35
Račun finančnih terjatev in naložb	52
Račun financiranja	52
Posebni del	54
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	58
402 Urad za komunalne dejavnosti	59
403 Urad za družbene dejavnosti	67
405 Urad za premoženje in investicije	74
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	80
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	82
604 KS Bevče	83
605 KS Cirkovce	85
606 KS Gorica	85
607 KS Kavče	86
608 KS Konovo	87
609 KS Paka pri Velenju	88
610 KS Pesje	88
611 KS Plešivec	89
612 KS Podkraj	90
613 KS Stara vas	90
614 KS Staro Velenje	91
615 KS Šalek	92
616 KS Šentilj	93
617 KS Škale - Hrastovec	93
618 KS Šmartno	94
619 KS Vinska Gora	95
Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025	96
402 Urad za komunalne dejavnosti	98
405 Urad za premoženje in investicije	99
Kadrovski načrt	101

**PRORAČUN
MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2022**

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

Proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.

Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom, na katerega se proračun nanaša.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in sicer se v proračunu prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki razvrščajo po:

- institucionalni klasifikaciji,
- ekonomski klasifikaciji,
- programski klasifikaciji in
- funkcionalni (COFOG) klasifikaciji.

Institucionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje kdo (katere institucije) porablja proračunska sredstva, **ekonomska klasifikacija** daje odgovor na vprašanje kaj se plačuje iz javnih sredstev, **programska in funkcionalna klasifikacija** dajeta odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune; funkcionalna klasifikacija je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del ter načrt razvojnih programov.

Splošni del sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemki in odhodki oz. izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine) ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21; v nadaljevanju: pravilnik o ekonomski klasifikaciji) prirejeni ustrezni konti.

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:

- razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko (1K);
- skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko (2K);
- podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko (3K);
- konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko (4K);
- podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko (6K).

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70),
- nedavčne prihodke (skupina kontov 71),
- kapitalske prihodke (skupina kontov 72),
- prejete donacije (skupina kontov 73),
- transferne prihodke (skupina kontov 74) in
- prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav (skupina kontov 78);

2. odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke (skupina kontov 40),
- tekoče transfere (skupina kontov 41),

- investicijske odhodke (skupina kontov 42) in
- investicijske transfere (skupina kontov 43).

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

- prejemki od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in
- izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44).

V računu financiranja se izkazujejo:

- zadolževanje (skupina kontov 50), ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja,
- odplačila posojil (skupina kontov 55) ter
- načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih.

V **posebnem delu** so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt Mestne občine Velenje, ki vključuje organe in upravo občine ter mestne četrti, ter finančni načrti krajevnih skupnosti. Posebni del proračuna predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnih posojil.

Odhodki oz. izdatki so razvrščeni po delovnih/programskih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08; v nadaljevanju: pravilnik o programski klasifikaciji) v:

- področja proračunske porabe (21 področij - PPP),
- glavne programe (61 glavnih programov - GPR),
- podprograme (122 podprogramov - PPR),
- proračunske postavke (PP) in
- proračunske postavke - konte (4K).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto oz. podkonto) je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o programski klasifikaciji. Sestavljene so iz 8 mest: prvi dve mesti označujeta področje porabe (PPP), prva štiri mesta glavni program (GP) in vseh osem mest podprogram (PPR).

Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 8 mest: prva tri mesta označujejo šifro proračunskega uporabnika (PU), drugi dve mesti označujeta šifro področja proračunske porabe (PPP), zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko proračunske postavke (PP) v okviru prvih petih mest.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov za investicije, državne pomoči in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po:

- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- nosilnih podprogramih,
- projektih ter
- virih financiranja.

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

- proračunski viri – lastna sredstva – PV00: sredstva občinskega proračuna, vključno z zadolževanjem;
- proračunski viri – transfer iz državnega proračuna – PV01: sredstva, ki jih občina prejme iz sredstev državnega proračuna in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU;
- proračunski viri – evropska sredstva – PV02: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in vladnih institucij ter tujih nevladnih organizacij in fundacij;
- proračunski viri – druge občine – PV03: sredstva, ki jih druga občina nakaže neposredno na projekt;
- ostali viri – druge občine – OV01: sredstva, ki jih občina prejme iz proračuna druge občine;
- ostali viri – posredni proračunski uporabniki – OV02: sredstva, ki jih občina prejme od posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- ostali viri – domači partnerji – OV03: sredstva, ki jih občina prejme od domačih pravnih in fizičnih oseb;
- ostali viri – tuji partnerji – OV04: sredstva, ki jih občina prejme od tujih pravnih in fizičnih oseb.

Projekti so lahko sestavljeni iz več proračunskih postavk, ki so v posebnem delu proračuna razvrščene med različne podprograme in proračunske uporabnike, zato so v načrtu razvojnih programov projekti uvrščeni v nosilne podprograme.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oz. podskupine kontov:

- 42 – investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – investicijski transferi,
- 41 – tekoči transferi (410 – subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč),
- 40 – tekoči odhodki (za projekte, ki se financirajo s sredstvi Evropske unije).

Lahko pa se vključijo tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi (večje od stroškov), ki izhajajo iz rešitve problema. Projekte, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), se ne uvršča v NRP (primera: študije in projektna dokumentacija, ki se ne nanašajo na konkretno investicijo, odkup zemljišč, kadar je to edini strošek projekta).

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) šifre kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov;
- 3) realizirani proračun za leto 2020 (REA 2020);
- 4) ocena realizacije proračuna za leto 2021 (OCE 2021);
- 5) osnutek proračuna za leto 2022 (OSN 2022);
- 6) predlog proračuna za leto 2022 (PRE 2022);
- 7) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

- 1) šifre: neposrednega proračunskega uporabnika, področja proračunske porabe, glavnega programa, podprograma, proračunske postavke in konta (PU/PPP/GPR/PPR/PP/4K) in
- 2) nazivi: neposrednega proračunskega uporabnika, področja proračunske porabe, glavnega programa, podprograma, proračunske postavke in konta (Naziv).

Podatki proračuna so konsolidirani, zato v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani

prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023, št. 4101-19/2021/1 z dne 1. 10. 2021 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je predlog proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022.

2) SESTAVA OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

Obrazložitev proračuna mora slediti strukturi proračuna: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Zaradi preglednosti mora obrazložitev slediti zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna, v okviru le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega finančnega načrta. Podobno velja tudi za obrazložitev NRP.

Obrazložitev **splošnega dela** proračuna obsega obrazložitev bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po posameznih kontih ekonomske klasifikacije.

Vzorec strukture obrazložitve splošnega dela proračuna:

Bilanca prihodkov in odhodkov

1. Prihodki

Davčni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Nedavčni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Kapitalski prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Prejete donacije in darila

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Transforni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Prejeta sredstva iz Evropske unije

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

2. Odhodki

Skupina kontov (K2)

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

Obrazložitev **posebnega dela** proračuna obsega obrazložitev področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk.

Vzorec strukture obrazložitve posebnega dela proračuna:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

PPP – Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

GPR – Glavni program

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

PPR - Podprogram

*Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

PP – Proračunska postavka

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Obrazložitev **načrta razvojnih programov** obsega obrazložitve posameznih projektov oz. državnih pomoči, danih iz občinskega proračuna.

Vzorec strukture obrazložitve NRP:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

NPPR – Nosilni podprogram

PRJ - Projekt

*Namen in cilj projekta
Stanje projekta*

3) PRIPRAVA PRORAČUNA

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 je pripravljen na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022, št. 4100-0006/2021-211 z dne 12. 10. 2021, pripomb k osnutku proračuna za leto 2022 ter ocene realizacije proračuna za leto 2021.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2022 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna za leto 2022 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 (priloga 3: [JNGG 2021 splet.pdf \(gov.si\)](#)):

za leto 2022

- pri načrtovanju sredstev za plače in davke ter prispevke delojemalcev in delodajalcev ter pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo naslednji predpisi:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21);

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZIAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19, 82/19, 174/20 - ZIPRS2122, 24/21);

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20);
- veljavne kolektivne pogodbe za posamezno področje delovanja;
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 18/96 - ZDavP, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00, 97/01 - ZSDP, 97/01, 62/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 99/13 - ZSVarPre-C, 91/13 - ZZVZZ-M, 26/14 - ZSDP-1);
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 - odl. US, 13/93, 43/93 - odl. US, 5/94, 67/93 - odl. US, 67/94 - odl. US, 7/96, 1/97 - skl. US, 29/97 - odl. US, 7/98 - odl. US, 54/98, 106/99 - ZPIZ-1, 65/02 - odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOP DVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ);
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 - ZIUPTD, 90/15, 69/15, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/17 - ZUPJS-G, 14/18, 64/18, 46/19, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP, 203/20 - ZIUPOP DVE, 158/20, 92/21);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 - odl. US, 11/20, 61/20 - ZIUZEOP-A, 98/20 - ZIUOPDVE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 189/20 - ZFRO, 195/20, 28/21, 43/21, 54/21, 96/21);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19, 139/20);
- Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 3/11, 5/12, 8/13, 7/14, 6/15, 92/15, 6/16, 4/17, 5/18, 83/18);

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,0 %;

za leta 2023 – 2025

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leti 2023 in 2024, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2022 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1 %; novi projekti se po letu 2023 praviloma ne načrtujejo.”

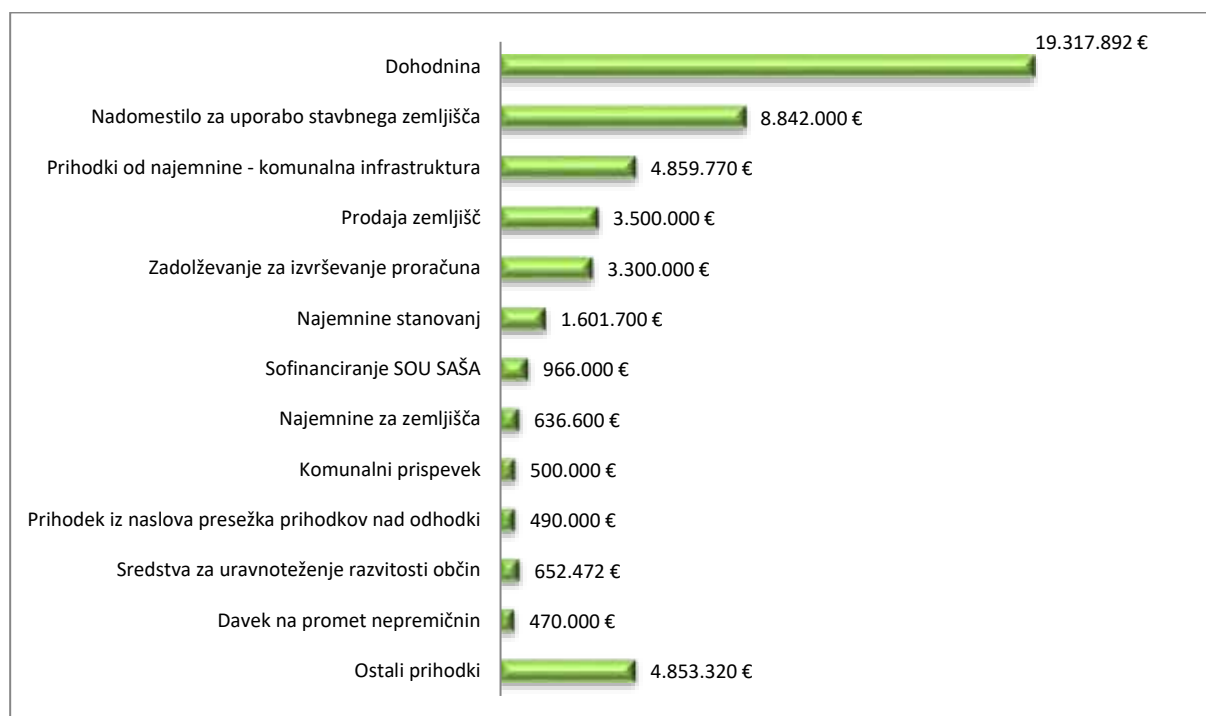
4) PREDSTAVITEV PRORAČUNA

S proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 46.689.754 EUR, odhodki v višini 52.573.044 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.883.290 EUR; prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.300.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.647.250 EUR, neto zadolževanje v višini 652.750 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 5.230.540 EUR in neto financiranje v višini 5.883.290 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je načrtovano v višini 5.373.316 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 je načrtovano v višini 142.776 EUR.

Preglednica 1: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 – povzetek zneskov

V EUR							
ZAP. ŠT.	NAZIV KONTA	REA 2020	OCE 2021	OSN 2022	PRE 2022	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	Prihodki	46.632.029	44.636.052	46.188.883	46.689.754	100	105
II.	Odhodki	45.921.073	45.867.680	51.404.767	52.573.044	114	115
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	710.955	-1.231.628	-5.215.884	-5.883.290	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.028	4.078	0	0	0	0
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	7.500	0	0	-	0
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	1.028	-3.422	0	0	0	-
RAČUN FINANCIRANJA							
VII.	Zadolževanje	2.810.495	3.000.000	3.300.000	3.300.000	117	110
VIII.	Odplačila dolga	2.271.792	2.624.302	2.647.250	2.647.250	117	101
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	538.703	375.698	652.750	652.750	121	174
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	1.250.687	-859.352	-4.563.134	-5.230.540	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	-710.955	1.231.628	5.215.884	5.883.290	-	478
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.981.982	6.232.668	4.780.910	5.373.316	108	86
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	6.232.668	5.373.316	217.776	142.776	2	3
PRORAČUN							
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	49.443.552	47.640.130	49.488.883	49.989.754	101	105
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	48.192.865	48.499.482	54.052.017	55.220.294	115	114
3=1-2	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	1.250.687	-859.352	-4.563.134	-5.230.540	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.981.982	6.232.668	4.780.910	5.373.316	108	86
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	6.232.668	5.373.316	217.776	142.776	2	3

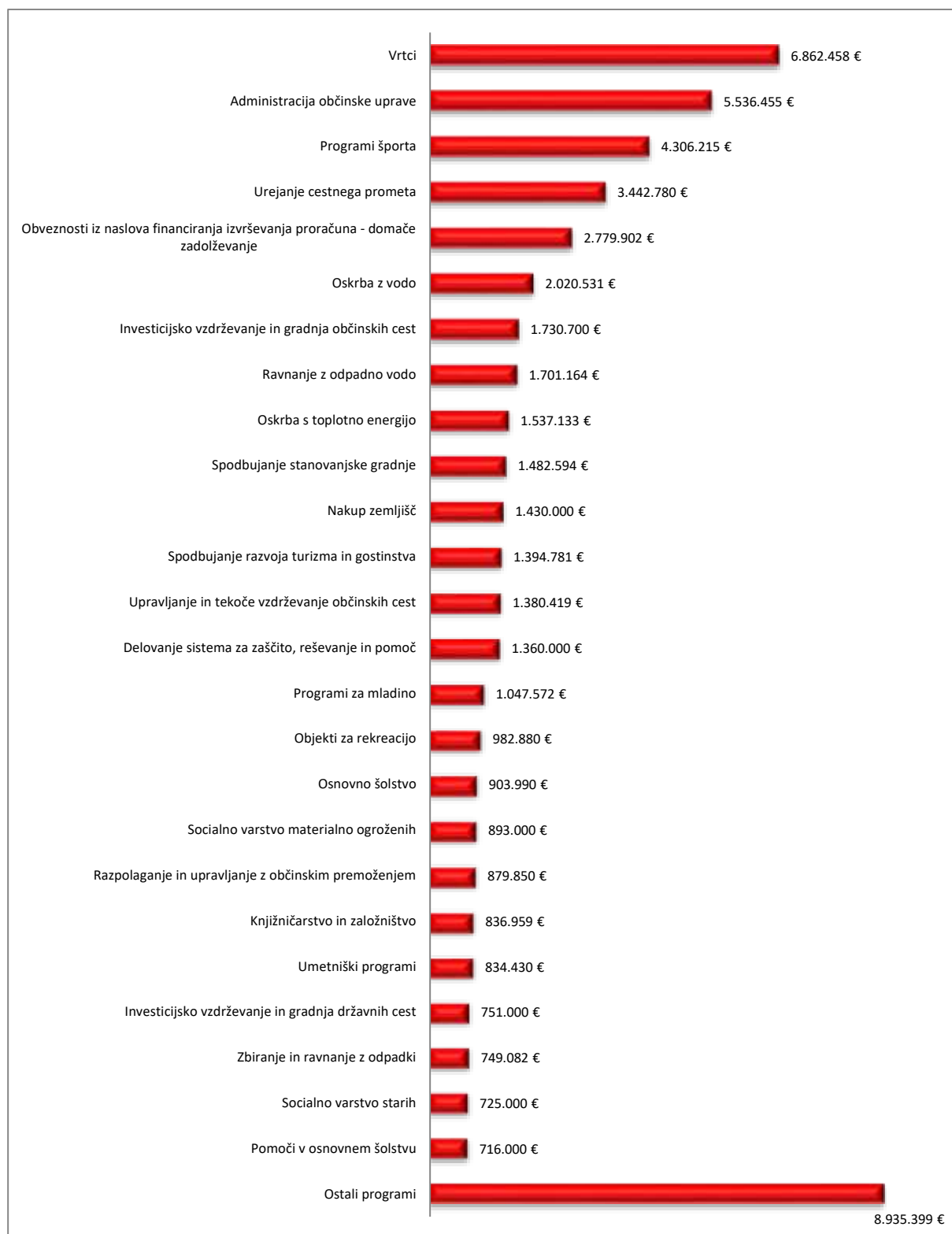
Grafikon 1: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 49.989.754 EUR, največ je načrtovane dohodnine (38,6 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (17,7 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (9,7 %), prodaje zemljišč (7 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (6,6 %), najemnin stanovanj (3,2 %), prihodkov za sofinanciranje SOU SAŠA (1,9 %), najemnin za zemljišča (1,3 %),

komunalnega prispevka (1 %), prihodka iz naslova presežka prihodkov nad odhodki (1 %), sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (1,3 %) in davka na promet nepremičnin (0,9 %).

Grafikon 2: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 – odhodki in izdatki - programska klasifikacija



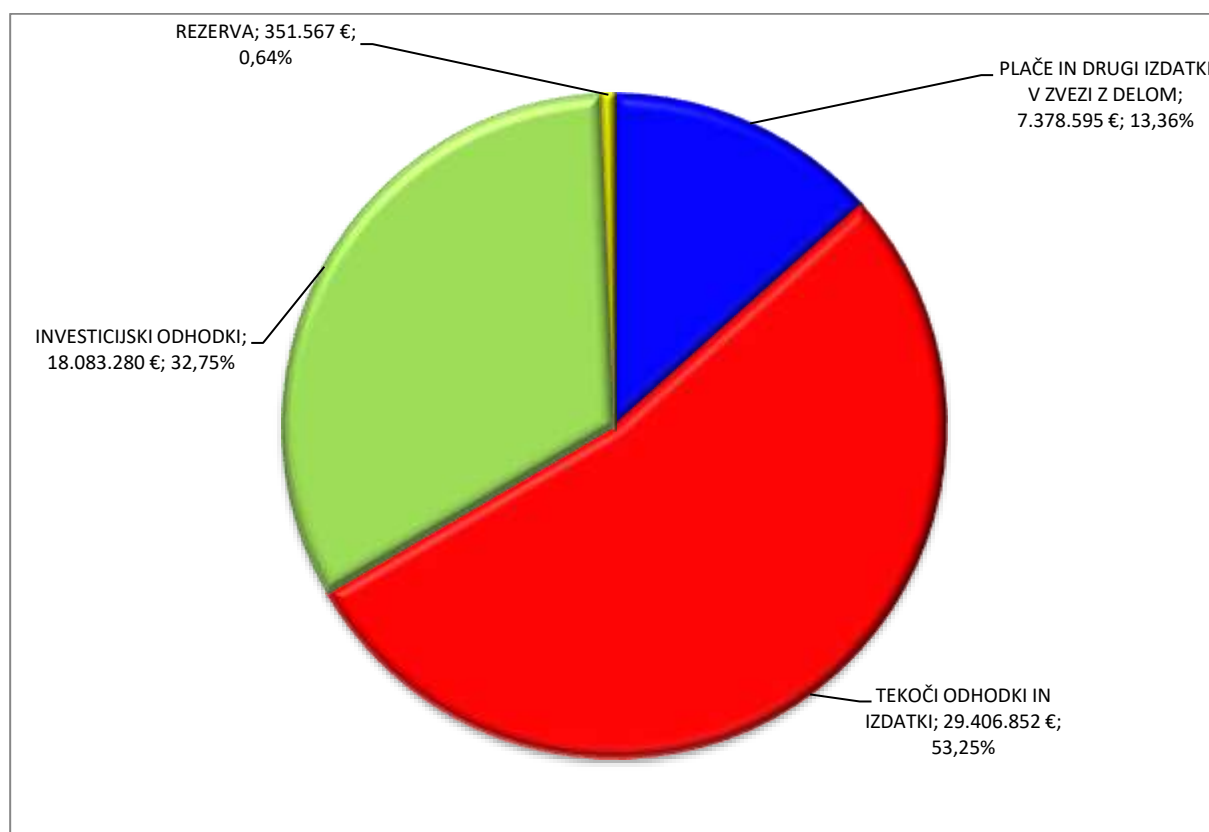
Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 55.220.294 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (12,4 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupne občinske uprave SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in

investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (10 %), programe športa (7,8 %), urejanje cestnega prometa (6,2 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (5 %), oskrbo z vodo (3,7 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,1 %), ravnanje z odpadno vodo (3,1 %), oskrbo s toplotno energijo (2,8 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (2,7 %), nakup zemljišč (2,6 %), spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (2,5 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,5 %) in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2,5 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 7.378.595 EUR oziroma 13,36 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 29.406.852 EUR oziroma 53,25 % proračuna, za investicijske odhodke 18.083.280 EUR oziroma 32,75 % proračuna in za rezerve 351.567 EUR oziroma 0,64 % proračuna.

Plače in drugi izdatki v zvezi z delom so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v občinski upravi in skupni občinski upravi SAŠA regije ter za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v javnih zavodih ter za sofinanciranje javnih del društvom.

Grafikon 3: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - tekoči in investicijski odhodki

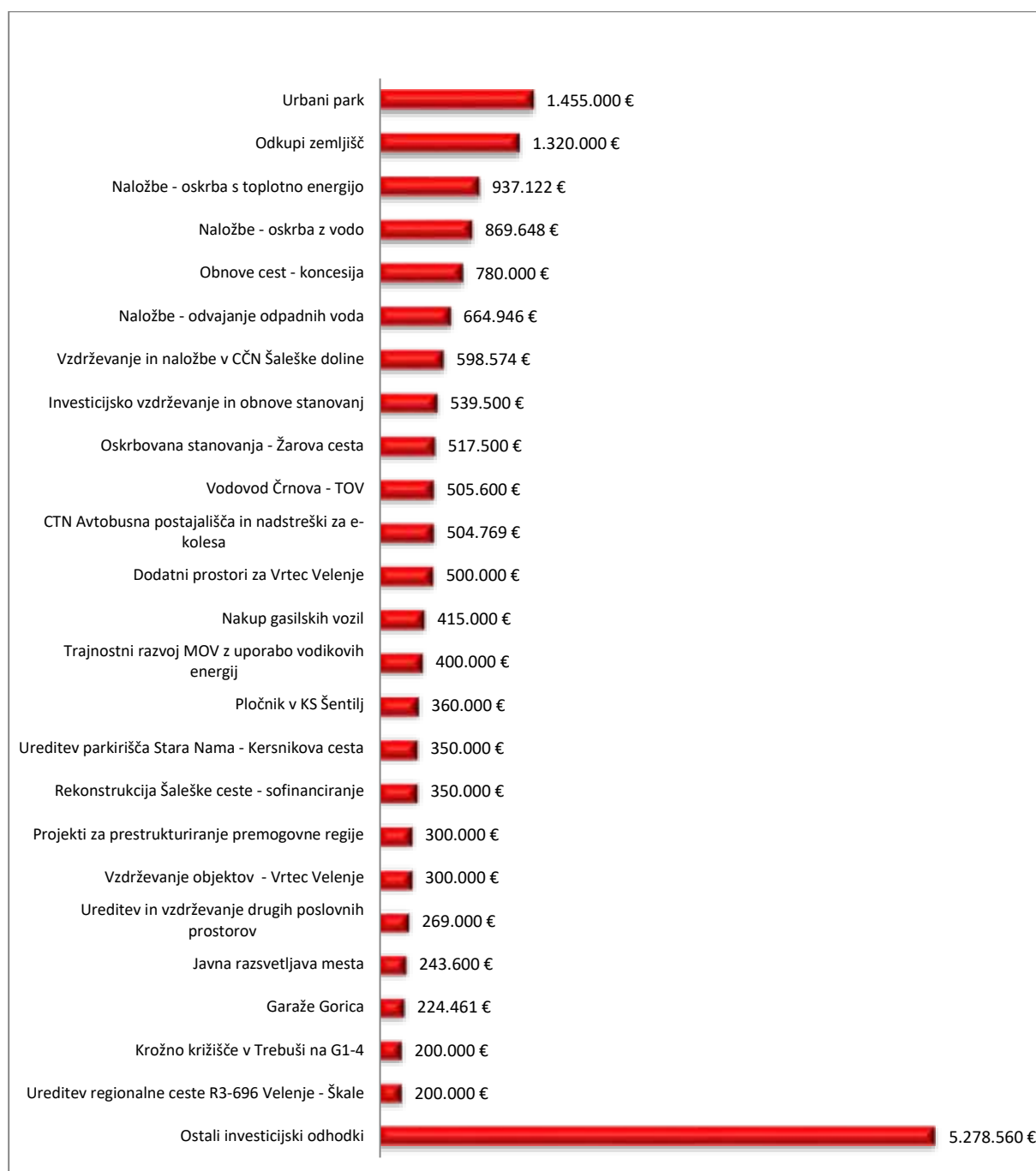


Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine...), skratka za vse izdatke, ki omogočajo izvedbo dejavnosti, programov in projektov ter nemoteno delovanje občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, javnih zavodov ter klubov in društev. Med tekoče odhodke sodijo tudi plačila domačih obresti, rezerve, subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom) in drugi tekoči domači transferi (v sklade socialnega zavarovanja, v javne sklade, v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Med subvencije so vključena tudi plačila na osnovi pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in zasebnikov z namenom pospeševanja

kmetijstva ter za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Investicijski odhodki občinskega proračuna so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo študij o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring ter investicijski transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in neprofitnim ustanovam.

Grafikon 4: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 – investicijski odhodki



Pomembnejši investicijski projekti v letu 2022 so: Urbani park – 1,455 mio EUR, Odkupi zemljišč – 1,32 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 937 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo –

870 tisoč EUR, obnove cest po programu koncesije – 780 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 665 tisoč EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 599 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 540 tisoč EUR, Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta – 518 tisoč EUR, Vodovod Črnova – 506 tisoč EUR, CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa – 505 tisoč EUR, Dodatni prostori za Vrtec Velenje – 500 tisoč EUR, Nakup gasliskih vozil – 415 tisoč EUR, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč EUR, Pločnik v KS Šentilj – 360 tisoč EUR, Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč EUR, Ureditev parkirišča Stara Nama - Kersnikova cesta – 350 tisoč EUR, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč EUR, Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje – 300 tisoč EUR, Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – 269 tisoč EUR, Javna razsvetljava mesta – 244 tisoč EUR, Garaže Gorica – 224 tisoč EUR, Krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč EUR in Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale – 200 tisoč EUR.

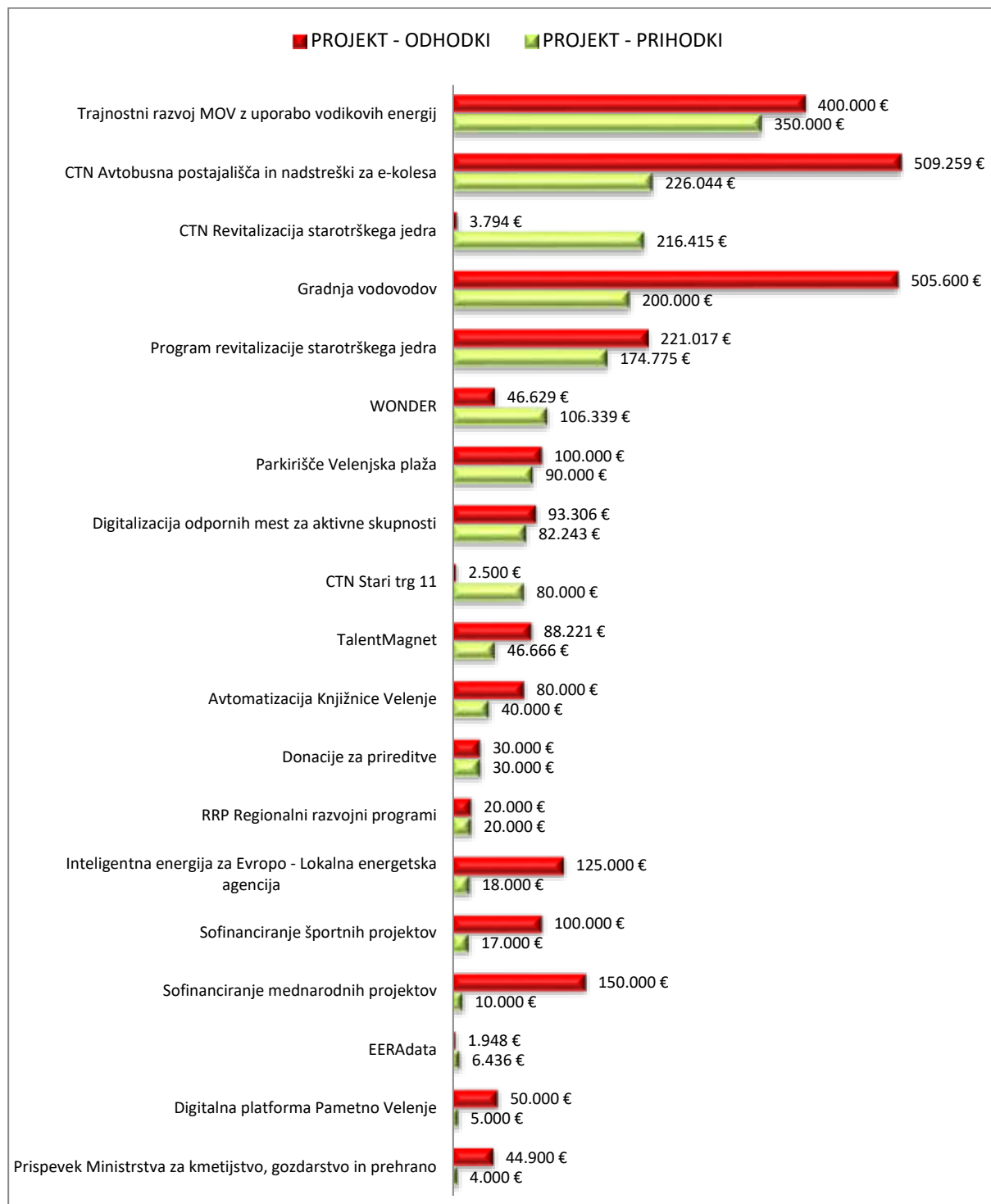
Preglednica 2: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 – odhodki po programih koncesij

PP	OPIS	REA 2020	OCE 2021	OSN 2022	PRE 2022
	Vzdrževanje cest - program koncesije	2.212.825 €	2.330.700 €	2.169.500 €	2.169.500 €
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.053.733 €	1.094.000 €	1.140.000 €	1.140.000 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	967.718 €	997.000 €	780.000 €	780.000 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	175.224 €	223.000 €	232.000 €	232.000 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	16.150 €	16.700 €	17.500 €	17.500 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije - do 2021	1.149.636 €	503.447 €	0 €	0 €
40213007	Zimska služba mestnih površin	86.708 €	36.129 €	0 €	0 €
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	73.707 €	39.432 €	0 €	0 €
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	7.657 €	3.389 €	0 €	0 €
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	11.232 €	5.415 €	0 €	0 €
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	42.779 €	17.826 €	0 €	0 €
40215001	Javna snaga	349.742 €	166.444 €	0 €	0 €
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	521.527 €	197.343 €	0 €	0 €
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	6.787 €	3.168 €	0 €	0 €
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	14.366 €	11.543 €	0 €	0 €
40216078	Nakup in izobešanje zastav	17.632 €	11.758 €	0 €	0 €
40216082	Vzdrževanje vodomotov	17.499 €	11.000 €	0 €	0 €
	Potniški promet in prevozi učencev - program koncesije	824.757 €	840.800 €	1.155.000 €	1.155.000 €
40213190	Ureditev javnega mestnega prometa - koncesija	315.103 €	400.000 €	500.000 €	500.000 €
40319082	Prevozi učencev - koncesija	509.654 €	440.800 €	655.000 €	655.000 €
	Ravnanje z odpadki - program koncesije	117.968 €	143.440 €	177.302 €	177.302 €
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	117.968 €	143.440 €	177.302 €	177.302 €
	Rekonstrukcija ogrevalnega sistema - program koncesije	18.773 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €
40319016	Kurilno olje za podružnice	0 €	0 €	0 €	0 €
40319083	Ogrevanje podružnic - koncesija	18.773 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €
	Javna razsvetljava - program koncesije	248.650 €	315.110 €	350.000 €	350.000 €
40213191	Javna razsvetljava mesta - koncesija	248.650 €	315.110 €	350.000 €	350.000 €
	Energetske sanacije - program koncesije	135.143 €	139.294 €	139.294 €	139.294 €
40318160	Energetska sanacija Bazena Velenje	126.660 €	130.214 €	130.214 €	130.214 €
40319080	Energetska sanacija POŠ Plešivec	8.483 €	9.080 €	9.080 €	9.080 €
	Izgradnja vrtca - program koncesije	288.056 €	288.056 €	288.056 €	288.056 €
40319070	Izgradnja novega vrtca	288.056 €	288.056 €	288.056 €	288.056 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije 2021	0 €	443.754 €	1.353.285 €	1.353.285 €
40213203	Letno vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin - KJP 2021	0 €	56.353 €	169.110 €	169.110 €
40213204	Letno vzdrževanje modre cone - KJP 2021	0 €	8.588 €	25.770 €	25.770 €
40213205	Letno vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin - KJP 2021	0 €	5.855 €	17.570 €	17.570 €
40213206	Zimsko vzdrževanje modre cone parkirišča in dovozne ceste - KJP 2021	0 €	21.792 €	65.500 €	65.500 €
40213207	Zimsko vzdrževanje modre cone mestne površine - KJP 2021	0 €	44.170 €	132.520 €	132.520 €
40215108	Pometanje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	0 €	75.523 €	226.780 €	226.780 €
40215109	Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	0 €	46.290 €	138.950 €	138.950 €
40216107	Košnja in oskrba zelenic - KJP 2021	0 €	106.361 €	321.800 €	321.800 €
40216108	Oskrba gredic - KJP 2021	0 €	5.124 €	15.400 €	15.400 €
40216109	Oskrba trajnic - KJP 2021	0 €	15.742 €	47.250 €	47.250 €
40216110	Nega drevoja - KJP 2021	0 €	21.155 €	63.500 €	63.500 €
40216111	Odstranjevanje kadavrov in intervencije - KJP 2021	0 €	822 €	2.480 €	2.480 €
40216112	Vzdrževanje klopi - KJP 2021	0 €	5.877 €	18.250 €	18.250 €
40216113	Vzdrževanje košev za odpadke - KJP 2021	0 €	8.905 €	27.100 €	27.100 €
40216114	Vzdrževanje in čiščenje druge urbane opreme - KJP 2021	0 €	2.322 €	7.000 €	7.000 €
40216115	Vzdrževanje igral - KJP 2021	0 €	4.360 €	13.100 €	13.100 €
40216116	Vzdrževanje zastav - KJP 2021	0 €	9.379 €	28.150 €	28.150 €
40318172	Smučarsko skakalni center - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	0 €	395 €	395 €	395 €
40318173	Muzej Velenje - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	0 €	886 €	2.660 €	2.660 €
41014019	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora - KJP 2021	0 €	3.855 €	30.000 €	30.000 €
		4.995.808 €	5.028.601 €	5.657.437 €	5.657.437 €

Za odhodke po programih koncesij je načrtovanih 5,657 mio EUR, in sicer za vzdrževanje cest 2,169 mio EUR, vzdrževanje javnih površin 1,353 mio EUR, potniški promet 1,155 mio EUR, javno razsvetljavo 350 tisoč EUR, izgradnjo vrtca 288 tisoč EUR, ravnanje z odpadki 177 tisoč EUR, za energetske sanacije objektov 139 tisoč EUR in rekonstrukcijo ogrevalnega sistema 25 tisoč EUR.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov po programih koncesij je razvidna iz obrazložitve posebnega dela proračuna in obrazložitve načrta razvojnih programov.

Grafikon 5: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - sofinanciranje projektov



Za financiranje projektov v letu 2022 načrtujemo 1,723 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3.300.000 EUR.

Proračunska rezerva je načrtovana v višini 140.000 EUR, **splošna proračunska rezervacija** je načrtovana v višini 211.567 EUR.

5) POVZETEK CILJEV PRORAČUNA

KABINET ŽUPANA

V letu 2022 bo Mestna občina Velenje organizirala kar nekaj dogodkov, proslav in sprejemov, upamo, da nas pri tem ne bo več omejevala epidemija koronavirusa. Prireditve in projekti se bodo odvijali skozi celo leto, največ dogodkov in županovih sprejemov bomo pripravili v okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru in začetku oktobra. Za ta namen imamo predvidenih 210.000 EUR.

Mestna občina Velenje želi z dogodki in prireditvami popestriti dogajanje v lokalni skupnosti in tako ohranjati kakovost življenja in bivanja naših občanov in občanov. Nekatere dogodke izvajamo tudi z namenom osveščanja javnosti o določenih problematikah (npr. dogajanje ob tednu mobilnosti, dan za spremembe ...) in tako vplivati na ravnanje naših občanov.

Sredstva bodo namenjena tudi za promocijo in oglaševanje. Za promocijo bomo v letu 2022 namenili 110.000 EUR, za oglaševanje pa 210.000 EUR. Pokazalo se je, da so tovrstne aktivnosti potrebne in da so učinki promocijskih projektov Mestne občine Velenje zelo dobri in učinkoviti. Vsi dogodki, prireditve in drugi projekti, ki jih pripravljamo v Mestni občini Velenje, so v prvi vrsti namenjeni občanom in občanom ter večji kvaliteti njihovega življenja, razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih ter večanju prepoznavnosti in atraktivnosti Velenja za potencialne obiskovalce in investitorje. Tudi v letu 2022 bomo posebno pozornost pri promociji namenili Velenjski plaži, ki vsako leto v Velenje pripelje več obiskovalcev. Prav tako bomo še naprej sodelovali ne le z lokalnimi mediji ampak tudi širše npr. s TV Celje, Koroško televizijo, NTRC, RTV Slovenija in drugimi.

Sicer so proračunska sredstva na postavkah, katerih skrbnik je Kabinet župana, v največji meri namenjena nemotenemu, učinkovitemu in uspešnemu delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter delu župana in podžupana. Poleg tega z delom Kabineta župana želimo čim uspešneje uresničevati še druge cilje, med katerimi so večja vpetost občanov v lokalno skupnost, čim boljša obveščenost občanov o delovanju občinske uprave, ki je pogoj za njihovo aktivno participacijo v procesih odločanja, privabljanje večjega števila obiskovalcev in novih občanov, privabljanje potencialnih investitorjev, spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti ter oblikovanja novih delovnih mest, ohranjanje in izboljševanje dobrih sosedskih odnosov, izboljšanje socialne in siceršnje varnosti občanov in občanov, popularizacija zdravega načina življenja, izboljševanje urejenosti in kakovosti bivalnega in naravnega okolja, vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti na področju kulture, športa, zdravega življenja, okolju prijaznega ravnanja (ločeno zbiranje odpadkov, trajnostna mobilnost ...).

Sredstva bomo namenili tudi za razvijanje in poglobljanje mednarodnega sodelovanja (za to bomo v letu 2022 namenili 3.500 EUR), za izmenjavo dobre prakse z občinami, mesti ter drugimi subjekti iz tujine in seveda za soorganizacijo ter sofinanciranje prireditev, programov, projektov in drugih dejavnosti društev, institucij in posameznikov, ki prispevajo k prepoznavnosti in ugledu Mestne občine Velenje ter so pomembni za naše občanke in občane (za razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev bomo v letu 2022 namenili 100.000 EUR).

Nekaj sredstev je namenjenih tudi za reprezentanco – pisarniški material, prevozne stroške in druge operative stroške, ki omogočajo izvajanje vseh aktivnosti v Kabinetu župana in širše (v letu 2022 je na postavki Reprezentanca namenjenih 80.000 EUR).

NADZORNI ODBOR

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, za sejnine za udeležbe predsednika in članov na sejah, nagrade za opravljene revizijske preglede ter izobraževanja. Sredstva za leto 2022 so načrtovana v višini 20.000 EUR.

URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

Urad za javne finance in splošne zadeve združuje štiri področja oz. štiri službe: Službo za finance in proračun, Računovodsko službo, Službo za informatiko in glavno pisarno ter Pravno službo.

Višina načrtovanih odhodkov v proračunu za leto 2022 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 5.992.442 EUR.

V uradu skrbimo za zagotavljanje kvalitetnih pogojev za delovanje občinske uprave. S skrbno pripravljenimi razpisnimi dokumentacijami skušamo pridobiti kvalitetne in cenovno najugodnejše ponudnike za dobavo in izvajanje storitev, ki jih zaposleni potrebujejo pri vsakodnevnem izvajanju svojih nalog. Prav tako smo vključeni v skupna javna naročila, ki jih izvaja Ministrstvo za javno upravo RS. Na ta način prav gotovo dosegamo nižje stroške naročil in nabav tako storitev kot materiala, daljše garancijske roke ter zmogljivejšo opremo. V primerjavi s preteklimi leti smo zmanjšali stroške nakupa pisarniškega materiala, poštnih storitev, nakupa računalniške opreme, nakupa programske opreme, stroške uporabe mobilne telefonije, najema fotokopirnih strojev ipd.

V zadnjih letih ogromno napora vlagamo v e-poslovanje. Proračunski uporabniki že od leta 2015 prejemamo račune le v elektronski obliki, s čimer smo močno optimizirali izvajanje postopkov prejema, kroženja, opremljanja, tiskanja računov in vseh prilog, ki sodijo zraven. Naš dokumentarni sistem je prav tako razvit v takšni meri, da postopek priprav in pregled pogodb, predlogov za potrditev javnih naročil, odobritev javnih naročil in izdaja naročilnic v celoti poteka v e-obliki. Poleg optimizacije stroškov, ki so povezani s tem, smo ogromno časa pridobili na sami organizaciji dela in poenostavitvi postopkov. V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo smo za naše občanke in občane vzpostavili elektronski način oddaje osmih (8) občinskih vlog na portalu eUprava, kar je posebej pomembno v času trenutnih razmer, ko omejujemo vzpostavitev osebnih stikov.

Občina izvaja ogromno razpisov za sofinanciranje sredstev tako na področju kulture, sociale, mladine, kmetijstva, malega gospodarstva ipd. V letu 2016 smo prijaviteljem na področju razpisa za mladinske projekte prvič omogočili prijavo in oddajo celotne dokumentacije v e-obliki. V naslednjih letih smo omogočili e-oddajo vlog tudi na področju kulture in programov/projektov/prireditve, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOV. S tem smo privarčevali kar nekaj sredstev kot tudi časa tako prijaviteljem, ocenjevalcem in skrbnikom izvedbe celotnega projekta.

Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj in vzdrževanje brezžičnih omrežij z lastnimi kadri. Brezplačno brezžično omrežje je na voljo vsem prebivalcem in obiskovalcem. Obiskovalcem, še posebej tujcem, z brezplačnim brezžičnim omrežjem omogočamo dostop do sodobnega načina komuniciranja in tako ustvarjamo prijazno okolje, ki odgovarja potrebam občanov, hkrati pa jim s tem izboljšujemo kakovost bivanja. Brezplačno brezžično omrežje pokriva mestno središče, turistično območje v okolici Velenjskega jezera, Sončni park, Mladinski hotel, Vilo Bianco, avtobusno postajališče, sončni park, grad Velenje in skakalnico Velenje in Bicy postaje.

Poleg zgoraj naštetega sledimo zakonskim smernicam, zato imam v pripravi Notranja pravila, ki urejajo poslovanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v MO Velenje. S tem smo omogočili elektronsko arhiviranje poslovne dokumentacije. Izvedli bomo tudi posodobitev naše spletne strani, ki bo postavljena na novo, tako da bo preglednejša in uporabnikom prijaznejša. Na vseh namiznih računalnikih bomo v naslednjih dveh letih opravili prehod na novejši operacijski sistem MS Win 11. Nov sistem seveda sledi smernicam informacijske varnosti in delovanja. S tem so povezani tudi stroški za nabavo in namestitev nove strojne računalniške opreme, ki mora dosegati minimum, da je novejši operacijski sistem možno namestiti. Nameravamo tudi nadgraditi modul Poslovanje, modul e-razpisov pa bomo nadgradili in povezali izmenjavo dokumentov z dokumentnim sistemom, ki ga uporabljamo pri delu (ODOS). Zaradi tehničnih in varnostnih zahtev bomo posodobili strežniško sobo, kjer

imamo v načrtu nabaviti klimatsko napravo in nov, sodobnejši načrt obveščanja o vseh protokolih, ki se tu odvijajo.

Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 651.870 EUR .

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim. Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, ki je priloga proračuna. Pri načrtovanju sredstev izhajamo iz trenutnega stanja zaposlenih in spoštovanju zakonskih določil na področju plač. Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 3.000.000 EUR.

Mestna občina Velenje je že vrsto let zelo uspešna pri prijavi na javno povabilo za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje. Vsako leto v občinski upravi omogočimo zaposlitev dolgotrajno brezposelnim osebam, da si pridobivajo nova znanja in nove delovne izkušnje v naši občinski upravi. Tudi v naslednjem letu načrtujemo uspešno prijavo na omenjeno javno povabilo in vključenost oseb v delovno okolje ter širjenje njihova socialne mreže. Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 232.779 EUR. Sredstva so načrtovana tudi na prihodkovni strani.

Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži za izvajanje investicij, ki so predvidene v proračunu. Zadolževanje Mestne občine Velenje je bilo namenjeno izključno izvajanju investicij na področju izgradnje komunalne infrastrukture, za pridobitev novih stanovanjskih enot ter za druge investicije. Pri zadolževanju natančno spoštujemo zakonska določila in omejitve, kjer odplačilo obveznosti iz naslova posojil posameznem proračunskem letu ne sme preseči 10% realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU. Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 1.718.726 EUR.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljnih naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na področju MOV. Sredstva za ta namen so načrtovana v višini 140.000 EUR.

Proračun je akt občine, s katerim skrbno načrtujemo predvidene prihodke in odhodke določenega proračunskega leta. Proračun nam omogoča, da na proračunski postavki Splošna proračunska rezervacija zagotovimo dodatna sredstva v primeru nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ter za finančno jamstvo za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča. Sredstva za ta namen so načrtovana v višini 211.567 EUR.

Mestna občina Velenje je po zakonu dolžna vsako leto izvesti notranjo revizijo poslovanja. Predmet vsakoletnega revizijskega pregleda so postopki izvedbe javnih naročil za vsak urad. V teh letih je bilo naše poslovanje revidirano tudi na področju plač, premoženja, najemnine komunalne infrastrukture, razpisov, namenske porabe sredstev ipd. Prav tako Mestna občina Velenje naroči revizijo poslovanja naših osnovnih šol, krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kot tudi javnih zavodov. Z opravljeno revizijo pridobimo potrditev o pravilnem, gospodarnem, zakonitem izvajanju zastavljenih nalog. Prav tako tudi dosledno upoštevamo vsa priporočila in predloge, ki so ugotovljeni tekom izvajanja revizij. V letu 2022 načrtujemo porabo v višini 15.000 EUR.

Eden od mnogih projektov, ki jih nudimo našim občankam in občanom je prav gotovo projekt Mestne blagajne, plačilo položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. Projekt je med našimi občani dobro sprejet, kar dokazujejo z vsakoletnim povečanjem obiska in plačil položnic na okencih mestne blagajne Mestne občine Velenje, ki jih zadnjih nekaj let za nas izvaja Delavska hranilnica, d.d. Naš cilj je, da projekt nadaljujemo, saj ga podpirajo tudi mnoga podjetja in distributerji storitev, ki za svoj del položnic pokrivajo plačilo provizije. V letu 2022 načrtujemo porabo v višini 4.000 EUR.

Da imamo v Velenju socialni čut in skrb za naše občane, smo dokazali pred leti, ko je Župan Mestne občine Velenje ustanovil Odbor za pomoč občankam in občanom. Dodatno pomoč namenimo materialno ogroženim posameznikom in družinam Mestne občine Velenje. Prav tako ponujamo našim občankam in občanom brezplačno pravno svetovanje. V letu 2022 načrtujemo porabo v višini 25.000 EUR.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter realizacijo v skladu s proračunom za leto 2022.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2022 v višini 16.494.712 EUR.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote.

Prioritetni cilji urada v letu 2022 so:

- skrb za izvajanje oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;
- skrb za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin;
- izvajanje javne snage in čiščenje ter vzdrževanje javnih površin in zelenih površin;
- koordinacija in osveščanje na področju ravnanja z odpadki;
- oskrba s toplotno energijo in zemeljskim plinom;
- skrb za pokopališke in pogrebne dejavnosti;
- skrb za javno razsvetljavo ter opravljanje nalog s področja energetike;
- urejanje mestnega prometa in upravljanje z javnimi parkirišči in parkirnimi hišami ter opravljanje drugih nalog.

Poudarek je na:

- izvajanju koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV s koncesionarjem PUP d. o. o. Velenje;
- vzdrževanju javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi s koncesionarjem Andrejč d. o. o.;
- izvajanju obeh koncesij za celovito ravnanje z odpadki s koncesionarjema PUP - Saubermacher d. o. o. in SIMBIO d. o. o.;
- izvajanju koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV s koncesionarjem NOMAGO d. o. o.;
- izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v MOV s koncesionarjem Javna razsvetljava d. d. Ljubljana;
- izvajanju obnovitvenih investicij na komunalni infrastrukturi (energetika, vodovod, kanalizacija, pokopališča);
- LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora;
- LC 450 080 Paka – Loke;
- pripravi projektne dokumentacije za dovozno cesto za pozidavo v Šaleku;
- pločniku v KS Šentilj;
- rekonstrukciji podvoza pri Esotechu;
- Rakovi goši v Velenju – komunalna ureditev;
- kontroli stanja garaž na Gorici;
- Modrih conah – investicijsko vzdrževanje in nakup opreme;
- vzdrževanju in investicijskemu vzdrževanju garaž na Kardeljevi in Stantetovi;
- trajnostnemu razvoju MOV z uporabo vodikovih energij;
- parkirišču na Velenjski plaži z ureditvijo celotne komunalne infrastrukture;
- pripravi projektne dokumentacije za parkirišče za tovorna vozila pri Obircu v Črnovi;
- CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa;
- ureditvi parkirišča Stara Nama –Kersnikova;
- rekonstrukciji Šaleške ceste - sofinanciranje;
- sofinanciranju ureditve regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale;
- pripravi projektne dokumentacije za krožno križišče v Trebuši na G1-4;
- kanalizaciji Pirešica I. faza – v sklopu izgradnje DKP R3;
- Zlatem griču – projekti komunalne opreme;
- izgradnji vodovoda Črnava – TOV;
- urejanju pokopališč KS Šmartno, KS Plešivec, KS Šentilj, KS Vinska Gora in Podkraj;
- Ploščadi Edvarda Kardelja – Stantetova - CTN;
- urejanju obstoječih vrtičkov;
- odkupih zemljišč;
- Parku državnosti – postavitev obeležja;
- elementarju – sredstva za pomoč po POPNN in PSP.

Proračun je sestavljen iz tekočega in investicijskega vzdrževanja. Na določenih postavkah so se stroški zmanjšali in so se investicije prenesle na naslednja leta, na nekaterih pa so se sredstva povečala. Sredstva so namenjena na naslednjih programih:

❖ RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM (4.950 EUR)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori.

❖ ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (25.000 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo malih živali v zavetišču.

❖ VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (45.000 EUR)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV.

❖ PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.671.367 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo z zemeljskim plinom in oskrbo s toplotno energijo (vir je najemnina, subvencija NKI). Iz tega programa se financira tudi delovanje javnega zavoda KSENA.

❖ CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (7.755.015 EUR)

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (odprava arhitektonskih ovir, ureditev in zaris kolesarskih stez, urejanje cestnega prometa, obnova cest v MOV, prometna ureditev v KS Šmartno, dovozna cesta za pozidavo Šalek, pločnik v KS Šentilj, rekonstrukcija podvoza pri Esotechu, Rakova goša v Velenju – komunalna ureditev, prometna signalizacija 3 RO), urejanje cestnega prometa (obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, prometna študija, izvedba odmer, vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin, strokovne naloge, ureditev neprometne signalizacije, modre cone, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, vzdrževanje garažnih hiš, namestitev turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, subvencija parkirnine – garažne hiše, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, garaže Gorica, trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij, ukrepi trajnostne mobilnosti, javne električne polnilnice, parkirišče Velenjska plaža, parkirišče za tovorna vozila, CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa, ureditev parkirišča Stara Nama –Kersnikova), cestno javno razsvetljavo in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest (rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje, ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale, krožno križišče v Trebuši na G1-4).

❖ ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (743.732 EUR)

Sredstva so namenjena za javna snago, ločeno zbiranje odpadkov, ravnanje z odpadki regija, center za ravnanje z odpadki, čiščenje mesta, komunalno odlagališče.

❖ RAVNANJE Z ODPADNO VODO (1.668.664 EUR)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje meteorne kanalizacije, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline, odvajanje padavinske vode, naložbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ZN Šentilj – komunalna oprema, kanalizacijo Bevče, izgradnjo kanalizacijske infrastrukture, kanalizacijo Pirešica I. faza – v sklopu izgradnje DKP R3, vzdrževanje vodotokov ter odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

❖ PROSTORSKO NAČRTOVANJE (50.000 EUR)

Sredstva so namenjena za ureditev Zlatega griča – projekti komunalne opreme.

❖ KOMUNALNA DEJAVNOST (3.702.149 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo (naložbe: oskrba z vodo, vodovod Graška Gora, vodovod Črnova – TOV, oskrba s pitno vodo), urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost (urejanje pokopališč: KS Šmartno, KS Plešive, KS Šentilj, KS Vinska Gora, Podkraj, naložbe – pokopališče, pogrebni stroški), objekte za rekreacijo (Sončni park – obnova, vzdrževanje javnih zelenih površin - koncesija, vzdrževanje otroških igrišč, nabava ulične opreme in klopi, vzdrževanje ploščadi E. Kardelja in Stantetove, urejanje vrtičkov, Ploščad Edvarda Kardelja – Stantetova - CTN), praznično urejanje naselij (nakup in izobešanje zastav, ureditev novoletne javne razsvetljave), druge komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih sanitarij, vzdrževanje vodomotov, odkupi zemljišč) ter naložbe NPPV in subvencije NKI (oskrba z vodo, urejanje pokopališč).

❖ NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA (81.000 EUR)

Sredstva so namenjena za ureditev okolice Titovega spomenika in za Park državnosti - postavitve obeležja.

❖ OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (721.835 EUR)

Sredstva so namenjena za odlašilo glavnih posojil in obresti (oskrba s toplotno energijo, oskrba s hladom, oskrba z vodo, kohezija).

❖ POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ (26.000 EUR)

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

S proračunom 2022 v Uradu za družbene dejavnosti zagotavljamo realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja družbenih dejavnosti. Kot ustanoviteljica javnih zavodov v skladu z zakonodajo Mestna občina Velenje zagotavlja kritje splošnih stroškov delovanja zavodov, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, športa, mladine, vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Odhodki so na postavkah Urada za družbene dejavnosti s proračunom za leto 2022 načrtovani v višini 19.360.812 EUR in so v primerjavi z oceno proračuna za leto 2021 višji za 2.043.160 EUR.

DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE (3.000 EUR)

Za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se izvedejo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje v letu 2022 namenimo 3.000 EUR.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (99.185 EUR)

Še naprej bomo financirali »Gibanje mladi raziskovalci« in podpirali programe prostovoljnega dela. Podpirali bomo delovanje Vzorčnega mesta, katerega osnovni namen je kulturno, naravoslovno in tehnično izobraževanje. Ocenjujemo, da bomo v letu 2022 za Vzorčno mesto namenili sredstva v višini 35.000 EUR.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (180.700 EUR)

Še naprej bomo sofinancirali upravičene potrebe v javnih zavodih po vključevanju težko zaposljivih oseb preko sistema javnih del.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (182.314 EUR)

Zagotavljali bomo investicije v opremo ZD Velenje (1.000 EUR), sredstva za energetske sanacije ZD Velenje (20.000 EUR) in vzdrževanje objektov ZD Velenje (123.314 EUR), krili stroške pogrebniških govorov (11.000 EUR), financirali nujno zobozdravstveno pomoč (24.000 EUR) in mrliško ogledno službo – prvi prevozi (3.000 EUR).

KULTURA (2.881.862 EUR)

V proračunu 2022 bomo za področje kulture namenili sredstva v višini 2.868.062 EUR, v okviru katerih bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 569.615 EUR, za programe v kulturi pa 2.298.447 EUR. Od tega za knjižničarstvo in založništvo 836.959 EUR, za umetniške programe 834.430 EUR, za ljubiteljsko kulturo 301.060 EUR ter za druge programe v kulturi 325.998 EUR. V skladu s sprejetim lokalnim programom kulture ohranjamo sredstva za kulturne programe in projekte, ki bodo razdeljena na javnem razpisu. Ohranjamo tudi financiranje nakupa knjig v Knjižnici Velenje in podpiramo programe vseh javnih zavodov s področja kulture. V proračunu bomo zagotavljali nujna sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, namenjenih za kulturo, in sicer za vzdrževanje Doma kulture Velenje in Galerije Velenje, Knjižnice Velenje, Velenjskega in Šaleškega gradu, Spominskega centra 91, Grilove domačije, Spominskega parka Graška Gora ter kulturne spomenike. S planiranimi sredstvi bo izvedena II. faza avtomatizacije knjižnice, ki pomeni postavitve zunanjih predalnikov za knjige, ki bodo omogočale 24/7/365 izposajo rezerviranega knjižnega gradiva in bo stal kot samostojen objekt zunaj Knjižnice Velenje. Projekt je arhitekturno že zasnovan, pripravljajo se projekti in preverjajo najboljše tehnične rešitve. Več sredstev je namenjenih tudi za vzdrževanje objekta Knjižnice Velenje, saj je večinski lastnik objekta (DUTB) pristopil k sanaciji teras na strehi Centra NOVA, s katerih zamaka neposredno v prostore knjižnice. Delež občine pri sanaciji bo glede na lastniški delež 41 %. Ker se pojavlja vse več vandalizma bo potrebno zamenjati še določena stekla v knjižnici, kar je v celoti strošek knjižnice, saj zavarovalnica ne prizna celotnega stroška. Za Festival vezenja bomo v letu 2022 namenili 10.000 EUR, za Evropski teden mobilnosti pa 8.000 EUR.

ŠPORT (4.300.225 EUR)

S proračunom 2022 zagotavljamo sredstva za plače in materialne stroške JZ Rdeča dvorana ter sredstva za vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja JZ Rdeča dvorana. Športni zvezi Velenje zagotavljamo sredstva za Program športne zveze, Program športne vzgoje mladih, Program pospeševanja vrhunškega športa, Mednarodne igre šolarjev in sredstva za prireditve Športnik leta. Ohranjamo financiranje programov športnih društev (239.500 EUR) ter financiranje nadpovprečnih športnih dosežkov (300.000 EUR), saj želimo ohraniti raven organiziranosti športa v Velenju. Tudi v letu 2022 bomo zagotavljali sredstva za tekoče vzdrževanje Mestnega stadiona v višini 292.500 EUR.

Za drsališče v Sončnem parku namenimo 51.000 EUR, za delovanje Smučarsko skakalnega centra je namenjeno 90.500 EUR ter za vzdrževanje športnih igrišč 100.000 EUR. Za izgradnjo Urbanega parka v letu 2022 namenimo 1.455.000 EUR. V letu 2021 za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za Energetsko sanacijo Bazena Velenje namenimo 130.214 EUR.

PROGRAMI ZA MLADINO (1.047.572 EUR)

Podpirali bomo programe za mladino, izvedli javni razpis za sofinanciranje projektov lokalnega programa mladih in javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, sofinancirali programe letovanja otrok, financirali veseli december, preventivne programe in programe DPM ter preživljanja prostega časa otrok. Nekaj sredstev bomo namenili Vzdrževanju objekta Vila Rožle, in sicer 5.000 EUR, ter vzdrževanju Mladinskega centra Velenje v višini 20.884 EUR. V sofinanciranju ohranjamo mladinske projekte, ki popestrijo dogajanje v našem mestu in privabljajo številne turiste - Pikin festival in Festival mladih kultur Kunigunda. V letu 2022 zagotavljamo tudi sredstva za nemoteno delovanje Mladinskega centra Velenje, Hiše bendov in Multimedijskega centra. V proračun za leto 2022 smo uvrstili dve novi postavki: Dnevi mladih in kulture ter Izgradnja servisnega objekta v Letnem kinu. Festival Dnevi mladih in kulture (DMK) Šaleški študentski klub izvaja že od leta 1991. Tekom let je postal prepoznaven tako v Šaleški dolini kot tudi širše, vsako leto pa ga obišče več tisoč mladih in mladih po srcu. Tradicionalnim koncertom so se tekom let pridružile še mnoge druge aktivnosti kot so stand up večeri, gledališki večeri, okrogle mize, razstave, športne in izobraževalne aktivnosti ter raznorazni ostali dogodki. DMK je prvi študentski festival, ki je nastal v samostojni Sloveniji. Razvijal se je, rasel, se širil in krčil, predvsem pa se je obdržal skozi vsa leta in še danes predstavlja eno najpomembnejših aktivnosti Šaleškega študentskega kluba. DMK ostaja eden najboljših in najbolj kvalitetnih festivalov za mlade, po katerem so začeli nastajati številni drugi.

V Letnem kinu ob Škalskem jezeru so mladinske organizacije uredile svojevrsten prireditveni oder, ki je postal pomembno koncertno, festivalsko in športno prizorišče na prostem. Zaradi vseh aktivnosti in potreb sodelujočih (prostore brezplačno koristi cca 20 mladinskih in športnih organizacij), je bila podana pobuda po izgradnji servisnega objekta, ki bo zagotovil sanitarije, skladiščne prostore in manjši prostor za izvajanje gostinske dejavnosti.

Za Adventure race bomo v letu 2022 namenili 3.000 EUR.

OTROŠKO VARSTVO (6.862.458 EUR)

Na področju plačila programov vrtcev v letu 2022 namenimo za 1.093.470 EUR več sredstev v primerjavi z oceno proračuna za leto 2021. Za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev namenimo 5.651.470 EUR, za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 86.500 EUR ter za zavarovanje objektov Vrtca Velenje 15.032 EUR. Za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje je namenjenih 300.000 EUR za nadaljevanje začete sanacije centralne kuhinje v enoti Lučka, za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih pa 20.000 EUR. V letu 2022 bomo za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za vrtec Mlinček v Vinski Gori namenili 288.056 EUR. Za pridobitev dodatnih prostorov za vrtec odpiramo novo postavko s sredstvi v višini 500.000 EUR. Za Velenje - Otrokom prijazno Unicefovo mesto namenimo 1.300 EUR.

IZOBRAŽEVANJE (2.080.674 EUR)

Na področju osnovnih šol, glasbene šole in izobraževanja odraslih v letu 2022 ohranjamo dosedanja sredstva: osnovno šolstvo 883.150 EUR, glasbeno šolstvo 184.300 EUR, izobraževanje odraslih 63.700 EUR.

Načrtujemo tudi sredstva za modernizacijo učne tehnologije. Zagotovili bomo sredstva za prevoze otrok (686.000 EUR), štipendije (40.000 EUR) in za nakup zvezkov za osnovnošolce in srednješolce (22.000 EUR). Na področju visokošolskega izobraževanja ohranjamo sredstva za sofinanciranje Fakultete za energetiko in CRTI SAŠA. Na področju investicijskega vzdrževanja ohranjamo višino sredstev iz prejšnjih let. Zagotovljena so tudi sredstva za redna vzdrževalna dela na vseh osnovnih šolah, glasbeni šoli in ljudski univerzi. V letu 2021 za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za Energetsko sanacijo POŠ Plešivec namenimo 9.080 EUR.

SOCIALNO VARSTVO (1.722.410 EUR)

V letu 2022 bomo sofinancirali projekte: Center za brezdomne osebe in namestitvena stanovanjska podpora (115.000 EUR), Javna kuhinja (230.000 EUR), Donirana hrana, Občina po meri invalidov, Velenje, starosti prijazno mesto; ohranjamo tudi pomoč staršem ob rojstvu otrok (93.000 EUR). Dosegali bomo socialne transferje, in sicer: družinski pomočnik (9.000 EUR), pomoč na domu (355.000 EUR), oskrbnine v domovih (564.000 EUR), program za starostnike (16.000 EUR), ostali programi (40.000 EUR), program RKS OZ Velenje (60.000 EUR), LAS – Program za boj proti drogi (15.410 EUR), enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti (90.000 EUR), sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov (40.000 EUR), sofinanciranje programov organizacij upokojujencev v MOV (20.000 EUR), dotacije za delovanje – najemnine (1.000 EUR), Humanitarni

prevozi (6.000 EUR), Večgeneracijski center (43.000 EUR), Kamerate (5.000 EUR), Center za družine Harmonija (10.000 EUR) in sofinanciranje MDGN (10.000 EUR).

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru državnih pomoči bomo v letu 2022 izvajali ukrepe, ki so opredeljeni v Pravilniku za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini, katerega veljavnost je bila podaljšana do leta 2023. V okviru delovanja Mestne tržnice Velenje bomo sredstva namenili za njeno delovanje. Sredstva za program razvoja podeželja bomo namenili za sofinanciranje delovanja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). LAS bo pristopil k pripravi sprememb obstoječe strategije za prehodno obdobje ter pripravi strategije za novo programsko obdobje.

Cilj 1: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, doseganje kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva bodo namenjena izdelavi projekta izboljšav infrastrukture za pešce v mestu.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varstva okolja so predvidene aktivnosti na področju sprotne spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV, v okviru katerega se bodo nadaljevale aktivnosti na projektih: monitoring reke Pake, Lepene, Sopote in jezernice (pritokov jezer) ter monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN) bomo v letu 2022 pričeli s pripravo nekaterih novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in sprememb in dopolnitev nekaterih obstoječih OPPN, na podlagi strateških prostorskih usmeritev iz OPN. Glede na v preteklih letih podane pobude občanov za spremembo namenske rabe zemljišč, bomo pričeli s spremembami in dopolnitvami OPN na podlagi izhodišč iz nove prostorske zakonodaje Republike Slovenije. Prav tako se bo v letu 2022 pričel postopek izdelave OPPN za območje Zlatega griča v Velenju in območje med Pošto in reko Pako v Velenju, na podlagi izvedb javnih natečajev za obe območji v letu 2021.

Za območje Poslovne cone – Stara vas je sprejet Občinski podroben prostorski načrt (OPPN). Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za nadaljevanje komunalnega opremljanja na tem območju.

Na področju opremljanja zemljišč bomo načrtovana sredstva namenili za pripravo sprememb in dopolnitev oz. novelacijo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju MO Velenje. Novelacija je predvidena zaradi spremembe prostorske zakonodaje ZUreP-3 v letu 2022. Sredstva so prav tako predvidena za pripravo programov opremljanja za območja, kjer se bo gradila nova komunalna oprema oz. za pripravo elaboratov programa opremljanja za območja izvedbenih prostorskih aktov.

Na področju urejanja vrtičkov se bodo načrtovana sredstva namenila upravljanju vrtičkov.

Na področju nakupa zemljišč se planirajo sredstva za odkup zemljišč, ki jih MOV potrebuje za namen izgradnje infrastrukture in za razvojne potrebe mesta in podeželja.

Cilj 1: Začetek postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta MOV (OPN).

Cilj 2: Izdelava potrebnih sprememb in dopolnitev nekaterih veljavnih in novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Cilj 3: Urejeno stanje vrtičkov.

Cilj 4: Pridobitev projektne dokumentacije za nadaljevanje opremljanja Poslovne cone – Stara vas.

EVIDENCE PROSTORSKIH PODATKOV IN GIS

Na področju upravljanja prostorskih podatkov bomo v letu 2022 nadaljevali z operativnim prenosom podatkov v novo, sodobnejšo podatkovno shemo. Pridobili bomo historične letalske posnetke za celotno občino od leta 1970 naprej in jih pripravili za ogled na spletu. Vzdrževali bomo obstoječe in oblikovali nove podatkovne plasti.

Cilj 1: Vzdrževanje in produkcija kvalitetnih in ažurnih prostorskih podatkov za podporo dela občinskih služb in informacij občanom.

Cilj 2: Prenos in ažuracija GIS podatkov v novo podatkovno shemo, ki bo množico podatkov naredila bolj transparentno.

Cilj 3: Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za izvedbo zgornjih ciljev s sodobno strojno in programsko opremo.

URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE – 5.685.037 EUR

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 112.850 EUR, plačila najemnin za tiste KS oz. MČ, ki nimajo v lasti svojih prostorov v višini 9.700 EUR, plačila goriv za ogrevanje prostorov KS v višini 3.300 EUR, plačila sejin predsednikom in članom svetov KS in MČ v višini 35.000 EUR, zagotavljamo redno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti KS v višini 79.000 EUR ter plačilo natečaja, ki ga bo izvedel ZAPS in ostale projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega Doma KS Šentilj v višini 170.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2022 namenjam 409.850 EUR.

CILJ: Sofinanciranje nalog ožjih delov občine ter razvoj ožjih delov občine.

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

Urad upravlja s poslovnimi prostori v lasti MOV, s prostori, ki so namenjeni delovanju občinske uprave, in drugimi poslovnimi prostori, ki so namenjeni delovanju društev, zavodov in tistimi, ki se dajejo v najem na trgu. V letu 2022 bomo na področju vzdrževanja izvajali nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela: ureditev prostorov na Efenkovi 61 za potrebe delovanja društev, sanacija strehe in mansarde na PC Jaki, ureditev arhiva za občinsko upravo, sanacija štirih pisarn v stavbi Titov trg 1, dokončanje sanacije fasade na dvorana Titov trg1 in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški), tekoče in investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 1.018.320 EUR. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 168.000 EUR (najemnine za poslovne prostore 143.000 EUR in najemnine – zavodi, klubi, društva 25.000 EUR). S postavke "prodaja električne energije" predvidevamo 6.500 EUR, iz naslova letovanja pa 15.000 EUR prihodka.

CILJ: Ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov in zniževanje obratovalnih stroškov.

SPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA IN MALEGA GOSPODARSTVA

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva se je v letu 2021 zaključil gradbeni del projekta z izgradnjo objekta Stari trg 11 v Starem Velenju, kjer so zagotavljeni prostorski pogoji za obrtne dejavnosti. V letu 2022 se bo še izvajalo spremljanje projekta in izdelava novelacije investicijskega programa.

CILJ: Spremljanje projekta iz programa Celostnih teritorialnih naložb.

DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Del sredstev je namenjen tudi za delovanje občinske uprave s področja najema in vzdrževanja službenih vozil, nakupa pisarniškega pohištva, druge manjše opreme ter drugih manjših stroškov v skupni vrednosti 157.900 EUR.

CILJ: Zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave.

TURIZEM

Za spodbujanje planinskega turizma se bo sofinanciral projekt obnove planinskega doma na Paškem Kozjaku, kot edinega tovrstnega v Šaleški dolini. Pripravili bomo projekt za prijavo na program celostne teritorialne naložbe (na ostanke sredstev) za Program revitalizacije starotrškega jedra.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 248.983 EUR odhodkov in 181.120 EUR prihodkov iz celostnih teritorialnih naložb za predviden projekt Program revitalizacije starotrškega jedra.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Skupaj je za to dejavnost v letu 2022 namenjenih 1.393.500 EUR, za financiranje te dejavnosti pa je v proračunu predvidenih 75.000 EUR prihodkov iz naslova požarne takse.

Izvajale se bodo naloge s področja civilne zaščite, alarmiranja, zvez, požarne varnosti. Na področju požarne varnosti se bodo financirala gasilska društva, da bodo lahko nemoteno opravljala gasilsko službo: obnova gasilskih domov, nabava treh gasilskih vozil (GVM-1 za Škale, HTRV-1 za Velenje (prenos iz leta 2021) in nabava GVC za PGD Pesje), nabava reševalne opreme, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev ter zavarovanje odgovornosti, plače poklicnih gasilcev, popravila gasilskih vozil, tečaji varne vožnje, refundacije plač, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, dekontaminacija zaščitne opreme, z razpisom financiranje društvene dejavnosti izven gasilske službe ...

Posebej se bo financiralo izvajanje projekta Prvi posredovalec ter vzdrževanje mreže defibrilatorjev v MOV. Glede na širitev in vedno večjo zahtevnost intervencij se bo v letu 2022 pričelo z reorganizacijo poklicne enote. Pripravila pa se bo tudi investicijska in projektna dokumentacija za izgradnjo Satelitskega urgentnega centra in centra za reševanje.

CILJ: Zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

STANOVANJSKA IZGRADNJA

Na področju stanovanjskega gospodarstva se bodo nadaljevala večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih vključno z energetske sanacije in vgradnjo dvigal, kjer bo to mogoče, izvajala se bo adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov v lasti Mestne občine Velenje ter nadaljevala se bo sanacija stavbnega pohištva ter kopalnic. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb se je v letu 2021 zaključil gradbeni del revitalizacije starotrškega jedra v Starem Velenju, v letu 2022 se bo nadaljevalo s spremljanjem projekta in izdelala se bo novelacija investicijskega programa.

Ker prodajalec ob primopredaji stanovanj v projektu PSO Gorica ni predložil občini bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, je občina za višino bančne garancije zadržala del kupnine iz naslova stanovanj in tržnega dela garaž, iz katere se bodo zagotavljala sredstva za odpravo napak. Ta sredstva je občina v letu 2020 po poteku garancijske dobe unovčila, ker prodajalec ni odpravil evidentiranih napak. Sredstva bodo namenjena za odpravo ugotovljenih napak. Sredstva so predvidena tudi pri proračunskem uporabniku 402.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se predvideva pričetek izgradnje oskrbovanih stanovanj na lokaciji Žarova 12 v Velenju. Z gradbenimi deli bi predvidoma pričeli jeseni. Projekt bomo prijavi na sofinanciranje Stanovanjskega sklada RS.

Za nakup stanovanjskega objekta je predvidenih 50.500 EUR.

Nadaljevali bomo s projektom stanovanja za mlade s programom subvencij stanovanjskih kreditov za reševanje prvega stanovanjskega problema mladih.

Zagotavljamo tudi sredstva za subvencije neprofitnih najemnin socialno šibkejših občanov ter odplačilo glavnin in obresti za najete kredite za izgradnjo stanovanj. V letu 2022 predvidevamo dokončno poplačilo treh stanovanjskih kreditov.

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 2.458.435 EUR odhodkov in 1.712.100 EUR prihodkov.

CILJ: Uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja.

VETERANSKE ORGANIZACIJE

Za delovanje veteranskih organizacij Zveze slovenskih častnikov, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Veteranskega društva Sever, Združenja za vrednote osamosvojitve in Združenja borcev za vrednote NOB je namenjenih 25.480 EUR. Sredstva bodo v skladu s pravilnikom o financiranju veteranskih organizacij razdeljena z razpisom, razen za Združenje borcev za vrednote NOB, ki se financira neposredno po zakonu. V ta obseg je vključena tudi uporaba prostorov za veteranske organizacije, ki jih občina financira skladno z razpisom za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem ali brezplačno uporabo, ki je bil izveden v letu 2018 za pet letno obdobje, ter sofinanciranje organizacije srečanja veteranskih organizacij.

CILJ: Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA SAŠA REGIJE

Proračunski uporabnik 409 – Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA regije), bo s predlogom proračuna za leto 2022 izvrševala vse zastavljene aktivnosti iz svojega delovnega področja. SOU SAŠA regije pokriva sedem delovnih področij: medobčinsko inšpekcijo, medobčinsko redarstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, pravno službo, občinsko odvetništvo in proračunsko računovodstvo.

Višina načrtovanih odhodkov v predlogu proračuna za leto 2022 na postavkah SOU SAŠA regije znaša 1.869.333 EUR. Sredstva smo povišali na postavkah Plače, Pisarniški in splošni material, Strokovno izobraževanje zaposlenih ter Nabava in vzdrževanje opreme. Sredstva so se povišala, saj v letu 2022 načrtujemo premestitev dveh novih sodelavcev iz občin ustanoviteljic, ki bosta opravljala naloge na področju proračunskega računovodstva. Zaradi velikega povečanja obsega dela ter potreb vseh enajstih občin ustanoviteljic, načrtujemo še zaposlitve inšpektorja, občinskega redarja, sodelavca na področju urejanja prostora ter računovodjo. Strokovne naloge bo v SOU SAŠA regije opravljalo 47 javnih uslužbencev. Veljavni pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave med drugim določa, da so javni uslužbenci, ki opravljajo naloge v skupni občinski upravi tudi sistematizirani v skupni občinski upravi. Z izpolnjevanjem predpisanih pogojev glede delovanja skupne občinske uprave so potem občine ustanoviteljice upravičene do pridobivanja sofinanciranih sredstev s strani države.

URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

URAD ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN PRESTRUKTURIRANJE – 2.207.079 EUR

MEDNARODNI PROJEKTI

Na področju ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ, programu Mednarodno sodelovanje in udeležba, podprogramu Mednarodno sodelovanje občin, zasledujemo promocijo mesta v evropskih in svetovnih merilih, prenos dobrih praks, razvoj novih inovativnih rešitev v okviru mednarodnega sodelovanja in odpiranje vrat gospodarstvu občine ob sofinanciranju iz različnih finančnih instrumentov evropske skupnosti. Osrednji cilj je uspešno izvajanje dobljenih EU projektov v novi finančni perspektivi.

CILJ: Uspešno izvajanje dobljenih EU projektov in promocija občine v evropskih merilih. Prijava MOV na nove razpise, ki vključujejo mednarodno partnerstvo in EU sofinanciranje.

Sredstva na postavki Mednarodni projekti v višini 150.000 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise ter za udeležbo predstavnikov občine na mednarodnih dogodkih.

V letu 2022 bomo izvajali še tri projekte, sofinancirane s strani EU:

1. EERAdata

Gre za projekt, ki se je uradno pričel izvajati 1. 7. 2019. Namen projekta so prednostne naložbe v energetske učinkovitost v okviru evropskega stavbnega fonda in njegovega potenciala za prenovo. Projekt bo razvil in preizkusil orodje za podporo pri odločanju, ki bo lokalnim upravam pomagal pri zbiranju in obdelavi njihovih stavbnih in demografskih podatkov za oceno ter določanje prednosti ukrepov pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb. V sklopu projekta so se odvijale številne izobraževalne delavnice, v katere se je vključevalo zainteresirano javnost. Projekt se bo v prvi polovici leta 2022 zaključil.

2. TalentMagnet

Gre za projekt, sofinanciran s strani EU iz programa Interreg Podonavje. Obravnava velike družbene izzive (demografske dejavnike in trg dela), ki jih povzroča izseljevanje visoko izobraženih mladih ljudi, predvsem iz manjših in srednje velikih mest v Podonavju (beg možganov). Velenje bo kot eno izmed osemnajstih evropskih mest razvilo modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri privabljanju talentov in ohranjanju transnacionalnih izkušenj in znanja v lokalnem okolju. Mestna občina Velenje bo Slovenijo predstavljala v mednarodnem konzorciju.

3. WONDER

Projekt je financiran iz programa Evropske unije Interreg – Adrion – otrokom prijazna destinacija. Cilj projektnega partnerstva je povečati zanimanje za destinacije iz jadransko-jonske regije in povečati njihovo konkurenčnost na račun pristopa, prijaznega otrokom. Z razvojem novih participativnih metod želimo izboljšati turistično ponudbo in samo življenje v mestih (upravljanje, okolje in storitve). Izdelan bo akcijski načrt, v katerem bodo zbrani ukrepi in strategije, ki jih bodo uporabila mesta, da postanejo »otrokom prijazna destinacija« in vzpostavljena WONDER mednarodna mreža Otrokom prijaznih destinacij. V okviru projekta je izvedena investicija v novo atrakcijo (otroško igrišče). Izvedena bo še dodatna aktivnost, za katero želimo, da bo na pameten in privlačen način spodbujala otroke k raziskovanju zgodovine in kulture Velenja.

INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

MO Velenje bo ponovno kandidirala na razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« s projektom DOM4NAS - Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti. Projekt bo v primeru uspešne kandidature predvidoma sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje projekta v letu 2022 so predvidena v višini 62.759 EUR.

V okviru postavke Digitalna platforma Pametno Velenje se načrtuje razvoj v smeri pametnega mesta in pametnih upravljaljskih sistemov ter njegovi digitalizaciji, spodbuja trajnostno mobilnost, trajnostno rabo virov, integracijo modela krožnega gospodarstva in razvoj v smeri ogljično nevtralnega gospodarstva. Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena za zagon projekta.

CILJ: Zagotavljanje učinkovitega podpornega informacijskega okolja za izvajanje nalog in učinkovito upravljanje vseh segmentov skupnosti.

SPodbujanje regionalnega razvoja in malega gospodarstva

Za spodbujanje regionalnega razvoja in gospodarstva MOV financira SAŠA Inkubator, Savinjsko Šaleško območno razvojno agencijo in Razvojno agencijo Savinjske regije za aktivnosti na razvojnih nalogah na lokalni in regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v višini 167.260 EUR.

Za spodbujanje podjetništva in razvoj malega gospodarstva smo predvideli 150.000 EUR. V okviru tega bomo izvedli javni razpis za spodbujanje podjetništva v skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva.

Za namen regionalnega razvoja predvidevamo sredstva v višini 20.000 EUR za sofinanciranje projektov, ki jih bomo v MOV lahko prijavi na razpis Dogovor regij, ko bo objavljen. Čakamo na poziv regij in določitev projektov, ki bodo upravičeni za prijavo.

Za potrebe izvedbe prestrukturiranja premogovne regije Šaleške doline se predvidevajo sredstva v višini 15.000 EUR.

V okviru postavke Projekti za prestrukturiranje premogovne regije bomo izvajali aktivnosti, vezane na pridobivanje in izdelavo študij, investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile prehod v brezogljično družbo. Za to je namenjenih 300.000 EUR.

Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena za pridobitev investicijske in gradbene dokumentacije za izgradnjo in opremo novega večfunkcijskega objekta v obsegu do cca 5000 m² uporabnih poslovnih površin, skupaj s coworking specializiranimi razvojnimi delavnicami in laboratoriji, pisarnami, individualnimi proizvodnimi površinami in skupnimi prostori.

CILJ: Spodbujanje podjetništva ter regionalnega razvoja in pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa in mehanizma Celostnih teritorialnih naložb ter uspešno prestrukturiranje premogovniške regije.

CENTER PONOVRNE UPORABE

Mestna občina Velenje je vzpostavila delovanje Centra ponovne uporabe (CPU). CPU je med občani zelo dobro sprejet. V CPU lahko občani Šaleške doline oddajo predmete iz gospodinjstev kot so: pohištvo, manjše gospodinske aparate, posodo, keramiko, športno opremo, knjige, dekorativne dodatke (slike, spominki ...) in otroško opremo. V CPU se ta oprema popravi, inovativno obnovi in proda novim uporabnikom po simbolni ceni. Tako je preusmerjen tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov nazaj v uporabo. V CPU se zaposlujejo težje zaposljive osebe, za te zaposlitve pa se iščejo sredstva iz različnih socialnih skladov (javna dela, zaposlitveni programi ...). Center se financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Del sredstev pa namenimo iz občinskega proračuna za delno pokrivanje stroškov dela.

Skupaj je za to dejavnost iz proračuna namenjenih 38.000 EUR sredstev.

CILJ: S Centrom ponovne uporabe se zmanjšuje količina odpadkov.

TURIZEM

Na področju turizma bo večino nalog izvajal Zavod za turizem Šaleške doline. Za financiranje dejavnosti in programov, ki jih bo izvajal Zavod, se predvideva 832.300 EUR sredstev (materialni stroški, plače, program, javna dela, upravljanje).

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev strategije. Sredstva so namenjena za izvedbo občinskih prireditvev, projektov (Vodilna destinacija), trženje (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitve na sejnih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniško službo (izobraževanja), razvoj novih turističnih produktov (Zeleni produkti), upravljanje in vzdrževanje sistema BICY, upravljanje plaže in ureditev čolnarne, upravljanje in program Vista.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje programa in projektov turističnih društev v višini 21.400 EUR, ki dopolnjujejo turistične vsebine in dogodke v MO Velenje ter aktivno vključujejo in vzgajajo turistične podmladke. Posebej se bo financiralo delovanje Turistične zveze Velenje v višini 40.000 EUR, ki povezuje vsa turistična društva v Velenju, jim nudi strokovno pomoč in deluje v javnem interesu na področju prostovoljstva v Šaleški dolini.

V okviru občinske uprave se bodo zagotavljali prostorski pogoji društvom s področja turizma. Na področju kolesarskega turizma predvidevamo nadgradnjo sistema za izposojanje koles. Nekaj sredstev je zagotovljenih tudi za občinske programe razvoja turizma (Slovenia Green, RDO SAŠA, izdelava strategije razvoja turizma v SAŠA regiji, Štekna bus, avtobusna linija do Logarske doline...), izgradnja Učnega čebelnjaka, izvedba projekta WONDER ter za stroške organizacije občinskih prireditvev. Za aktivnosti občinske uprave na področju turizma je predvidenih 133.270 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 1.128.970 EUR odhodkov, 20.000 EUR prihodkov iz naslova pobrane turistične takse ter 106.339 EUR prihodkov iz projekta WONDER.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

6) FINANCIRANJE OŽIH DELOV OBČINE

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti so načrtovana sredstva v višini 246.908 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	112.850 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	105.000 EUR
- vzdrževanje javne snage	11.108 EUR
- program za starostnike	2.950 EUR
- prireditve	15.000 EUR.

Na osnovi proračunskega priročnika odhodki za delovanje krajevnih skupnosti in prihodki le - teh, ki jih kot pravne osebe prejmejo iz proračuna, v finančnem načrtu Mestne občine Velenje oz. v finančnih načrtih krajevnih skupnosti niso izkazani.

Preglednica 3: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v letu 2022

V EUR								
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGI PROGRAMI	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3..9
1.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	0	0	4.600
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.860	2.284	318	90	0	0	7.552
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	5.060	12.026	995	65	0	0	18.146
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	6.590	0	0	1.240	0	0	7.830
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	5.530	935	170	175	0	0	6.810
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	7.430	4.020	569	0	0	0	12.019
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.980	12.412	1.876	0	0	0	21.268
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	6.110	0	468	0	0	0	6.578
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	5.260	23.568	1.341	0	0	0	30.169
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.890	1.701	514	275	0	0	7.380
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	5.180	0	0	320	0	0	5.500
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	5.380	1.642	0	0	0	0	7.022
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.750	1.702	0	265	0	0	6.717
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	7.690	16.483	1.436	0	0	0	25.609
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	8.080	11.684	1.247	0	0	0	21.011
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	5.140	0	0	0	0	0	5.140
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	10.120	16.543	2.174	520	0	0	29.357
		112.850	105.000	11.108	2.950	15.000	0	246.908

I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL

V primerjavi z osnutkom proračuna so v predlogu proračuna za leto 2022 predlagane naslednje spremembe:

V EUR					
Konto	PP	Opis	OSN 2022	PRE 2022	SPREMEMBA
1	2	3	4	5	6=5-4
PRIHODKI IN PREJEMKI			49.488.883	49.989.754	500.871
710		Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.394.146	8.731.900	337.754
	10102062	Prihodki od najemnin - javni zavodi	0	337.754	337.754
740		Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.782.946	1.946.063	163.117
	10109002	Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	489.355	652.472	163.117
ODHODKI IN IZDATKI			54.052.017	55.220.294	1.168.277
402		Izdatki za blago in storitve	8.580.471	8.805.307	224.836
	40213098	Strokovne naloge	25.500	45.500	20.000
	40215024	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	50.000	80.000	30.000
	40216071	Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe	74.000	94.000	20.000
	40504002	Vzdrževanje objektov KS	40.000	69.000	29.000
	40504003	Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	120.600	124.800	4.200
	40504012	Obratovanje in vzdrževanje Stari trg 11	14.500	16.500	2.000
	40506005	Vzdrževanje službenih vozil	65.000	68.000	3.000
	40506007	Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1	236.000	240.000	4.000
	40514056	Program revitalizacije starotrskega jedra	27.920	44.006	16.086
	40516021	Drugi odhodki	65.000	75.000	10.000
	60106004	Prireditve	2.450	4.950	2.500
	60406002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.660	3.170	510
	60415002	Izgradnja kanalizacije	0	75.000	75.000
	60506002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.150	2.620	470
	60606003	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.120	3.730	610
	60718007	Vzdrževanje športnih objektov	950	1.490	540
	60806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	8.000	8.700	700
	60906003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.040	4.690	650
	61006003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.000	4.570	570
	61116001	Pokopališka dejavnost	1.550	2.030	480
	61206002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.030	1.480	450
	61306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.370	5.800	430
	61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.372	1.872	500
	61506003	Vzdrževanje opreme in prostorov	250	350	100
	61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	11.000	11.810	810
	61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	9.700	10.490	790
	61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.020	4.490	470
	61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	15.980	16.950	970
409		Rezerve	240.000	351.567	111.567
	40123003	Splošna proračunska rezervacija	100.000	211.567	111.567
413		Drugi tekoči domači transferi	7.504.990	7.842.744	337.754
	40317019	Vzdrževanje objektov - ZD Velenje	0	123.314	123.314
	40318031	Vzdrževanje objektov	153.000	187.716	34.716
	40318051	Vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje	18.884	115.384	96.500
	40318080	Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje	25.000	38.800	13.800
	40319051	Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza	0	584	584
	40319064	Vzdrževanje objektov OŠ	12.880	33.720	20.840
	41014021	Zavod za turizem - vzdrževanje objektov	0	48.000	48.000
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.909.900	15.404.020	494.120
	40213092	Prometna študija občinskega cestnega omrežja	1.000	5.700	4.700
	40213098	Strokovne naloge	22.000	32.000	10.000
	40213101	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic	100.000	110.000	10.000
	40213128	Javna razsvetljava mesta	123.600	243.600	120.000
	40213197	Pločnik v KS Šentilj	350.000	360.000	10.000
	40213198	Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu	50.000	99.000	49.000
	40213199	Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev	50.000	70.000	20.000
	40216101	Odkupi zemljišč - ceste	65.580	100.580	35.000
	40216106	Vodovod Črnova - TOV	480.000	505.600	25.600

40223009	Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu	0	6.000	6.000
40504003	Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	195.000	269.000	74.000
40506012	Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	95.000	117.820	22.820
40516009	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	450.000	539.500	89.500
40516033	Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta	500.000	517.500	17.500

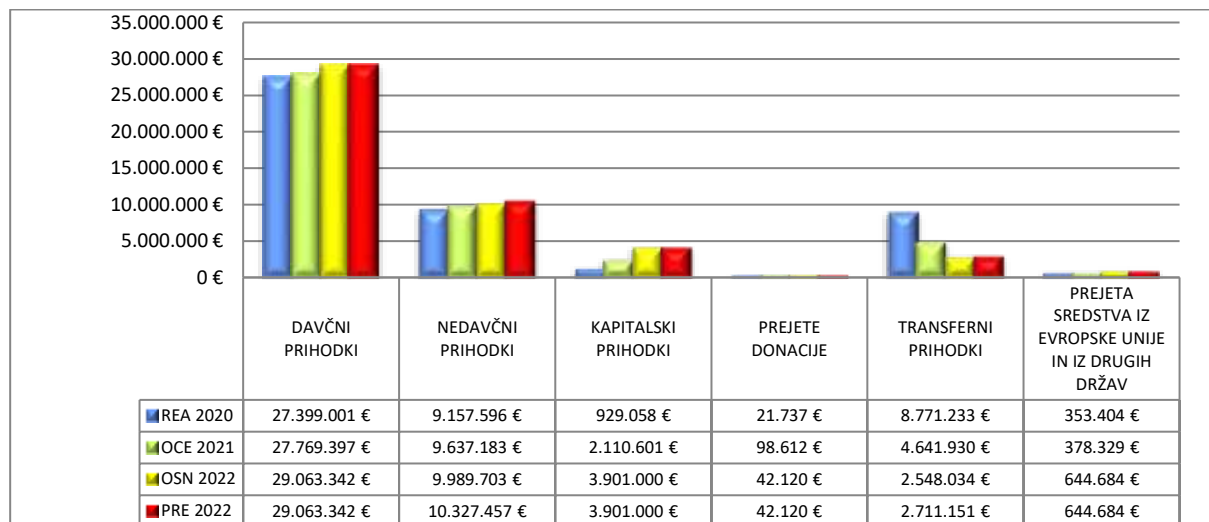
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

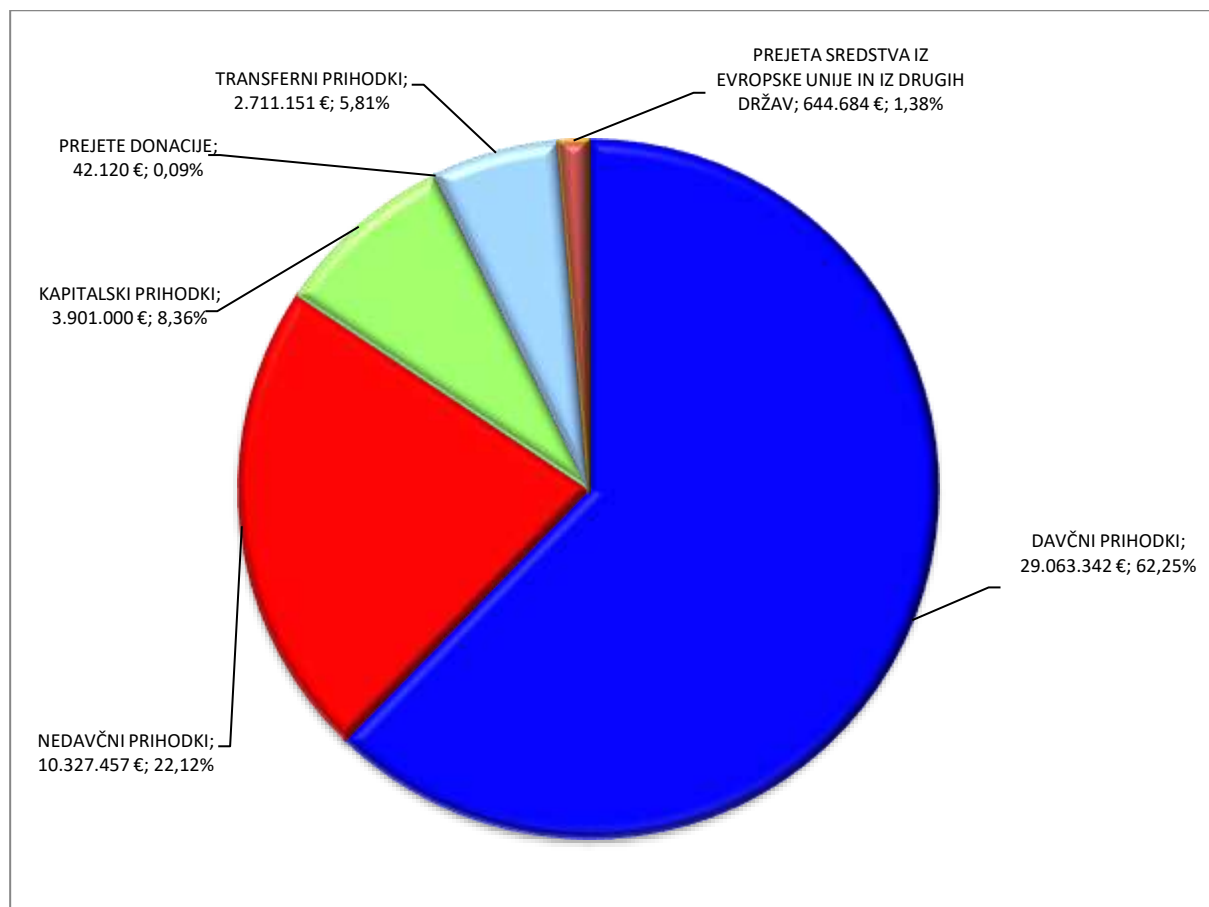
46.689.754 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 46.689.754 EUR, kar je 105 % ocene realizacije proračuna za leto 2021 (v nadaljevanju: ocena realizacije 2021).

Grafikon 6: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - bilanca prihodkov



Grafikon 7: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 29.063.342 EUR, kar je 105 % ocene realizacije 2021, nedavčni prihodki v višini 10.327.457 EUR, kar je 107 % ocene realizacije 2021, kapitalski prihodki v višini 3.901.000 EUR, kar je 185 % ocene realizacije 2021, prejete donacije so načrtovane v višini 42.120 EUR, kar je 43 % ocene realizacije 2021, transferni prihodki v višini 2.711.151 EUR, kar je 58 % ocene realizacije 2021, in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 644.684 EUR, kar je 170 % ocene realizacije 2021.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih več kapitalskih prihodkov – 1,79 mio EUR več, davčnih prihodkov – 1,294 mio EUR več, nedavčnih prihodkov - 690 tisoč EUR več in prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav – 266 tisoč EUR več, manj je načrtovanih transfernih prihodkov – 1,931 mio EUR manj, in donacij – 56 tisoč EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 62,92 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 21,63 %, kapitalski prihodki 8,45 %, transferni prihodki 5,52 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 1,4 % in prejete donacije 0,09 % vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

29.063.342 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

19.317.892 EUR

Grafikon 8: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - davki na dohodek in dobiček



Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 19.317.892 EUR, kar je 102 % ocene realizacije 2021.

Dohodnina predstavlja prihodek občin po 6. členu ZFO-1. Izračuna se na podlagi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na podlagi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance je občine s predhodnimi izračuni za leto 2022 seznanilo z dopisom št. 4101-20/2021/1 z dne 1. 10. 2021 ter spremenjenimi podatki z dopisom št. 101-20/2021/2 z dne 1. 12. 2021. Dohodnina je na njihovi podlagi načrtovana v višini 19.317.892 EUR, povprečnina za leto 2022 znaša 645,00 EUR.

703 Davki na premoženje

9.467.000 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 9.467.000 EUR, kar je 110 % ocene realizacije 2021. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 8.959.280 EUR, **davki na premoženje** (davek na vodna plovila) v višini 2.720 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 35.000 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 470.000 EUR.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih predvsem več prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 962 tisoč EUR več, manj je načrtovanih predvsem prihodkov od davka na dediščine in darila – 65 tisoč EUR manj.

Davek od premoženja od stavb in prostorov predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 s spremembami in dopolnitvami). Obračunava se od nepremičnega premoženja - od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 17/19 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava FURS.

Davek na vodna plovila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami). Obračunava se od premoženja - vodnih plovil.

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami).

Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06).

704 Domači davki na blago in storitve

278.450 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 278.450 EUR, kar je 99 % ocene realizacije 2021.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) –15.000 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in prihodki od občinskih taks) – 263.450 EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/08). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oziroma začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) ter Odlokom o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 8/18). Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami in dopolnitvami).

Ekološka taksa predstavlja prihodek občine na osnovi Odloka o taksi za varstvo okolja (Uradni vestnik MOV, št. 5/94).

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) in pomeni

vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

Prihodki od občinskih taks predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o občinskih taksah (Uradni vestnik MOV, št. 12/10 s spremembami in dopolnitvami).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

10.327.457 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.731.900 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 8.731.900 EUR, kar je 111 % ocene realizacije 2021, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki in prihodki od udeležbe na dobičku) v višini 526.000 EUR, **prihodki od obresti** v višini 39.251 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.166.649 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 4.859.770 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.600.000 EUR.

Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje predstavlja prihodek na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/19).

Prihodek od udeležbe na dobičku je načrtovan na podlagi pogodbenih določb o razdelitvi čistega dobička poslovnega leta družbe PUP Saubermacher d.o.o. Delež kapitalske naložbe Mestne občine Velenje v družbi znaša 19,8185%.

Prihodki od obresti zajemajo obresti od kratkoročnih depozitov proračuna ter sredstev na vpogled in zamudne obresti.

Prihodki od najemnin vključujejo najemnine za poslovne prostore, zemljišča, garaže, vrtičke, komunalno infrastrukturo, stanovanja in grobove.

Prihodki od koncesij vključujejo prihodke na osnovi odločb o odmeri koncesijskih dajatev, ki jih izdajajo pristojna ministrstva za rudarsko pravico, posebne igre na srečo, vodno pravico in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Prihodki od služnostnih in stavbnih pravic vključujejo prihodke za izkazane pravice za gradnjo.

711 Takse in pristojbine

16.000 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 16.000 EUR, kar je 87 % ocene realizacije 2021.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin, so prihodek proračuna občine.

712 Globe in druge denarne kazni

310.500 EUR

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 310.500 EUR, kar je približno enako oceni realizacije 2021.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. Vrednost nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 52/93 s spremembami in

dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40 % prihodek proračuna občine, v višini 30 % prihodek Eko sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada RS.

Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami in dopolnitvami).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

85.900 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od uporabnin poslovnih prostorov, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki od posredovanja informacij javnega značaja, prihodki od prodaje električne energije, prihodki občinskega odvetništva in drugi prihodki) so načrtovani v višini 85.900 EUR, kar je 127 % ocene realizacije 2021.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih predvsem več prihodkov strokovnih storitev za proračunske uporabnike – 18 tisoč EUR več.

Refundacija stroškov odvoza zapuščenih vozil predstavlja prihodke na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Stroški razgradnje vozil se financirajo iz državnega proračuna, lokalna skupnost pa financira stroške prevoza od zbirnega mesta do mesta razgradnje.

Prihodki od uporabnin poslovnih prostorov, prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije, prihodki občinskega odvetništva in drugi prihodki predstavljajo prihodke integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in krajevnih skupnosti.

714 Drugi nedavčni prihodki

1.183.157 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prihodki od prispevka za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe, prispevka za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, izrednih prevozov, komunalnega prispevka, sofinanciranja skupne občinske uprave SAŠA regije, refundacij oskrbnin, sofinanciranja dejavnosti vrtcev, refundacij nastanitvev po programu za brezdomne osebe, refundacij obresti za posojila za program kohezije, refundacij pogrebnih stroškov, refundacij stroškov prijav škodnih dogodkov, refundacij plač redno zaposlenih, povračil za zavarovano škodo, lokacijskih preveritev, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 1.183.157 EUR, kar je 87 % ocene realizacije 2021.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih predvsem manj prihodkov od komunalnega prispevka – 100 tisoč EUR manj, povračil za zavarovano škodo – 61 tisoč EUR manj, prihodkov od ukrepov za blažitev posledic epidemije – 49 tisoč EUR manj in refundacij za program družinskega pomočnika – 35 tisoč EUR manj, več je načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranja delovanja SOU SAŠA – 126 tisoč EUR več.

Prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe predstavlja prihodek na osnovi Odloka o prispevku za investicijska vlaganja vodooskrbe in priključitve kanalizacijskega omrežja na centralno čistilno napravo (Uradni vestnik MOV, št. 13/93 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe.

Prispevek za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda predstavlja prihodek na osnovi Odloka o prispevku za investicijska vlaganja vodooskrbe in priključitve kanalizacijskega omrežja na centralno čistilno napravo (Uradni vestnik MOV, št. 13/93 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) in

pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odlaganja odpadkov. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

Prihodki od izrednih prevozov predstavljajo prihodek v skladu z 10. odstavkom 32. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami in dopolnitvami). MOV je kot upravljalca občinskih cest upravičena do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka predstavljajo prihodek na osnovi občinskih odlokov o programih opremljanja in odmeri komunalnega prispevka na območju Mestne občine Velenje.

Prihodki iz naslova sofinanciranja SOU SAŠA predstavlja sofinanciranje občin, ki so vključene v skupno občinsko upravo.

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin predstavljajo prihodek na osnovi Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 s spremembami in dopolnitvami). Občina je upravičena do refundacije oskrbnine v domovih po pokojnikih, za katere je plačevala oskrbnino delno ali v celoti.

Prihodki iz naslova refundacij nastanitev po programu za brezdomne osebe predstavljajo prispevke uporabnikov, ki jih plačujejo na podlagi sklenjenega Dogovora o zagotavljanju storitev bivanja v centru HIŠA - Zavetišče za brezdomce Velenje.

Refundacije obresti za posojila za program kohezije predstavljajo prihodek za plačilo obresti posojil za financiranje programa kohezije od Komunalnega podjetja Velenje.

Prihodki iz naslova refundacij pogrebnih stroškov predstavljajo prihodke iz naslova zapuščinskih postopkov po pokojnih. Mestna občina Velenje krije za pokojne stroške pokopa, saj je občina dolžna poravnati stroške pokopa v primeru, če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, in v primeru, če ni naročnika pogreba (62. člen Zakona o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih, Uradni list RS, št. 62/16 in Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Uradni vestnik MOV, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 31/13 – odl. US in 63/16) pa ima občina pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

Refundacija stroškov prijave škodnih dogodkov predstavlja prihodke na podlagi sklepov Vlade RS za povračilo stroškov sprejema in vnosa obrazcev o oceni škode naravnih nesreč v programsko aplokacijo AJDA občinskih komisij.

Prihodki iz naslova refundacije plač predstavljajo prihodke od sofinanciranja plač za refundacije nadomestila plače za zaposlene na MOV zaradi njihove odsotnosti z dela, od organa, kjer delujejo.

Prihodki od povračil za zavarovano škodo se nanašajo na povračilo stroškov sanacije škodnih dogodkov, ki se zgodijo na objektih, ki jih je občina zavarovala pri zavarovalnici v obliki zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov.

Prihodki od lokacijskih preveritev predstavljajo prihodek na podlagi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/18).

Prihodki iz naslova financiranja programov KS predstavljajo prihodke od pravnih in fizičnih oseb za izvedbo programov posamezne KS.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

3.901.000 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

401.000 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 401.000 EUR, kar je 39 % ocene realizacije 2021, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov) v višini 400.000 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** – 1.000 EUR.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih manj prihodkov od prodaje poslovnih prostorov – 462 tisoč EUR manj, in prihodkov od prodaje stanovanj – 159 tisoč EUR manj.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od prodaje poslovnih prostorov – 300.000 EUR, in prihodke od kupnin za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 100.000 EUR.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev predstavljajo prihodke od prodaje morebitne druge opreme ter drugih osnovnih sredstev.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 3.500.000 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 3.500.000 EUR, kar je 322 % ocene realizacije 2021, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 6.000 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** – 3.494.000 EUR.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih predvsem več prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč – 2,424 mio EUR več.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki se prodajajo na podlagi novih vlog vlagateljev, nadaljevalo pa se bo s prodajo stavbnih zemljišč na območju poslovne cone Stara vas, zemljišč znotraj državnega prostorskega načrta za izgradnjo 3RO, zemljišč znotraj centralnih predelov mesta, predvidenih za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov, ter menjavo zemljišč.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov predstavljajo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov.

73 PREJETE DONACIJE 42.120 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov 42.120 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 42.120 EUR, kar je 43 % ocene realizacije 2021, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (donacije za prireditve, dobrodelne namene in izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 42.120 EUR in **prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb** (donacije za dobrodelne namene in za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 100 EUR.

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo, in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.711.151 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.946.063 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 1.946.063 EUR, kar je 70 % ocene realizacije 2021, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje skupne občinske uprave SAŠA regije, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, projektov CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Stari trg 11, Parkirišče Velenjska plaža, Program revitalizacije starotrškega jedra, Avtomatizacija Knjižnice Velenje, sofinanciranje športnih projektov, refundacije za program družinskega pomočnika, nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, refundacije plač za javne delavce in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) – 1.692.563 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti in sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 253.500 EUR.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je v proračunu 2022 načrtovanih manj prihodkov predvsem zaradi pretežnega dokončanja projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe in dokončanja projekta Razširitev

poslovne cone Stara vas II. faza. Prihodkov iz različnih skladov, programov in mehanizmov, sofinanciranih s strani Evropske unije, še ne načrtujemo, ker večina razpisov večletnega finančnega okvirja 2021 -2027, kljub nekaterim napovedim, še ni bila objavljena. Trenutno še vedno potekajo usklajevanja in pripravljajo podlage, ki so potrebne za pričetek izvajanja finančne perspektive.

Medletna primerjava obsega načrtovanih prihodkov je odvisna predvsem od vrste razpisanih področij in programov za sofinanciranje, dinamike izvedbe projektov in njihovega dokončanja po posameznih letih.

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12). Požarno takso vplačujejo zavarovalnice, zbira se v državnem proračunu na postavki požarni sklad. Del sredstev požarnega sklada pripada občinam za izvrševanje z zakonom določenih nalog, in sicer v razmerju z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne občine.

Sofinanciranje SOU SAŠA predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave SAŠA regije iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 36/18).

Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest predstavlja prihodke sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest iz državnega proračuna od letne realizacije za posek in prodajo lesa po tržni vrednosti po koncesiji za gozdove.

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra – prihodek predstavlja sredstva mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa, sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. Projekt se je pričel izvajati avgusta 2020. Porušen je bil objekt, imenovan »Stara pekarna«, zgrajen je nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen je nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se je zaključil v letu 2021, del prihodkov pa še pričakujemo v letu 2022.

Projekt CTN Stari trg 11 – prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. Porušen je bil objekt imenovan »Čuk« in zgrajen je nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se je zaključil v letu 2021, del prihodkov pa še pričakujemo v letu 2022.

Projekt Parkirišče Velenjska plaža - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bodo v prihodnjem letu razpisana sredstva za financiranje tovrstnih projektov.

Program revitalizacije starotrškega jedra – prijavili se bomo na razpis za dodelitev preostanka sredstev iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. S prihodkom bomo financirali nakup opreme in stojnic za stavbo in trg, ki smo ju izvedli iz projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra ter izvedbo mestnega marketinga za Staro Velenje. Sofinancirale se bodo izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt Avtomatizacija Knjižnice Velenje - Mestna občina Velenje je v letu 2021 pristopila k avtomatizaciji procesov v Knjižnici Velenje, ki pomeni razbremenitev osebja, enostavnejše vračanje in izposajo, odpravo vrst pred pultom in manjšo možnost odtujevanja gradiva.

V letu 2022 je predvidena 2. faza avtomatizacije, ki zajema postavitev zunanje enote, kjer bo možna izposoja gradiva 24 ur na dan in 365 dni v letu. Mestna občina Velenje bo projekt prijavila na Javni razpis Ministrstva za kulturo za vlaganja v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, na katerem pričakujemo sofinanciranje v višini 40.000 EUR.

Projekt CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa - prihodek predstavlja sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi razpisa za Centralne teritorialne naložbe. Načrtovan je na podlagi podpisane sofinancerske pogodbe.

Sofinanciranje športnih projektov - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva na javnem razpisu Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v letu 2022 in javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2022.

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika so predstavljali prihodke na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami in dopolnitvami), in sicer je bila občina prejemnica dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga je prejela od ZPIZ-a in državnega proračuna. Dne 7. 10. 2020 je Državni zbor RS sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki se je pričel uporabljati s 1. 1. 2021. Navedeni zakon določa, da financiranje družinskega pomočnika preide na RS. V letu 2021 je financiranje družinskega pomočnika izvajala občina stalnega prebivališča invalidne osebe (prehodno obdobje). Ministrstvo bo občini vsa sredstva, ki jih je izplačala v breme RS v letu 2021, do konca naslednjega koledarskega leta, to je do 31. 12. 2022.

Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov predstavlja prihodek občine na podlagi 33. in 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16).

Prihodki iz naslova refundacije plač – javna dela predstavljajo prihodke iz naslova sofinanciranja stroškov plač javnih delavcev, ki jih nakaže Zavod RS za zaposlovanje na podlagi zahtevkov o povračilu stroškov za javne delavce. Načrtovani so prihodki za sofinanciranje plač za 13 javnih delavcev.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin predstavljajo prihodek iz državnega proračuna po ZFO-1, s katerim se nadomeščajo povratna in nepovratna sredstva občinam po 23. členu ZFO-1 za sofinanciranje investicij.

Sofinanciranje družbenih dejavnosti predstavlja prihodke od občin Šoštanj in Šmartno ob Paki za financiranje programa gibanja Mladi raziskovalci.

Sofinanciranje dejavnosti vrtcev predstavlja prihodek na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami in dopolnitvami). Gre za financiranje od drugih občin, kjer imajo starši skupaj z otroki stalno prebivališče, otroci pa obiskujejo vrtec v naši občini. Prejeta sredstva predstavljajo razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Obseg sredstev je odvisen od števila vpisanih otrok, ekonomske cene in plačilnih razredov staršev.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 765.088 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 765.088 EUR, kar je 41 % ocene realizacije 2021, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko** (CTN Revitalizacija starotrškega jedra in CTN Stari trg 11) v višini 233.131 EUR in **druga prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije** (Program revitalizacije starotrškega jedra, CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa in Gradnja vodovodov) v višini 531.957 EUR.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je v proračunu 2022 načrtovanih manj prihodkov predvsem zaradi pretežnega dokončanja projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe in dokončanja projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza. Prihodkov iz različnih skladov, programov in mehanizmov, sofinanciranih s strani Evropske unije, še ne načrtujemo, ker večina razpisov večletnega finančnega okvirja 2021 -2027, kljub nekaterim napovedim, še ni bila objavljena. Trenutno še vedno potekajo usklajevanja in pripravljajo podlage, ki so potrebne za pričetek izvajanja finančne perspektive.

Medletna primerjava obsega načrtovanih prihodkov je odvisna predvsem od vrste razpisanih področij in programov za sofinanciranje, dinamike izvedbe projektov in njihovega dokončanja po posameznih letih.

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra – prihodek predstavlja sredstva mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa, sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. Projekt se je pričel izvajati avgusta 2020. Porušen je bil objekt, imenovan »Stara pekarna«, zgrajen je nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen je nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se je zaključil v letu 2021, del prihodkov pa še pričakujemo v letu 2022.

Projekt CTN Stari trg 11 – prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, ožvitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. Porušen je bil objekt imenovan »Čuk« in zgrajen je nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se je zaključil v letu 2021, del prihodkov pa še pričakujemo v letu 2022.

Program revitalizacije starotrškega jedra – prijavi se bomo na razpis za dodelitev preostanka sredstev iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, ožvitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. S prihodkom bomo financirali nakup opreme in stojnic za stavbo in trg, ki smo ju izvedli iz projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra ter izvedbo mestnega marketinga za Staro Velenje. Sofinancirale se bodo izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt CTN Avtobusna postajališča in nadsterški za e-kolesa - prihodek predstavlja sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi razpisa za Centralne teritorialne naložbe. Načrtovan na podlagi podpisane sofinancerske pogodbe.

Gradnja vodovodov - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projektov na napovedanih razpisih.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 644.684 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 644.684 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov RRP Regionalni razvojni programi, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij, EERAdata, WONDER, TalentMagnet, Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti, Digitalna platforma Pametno Velenje, Sofinanciranje mednarodnih projektov, Inteligentna energija za Evropo – Lokalna energetska agencija) so načrtovana v višini 644.684 EUR, kar je 170 % ocene realizacije 2021.

Medletna primerjava obsega načrtovanih prihodkov je odvisna predvsem od vrste razpisanih področij in programov za sofinanciranje, dinamike izvedbe projektov in njihovega dokončanja po posameznih letih.

RRP Regionalni razvojni programi – predvidevamo, da se bodo nadaljevali dogovori in morebitne prijave v sklopu Dogovora za razvoj regij.

Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na razpisih državnih in evropskih skladov.

Projekt EERAdata se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Horizon, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 100%.

Projekt WONDER se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%.

Projekt TalentMagnet se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%.

Projekt Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti - projekt bo v primeru uspešne kandidature predvidoma sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Projekt Digitalna platforma Pametno Velenje - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na razpisih državnih in evropskih skladov.

Sofinanciranje mednarodnih projektov - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na razpisih državnih in evropskih skladov.

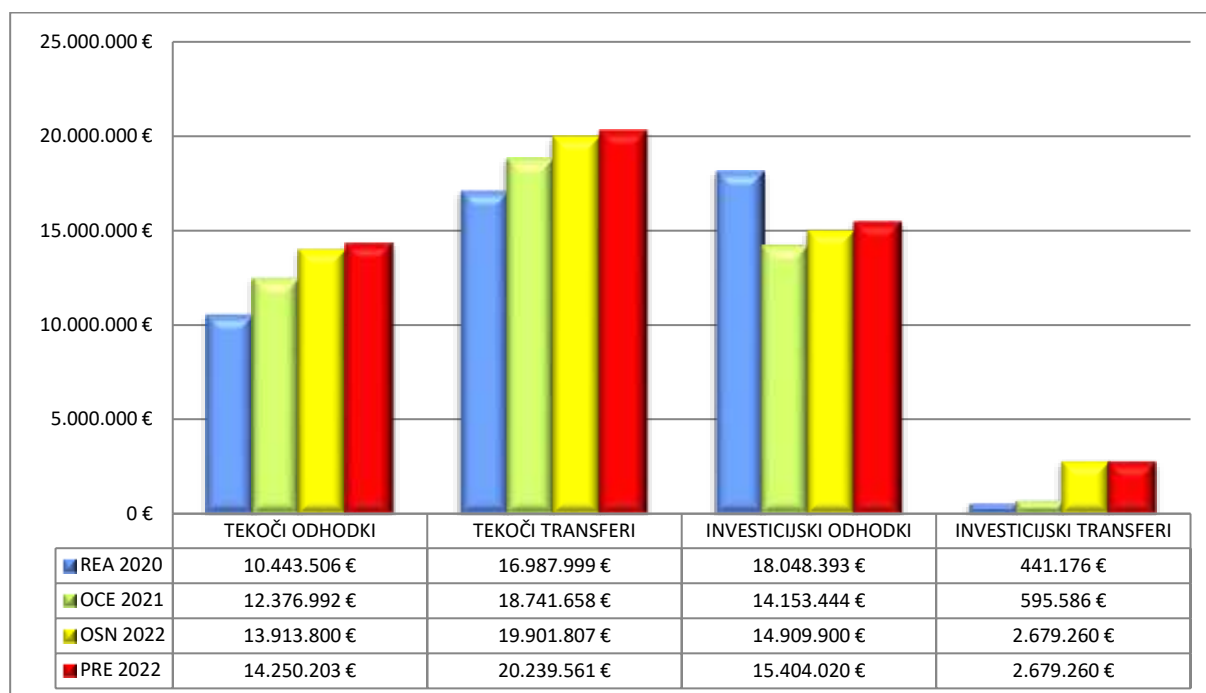
Inteligentna energija za Evropo – Lokalna energetska agencija - prihodek je načrtovan na podlagi podpisane pogodbe projekta EUCF, in sicer: 30 % oz. 18.000 EUR za potrditev ustreznosti prejetih dokumentov (investicijski koncept, povzetek in pismo o nameri).

II. ODHODKI

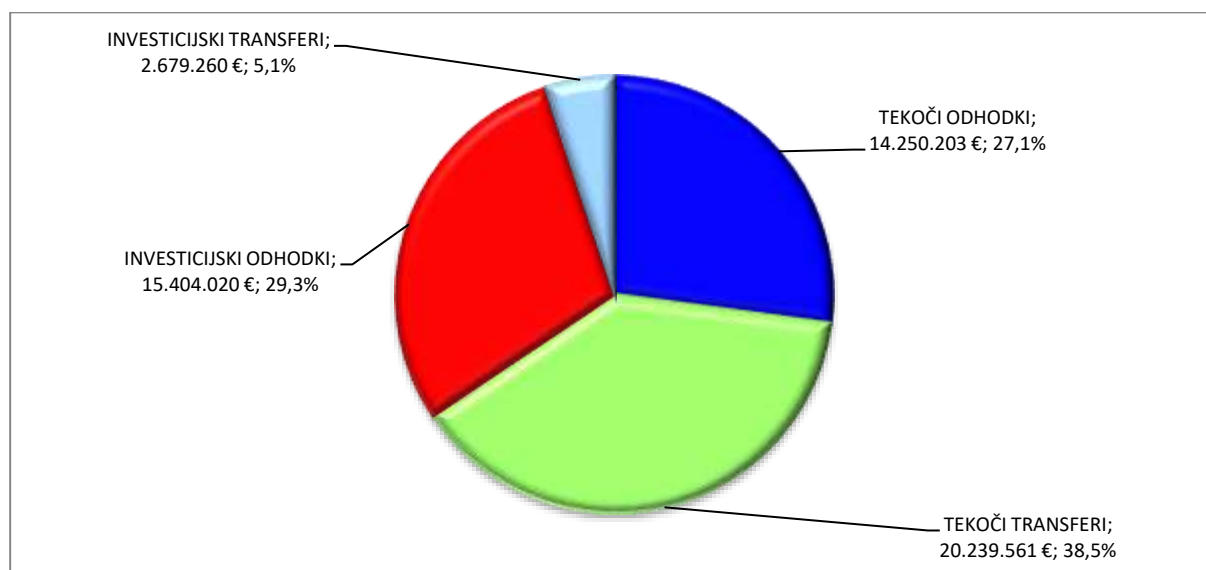
52.573.044 EUR

Odhodki so načrtovani v višini 52.573.044 EUR, kar je 115 % ocene realizacije 2021.

Grafikon 9: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - bilanca odhodkov



Grafikon 10: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - struktura odhodkov



Tekoči odhodki so načrtovani v višini 14.250.203 EUR, kar je 115 % ocene realizacije 2021, tekoči transferi v višini 20.239.561 EUR, kar je 108 % ocene realizacije 2021, investicijski odhodki v višini 15.404.020 EUR, kar je 109 % ocene realizacije 2021, in investicijski transferi v višini 2.679.260 EUR, kar je 450 % ocene realizacije 2021.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih več investicijskih transferov – 2,084 mio EUR več, tekočih odhodkov – 1,873 mio EUR več, in tekočih transferov – 1,498 mio EUR več, in investicijskih odhodkov – 1,251 mio EUR več.

Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 38,5 % vseh odhodkov, investicijski odhodki – 29,3 %, tekoči odhodki 27,11 % in investicijski transferi 5,1 % vseh odhodkov.

40 Tekoči odhodki

14.250.203 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.290.068 EUR

Plače so načrtovane v višini 4.290.068 EUR, kar je 110 % ocene realizacije 2021. Vključujejo plače (konti 4000), regres za letni dopust (konti 4001), povračila in nadomestila (konti 4002), sredstva za delovno uspešnost (konti 4003), sredstva za nadurno delo (konti 4004) in druge izdatke za zaposlene (konti 4009) v občinski upravi in skupni občinski upravi.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih več sredstev zaradi zakonskih napredovanj javnih uslužbencev, odpravnin ob upokojitvi ter zaradi predvidenih dvigov minimalne plače, regresa za prehrano in ostalih povračil stroškov v zvezi z delom.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

625.609 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 625.609 EUR, kar je 105 % ocene realizacije 2021. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konti 4010), zdravstveno zavarovanje (konti 4011), zaposlovanje (konti 4012) in starševsko varstvo (konti 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (konti 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupni občinski upravi.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih več sredstev zaradi zakonskih napredovanj javnih uslužbencev, odpravnin ob upokojitvi ter zaradi predvidenih dvigov minimalne plače, regresa za prehrano in ostalih povračil stroškov v zvezi z delom.

402 Izdatki za blago in storitve

8.805.307 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 8.805.307 EUR, kar je 117 % ocene realizacije 2021. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (konti 4020), posebni material in storitve (konti 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konti 4022), prevozne stroške in storitve (konti 4023), izdatke za službena potovanja (konti 4024), tekoče vzdrževanje (konti 4025), poslovne najemnine in zakupnine (konti 4026), kazni in odškodnine (konti 4027) ter druge operativne odhodke (konti 4029).

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem več odhodkov za tekoče vzdrževanje – 756 tisoč EUR več.

403 Plačila domačih obresti

177.652 EUR

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 177.652 EUR, kar je 124 % ocene realizacije 2021. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konti 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konti 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (konti 4035).

Zajemajo obresti posojil za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu, in sicer za pridobivanje novih stanovanjskih enot, za naložbe v komunalno infrastrukturo, za nakup zemljišča in druge investicije ter plačilo negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih predvsem več plačil obresti subjektom, vključenim v sistem EZR – 24 tisoč EUR več.

409 Rezerve

351.567 EUR

Rezerve so načrtovane v višini 351.567 EUR. Vključujejo splošno proračunsko rezervacijo (konti 4090) in proračunsko rezervo (konti 4091). Proračunska rezerva je načrtovana v višini 140.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 211.567 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

20.239.561 EUR

410 Subvencije

1.665.188 EUR

Subvencije so načrtovane v višini 1.665.188 EUR, kar je približno enako oceni realizacije 2021.

Med subvencije so vključene subvencije javnemu podjetju za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev na področjih oskrbe s toplotno energijo, oskrbe z vodo in urejanja pokopališč ter plačila privatnim podjetjem in zasebnikom na osnovi pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in zasebnikov z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in kmetijstva ter za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Največji delež predstavljajo subvencije za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev, ki so načrtovane v višini 1.454.898 EUR (za področje oskrbe z vodo 590.283 EUR, oskrbe s toplotno energijo 577.562 EUR, urejanje pokopališč 191.893 EUR in urejanje mirujočega prometa 95.160 EUR), in subvencije za spodbujanje podjetništva v višini 130.000 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

8.138.368 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 8.138.368 EUR, kar je 112 % ocene realizacije 2021.

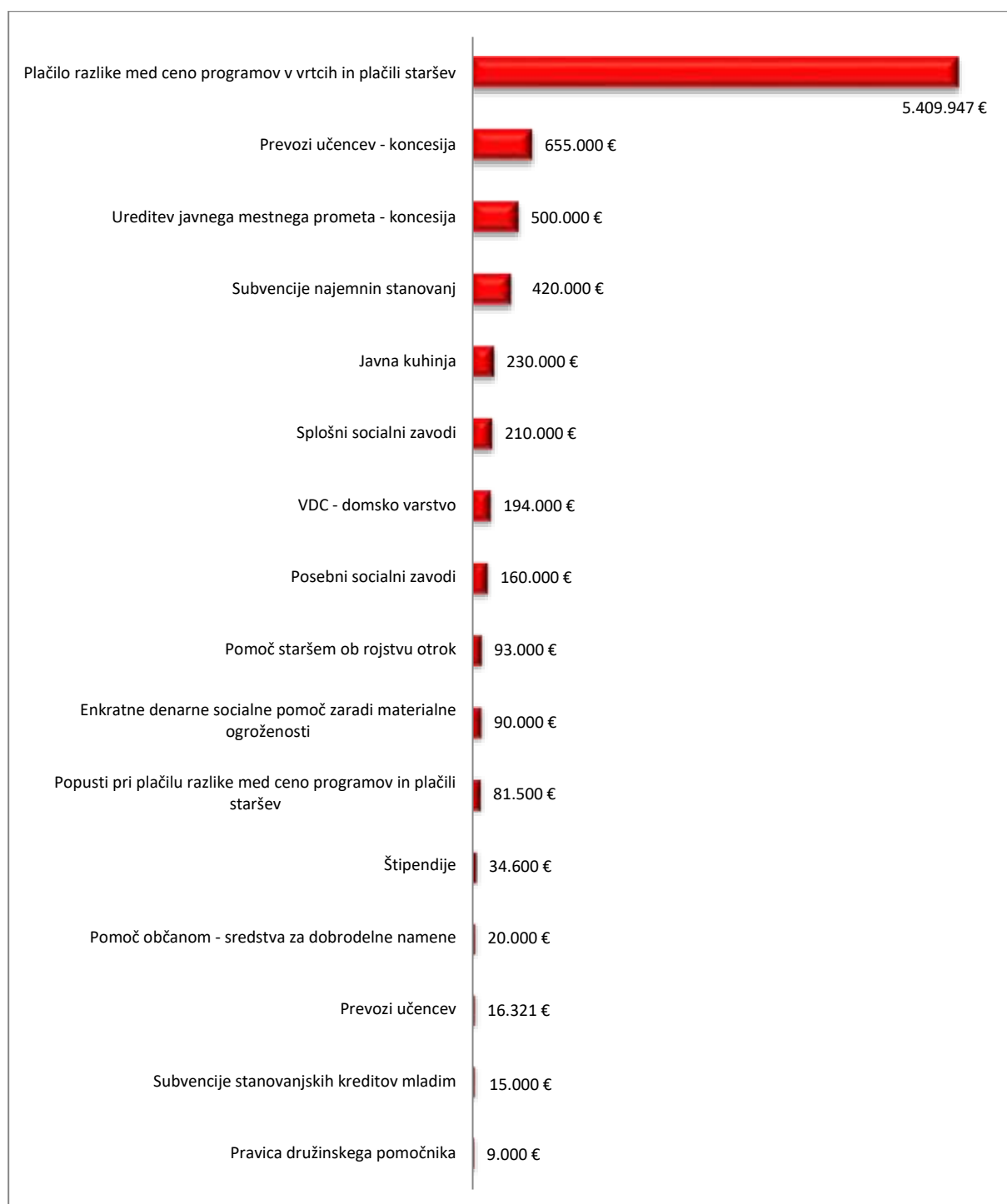
Zajemajo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom in gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom vključujejo družinske prejemke in starševska nadomestila (konti 4111), transfere za zagotavljanje socialne varnosti (konti 4112), štipendije (konti 4117) in druge transfere posameznikom (konti 4119).

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih predvsem več odhodkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 507 tisoč EUR več, prevoze učencev po programu koncesije – 214 tisoč EUR več, javni mestni promet po programu koncesije – 100 tisoč EUR več, manj je načrtovanih predvsem odhodkov iz naslova Pravica družinskega pomočnika – 109 tisoč EUR manj.

Največji delež predstavljajo plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 5.409.947 EUR, prevozi učencev po programu koncesije – 655.000 EUR, javni mestni promet po programu koncesije – 500.000 EUR in subvencije najemnin stanovanj – 420.000 EUR.

Grafikon 11: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



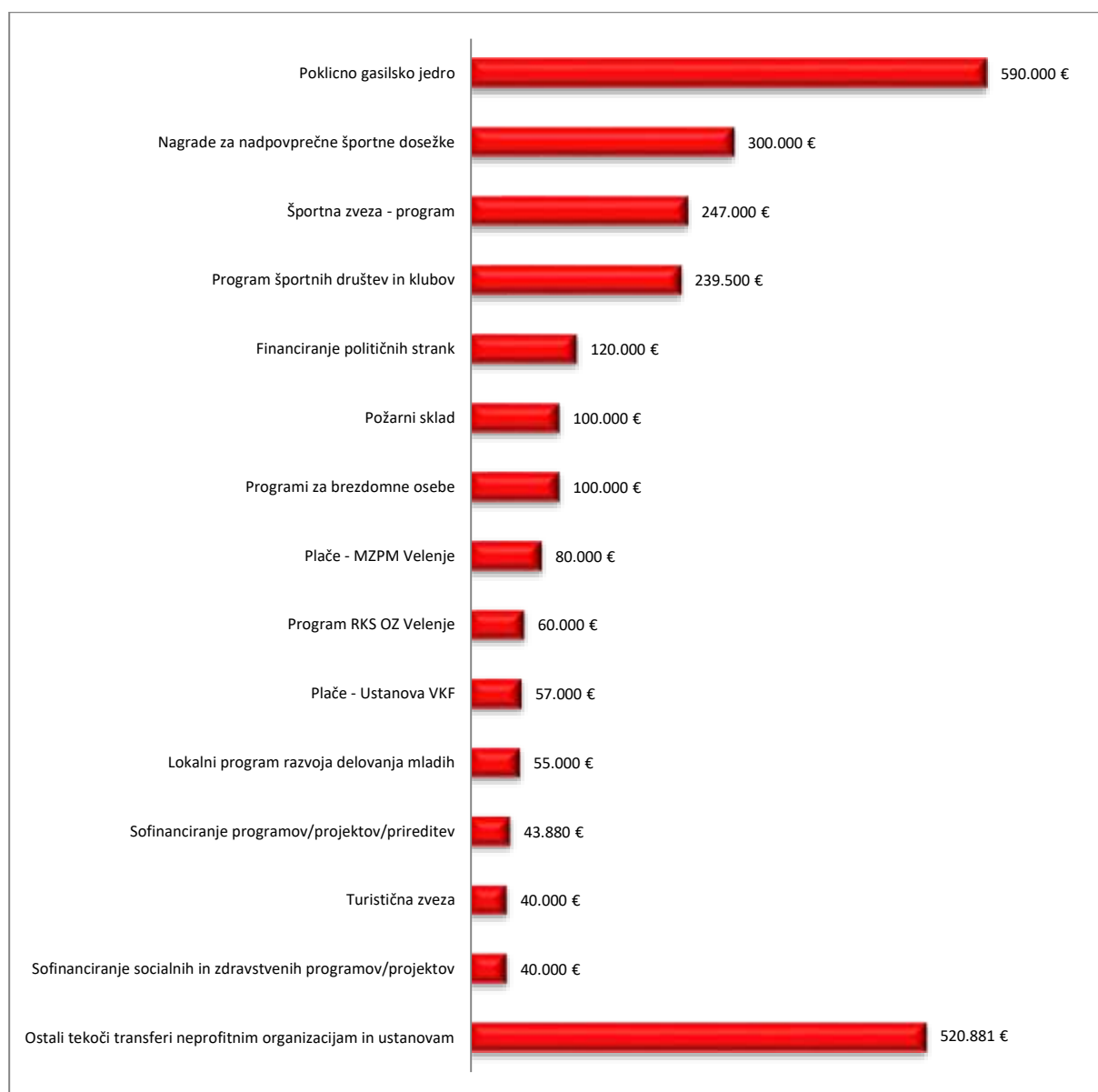
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.593.261 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.593.261 EUR, kar je 106 % ocene realizacije 2021.

Med transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so vključena plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, prejemniki pa jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

Grafikon 12: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih predvsem več odhodkov za program Športne zveze - 76 tisoč EUR več in poklicno gasilsko jedro – 49 tisoč EUR več, manj je načrtovanih predvsem odhodkov za sofinanciranje programov/projektov/prireditev – 10 tisoč EUR manj.

413 Drugi tekoči domači transferi

7.842.744 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 7.842.744 EUR, kar je 107 % ocene realizacije 2021.

Vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (konti 4131), tekoče transfere v javne sklade (konti 4132), tekoče transfere v javne zavode (konti 4133) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (konti 4135).

Tudi med druge tekoče domače transfere so vključena plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi

z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalne.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih več tekočih transferov v javne zavode – 725 tisoč EUR več, manj je načrtovanih predvsem tekočih plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – 208 tisoč EUR manj.

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 7.601.661 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

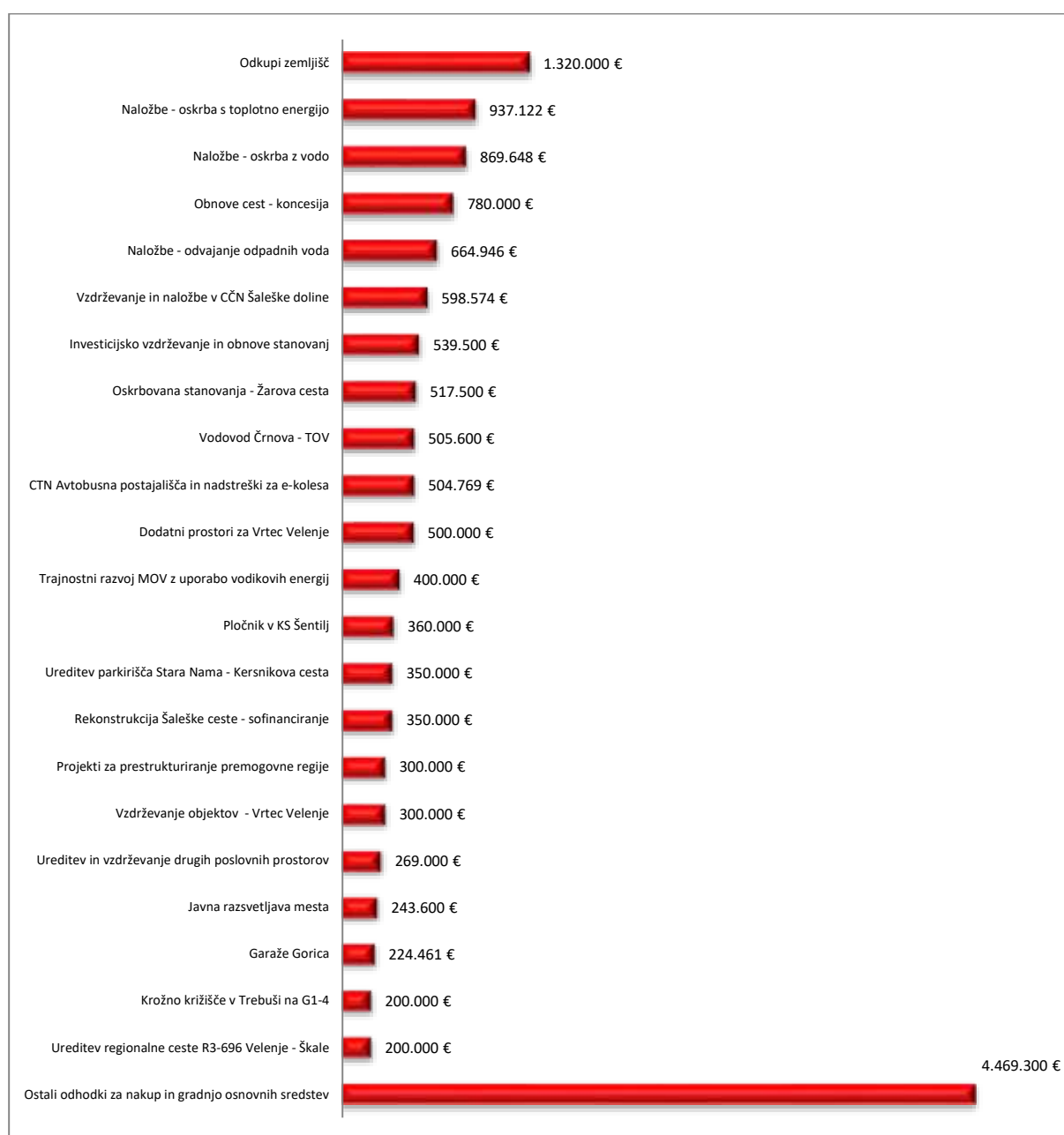
15.404.020 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

15.404.020 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 15.404.020 EUR, kar je 109 % ocene realizacije 2021.

Grafikon 13: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



Pomembnejši investicijski projekti v letu 2022 so: Odkupi zemljišč – 1,32 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 937 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 870 tisoč EUR, obnove cest po programu koncesije – 780 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 665 tisoč EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 599 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 540 tisoč EUR, Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta – 518 tisoč EUR, Vodovod Črnova – 506 tisoč EUR, CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa – 505 tisoč EUR, Dodatni prostori za Vrtec Velenje – 500 tisoč EUR, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč EUR, Pločnik v KS Šentilj – 360 tisoč EUR, Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč EUR, Ureditev parkirišča Stara Nama - Kersnikova cesta – 350 tisoč EUR, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč EUR, Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje – 300 tisoč EUR, Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – 269 tisoč EUR, Javna razsvetljava mesta – 244 tisoč EUR, Garaže Gorica – 224 tisoč EUR, Krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč EUR in Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale – 200 tisoč EUR.

V primerjavi z oceno realizacije 2021 je načrtovanih za 1,251 mio EUR več investicijskih odhodkov.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje odhodke za: nakup zgradb in prostorov (konti 4200), nakup prevoznih sredstev (konti 4201), nakup opreme (konti 4202), nakup drugih osnovnih sredstev (konti 4203), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konti 4204), investicijsko vzdrževanje in obnove (konti 4205), nakup zemljišč in naravnih bogastev (konti 4206), nakup nematerialnega premoženja (konti 4207) in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konti 4208).

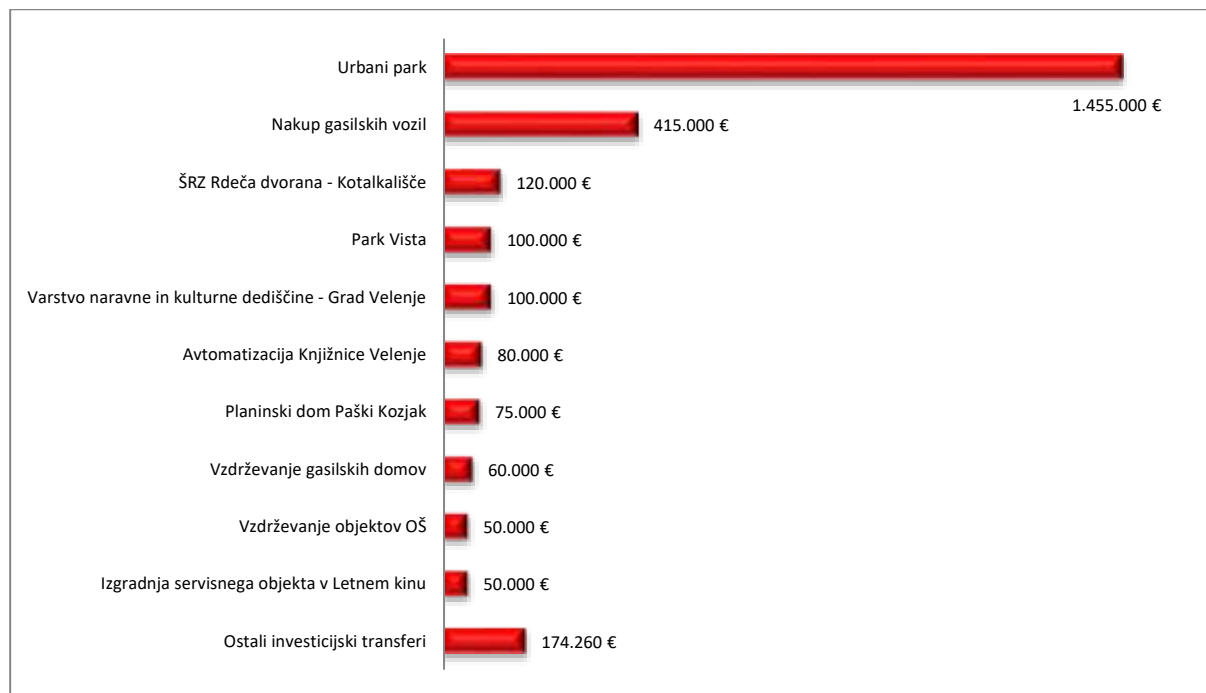
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.679.260 EUR

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

575.000 EUR

Grafikon 14: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2022 – investicijski transferi



Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 575.000 EUR, je 542 % ocene realizacije 2021.

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (konti 4310). Predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove itd.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.104.260 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 2.104.260 EUR, kar je 430 % ocene realizacije 2021. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konti 4323).

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove itd.

Pomembnejši investicijski transferi v letu 2022 so: Urbani park – 1,455 mio EUR, nakup gasilskih vozil – 415 tisoč EUR, ŠRZ Rdeča dvorana – Kotalkališče – 120 tisoč EUR, Park Vista – 100 tisoč EUR in Varstvo naravne in kulturne dediščine – Grad Velenje – 100 tisoč EUR.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI -5.833.290 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.833.290 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev niso načrtovana.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ni načrtovano.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 EUR

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev niso načrtovane.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 3.300.000 EUR

500 Domače zadolževanje 3.300.000 EUR

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 3.300.000 EUR.

VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.647.250 EUR

550 Odplačila domačega dolga 2.647.250 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.647.250 EUR, kar je 101 % ocene realizacije 2021. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 683.035 EUR,

za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 342.223 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 1.621.992 EUR.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.) **652.750 EUR**

Neto zadolževanje je izkazano v višini 652.750 EUR.

X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) **-5.230.540 EUR**

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 5.230.540 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) **5.883.290 EUR**

Neto financiranje je izkazano v višini 5.883.290 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2021 **5.373.316 EUR**

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2022 **142.776 EUR**

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v predlogu proračuna za leto 2022 in so v primerjavi z osnutkom spremenjene. Obrazložitve osnutka proračuna za leto 2022 so objavljene v Prilogi Glasila Mestne občine Velenje, številka 23/2/2021.

Številka: 4100-0006/2021-211

Datum: 6. 12. 2021

Judita ZAGER, l.r.

vodja Službe za finance in proračun

Amra KADRIĆ, l.r.

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Peter DERMOL, l.r.

župan

II. POSEBNI DEL

POSEBNI DEL

V primerjavi z osnutkom proračuna so v predlogu proračuna za leto 2022 predlagane naslednje spremembe:

V EUR

PU	PK	PP	Opis	OSN 2022	PRE 2022	SPREMEMBA
1	2	3	4	5	6	7=6-5
PRORAČUN				54.052.017	55.220.294	1.168.277
401			URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	5.880.875	5.992.442	111.567
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	100.000	211.567	111.567
	40123003		Splošna proračunska rezervacija	100.000	211.567	111.567
402			URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	16.134.412	16.494.712	360.300
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.647.700	1.726.700	79.000
	40213197		Pločnik v KS Šentilj	350.000	360.000	10.000
	40213198		Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu	50.000	99.000	49.000
	40213199		Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev	50.000	70.000	20.000
	13029003		Urejanje cestnega prometa	3.333.080	3.377.780	44.700
	40213092		Prometna študija občinskega cestnega omrežja	1.000	5.700	4.700
	40213098		Strokovne naloge	47.500	77.500	30.000
	40213101		Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic	100.000	110.000	10.000
	13029004		Cestna razsvetljava	502.015	622.015	120.000
	40213128		Javna razsvetljava mesta	150.000	270.000	120.000
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	1.596.164	1.626.164	30.000
	40215024		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	50.000	80.000	30.000
	16039001		Oskrba z vodo	1.994.931	2.020.531	25.600
	40216106		Vodovod Črnova - TOV	480.000	505.600	25.600
	16039003		Objekti za rekreacijo	949.880	969.880	20.000
	40216071		Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe	74.000	94.000	20.000
	16069002		Nakup zemljišč	70.000	105.000	35.000
	40216101		Odkupi zemljišč - ceste	70.000	105.000	35.000
	23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.000	26.000	6.000
	40223009		Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu	0	6.000	6.000
403			URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	19.071.058	19.360.812	289.754
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	21.000	144.314	123.314
	40317019		Vzdrževanje objektov - ZD Velenje	0	123.314	123.314
	18039005		Drugi programi v kulturi	326.098	339.898	13.800
	40318080		Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje	25.000	38.800	13.800
	18059001		Programi športa	4.265.509	4.300.225	34.716
	40318031		Vzdrževanje objektov	153.000	187.716	34.716
	18059002		Programi za mladino	951.072	1.047.572	96.500
	40318051		Vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje	20.884	117.384	96.500
	19039001		Osnovno šolstvo	883.150	903.990	20.840
	40319064		Vzdrževanje objektov OŠ	178.000	198.840	20.840
	19059001		Izobraževanje odraslih	63.700	64.284	584
	40319051		Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza	7.000	7.584	584
405			URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE	5.251.911	5.524.017	272.106
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	688.200	797.400	109.200
	40504002		Vzdrževanje objektov KS	50.000	79.000	29.000
	40504003		Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	315.600	393.800	78.200
	40504012		Obratovanje in vzdrževanje Stari trg 11	24.500	26.500	2.000
	06039001		Administracija občinske uprave	356.500	363.500	7.000
	40506005		Vzdrževanje službenih vozil	65.000	68.000	3.000
	40506007		Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1	236.000	240.000	4.000
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	211.400	234.220	22.820
	40506012		Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	110.000	132.820	22.820
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	232.896	248.982	16.086
	40514056		Program revitalizacije starotrškega jedra	132.896	148.982	16.086
	16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.375.594	1.482.594	107.000

	40516009	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	450.000	539.500	89.500
	40516033	Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta	500.000	517.500	17.500
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	203.000	213.000	10.000
	40516021	Drugi odhodki	65.000	75.000	10.000
410		URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE	2.159.079	2.207.079	48.000
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.097.799	1.145.799	48.000
	41014021	Zavod za turizem - vzdrževanje objektov	0	48.000	48.000
601		MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	6.200	8.700	2.500
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.500	7.000	2.500
	60106004	Prireditve	2.450	4.950	2.500
604		KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	9.094	84.604	75.510
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.810	3.320	510
	60406002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.710	3.220	510
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0	75.000	75.000
	60415002	Izgradnja kanalizacije	0	75.000	75.000
605		KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	23.230	23.700	470
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.850	4.320	470
	60506002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.150	2.620	470
606		KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	8.816	9.426	610
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.650	4.260	610
	60606003	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.320	3.930	610
607		KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	8.715	9.255	540
	18059001	Programi športa	950	1.490	540
	60718007	Vzdrževanje športnih objektov	950	1.490	540
608		KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	18.650	19.350	700
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000	10.700	700
	60806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	8.000	8.700	700
609		KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	23.420	24.070	650
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.040	7.690	650
	60906003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.040	4.690	650
610		KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	16.000	16.570	570
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.250	4.820	570
	61006003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.000	4.570	570
611		KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	38.860	39.340	480
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.550	3.030	480
	61116001	Pokopališka dejavnost	1.550	2.030	480
612		KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	8.616	9.066	450
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.530	1.980	450
	61206002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.030	1.480	450
613		KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	17.780	18.210	430
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.970	10.400	430
	61306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.370	5.800	430
614		KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	7.522	8.022	500
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.872	2.372	500
	61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.372	1.872	500
615		KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	11.195	11.295	100
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.950	2.050	100
	61506003	Vzdrževanje opreme in prostorov	250	350	100
616		KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	44.500	45.310	810
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.500	13.310	810
	61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	11.000	11.810	810
617		KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	39.900	40.690	790
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.700	13.490	790
	61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	12.700	13.490	790
618		KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	9.900	10.370	470
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.220	5.690	470

61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.220	4.690	470
619	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	48.974	49.944	970
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.480	20.450	970
61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	15.980	16.950	970
		54.052.017	55.220.294	1.168.277

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – Intervencijski programi in obveznosti 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu sanacije pojavov nestabilnosti tal, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe Intervencijski programi in obveznosti je odprava posledic naravnih nesreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena zadostna sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu sredstva zanje niso bila zagotovljena.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, kar je posledica ustreznega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOV za nepredvidene namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah. Cilj je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva so namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ter za finančno jamstvo za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi pričakovanj o morebitnem koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in ocene o potrebnem obsegu finančnega jamstva za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja z drugimi območji Slovenije in boljše oskrbe gospodarstva. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so posodobitev prometa, prometne infrastrukture in komunikacije v lokalni skupnosti za večjo pretočnost in varnost udeležencev v prometu.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brežhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Občinske ceste, ki so dotrajane in jih je potrebno obnoviti v celoti, uvrstimo v plan proračuna kot investicijo, prav tako kot novogradnje cest. Njihovo financiranje namreč presega sredstva, ki jih je za posamezne ceste lahko namenimo za redno vzdrževanje. Zanje je potrebno pripraviti lokacijsko tehnično dokumentacijo, vsa potrebna soglasja, jih uvrstiti v plan proračuna in se dogovoriti z upravljavci komunalnih vodov, za sočasno obnovo teh vodov, v kolikor je to potrebno.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: - zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa):

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pripravljalna dela za investicijske projekte kot je priprava tehnične in investicijske dokumentacije; priprava programa pridobivanja in urejanja zemljišč: (nanaša se samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte); obnove, rekonstrukcije in adaptacije premostitvenih objektov (urejajo oz. vzdržujejo se križišča, prehodi za pešce, avtobusna postajališča, počivališča, pločniki, klančine itd.).

40213197 Pločnik v KS Šentilj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 bomo s proračunske postavke črpali sredstva za izvedbo pločnika, rekonstrukcijo ceste in ureditev nove javne razsvetljave v KS Šentilj med Pirhovo kapelico in Mrliško vežico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-122 Pločnik v KS Šentilj

40213198 Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi lažje dostopnosti do industrijske cone Stara vas in prireditvenega prostora jezero bomo izvedli poglobitev podvoza pod železniško progo in premogovniško infrastrukturo, kar bo omogočalo dovoz tudi tovornim vozilom. Na ta način bomo še dodatno razbremenili mestne prometnice.

V letu 2022 se bodo s te postavke črpala sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-123 Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroška temelji na osnovi že izvedenih javnih naročil in vrednosti projektov, ki so se izvajali v preteklosti.

40213199 Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Rakova goša se bo na tem območju uredila kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za elektro vode). Del sredstev bomo namenili tudi za obnovo fekalne in meteorne kanalizacije na Kersnikovi cesti v Velenju, ki bo v sklopu projekta Rakova goša tudi obnovljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-124 Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je povzeta iz projektantskega predračuna glede na predvidene aktivnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

V ta program je vključeno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in cestnega sveta za nemoteno odvijanje prometa. Vzdrževalec cest po potrebi menja ali dopolnjuje vertikalno prometno signalizacijo, vsaj enkrat leto obnovi horizontalne označbe na cestah, vzdržuje predmete (fontane, drevesa, oporni zidovi, kanali za odvodnjavanje, prepusti...), ki so del cestnega sveta in redno spremlja delovanje semaforovskih glav. Banka cestnih podatkov (BCP) je računalniški program, v katerem so vpisani vsi cestni profili. V programu so vpisani splošni podatki v cestah: pripadnost cest občinam, začetek in konec ceste, širina ceste, konstrukcija ceste, objekti na cestah... Podatki se dopolnjujejo, tako kot se urejajo ceste v Mestni občini Velenje. Vse te podatke dvakrat letno pošiljamo na direkcijo RS za ceste. Namen projekta je vzpostavitev videonadzora nad problematičnimi križišči v MO Velenje. S hitrim širjenjem infrastrukture v Velenju se širi tudi prometna problematika. Zaradi boljšega nadzora nad prometnimi površinami in sistemi v javnem prostoru se pojavlja potreba po videonadzoru nad semaforiziranimi križišči, kot tudi krožišči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Zakon o prevozihi v cestnem prometu.

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

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost vozil. Z uporabo sodobne tehnologije in videonadzora nad semaforiziranimi križišči bo mogoče hitrejše posredovanje servisnih ekip za odpravo napake in tako zagotoviti boljšo varnost udeležencem v prometu. Z videonadzorom je možno spremljati prometne tokove in temu primerno prilagajati prometne programe za boljšo pretočnost prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja občine nadzor in spremljanje prometa, štetje prometa oziroma vodenje statistike obremenitve križišč, možnost sledenja zgodovine dogodkov v križiščih.

40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za projekte izvedbe analize prometnih tokov in idejnih zasnov novih prometnic ter rekonstrukcije starih ter izdelava projektov mirujočega prometa. Sredstva so namenjena tudi evidentiranju cestne infrastrukture (evidence, baze podatkov, analize...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-137 Prometna študija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in oceni posameznih aktivnosti.

40213098 Strokovne naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi oz. pridobitvi projektne dokumentacije, izdelavi strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim nalogam pri pripravi dokumentacije za javna naročila, ter za naloge pri graditvi oziroma izvedbi investicij v cestno omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-136 Strokovne naloge

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in letošnjega plana.

40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za nakup in zaris nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter prometne opreme (zarisi črt, označevanje ovir na cestah, prometni znaki in ogledala, postavitve odbojnih ograj). Na osnovi terenskih ogledov se zaradi optimizacije prometne ureditve, večje pretočnosti prometa in varnosti udeležencev v prometu izvede dodatna ureditev prometne signalizacije in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-135 - Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Na območju Mestne občine Velenje imamo sistem javne razsvetljave, ki je v lasti Mestne občine Velenje. S sistemom v celoti upravlja Mestna občina Velenje. Vzdrževalna dela opravlja izbrani koncesionar. S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare na objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah, Zakon o prevozu v cestnem prometu, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje.

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

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana. V celoti so nameščene varčne svetilke. Cilje ki so bili zastavljeni smo izpolnili (javna razsvetljava je prešla v last MOV, prestavitev prižigališč iz transformatorskih postaj, izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, vso javno razsvetljava smo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi).

Na ta način občanom zagotavljamo kvaliteten storitev, v sistemu ki bo optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta omejili na razumno mero.

V prihodnosti pa bo potrebno sistem še dopolniti z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo neposredno vplivalo na varčevanje z energijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji pri upravljanju z javno razsvetljava so redno in kvalitetno vzdrževanje objektov javne razsvetljave ki zagotavljajo občanom kvaliteten storitev razsvetljevanja mesta Velenje in okolice. Drugi cilj je, da uredimo razsvetljava tako da bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Konkretni rezultati se bodo kazali skozi manjše število okvar na javni razsvetljavi, v nižjih stroških za vzdrževalna dela, predvsem pa v zmanjšanju porabe električne energije za razsvetljava.

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali izgradnjo novih vej javne razsvetljave. Poleg tega se s te postavke financira tudi vzdrževanje in poraba električne energije za razsvetljava, ki ni vezana na koncesijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-139 Javna razsvetljava mesta

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni program naložb v vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji so opredeljeni v strateškem razvojnem dokumentu Mestne občine Velenje, in sicer v poglavju 5.3 Cilji in zasnova OP III. steber okolje, kjer so kvantificirani cilji do leta 2025 za področje ravnanja z odpadki, javno vodovodno oskrbo, čiščenje in odvajanje odplak.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebinska in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala

proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja tj. spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za doseganje teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjevanje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež slovenske soudeležbe predstavljale poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje. Z razvojem nove infrastrukture in izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in objektov za distribucijo pitne vode, monitoring stanja okolja in objektov za varstvo pred poplavami, bodo postavljene osnove za integrirano upravljanje z vodami, skladno z WFD (Water Framework Directive) izpolnitev vseh obveznosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2015, ki jih je Slovenija podpisala v pristopni pogodbi. Odpadno vodo vodimo v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih čistilnih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje očiščene odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Občinski programi, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v stebru III. okolje do leta 2025, Strateškega razvojnega dokumenta MO Velenje ter v Dolgoročnem programu naložb v vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Padavinska (meteorna) voda je voda, ki kot posledica padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo in ima izlive v vodotok. Sredstva na tej postavki so namenjena urejanju, vzdrževanju, izdelavi projektov ter novogradnji objektov kateri so povezani z meteorno kanalizacijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2027 v predloženem besedilu (Ministrstva za okolje in prostor, Ljubljana, september 2021), Dolgoročni program naložb v vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV, oktober 2008.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji so opredeljeni v strateškem razvojnem dokumentu mestne občine Velenje, in sicer v poglavju 5.3 Cilji in zasnova OP III. steber okolje, kjer so kvantificirani cilji do leta 2025 za področje ravnanja z odpadki, javno vodovodno oskrbo in čiščenje odplak.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2006. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: · zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; · izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov; · spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi; · sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; · sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov; · sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih; · zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih (oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev). Osnovne razvojne usmeritve regije na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v naslednje: v zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC, 90/656/EEC, 98/83/EC), Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah ZV-1, Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode.

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

Zadostne količine kvalitetne pitne vode so zagotovljene z rekonstrukcijo in dograditvijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh, rekonstrukcijo obstoječega zajetja Ljubija ter z izgradnjo dveh manjših naprav za pripravo pitne vode ČN Čujež in ČN Mazej na vodnih virih Mazej, Dolič, Čujež in Toplice. Priprava pitne vode v teh napravah se izvaja z metodo ultra filtracije s čimer so dolgoročno zagotovljeni parametri sanitarne ustreznosti pitne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in obnove ter posodobitve sistema za oskrbo s pitno vodo z namenom podaljšanja življenjske dobe naprav in opreme.

40216106 Vodovod Črnova - TOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je izgradnja novega vodovoda na območju Spodnje Črnove v KS Vinska Gora, s katerim se bo zagotovila nemotena oskrba z vodo iz javnega vodovoda za 17 gospodinjstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-052 Vodovod Črnova

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi podpisane pogodbe in terminskega plana realizacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih občina namenja investicijskemu vzdrževanju javnih zelenih površin. Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja.

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

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitev in rekreaciji namenjena površina.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so ohranitev zelenih površin v samem mestu in okolici ter vzdrževanje objektov za rekreacijo.

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju zelenic in nasadov, ki jih ne ureja koncesionar.

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

Opis glavnega programa

Program se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanju in razpolaganju stavbnih zemljišč in urejanjem zemljiškoknjižnih stanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo oz. zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakup oz. menjavo zemljišč izvajamo na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Kot dolgoročni cilje podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.

Kazalec za merjenje ciljev je realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predstavlja nakup potrebnih zemljišč za izvajanje aktivne zemljiške politike, kazalci pa so število odkupljenih zemljišč (m²).

40216101 Odkupi zemljišč - ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, na katerih se urejajo ali gradijo ceste.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena potrebnih sredstev izhaja iz primerljivih nakupov, ki so bila izvedena v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu sanacije pojavov nestabilnosti tal, Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vse aktivnosti Mestne občine Velenje, ki so nujne za zagotovitev materialnih pogojev za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč na področju Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za komunalne dejavnosti, ki so nujne za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč na področju Mestne občine Velenje. Sredstva predvidena v podprogramu so namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte, Občinski programi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre za posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, udarov strel,...).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za komunalne dejavnosti določil naslednje izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma: - odpravljanje posledic naravnih nesreč tekočega leta - sanacija posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi iz preteklih let, - izvajanje ukrepov za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč, - pridobivanje strokovnih podlag za (geoloških poročil, projektov,...) za sanacijo naravnih nesreč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu. S tem se bo zagotovila večja varnost (preventiva) in kvaliteta bivanja v občini.

Izvedena bo tudi prva faza sanacije plazu Štehnar v Podkrajju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-2302-002 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi projektantske ocene za izvedbo prve faze sanacije plazu Štehnar.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kot obveznost občine na področju zdravstvenega varstva zakonodaja določa plačevanje storitev mrliško pregledne službe - prvi prevozi. Poleg navedenih pa zakoni občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer so to naslednje obveznosti: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov: ZD Velenje in Lekarne Velenje. Mestna občina Velenje preostala razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občanov in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih. Financiranje bo še naprej potekalo na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskega proračuna za investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Velenje, energetska obnova ZD Velenje, nakup opreme v ZD Velenje, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri Ministrstvu za zdravje na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin. Za doseganje razvojnih ciljev bo temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji: promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oziroma zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju; izboljšanje duševnega zdravja; izboljšanje varnosti v prometu; izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola; izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju); svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo), s sofinanciranjem MO Velenje pa tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov in občanov, ohranitev ZD Velenje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v MO Velenje, enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva), investicije in investicijsko vzdrževanje objekta ZD Velenje, energetska sanacija ZD Velenje, nakup opreme v ZD Velenje, na področju lekarniške dejavnosti spodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju.

Kazalca sta kvaliteta in dostopnost zdravstvenih programov, ki se zagotavljajo iz proračuna MO Velenje.

Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški.

Cilj MO Velenje je, da so storitve dostopne čim večjemu številu uporabnikov, ki te storitve potrebujejo ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami.

Kazalci: število uporabnikov zdravstvenih storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje pogojev za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, izboljšanje učinkovitosti in kvalitete dela.

40317019 Vzdrževanje objektov - ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta Zdravstvenega doma Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ocene stroškov vzdrževanja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa bo Mestna občina Velenje uresničevala javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Nacionalni program športa je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa za izbrano časovno obdobje. Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi zmoglostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa ter družbena in okoljska odgovornost v športu. V okviru tega področja proračunske porabe se planirajo tudi sredstva za poslovanje in izvajanje različnih programov in aktivnosti za otroke in mlade v izvedbi Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), ki načrtuje delo z otroki in za otroke iz vseh treh občin Šaleške doline (Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki). Lokalne skupnosti sofinancirajo za zvezo po ključu delež prebivalcev posamezne občine. MZPM Velenje išče za izvedbo programov še sponzorje – donatorje in kandidira na razpise.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje, sta Zakon o športu in Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 ter Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje in Letni program športa Mestne občine Velenje za leto 2022. Za izvajanje aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se izhaja iz občinskega programa in usmeritev ZPM Slovenije.

Na področju kulture je temeljni dokument dolgoročnega načrtovanja lokalni program kulture Mestne občine Velenje, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture v Mestni občini Velenje. Usmerjen je k udejanjanju širšega dosega kulture in izpostavljanju ustvarjalnosti kot skupnega komunikacijskega medija vseh področij družbenega delovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na področju kulture bomo zasledovali naslednje cilje: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno raznolikost, spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Med pomembnimi cilji izpostavljamo:

- zagotavljanje vrhunskosti, raznolikosti in široke dostopnosti kulturnih dobrin,
- kultura kot temelj razvoja socialnega kapitala posameznika in družbe, kultivator okolja in gradnik socialne kohezivnosti,
- kultura kot povezovalni člen lokalnega, regionalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora,
- kultura kot stičišče medresorskega povezovanja in sodelovanja,
- podpora ustvarjalcem ter producentom in usmerjenost na uporabnike.

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Zaradi več znanstveno dokazanih pozitivnih učinkov na posameznika in družbo je javni interes RS, da se njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd. Cilj na področju programov za mlade v Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje je usmerjen v povečanje sodelovanja in aktivnosti otrok in mladine v različnih programih zveze, ter s tem prispevati k izgrajevanju mladih osebnosti v celovite in odgovorne člane naše družbe. Skozi priložnostne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programi zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni prevenciji te občutljive populacije.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V okviru tega programa bo Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev priložnosti za aktivno sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti. Ukrepi: omogočiti dostopnost, članstvo v klubih, spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih razpisov, spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih zavodov.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi so vključene postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov, v katerih delujejo kulturne ustanove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, smernice mehanizma Celostne teritorialne naložbe

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje. Kazalci: število obnovljenih objektov, število novozgrajenih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje.

40318080 Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja dvorane v centru Nova in Doma kulture Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

Opis glavnega programa

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu 2022 uvrščali vse oblike športnih dejavnosti, to je na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa (saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen) ter športa invalidov in športa starejših. Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa športni objekti. Spodbujali bomo naložbe v ustrezno športno infrastrukturo, namenjeno športni rekreaciji in v promocijo zdravega življenjskega sloga. V okviru tega področja proračunske porabe se izvajajo tudi aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje) in Mladinskega centra Velenje. MZPM Velenje je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd. Skozi prostoročne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, s tem se tudi dolgoročno prispeva k večji primarni prevenciji te občutljive populacije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Skozi podprogram Programi športa bomo zagotavljali sredstva za delovanje Rdeče dvorane ŠRZ, ki skrbi za upravljanje objektov, ki spadajo v zavod in v okviru tega tudi za delovanje Športne zveze Velenje. V skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa bomo sofinancirali športno vzgojo otrok in mladine, študentov; športno rekreacijo; kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov, šport starejših, razvojne in strokovne naloge v športu, večje prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje, Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2022.

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

Povečati število prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, - povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom - zagotavljati dosedanje raven vrhunskega športa, - izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva. Kazalniki: Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati število aktivnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, - ohraniti število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, - dopolnjevati mrežo športnih objektov, - ohraniti dosedanje raven vrhunskega športa. Kazalniki: - povečati delež odraslih vključenih v redne oblike športnih aktivnosti, - ohraniti delež otrok, mladine in študentov vključenih v interesne programe športa na ravni letošnjega leta.

40318031 Vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2022 načrtovana za tekoča vzdrževalna dela na objektih v okviru RD ŠRZ. Planirana je zamenjava razsvetljave Balkon zahod, preureditev masažnega prostora na bazenu in nakup dodatne opreme za bazen.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Upoštevani so tekoči stroški vzdrževanja pri obratovanju Rdeča dvorane, Pokritega bazena Velenje, Športnega parka Konovo, organizaciji občinskih prireditev, Velefita. Znesek proračunske postavke je usklajen z dvigom minimalne plače in podražitvijo energentov in materiala. Znesek proračunske postavke je usklajen z dvigom minimalne plače in podražitvijo energentov in materiala.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti. Program dela Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežen in se stalno spreminja glede na pobude in potrebe: otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Program dejavnosti MZPM Velenje se izvaja v (so)delovanju petnajstih društev prijateljev mladine (v Mestni občini Velenje je registriranih osem DPM), sodelovanju mladih prostovoljcev in delovanju kluba mladi za mlade.

Zakonske in druge pravne podlage

Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, Odlok o mladinskem delu, Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje, Občinski program (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), pogodba in usmeritve ZPM Slovenije in pogodba o financiranju MZPM Velenje.

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

Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe. Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v priložnostne dejavnosti. Kazalci: - število izvedenih projektov; - višina sofinanciranja mladinskih organizacij; - število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; - število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade. Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v priložnostne dejavnosti. Kazalci: število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije; število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje.

40318051 Vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov tekočega vzdrževanja Mladinskega centra Velenje, Multimedijskega centra Velenje in Mladinskega hotela Velenje (razna popravila in vzdrževanje prostorov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-038 Vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvija Vrtec Velenje, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilji na področju izobraževanja izhajajo iz razvojnih načrtov Mestne občine Velenje in naglašajo pomen vzgoje in izobraževanja za načrten gospodarski in socialni razvoj lokalne skupnosti ter za nenehen dvig kvalitete življenja vseh skupin občanov. Oblikovanje ciljev upošteva strokovna izhodišča in specifiko okolja, v katerem delujejo ustanove lokalnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Doseganje zastavljenih ciljev pa temelji na sodelovanju vseh nosilcev in izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov in na sprotnem preverjanju in vrednotenju doseženega.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja: • skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula • racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo • utrjevanje in razvijanje didaktično-metodičnih novosti • zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja • odloki o ustanovitvi osnovnih šol • pogodbe o financiranju osnovnih šol • pravilnik o normativih za osnovne šole • Poročilo o izvedbi sanacijskih del in stanju šolskih objektov ter načrt razvojnih programov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor • Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Velenje narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo ohranjali kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno kadrovsko politiko na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje. Spremljali bomo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje. V primeru bistvenih odstopanj bomo pripravili strokovne podlage za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev ob hkratni stalni skrbi za zmanjšanje materialnih stroškov v šolskih objektih. Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okolišji. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenimo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam bomo povrnili materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo. Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam bomo zagotavljali postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru tega programa zagotavljamo: • sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti na osnovnih šolah • sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Velenje (električna energija,

ogrevanje, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje) • sredstva za izvedbo tekmovanj, projektov, za pripravo publikacij, za prireditve ob delovnih jubilejih zavodov • sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 47 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritete ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd.). Večja javna naročila izvedemo sami v MOV, zneske za manjša pa na osnovi dokazil refundiramo osnovnim šolam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1903-012 Vzdrževanje objektov OŠ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših odraslih brez strokovne izobrazbe.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je, da Ljudski univerzi Velenje zagotavljamo ustrezne pogoje.

40319051 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju najnujnejšega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1905-003 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

405 URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema upravljanje, vzdrževanje in zavarovanje objektov v lasti občine, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je, da ohranja uporabno in funkcionalno vrednost teh objektov. Z vzdrževanjem objektov, ki so v lasti krajevnih skupnosti pa omogočamo nemoteno delovanje svetov krajevnih skupnosti in možnosti druženja ter aktivnega sodelovanja pri delu krajevnih skupnosti za vse občane naše občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetska učinkovitost objektov.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem prostorov v lasti krajevnih skupnosti in občine, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetska učinkovitost objektov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave, in prostorov v lasti krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Statut Mestne občine Velenje, Sklepi Sveta Mestne občine Velenje, občinski programi, sklepi župana MOV.

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

Cilj je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in zniževanje obratovalnih stroškov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov in zniževanje obratovalnih stroškov

KAZALNIKI:

1. Izvedba vzdrževalnih del na vsaj dveh objektih oz. poslovnih prostorih
2. Znižanje obratovalnih stroškov v vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
3. V eni KS financirati večjo obnovo prostorov in v treh KS oz. MČ financirati manjšo obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz. MČ.

40504002 Vzdrževanje objektov KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 bomo izvajali obnove objektov Krajevnih skupnosti in prostorov Mestnih četrti v skladu z načrtom obnov, ki ga skupno pripravimo s predstavniki KS in MČ. Predvsem nujna vzdrževalna dela ob okvarah v prostorih mestnih četrti in objektih krajevnih skupnosti. Večja bo obnova prostorov MČ LB Vzhod na Stantetovi 16.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-006 Vzdrževanje objektov KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte KS in MČ.

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2022: sanacija in ureditev poslovnih prostorov na Efenkovi 61, sanacija strehe in mansarde na PC Jaki (prenos iz leta 2021), izvedba novega arhiva občinske uprave in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-007 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte.

40504012 Obratovanje in vzdrževanje Stari trg 11

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Celostne teritorialne naložbe sofinanciranje s strani EU in Republike Slovenije smo zgradili stavbo z urejeno okolico na naslovu Stari trg 11 in jo poimenovali Kreativni center Čuk. Poslovne prostore v stavbi dajemo v najem po javnem razpisu. S sredstvi se krije del obratovalnih stroškov in vzdrževanja stavbe, ki pripada lastniku in se ne zaračunavajo najemnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-010 Obratovanje in vzdrževanje Stari trg 11

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča so pripravljena na oceni stroškov obratovanja, ki odpadejo na lastnika stavbe ter na oceni stroškov nabave opreme potrebne za obratovanje stavbe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih urad zagotavlja, da občinska uprava nemoteno obratuje (obratovanje in vzdrževanje stavb, vzdrževanje in nabava opreme in drugi materialni stroški).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: ohranitev uporabne vrednosti stvarnega premoženja v lasti MOV, ki je namenjeno za delovanje občinske uprave in ustvarjanje pogojev za delovanje občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotene delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave in se navezujejo predvsem na zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in počitniških kapacitet.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

CILJ: Zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave.

KAZALNIK:

1. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - da v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb
2. Izvedba novega razpisa za najem službenih vozil za naslednje pet letno obdobje.

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe devetih osebnih službenih vozil in električnega tovornega vozila (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, registracija in stroškov poslovnega najema sedmih vozil).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in izvedenih javnih naročil za poslovni najem vozil (pogodba o poslovnem najemu vozil in pogodbe najemu sistema GPS sledenja vozilom).

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje in hlajenje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter drugi stroški obratovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem letu.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški za ureditev, zavarovanje in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske uprave, nakup pohištva, nabava, vzdrževanje in najem drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Hkrati pa se s porabo sredstev iz tega podprograma želi izboljšati funkcionalnost in energetska učinkovitost objektov namenjenih delovanju občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave

KAZALNIK:

1. Posodobitev oz. zamenjava pohištva v vsaj dveh pisarnah stavbe Titov trg 1 namenjene delovanju občinske uprave
2. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavbe. Večja vlaganja v letu 2022: obnova štirih pisarn v VI. nadstropju, ureditev hodnika v II. nadstropju, obnovitev projekta obnove sejne dvorane, zasaditev okoli dvorane po obnovi fasade

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0603-010 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS - Vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje do 2025, Trajnostna urbana strategija, smernice mehanizma Celostne teritorialne naložbe, Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati gospodarsko rast, povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za pospešen trajnostni razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Velenje, v smislu oživitve starotrškega jedra v Starem Velenju in spodbujanju planinskega turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitativni cilji so: Razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov s poudarkom na razvoju in zadovoljstvu zaposlenih, izboljšanje turistične infrastrukture, nadgradnja kakovosti obstoječe ponudbe.

Kvantitativni cilji so: Povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila delovnih mest v turizmu in povečanje števila prihodov in nočitev turistov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Vsebina podprograma je spodbujanje razvoja turizma v okviru katerega se predvideva sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture; sofinanciranje promocijskih aktivnosti z namenom širjenja informacij za razvoj turističnega območja, predvsem razvoj starotrškega jedra v Starem Velenju in spodbujanje planinskega turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi: trajnostna urbana strategija MO Velenje do leta 2025, prijavnica projekta na celostne teritorialne naložbe in DIIP projekta Program revitalizacije starotrškega jedra.

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev obeh strategij.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIK:

1. Prijava enega projekta na program CTN ostanki – Program revitalizacije starotrškega jedra in pričetek izvajanja projekta
2. Pomoč pri realizaciji obnove ali novogradnje Planinskega doma Paški Kozjak (glede na odločitev Planinskega društva Velenje)

40514056 Program revitalizacije starotrškega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje je med leti 2017 in 2021 izvajala projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Projekt fizične prenove je bil v letu 2021 končan, in s tem pripravljen na vnos vsebin in revitalizacijo območja tudi v programskem smislu. V okviru mehanizma CTN ostajajo neporabljena sredstva, ki se bodo v okviru novega povabila, objavljenega s strani Združenja mestnih občin Slovenije ponovno razpisala. Zato bo MO Velenje v letu 2021 kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom Program revitalizacije starotrškega jedra. Projekt bi lahko bil v primeru uspešne kandidature v višini 80 % upravičenih stroškov sofinanciran z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se predvidoma prične izvajati novembra 2021 in se bo izvajal do 30.6.2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju stanovanjske dejavnosti se opravljajo naloge, povezane z vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se bo izvajalo po planih upravnikov za posamezne objekte v deležu lastništva. Vzdrževanje stanovanj se bo izvajalo tako, da se ohrani normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Poudarek bo na vgradnji dvigal in energetski sanaciji objektov skupaj z ostalimi etažnimi lastniki kjer bo to mogoče. Vsako izpraznjeno stanovanje se bo uredilo v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da bo primerno za bivanje novih najemnikov. V okviru stanovanjske politike bo z izvajanjem Stanovanjskega zakona poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili dodeljevanje neprofitnih in oskrbovanih stanovanj v najem. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za redno vzdrževanje stanovanj in skupnih delov večstanovanjskih objektov ter rešitev čim več stanovanjskih problemov naših občanov. Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov. Stanovanjsko področje bo zajemalo izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov in skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu, demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico), Strategija SSRS o zagotavljanju različnih struktur stanovanj.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj s področja stanovanjskega gospodarstva je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je pridobitev primernih stanovanjskih enot za zagotovitev normalnih bivalnih razmer naših občanov. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje. V najem se bodo oddajala vsa sprotno izpraznjena stanovanja. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju vzdrževanja stanovanj, vgradnje dvigal in energetske sanacije objektov, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v izpraznjenih stanovanjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, dodelitev stanovanjskih enot prosičcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za povečanje plačilne discipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja stanovanjskega fonda starejših stanovanj, katerih vzdrževanje je predrago. Pridobitev novih stanovanjskih enot za neprofitni najem.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot različnih struktur in namenov ter poslovnih prostorov, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od lokalnih izkazanih potreb občanov po reševanju stanovanjskih problemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o dodeljevanju oskrbovanih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.

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

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin in starostnikov. Dolgoročni cilj je pridobitev ustreznih stanovanjskih enot za normalne bivalne razmere družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, katerega izvedbo bomo merili z naslednjimi KAZALNIKI:

KAZALNIK:

1. Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave) – 40.
2. Število obnovljenih stanovanj – 10.
3. Število obnovljenega stavbnega pohištva v stanovanjih – 20.
4. Pričetek izgradnje stanovanjske stavbe Žarova 12 za potrebe starejših in oddaja prijave na razpis SSRS za sofinanciranje izgradnje
5. Priprava investicijske in projektne dokumentacije za nadomestno lokacijo za potrebe brezdomcev

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi planov upravnikov sofinanciramo večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav, energetske sanacije fasad in vgradnje dvigal v večstanovanjskih objektih, kjer je občina solastnik. V celoti izvajamo adaptacije stanovanj po izselitvi najemnikov, izvajajo pa se tudi druge obnove stanovanj v lasti občine (obnove stavbnega pohištva, kopalnic,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-021 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

40516033 Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se izvaja pridobivanje projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem za gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi 12 v Velenju. Postavka zajema dokumentacijo za rušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega objekta s pripadajočimi funkcionalnimi ureditvami objekta. Dokumentacija se pripravlja na način, da bo z njo možno kandidirati na razpisu SSRS za sofinanciranje oskrbovanih stanovanj. Pridobitev gradbenega dovoljenja se pričakuje v letu 2021, pričetek gradbenih del jeseni v letu 2022. Zaključek projekta se predvideva v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-022 porušitev in novogradnja Žarova 12, Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroškov investicije temelji na podlagi stroškov gradnje podobnih objektov in priporočil iz razpisa SSRS.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Program zajema financiranje zavarovalnih premij za požarno zavarovanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje, poravnavo stroškov upravljanja za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov. V programu so zajeti tudi materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Po Stanovanjskem zakonu lastniki prevzemajo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnave energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja. V program smo vključili tudi pomoč mladim pri prvem reševanju stanovanjskih problemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o dodeljevanju oskrbovanih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje vseh operativnih nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poravnava zavarovalnih premij za celoten stanovanjski fond iz naslova požarnega zavarovanja, poravnava stroškov upravljanja upravnikom, poravnava drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah in drugih operativnih odhodkov, ki pomenijo nemoteno poslovanje stanovanjske dejavnosti ter izvedba razpisa in dodelitev subvencij stanovanjskih kreditov mladim.

40516021 Drugi odhodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poravnavo obveznosti vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroške odvetnikov, notarjev, sodnih stroškov, plačilo obratovalnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in drugi operativni stroški, ki so namenjeni za operativno delovanje stanovanjskega gospodarstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga porabe temelji na oceni stroškov preteklega leta.

410URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje), vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja. Izvajanje občinskih spodbud za razvoj podjetništva in turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, VIS - Vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje do 2025, Strategija razvoja in trženja turizma v MOV, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Trajnostna urbana strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati gospodarsko rast, povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za pospešen trajnostni razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Velenje. Zajete so aktivnosti od izvajanja ukrepov strategije razvoja turizma, oblikovanja imidža Velenja kot turistu prijaznega mesta, oblikovanja integralnih turističnih produktov, koncept trajnostnega razvoja turizma, koncept uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospešitve aktivnega razvoja turizma ter delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitativni cilji so: Razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov s poudarkom na razvoju in zadovoljstvu zaposlenih, izboljšanje turistične infrastrukture, nadgradnja kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov, prilagajanje klimatskim spremembam, prestrukturiranje turizma za večjo odpornost (kriznim razmeram), ustrezno komuniciranje in trženje ključnih turističnih produktov po katerih bo Velenje postalo prepoznavno.

Kvantitativni cilji so: Povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje nastanitvenih zmogljivosti, povečanje povprečne dobe bivanja gostov, povečanje števila delovnih mest v turizmu in povečanje števila prihodov in nočitev turistov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Vsebina podprograma je spodbujanje razvoja turizma v okviru katerega se predvideva sofinanciranje turističnih produktov za razvoj turistične ponudbe, sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture; sofinanciranje promocijskih aktivnosti z namenom širjenja informacij za razvoj turističnega območja; investicijsko vzdrževanje turistične infrastrukture ter produktov z namenom spodbujanja razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma. Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi: trajnostna urbana strategija MO Velenje do leta 2025, Strategija razvoja in trženja turizma v MOV. Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih; Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS). Prijavnica projekta Wonder.

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev obeh strategij.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIK:

1. Izvedba 3 ukrepov strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2022 – 2027.
2. Izvedba 4 prireditve v organizaciji Zavoda za turizem ŠD.
3. Razvoj 2 turističnih produktov – nosilec Zavod za turizem ŠD.
4. Izvedba 1 izobraževanja vodnikov in zaposlenih v turizmu.
5. Izvedba razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev.
6. Izvedba 1 prireditve v organizaciji Turistične zveze Velenje in RTZ SAŠKA.
7. Izvedba 6 projektov v organizaciji turističnih društev v MOV.
8. Izvedba 3 ukrepov Slovenia Green Destination.
9. Organizacija 3 občinskih prireditve.
11. Upravljanje prostora VISTA.
12. Izvedba nadgradnje sistema mestnih koles BICY.

41014021 Zavod za turizem - vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov tekočega vzdrževanja Vile Bianca in objekta Vista.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ocene stroškov vzdrževanja in realizacije stroškov vzdrževanja podobnih objektov v preteklih letih.

601 MESTNA ČETRTO VELENJE - LEVI BREG VZHOD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje mestne četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja prebivalcev. Kazalci so spremljanje porabe na posameznih postavkah in odstopanje od planiranega in število izvedenih dogodkov, prireditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v mestni četrti in organizacija dogodkov. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev mestne četrti.

60106004 Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 planiramo:

- plačilo izdelave filma ob 40. obletnici MČ LBV,
- izdajo 2.števila časopisa Info Mozaik,
- praznik mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod (40-let),
- nadaljevanje projekta OCVETLIČIMO SE,
- organizacijo turnirja v igranju ULIČNEGA ORJAŠKEGA ŠAHA;
- srečanje krajanov, starejših od 69 let ter
- okrasitev prazničnih dreves in prižig luči v decembru.

V okviru izvedbe omenjenih prireditve pričakujemo sledeče stroške:

- tisk: vabila, letaki, plakati, zahvale - 1500 EUR,
- pogostitev starejših krajanov - 200 EUR,
- material za pogostitev odraslih in otrok - 150 EUR,

- izvedbo kulturnega programa, moderatorje, ozvočenje - 500 EUR in

- plačilo avtorskih honorarjev - 100 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v mestni četrti v letu 2022.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

60406002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti stroški za električno, vodo, ogrevanje, tekoče vzdrževanje objektov in zavarovalne premije. Planiramo tudi razna investicijska vzdrževanja in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 604-0603-003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v notranjih prostorih Doma krajanov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov in komunalno opremljenost gospodinjstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za doseg te ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjevanje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež slovenske soudeležbe predstavljale poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje. Z razvojem nove infrastrukture in izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in objektov za distribucijo pitne vode, monitoring stanja okolja in objektov za varstvo pred poplavami, bodo postavljene osnove za integrirano upravljanje z vodami, skladno z WFD (Water Framework Directive) izpolnitev vseh obveznosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2015, ki jih je Slovenija podpisala v pristopni pogodbi. Odpadno vodo vodimo v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih čistilnih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje očiščene odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006, Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Pravilnik o obliki poročila o občasni ali trajni meritvi v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod, Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009, Uredba o stanju površinskih voda, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju podzemnih voda, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture.

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

Dolgoročni cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti. Kazalec je komunalna opremljenost do posameznih gospodinjstev v krajevni skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti. Kazalec je komunalna opremljenost do posameznih gospodinjstev v krajevni skupnosti.

60415002 Izgradnja kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vračilo vplačanih zneskov krajanom, predvidenih za izgradnjo kanalizacije. Izgradnjo kanalizacije bo pokrila Mestna občina Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena na podlagi vsote vplačanih zneskov krajanov za izgradnjo kanalizacije.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

60506002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za poplačilo tekočih izdatkov: električna energija, voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje in zavarovalna premija krajevnih prostorov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih in okolici Doma krajanov.

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

60606003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi večjih prostorov KS Gorica in večje zasedenosti le teh ter podražitve cen energentov, so se stroški za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve zelo povečali. Zavarovalna premija se je glede na prejšnja leta občutno povečala zaradi večje vrednosti prostorov krajevne skupnosti, zato v letu 2022 planiramo višje izdatke na tej postavki.

V letu 2022 pričakujemo višje prihodke za te namene s strani proračuna MOV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih krajevne skupnosti.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V glavni program se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ krajanov.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ krajanov. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z zasedenostjo igrišča.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so enaki dolgoročnim.

60718007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije in komunalnih storitev. Vključili smo tudi naložbe v športni objekt, da bi uredili manjše podrobnosti, katere niso bile zajete v fazi I. ob sanaciji športnega parka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno gibanja cen energentov.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

60806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za kritje obratovalnih stroškov prostorov krajevnne skupnosti – za stroške električne energije, vode, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in za drug splošni material in storitve, namenjene vzdrževanju opreme in prostorov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih in okolici Doma krajanov.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

60906003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije, ogrevanja Doma krajanov, vode, čistilnega materiala, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorov KS Paka pri Velenju.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevnne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanke. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61006003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 61006003 »Vzdrževanje opreme in prostorov« so sredstva namenjena predvsem za vzdrževanje opreme in prostorov KS Pesje, stroške električne energije, tekočega vzdrževanja, zavarovalnih premij, vode, ogrevanja, komunale in čistilni material. Od tega največ sredstev namenimo plačilu stroškov ogrevanja in elektrike v domu KS Pesje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih in okolici Doma krajanov. Zaradi napovedanega dviga cen energentov je za leto 2022 postavka višja od predhodnega leta.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je urejenost pokopališča in mrliške vežice.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je urejenost našega pokopališča in mrliške vežice. Merilo je zadovoljstvo krajanov s pogoji, ki jim jih nudimo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je urejenost pokopališča in zagotovitev ustrezne infrastrukture. Kazalniki so višina odhodkov v skladu s planiranimi in zadovoljstvo krajanov s pogoji, ki jim jih nudimo.

61116001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabijo za tekoče stroške (el. energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti...) in tekoče vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so načrtovana glede na stroške iz preteklih let.

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije, stroške vode in komunalnih storitev ter tekoče vzdrževanje prostorov KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61306003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za redno čiščenje prostorov in okolice (imamo pogodbo z izvajalcem del) ter dobavo čistilnega materiala in plačila komunalnih storitev, elektrike, telefona.. Planiramo višje odhodke kot lani, zaradi dviga cen komunalnih storitev, elektrike...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih in okolici Doma krajanov.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redni stroški kot so električna in toplotna energija, voda in komunalna oskrba ter zavarovanje objekta so predvideni v enakem obsegu. V planu obnove stavbe je še ostala obnova toplotne podpostaje, kar pa je v pristojnosti večinskega lastnika stavbe, to je MO Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih in okolici KS.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61506003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje drugih objektov ter za čistilni material in storitve. Okolica KS se bo urejala in vzdrževala po potrebi. Večjih vzdrževalnih del ne planiramo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61606002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: čistilni material, električna energija, poraba kuriv za ogrevanje, voda in komunalne storitve, goriva in maziva za košnjo trave, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovalne premije za objekte. Za leto 2022 smo povečali sredstva na postavki, ker pričakujemo podražitev cen kuriv.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena na podlagi ocene vrednosti vzdrževalnih del, ki bodo opravljena v letu 2022 in na gibanju cen energentov.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61706003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico, stroške ogrevanja gasilskega doma, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup druge opreme in napeljav, plačila za delo preko študentskega servisa, nakup računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 617-0603-002 Vzdrževanje opreme in prostorov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena na podlagi ocene vrednosti vzdrževalnih del, ki bodo opravljena v letu 2022 in na gibanju cen energentov.

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški pod to postavko zajemajo storitve čiščenja prostorov, nakup čistil, komunalne storitve, stroški elektrike, stroške ogrevanja, vode, zavarovalne premije objekta, obnova dotrajanega stavbnega pohištva (menjava notranjih vrat), nakup barve in lakov za obnovo premazov, popravilo in obnova pohištva ter nekaj manjših drugih osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 618-0603-002 Vzdrževanje opreme in prostorov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih in na vrednosti predvidenih vzdrževalnih delih.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

61906004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 15.980 EUR so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja opreme in prostorov. Največji delež predstavljajo stroški v zvezi z nabavo kuriva, namenjenega za ogrevanje poslovnih objektov, ki se ocenjujejo v višini 4.000 EUR, izdatki za električno energijo, ki se ocenjujejo v višini 2.500 EUR ter za vodo in komunalne storitve v višini 3.200 EUR. Ostala sredstva bodo namenjena za poravnavo zavarovalnih premij za večnamensko dvorano ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Postavka vključuje tudi izdatke za dela po podjemni pogodbi za opravljanje hišniških in vzdrževalnih del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in pričakovanimi cenami posameznih surovin.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V primerjavi z osnutkom proračuna so v predlogu proračuna za leto 2022 predlagane naslednje spremembe:

V EUR

NPU	NRP	PP	Opis	OSN 2022	PRE 2022	SPREMEMBA
1	2	3	4	5	6	7=6-5
PRORAČUN				17.690.342	18.165.548	475.206
402	URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI			10.738.853	10.994.153	255.300
	402-1302-122		Pločnik v KS Šentilj	350.000	360.000	10.000
	40213197		Pločnik v KS Šentilj	350.000	360.000	10.000
	402-1302-123		Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu	50.000	99.000	49.000
	40213198		Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu	50.000	99.000	49.000
	402-1302-124		Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev	50.000	70.000	20.000
	40213199		Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev	50.000	70.000	20.000
	402-1302-135		Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	100.000	110.000	10.000
	40213101		Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic	100.000	110.000	10.000
	402-1302-136		Strokovne naloge	22.000	32.000	10.000
	40213098		Strokovne naloge	22.000	32.000	10.000
	402-1302-137		Prometna študija	1.000	5.700	4.700
	40213092		Prometna študija občinskega cestnega omrežja	1.000	5.700	4.700
	402-1302-139		Javna razsvetljava mesta	124.600	244.600	120.000
	40213128		Javna razsvetljava mesta	123.600	243.600	120.000
	402-1603-052		Vodovod Črnoa	480.000	505.600	25.600
	40216106		Vodovod Črnoa - TOV	480.000	505.600	25.600
	402-2302-002		Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč	5.000	11.000	6.000
	40223009		Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu	0	6.000	6.000
405	URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE			2.670.925	2.890.831	219.906
	405-0403-007		Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	195.000	269.000	74.000
	40504003		Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	195.000	269.000	74.000
	405-0603-010		Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	95.000	117.820	22.820
	40506012		Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	95.000	117.820	22.820
	405-1403-016		Program revitalizacije starotrškega jedra	204.931	221.017	16.086
	40514056		Program revitalizacije starotrškega jedra	132.896	148.982	16.086
	405-1605-021		Investicijsko vzdrževanje in obnove	450.000	539.500	89.500
	40516009		Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	450.000	539.500	89.500
	405-1605-022		Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta	500.000	517.500	17.500
	40516033		Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta	500.000	517.500	17.500
				17.690.342	18.165.548	475.206

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1302-122 Pločnik v KS Šentilj

Namen in cili

Namen projekta je izboljšati prometno varnost na ožjem območju KS Šentilj. S projektom bomo uredili ceste, križišča, pločnike, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo...

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana.

402-1302-123 Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu

Namen in cili

Zaradi lažje dostopnosti do industrijske cone Stara vas in prireditvenega prostora jezero bomo izvedli poglobitev podvoza pod železniško progo in premogovniško infrastrukturo, kar bo omogočalo dovoz tudi tovornim vozilom. Na ta način bomo še dodatno razbremenili mestne prometnice.

V letu 2022 se bodo s te postavke črpala sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

Stanje projekta

V letu 2022 bomo pridobili PZI projektno dokumentacijo.

402-1302-124 Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev

Namen in cili

V sklopu projekta Rakova goša se bo na tem območju uredila kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za elektro vode). Del sredstev bomo namenili tudi za obnovo fekalne in meteorne kanalizacije na Kersnikovi cesti v Velenju, ki bo v sklopu projekta Rakova goša tudi obnovljena.

Stanje projekta

Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje.

402-1302-135 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Namen in cili

S postavljanjem in zarisom prometne signalizacije bomo dosegli večjo prometno varnost udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Zaris in postavljanje prometne signalizacije izvajajo sproti ob zaznavanju težav, ki nastanejo v prometu.

402-1302-136 Strokovne naloge

Namen in cili

Zagotovitev pogojev za čim prejšnjo realizacijo projektov.

Stanje projekta

Vsako leto se naredi veliko strokovnih nalog, pripravi oz. pridobi veliko projektne dokumentacije na podlagi katerih so se investicije začnejo izvajati.

402-1302-137 Prometna študija

Namen in cili

Z izdelavo študij in smernic ureditve prometne infrastrukture zasledujemo cilj izboljšanja pretočnosti in varnosti prometa.

Stanje projekta

V okviru projekta smo izvedli že več študij in smernic na podlagi katerih smo izvedli projekte, s katerimi se je izboljšala pretočnost in varnost v prometu.

402-1302-139 Javna razsvetljava mesta

Namen in cilj

Namen je postaviti dodatne svetilke na posameznih odsekih.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

402-1603-052 Vodovod Črnova

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja novega vodovoda na območju Spodnje Črnove v KS Vinska Gora, s katerim se bo zagotovila nemotena oskrba z vodo iz javnega vodovoda za 17 gospodinjstev. S tem se bo na tem območju dvignila kvaliteta življenja.

Stanje projekta

Izdelana je vsa projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izveden je bil javni razpis za izvedbo del, pogodba za izvedbo je podpisana z najugodnejšim izvajalcem.

402-2302-002 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cilj

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz. zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini.

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) .

Z zagotovljenimi sredstvi vsako leto saniramo oz. pomagamo pri sanaciji cca 5 plazov, ter izvajamo nujne interventne ukrepe po morebitnih naravnih nesrečah.

405 URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

405-0403-007 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost objektov. Večja vlaganja v letu 2022: sanacija in ureditev poslovnih prostorov na Efenkovi 61, sanacija strehe in mansarde na PC Jaki (prenos iz leta 2021), ureditev novega arhiva občinske uprave in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave).

405-0603-010 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta, povečati zadovoljstvo obiskovalcev ter narediti učinkovitejšo in prijaznejšo upravo občanom.

Stanje projekta

Večja vlaganja v letu 2022: obnova štirih pisarn v VI. nadstropju, ureditev hodnika v II. nadstropju, obnovitev projekta obnove sejne dvorane, zasaditev okoli dvorane po obnovi fasade. V letu 2023 nadaljujemo z obnovo pisarn, pripravili bomo PZI za obnovo fasade in sanacijo strehe

405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra

Namen in cilj

Z izvajanjem PROGRAMA REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA se bo spodbujalo reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mesta. Na ta način bodo ustvarjeni dodatni pogoji za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti, hkrati pa bo urbano okolje postalo še bolj privlačno tudi za delo in bivanje. Vzpostavljeni bodo dobri pogoji za delovanje umetnikov, za bivanje, za zmanjšanje prometa ter za povečanje trženja turističnih storitev kar bo zagotovo vplivalo na rast obiska trga s strani občanov in turistov.

V okviru projekta se predvideva vzpostavitev pisarne za urbano prenovo, ki bo namenjena pripravi skupnih vsebinskih aktivnosti in dogodkov za sprejemanje in popularizacijo rabe prenovljenih oz. novih stavb. V okviru programa vizualnih umetnosti se bodo organizirale različne delavnice, izobraževanja, razprave z gostujočimi umetniki, pripravljale in izvajale različne razstave v galeriji, na trgu. Vzpostavila se bo ART-tržnica - občasna dejavnost na novem, prenovljenem trgu, kjer se bodo predstavljali umetniki, ki uporabljajo ateljeje in drugi ustvarjalci. Z vzpostavitvijo novega oz. prenovljenega trga na DUO območju Starega Velenja in nakupom novih stojnic, bo MO Velenje lahko nadgradila sejensko dogajanje.

Stanje projekta

Pripravlja se dokumentacija za napovedan razpis, na katerega se nameravamo prijaviti.

405-1605-021 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj

Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja večstanovanjskih objektov in stanovanj v lasti ali solastnini občine. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev.

Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po zastavljenem planu upravnikov. V izvedbi so vgradnje dvigal v osmih večstanovanjskih objektih in projekti za energetske sanacije treh fasad. Občina sofinancira te projekte v deležu števila stanovanj v njeni lasti v posameznem objektu. V pripravi so projektantski popisi in predračuni za sanacijo približno 10 izpraznjenih stanovanj, izvajala se bo tudi zamenjava stavbnega pohištva in obnova kopalnic v stanovanjih v lasti občine.

405-1605-022 Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta

Namen in cilj

V Mestni občini Velenje je še vedno potreba po oskrbovanih stanovanjih, zato je naš cilj, da stavbo na Žarovi 12 v Velenju, ki je v slabem stanju, porušimo in na isti lokaciji zgradimo 12 oskrbovanih stanovanj.

Stanje projekta

V okviru te proračunske postavke se izvaja pridobivanje projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem za gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi 12 v Velenju. Postavka zajema dokumentacijo za rušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega objekta s pripadajočimi funkcionalnimi ureditvami objekta. Dokumentacija se pripravlja na način, da bo z njo možno kandidirati na razpisu SSRS za sofinanciranje oskrbovanih stanovanj. Pridobitev gradbenega dovoljenja se pričakuje v letu 2021, pričetek gradbenih del jeseni v letu 2022. Zaključek projekta se predvideva v letu 2023.

KADROVSKI NAČRT K PRORAČUNU MESTNE OBČINE VELENJE 2022 - 2023

	Opis	Predvideno število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)	0	1	1	1
II	Zaposleni - skupaj		131	137	137
II a	Zaposleni v občinski upravi	92	90	90	90
II b	SOU SAŠA - Zaposleni v Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja (MIRVO)	22	21	23	23
II c	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi računovodstva	8	7	10	10
II d	SOU SAŠA - Zaposleni v Službi medobčinskega odvetništva in pravni službi	6	6	6	6
II e	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi urejanja prostora	8	7	8	8
III	Zaposleni za določen čas na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja (sistemizirano izven sistemizacije- 72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	1	1	1	1
	Skupaj (I-II+III)		133	139	139
IV	Javna dela		13	13	13
V	Zaposlitveni programi		0	0	0

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna. Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTfI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 28/21 - skl. US; v nadaljevanju ZIU) glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZIU predlog kadrovskega načrta poda župan ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. V skladu s 44. členom ZIU župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Na dan 31. 12. 2022 se v občinski upravi Mestne občine Velenje predvideva devetdeset (90) zaposlenih javnih uslužbencev, ena (1) zaposlitev na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja ter zaposlitev enega (1) funkcionarja: župana. Na dan 31. 12. 2024 se v občinski upravi Mestne občine Velenje predvideva enako število zaposlenih.

Na dan 31. 12. 2022 in 31. 12. 2023 se v organu skupne občinske uprave SOU SAŠA predvideva sedeminštrideset (47) zaposlenih javnih uslužbencev. Predvideno povečano število javnih uslužbencev v letih 2022 in 2023 predstavlja nove zaposlitve zaradi izkazanih delovnih potreb ostalih občin, ki so vključene v organ skupne občinske uprave.

Preko programa javnih del bo predvidoma na dan 31. 12. 2022 in 31. 12. 2023 trinajst (13) zaposlenih.

V letih 2022 in 2023 se bodo izvajale ostale zaposlitve zaradi priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano ter nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitvev ali drugih razlogov.

Velenje, 11. 11. 2021

Pripravili:

Irena Hladin Škoberne, univ. dipl. prav., l.r.

Amra Kadrić, mag. managementa, l.r.

Peter DERMOL, l.r.

župan Mestne občine Velenje