



GLASILO

Sveta Mestne občine Velenje

7. december 2021

Številka: 24



Priloga 4

Vsebina:

**Obrazložitve k Predlogu Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2023**

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

24/4

VSEBINA

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023

Uvod	6
Sestava proračuna	6
Sestava obrazložitve proračuna	9
Priprava proračuna	10
Predstavitev proračuna	11
Povzetek ciljev proračuna	18
Financiranje ožjih delov občine	28
Splošni del.....	30
Bilanca prihodkov in odhodkov	32
Račun finančnih terjatev in naložb	47
Račun financiranja	47
Posebni del	49
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	52
403 Urad za družbene dejavnosti	53
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	59
604 KS Bevče	61
605 KS Cirkovce	61
606 KS Gorica	62
607 KS Kavče	63
608 KS Konovo	63
609 KS Paka pri Velenju	64
610 KS Pesje	65
611 KS Plešivec	66
612 KS Podkraj	66
614 KS Staro Velenje	67
615 KS Šalek	68
616 KS Šentilj	68
617 KS Škale - Hrastovec	69
618 KS Šmartno	70
619 KS Vinska Gora	71
Kadrovski načrt	72

**PRORAČUN
MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2023**

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 projektne 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) ocena realizacije proračuna za leto 2021 (OCE 2021);
- 4) predlog proračuna za leto 2022 (PRE 2022);
- 5) osnutek proračuna za leto 2023 (OSN 2023);
- 6) predlog proračuna za leto 2023 (PRE 2023)
- 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 2023.

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 2023 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 finančah Zakon o javnih finančah (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 - ZIUPOPdVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023, št. 4100-0007/2021-211 z dne 12. 10. 2021, pripomb k osnutku proračuna za leto 2023 ter predloga proračuna za leto 2022.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2023 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna za leto 2023 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 (priloga 3: [JNGG 2021 splet.pdf \(gov.si\)](#)):

za leto 2023

- 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 - ZJAKRS-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, 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 2024 – 2026

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leti 2024 in 2025, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2023 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%; novi projekti se po letu 2023 praviloma ne načrtujejo.”

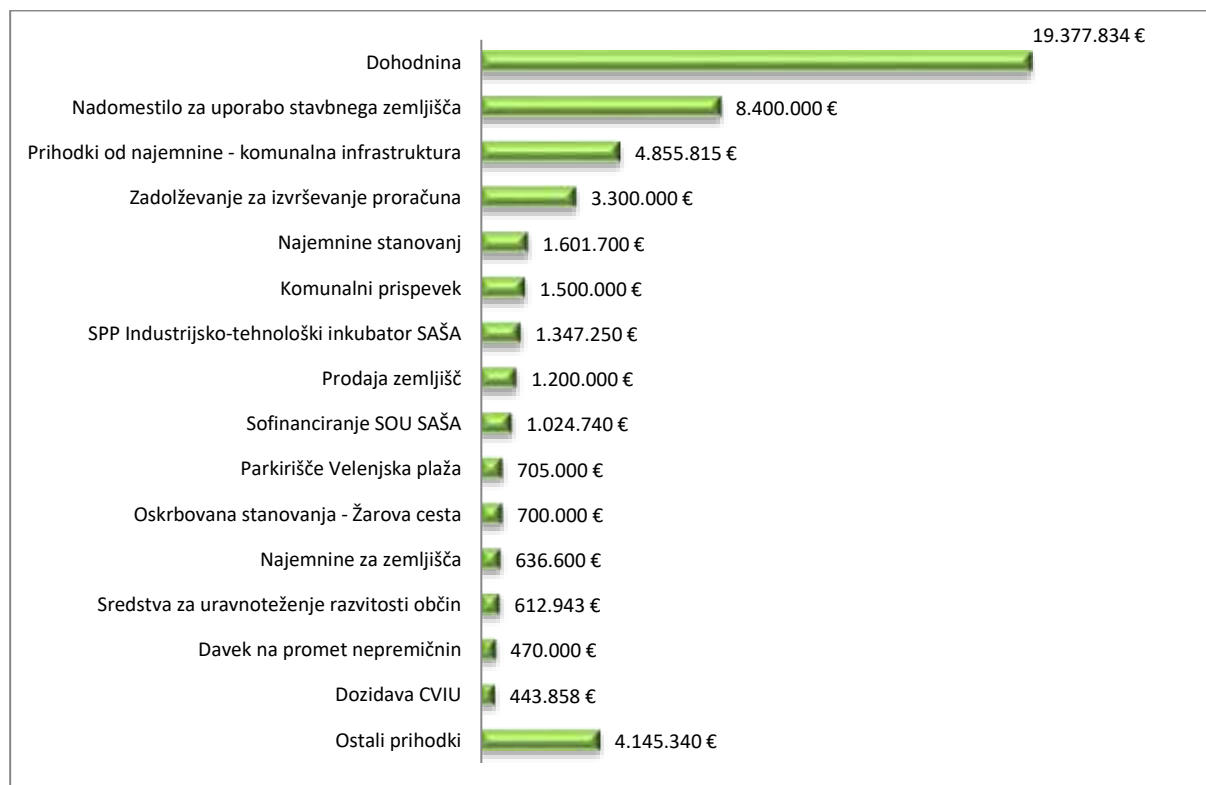
4) PREDSTAVITEV PRORAČUNA

S proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 47.021.080 EUR, odhodki v višini 47.590.622 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 569.542 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 2.685.229 EUR, neto zadolževanje v višini 614.771 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 45.229 EUR in neto financiranje v višini 569.542 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 je načrtovano v višini 142.776 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je načrtovano v višini 188.005 EUR.

Preglednica 1: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 – povzetek zneskov

V EUR							
ZAP. ŠT.	NAZIV KONTA	OCE 2021	PRE 2022	OSN 2023	PRE 2023	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	Prihodki	44.636.052	46.689.754	46.530.091	47.021.080	105	101
II.	Odhodki	45.867.680	52.573.044	47.134.633	47.590.622	104	91
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-1.231.628	-5.883.290	-604.542	-569.542	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	4.078	0	0	0	0	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	7.500	0	0	0	0	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	-3.422	0	0	0	-	-
RAČUN FINANCIRANJA							
VII.	Zadolževanje	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	110	100
VIII.	Odplačila dolga	2.624.302	2.647.250	2.685.229	2.685.229	102	101
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	375.698	652.750	614.771	614.771	164	94
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-859.352	-5.230.540	10.229	45.229	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	1.231.628	5.883.290	604.542	569.542	46	10
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	6.232.668	5.373.316	217.776	142.776	2	3
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	5.373.316	142.776	228.005	188.005	3	132
PRORAČUN							
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemi	47.640.130	49.989.754	49.830.091	50.321.080	106	101
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	48.499.482	55.220.294	49.819.862	50.275.851	104	91
3=1-2	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	-859.352	-5.230.540	10.229	45.229	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	6.232.668	5.373.316	217.776	142.776	2	3
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	5.373.316	142.776	228.005	188.005	3	132

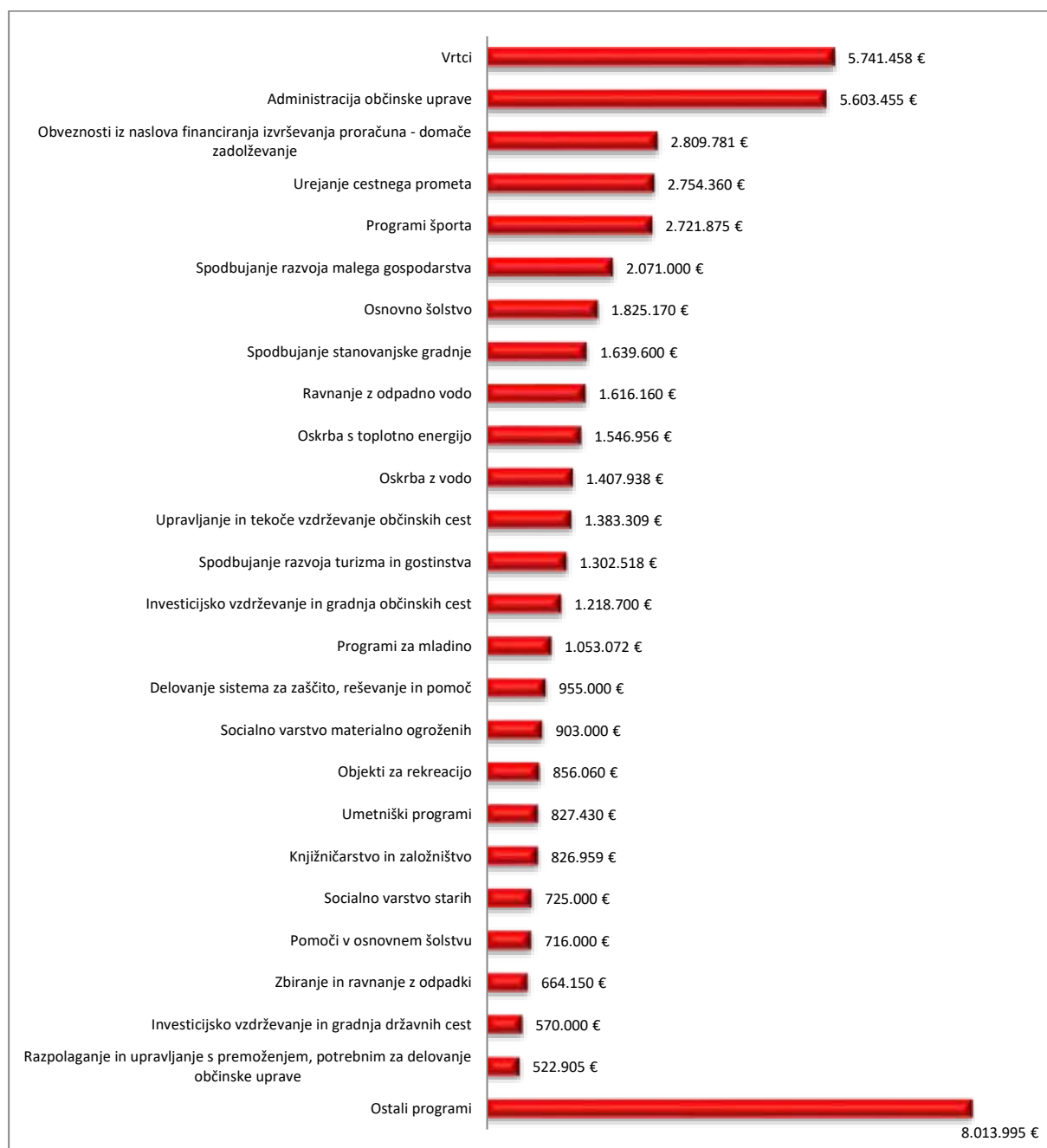
Grafikon 1: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 – prihodki in prejemi



Prihodki in prejemi proračuna so načrtovani v skupni višini 50.321.080 EUR, največ je načrtovane dohodnine (38,5 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (16,7 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (9,6 %), od zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (6,6 %), od najemnin stanovanj

(3,2 %), od komunalnega prispevka (3 %), za sofinanciranje projekta SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA (2,7 %), od prodaje zemljišč (2,4 %), za sofinanciranje delovanja SOU SAŠA (2,0 %), za sofinanciranje projekta Parkirišče Velenjska plača (1,4 %), od prodaje oskrbovanih stanovanj (1,4 %), od najemnin za zemljišča (1,3 %), od sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (1,2 %) od davka na promet nepremičnin (0,9 %) in za sofinanciranje projekta Dozidava CVIU (0,9 %).

Grafikon 2: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 – odhodki in izdatki - programska klasifikacija



Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 50.275.851 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11,4 %), 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 (11,1 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (5,6 %), urejanje cestnega prometa (5,5 %), programe športa (5,4 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4,1 %), osnovno šolstvo (3,6 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (3,3 %), ravnanje z odpadno vodo (3,2 %), oskrbo s toplotno energijo (3,1 %),

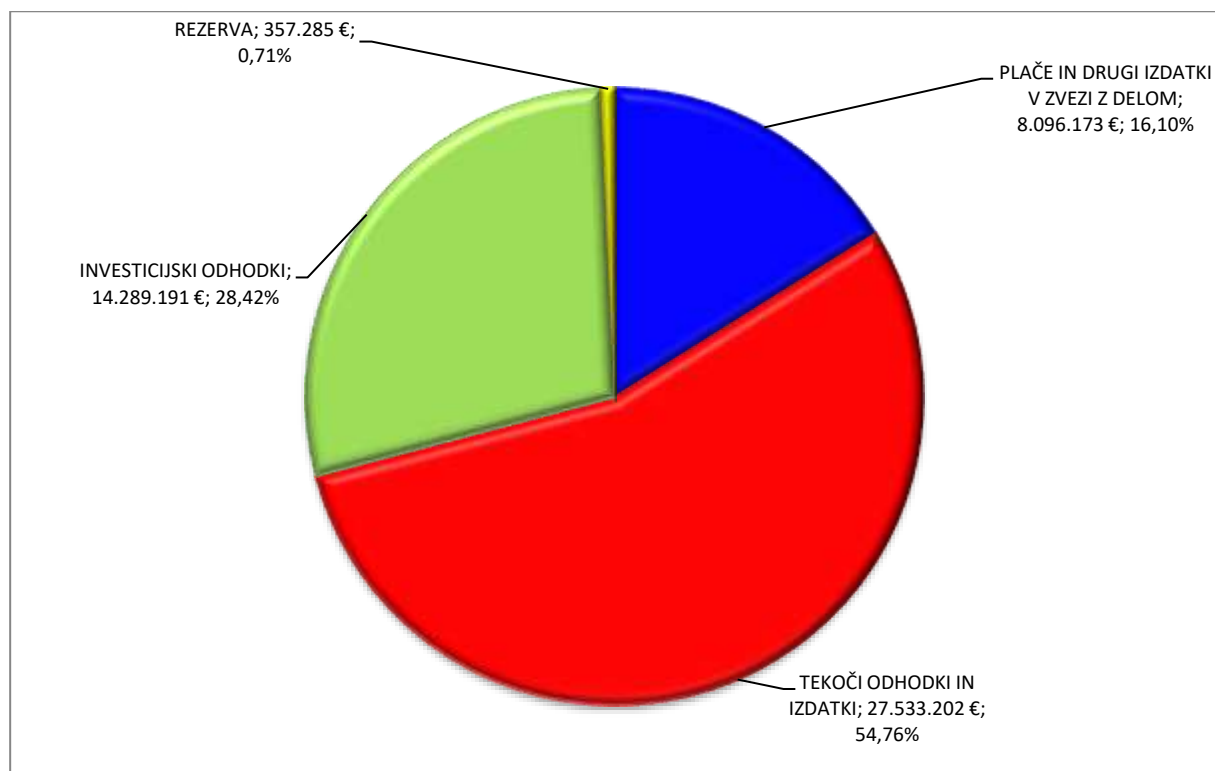
oskrbo z vodo (2,8 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,8 %), spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (2,6 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (2,4 %) in programe za mladino (2,1 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 8.096.173 EUR oziroma 16,1 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 27.533.202 EUR oziroma 54,76 % proračuna, za investicijske odhodke 14.289.191 EUR oziroma 28,42 % proračuna in za rezerve 357.285 EUR oziroma 0,71 % 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.

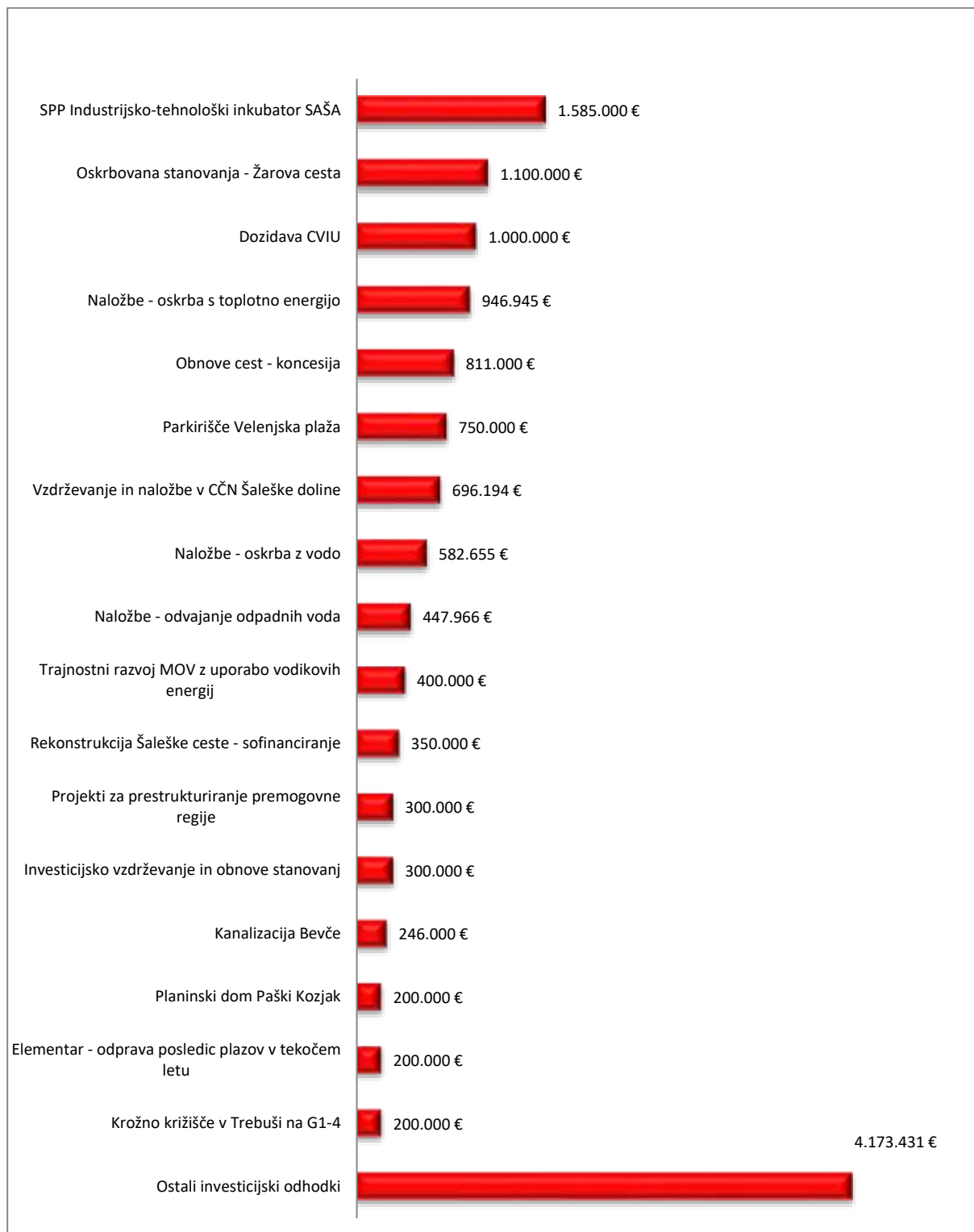
Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine...), skratka 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.

Grafikon 3: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - tekoči in investicijski odhodki



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 2023 – investicijski odhodki



Pomembnejši investicijski projekti v letu 2023 so: SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 1,585 mio EUR, Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 1,1 mio EUR, Dozidava CVIU – 1 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 947 tisoč EUR, obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč EUR, Parkirišče Velenjska plaža – 750 tisoč EUR, Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 696 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 583 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju

odvajanja odpadnih voda – 448 tisoč EUR, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč EUR, Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč EUR, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 300 tisoč EUR, Kanalizacija Bevče – 246 tisoč EUR, Planinski dom Paški Kozjak – 200 tisoč EUR, Elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu – 200 tisoč EUR in Krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč EUR.

Preglednica 2: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 – odhodki po programih koncesij

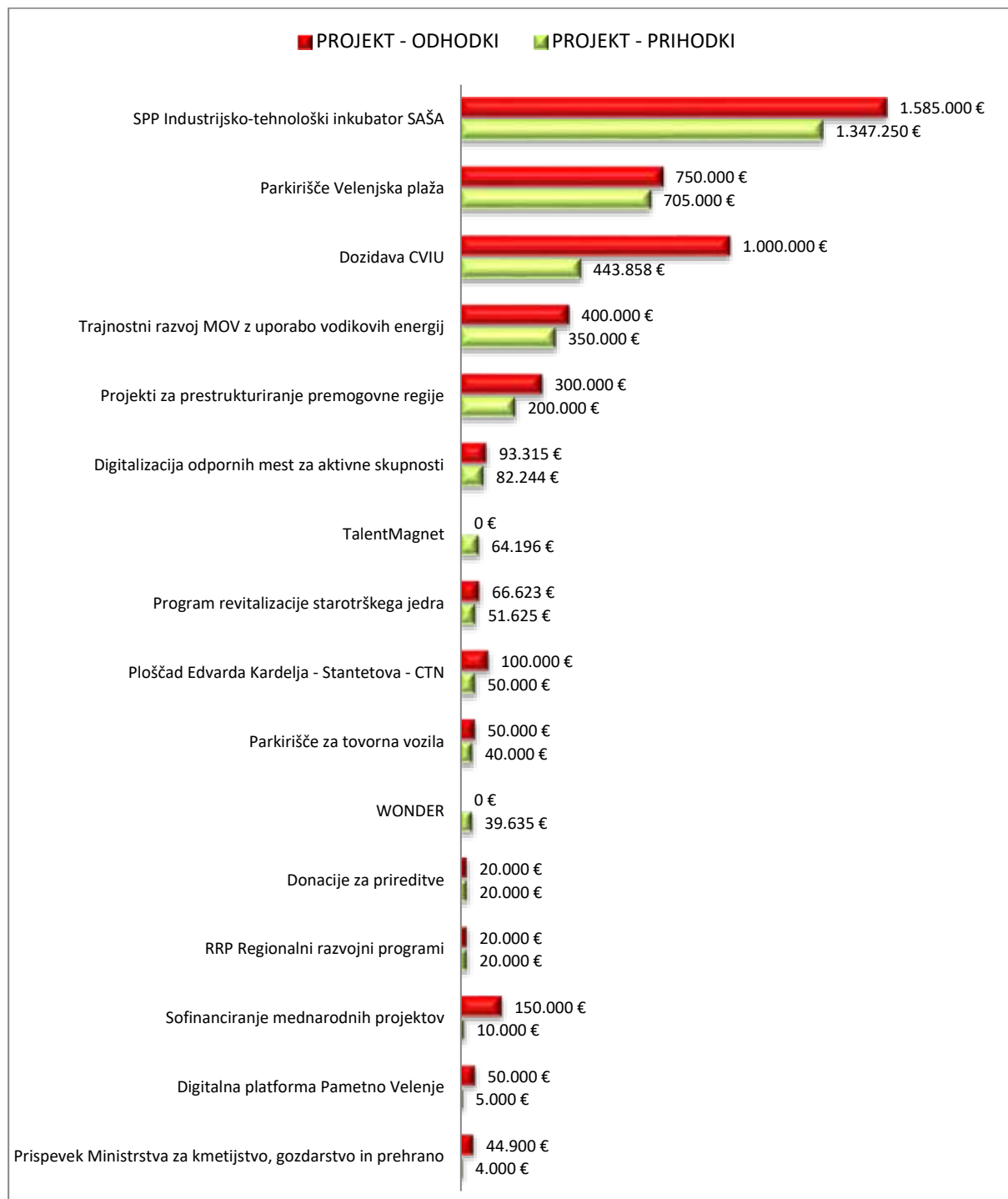
PP	OPIS	OCE 2021	PRE 2022	OSN 2023	PRE 2023
	Vzdrževanje cest - program koncesije	2.330.700 €	2.169.500 €	2.241.100 €	2.241.100 €
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.094.000 €	1.140.000 €	1.172.000 €	1.172.000 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	997.000 €	780.000 €	811.000 €	811.000 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	223.000 €	232.000 €	240.000 €	240.000 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	16.700 €	17.500 €	18.100 €	18.100 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije - do 2021	503.447 €	0 €	0 €	0 €
40213007	Zimska služba mestnih površin	36.129 €	0 €	0 €	0 €
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	39.432 €	0 €	0 €	0 €
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	3.389 €	0 €	0 €	0 €
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	5.415 €	0 €	0 €	0 €
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	17.826 €	0 €	0 €	0 €
40215001	Javna snaga	166.444 €	0 €	0 €	0 €
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	197.343 €	0 €	0 €	0 €
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	3.168 €	0 €	0 €	0 €
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	11.543 €	0 €	0 €	0 €
40216078	Nakup in izobešanje zastav	11.758 €	0 €	0 €	0 €
40216082	Vzdrževanje vodometov	11.000 €	0 €	0 €	0 €
	Potniški promet in prevozi učencev - program koncesije	840.800 €	1.155.000 €	1.155.000 €	1.155.000 €
40213190	Ureditev javnega mestnega prometa - koncesija	400.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
40319082	Prevozi učencev - koncesija	440.800 €	655.000 €	655.000 €	655.000 €
	Ravnanje z odpadki - program koncesije	143.440 €	177.302 €	120.000 €	120.000 €
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	143.440 €	177.302 €	120.000 €	120.000 €
	Rekonstrukcija ogrevalnega sistema - program koncesije	24.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
40319016	Kurilno olje za podružnice	0 €	0 €	0 €	0 €
40319083	Ogrevanje podružnic - koncesija	24.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Javna razsvetljava - program koncesije	315.110 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
40213191	Javna razsvetljava mesta - koncesija	315.110 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
	Energetske sanacije - program koncesije	139.294 €	139.294 €	139.294 €	139.294 €
40318160	Energetska sanacija Bazena Velenje	130.214 €	130.214 €	130.214 €	130.214 €
40319080	Energetska sanacija POŠ Plešivec	9.080 €	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	443.754 €	1.353.285 €	1.361.215 €	1.361.215 €
40213203	Letno vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin - KJP 2021	56.353 €	169.110 €	169.190 €	169.190 €
40213204	Letno vzdrževanje modre cone - KJP 2021	8.588 €	25.770 €	25.770 €	25.770 €
40213205	Letno vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin - KJP 2021	5.855 €	17.570 €	17.570 €	17.570 €
40213206	Zimsko vzdrževanje modre cone parkirišča in dovozne ceste - KJP 2021	21.792 €	65.500 €	65.700 €	65.700 €
40213207	Zimsko vzdrževanje modre cone mestne površine - KJP 2021	44.170 €	132.520 €	132.520 €	132.520 €
40215108	Pometanje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	75.523 €	226.780 €	227.200 €	227.200 €
40215109	Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	46.290 €	138.950 €	139.000 €	139.000 €
40216107	Košnja in oskrba zelenic - KJP 2021	106.361 €	321.800 €	327.250 €	327.250 €
40216108	Oskrba gredic - KJP 2021	5.124 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
40216109	Oskrba trajnic - KJP 2021	15.742 €	47.250 €	47.250 €	47.250 €
40216110	Nega drevoja - KJP 2021	21.155 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €
40216111	Odstranjevanje kadavrov in intervencije - KJP 2021	822 €	2.480 €	2.480 €	2.480 €
40216112	Vzdrževanje klopi - KJP 2021	5.877 €	18.250 €	19.480 €	19.480 €
40216113	Vzdrževanje košev za odpadke - KJP 2021	8.905 €	27.100 €	27.600 €	27.600 €
40216114	Vzdrževanje in čiščenje druge urbane opreme - KJP 2021	2.322 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
40216115	Vzdrževanje igral - KJP 2021	4.360 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €
40216116	Vzdrževanje zastav - KJP 2021	9.379 €	28.150 €	28.150 €	28.150 €
40318172	Smučarsko skalalni center - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	395 €	395 €	395 €	395 €
40318173	Muzej Velenje - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	886 €	2.660 €	2.660 €	2.660 €
41014019	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora - KJP 2021	3.855 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		5.028.601 €	5.657.437 €	5.679.665 €	5.679.665 €

Za odhodke po programih koncesij je načrtovanih 5,68 mio EUR, in sicer za vzdrževanje cest 2,241 mio EUR, vzdrževanje javnih površin 1,361 mio EUR, potniški promet 1,155 mio EUR, javno razsvetljava 350 tisoč EUR, izgradnjo vrtca 288 tisoč EUR, energetske sanacije objektov 139 tisoč EUR, ravnanje z odpadki 120 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.

Za financiranje projektov v letu 2023 načrtujemo 3,433 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.

Grafikon 5: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - sofinanciranje projektov



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 217.285 EUR.

5) POVZETEK CILJEV PRORAČUNA

KABINET ŽUPANA

V letu 2023 bo Mestna občina Velenje organizirala kar nekaj dogodkov, proslav in sprejemov. 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 150.000 EUR.

Mestna občina Velenje želi z dogodki in prireditvami popestriti dogajanje v lokalni skupnosti in tako ohraniti kakovost življenja in bivanja naših občank in občanov. Nekatero dogodka 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 2023 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 občankam in občanom ter večji kvaliteti njihovega življenja, razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih ter večanju prepoznavnosti in atraktivnosti Velenja za potencialne obiskovalce in investitorje. Še naprej bomo 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 obveščanost 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 občank 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 namenjali tudi za razvijanje in poglobljanje mednarodnega sodelovanja (za to bomo v letu 2023 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 2023 namenili 100.000 EUR).

Nekaj sredstev je namenjenih tudi za reprezentanco – pisarniški material, prevozne stroške in druge operativne stroške, ki omogočajo izvajanje vseh aktivnosti v Kabinetu župana in širše (v letu 2023 je na postavki Reprezentanca namenjenih 64.000 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 2023 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 2023 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 6.198.738 EUR.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave. Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs, interneta, stroške poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, založniške storitve, stroške plačilnega prometa, stroške trgovalnega računa, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostalih telekomunikacijskih naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, delo zunanjih sodelavcev, stroške brezplačnega pravnega svetovanja, revizije. Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 539.770 EUR.

Pri nakupu programske in računalniške opreme načrtujemo nabavo in vzdrževanje najnujnejše opreme, programskih licenc in računalniških programov. Vsako leto so potrebne tudi spremembe ali nadgradnje specifičnih računalniških programov zaradi sprememb zakonodaje. Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj brezžičnih omrežij. Brezplačno internetno 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 na potrebe ljudi, občanom pa s tem izboljšujemo kakovost bivanja. V letih 2022 in 2023 bo potreba zamenjava večine računalnikov zaradi prehoda na nov operacijski sistem Windows 11. Trenutno imamo na uporabniških računalnikih nameščene Windows 10, katerih varnostna podpora bo trajala do leta 2024, vendar za ta operacijski sistem ne bo več izdanih dodatnih funkcionalnosti. Microsoft je oktobra 2021 izdal nov operacijski sistem Windows 11, ki bo za namestitev moral imeti bolj zmogljivo strojno opremo. Predvideno imamo tudi zamenjavo obstoječega varnostnega prehoda za Unifi Velenje. Zaradi širjenja brezžičnega omrežja Velenje in nadzornih kamer bo potrebna zamenjava za bolj zmogljiv model zaradi večje propustnosti in večjega števila hkratnih uporabnikov. Načrtujemo tudi dodaten požarni zid, ki bo v primeru odpovedi prvega zagotavljal nemoten promet v omrežjih. V letih 2023 in 2024 bo potrebna zamenjava tudi katerega izmed Hyper-V host strežnikov in zamenjava podatkovnega polja.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva v vrednosti 3.100.000 EUR 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 smo izhajali iz trenutnega stanja in upoštevali sproščanje ukrepa na področju plač za izplačilo redne delovne uspešnosti ter ostalih zakonskih določil.

Sredstva na postavkah javna dela so načrtovana v višini 256.057 EUR, in sicer za 13 oseb, ob predpostavki, da dobimo odobrena javna dela s strani Zavoda za zaposlovanje tudi v letu 2023. Sredstva so načrtovana tudi na prihodkovni strani.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnice in obresti. Sredstva na postavkah iz naslova odplačila obresti in glavnice najetih dolgoročnih posojil so načrtovana v višini 1.913.926 EUR in so namenjena za plačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov za investicije, načrtovane v proračunu. Dodatno načrtujemo tudi sredstva za morebitno plačilo obresti kratkoročnega zadolževanja in stroške, ki so povezani z odobritvijo posojil.

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 proračunske rezerve so načrtovana v višini 140.000 EUR in so namenjena za financiranje sanacije posledic naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije znašajo 217.285 EUR. 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.

Mestno blagajno smo ustanovili, ker želimo občankam in občanom omogočiti gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. S 1. 1. 2016 bančne storitve v skladu s pogodbo izvaja Delavska hranilnica d.d. V letu 2023 načrtujemo porabo v višini 6.700 EUR.

Sredstva za dobrodelne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene. Pomoči so namenjene materialno ogroženim posameznikom in družinam Mestne občine Velenje. Župan Mestne občine Velenje je ustanovil Odbor za pomoč občankam in občanom MOV. Sredstva so namenjena za zagotavljanje pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz podračuna za dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. V letu 2023 je za ta namen predvideno 25.000 EUR.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter oceno realizacije v skladu s proračunom za leto 2023.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2023 v višini 14.047.997 EUR.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote. Prioritetni cilji urada v letu 2023 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 razsvetlavo 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 vzdrževanje 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;
- pločniku v KS Šentilj;
- urbani prenovi mestnega središča – Cankarjeva cesta;
- 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 Črnova;
- rekonstrukciji Šaleške ceste - sofinanciranje;
- pripravi projektne dokumentacije za krožno križišče v Trebuši na G1-4;
- kanalizaciji Bevče;
- Zlatem griču – projekti komunalne opreme;
- izgradnji vodovoda Loke – Jurk 2. faza;
- Vodovodu Petelinjek;
- 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 – postavitve obeležja;
- elementarju – sredstva za pomoč po POPNN in PSP.

Pračun 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 območju MOV.

❖ PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.640.400 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 KSSENA.

❖ CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (6.270.595 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, pločnik v KS Šentilj, prometna signalizacija 3 RO, urbana prenova mestnega središča – Cankarjeva cesta), 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, namestitve turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, subvencija parkirnine – garažne hiše, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij, ukrepi trajnostne mobilnosti, javne električne polnilnice, parkirišče Velenjska plaža, parkirišče za tovorna vozila), cestno javno razsvetljava 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 (658.900 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 (1.659.260 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, 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 (2.929.791 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo (naložbe: oskrba z vodo, vodovod Graška Gora, vodovod Loke – Jurk 2. Faza, vodovod Petelinjek), urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost (urejanje pokopališč: KS Šmartno, KS Plešivec, 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 noveletne javne razsvetljave), druge komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih sanitarij, vzdrževanje vodometov, odkupi zemljišč) ter naložbe NPPV in subvencije NKI (oskrba z vodo, urejanje pokopališč).

❖ NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA (16.000 EUR)

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

❖ OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (533.101 EUR)

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

❖ POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ (215.000 EUR)

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

S proračunom 2023 v Uradi 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 2023 načrtovani v višini 17.460.237 EUR in so v primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2022 nižji za 1.610.821 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 2023 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 2023 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 (162.314 EUR)

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

KULTURA (2.770.107 EUR)

V proračunu 2023 bomo za področje kulture namenili sredstva v višini 2.756.307 EUR, v okviru katerih bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 551.915 EUR, za programe v kulturi pa 2.204.392 EUR. Od tega za knjižničarstvo in založništvo 826.959 EUR, za umetniške programe 834.430 EUR, za ljubiteljsko kulturo 301.060 EUR ter za druge programe v kulturi 241.943 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.

Za Festival vezenja bomo v letu 2023 namenili 10.000 EUR, za Evropski teden mobilnosti pa 8.000 EUR.

ŠPORT (2.716.325 EUR)

S proračunom 2023 zagotavljamo sredstva za plače in materialne stroške JZ Rdeča dvorana ter sredstva za vzdrževanje objektov. Športni zvezi Velenje zagotavljamo sredstva za Program športne zveze, Program športne vzgoje mladih, Program pospeševanja vrhunškega športa, Mednarodne igre šolarjev in sredstva za prirediteljev 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 2023 bomo zagotavljali sredstva za tekoče vzdrževanje Mestnega stadiona v višini 306.500 EUR.

Za drsališče v Sončnem parku namenimo 54.000 EUR, za delovanje Smučarsko skakalnega centra je namenjeno 64.000 EUR ter za vzdrževanje športnih igrišč 50.000 EUR. V letu 2021 za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za Energetsko sanacijo Bazena Velenje namenimo 130.214 EUR.

PROGRAMI ZA MLADINO (1.051.572 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, Dnevi mladih in kulture in Festival mladih kultur Kunigunda. V letu 2023 zagotavljamo tudi sredstva za nemoteno delovanje Mladinskega centra Velenje, Hiše bendov in Multimedijskega centra.

Za Adventure race bomo v letu 2023 namenili 3.000 EUR.

OTROŠKO VARSTVO (5.741.458 EUR)

Za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev namenimo 5.180.470 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 namenimo 150.000 EUR, za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih pa 20.000 EUR. V letu 2023 bomo za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za vrtec Mlinček v Vinski Gori namenili 288.056 EUR. Za Velenje - Otrokom prijazno Unicefovo mesto namenimo 1.300 EUR.

IZOBRAŽEVANJE (3.001.854 EUR)

Na področju osnovnih šol, glasbene šole in izobraževanja odraslih v letu 2023 ohranjamo dosedanja sredstva, zaradi večjega števila otrok v šolah v tem šolskem letu nekoliko zvišujemo le sredstva za dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu.

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 2023 za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za Energetsko sanacijo POŠ Plešivec namenimo 9.080 EUR.

SOCIALNO VARSTVO (1.733.410 EUR)

V letu 2023 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: pomoč na domu (355.000 EUR), oskrbnine v domovih (564.000 EUR), program za starostnike (16.000 EUR), ostali programi (10.000 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 upokojencev v MOV (20.000 EUR), dotacije za delovanje – najemnine (1.000 EUR), Humanitarni prevozi (6.000 EUR), Večgeneracijski center (43.000 EUR), Kamerat (5.000 EUR), Center za družine Harmonija (10.000 EUR), sofinanciranje MDGN (10.000 EUR) in Center za pripravo hrane za vse generacije (50.000 EUR).

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru državnih pomoči bomo v letu 2023 izvajali ukrepe, ki so opredeljeni v Pravilniku za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje. V kolikor bo v tem času že sprejet nov pravilnik, bodo ukrepi sledili novim pravilom. 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 izvajal naloge skladno z veljavnimi smernicami iz sprejetih strategij.

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 med mestom in podeželjem ter izdelavi idejnega projekta državne kolesarske povezave Velenje – Polzela.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varstva okolja so predvidene aktivnosti na področju sprotnega 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 2023 nadaljevali 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 nadaljevali v letu 2022 začete spremembe in dopolnitve OPN na podlagi izhodišč iz nove prostorske zakonodaje Republike Slovenije. Prav tako se bo v letu 2023 nadaljeval 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.

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

Sredstva so 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.

EVIDENCE PROSTORSKIH PODATKOV IN GIS

Na področju upravljanja prostorskih podatkov bomo v letu 2023 nadaljevali z vzdrževanjem obstoječih in oblikovali nove podatkovne plasti. Sledili bomo napredku tehnologij GIS – načinu prikaza prostorskih podatkov. Morda bo potrebna zamenjava laserskega tiskalnika.

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 – 4.871.062 EUR

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 103.800 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 50.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2023 namenimo 201.800 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 2023 bomo na področju vzdrževanja izvajali nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela: nadaljevanje sanacije pisarn ter sanacija strehe na stavbi Titov trg 1 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 705.700 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.

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 2023 se bo še izvajalo spremljanje projekta.

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 133.800 EUR.

CILJ: Zagotavljanje nemotene 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. Izvajali in zaključili bomo projekt, v kolikor bo odobren, programa celostne teritorialne naložbe (na ostanke sredstev) za Program revitalizacije starotrškega jedra.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 215.728 EUR odhodkov in 45.280 EUR prihodkov iz celostnih teritorialnih naložb za predviden projekt Program revitalizacije starotrškega jedra.

CILJ: Pospješevanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Skupaj je za to dejavnost v letu 2023 namenjenih 988.500 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 enega gasilskega vozila (GVM-1 za Velenje), nabava reševalne opreme, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev ter zavarovanje odgovornosti, plače poklicnih gasilcev, stroški delovanja gasilskega zavoda, 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. 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 2023 se bo nadaljevalo s spremljanjem projekta.

Zaključila se bo izgradnja oskrbovanih stanovanj na lokaciji Žarova 12 v Velenju. 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 2023 predvidevamo dokončno poplačilo dveh stanovanjskih kreditov.

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 2.648.854 EUR odhodkov in 2.412.100 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 2023 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 2023 na postavkah SOU SAŠA regije znaša 1.870.003 EUR. Sredstva smo povišali na postavkah Plače ter Nabava in vzdrževanje opreme. Sredstva so povišana na postavki Nabava in vzdrževanje opreme, ker je potrebno zamenjati določeno opremo ter posodobiti nekatere programe, ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni na področju urejanja prostora ter inšpekcije. 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 GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE – 3.635.275 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. Del sredstev je predviden tudi za izvajanje morebiti odobrenih prijavljenih projektov.

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 2023 so predvidena v višini 68.315 EUR.

V okviru postavke Digitalna platforma Pametno Velenje se načrtuje nadaljnji 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 nadaljevanje 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 nadaljevanja izvajanja prestrukturiranja premogovne regije Šaleške doline se predvidevajo sredstva v višini 15.000 EUR.

V okviru postavke Projekti za prestrukturiranje premogovne regije se bodo izvajale nadaljevalne aktivnosti, vezane na pridobivanje investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile čim lažji prehod v brezogljjično družbo. Za to je namenjenih 300.000 EUR.

Sredstva v višini 1.585.000 EUR so namenjena za izgradnjo in opremo novega večfunkcijskega objekta v obsegu cca 5000 m² uporabnih poslovnih površin, skupaj s coworking specializiranimi razvojnimi delavnicami in laboratoriji, pisarnami, individualnimi proizvodnimi površinami, skupnimi prostori ter zagon programa.

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

CENTER PONOVNE 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, manjši gospodinjstvi aparati, posoda, keramika, športna oprema, knjige, dekorativni dodatki (slike, spominki ...) in otroška oprema. 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 prireditev, 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 izposojajo koles. Nekaj sredstev je zagotovljenih tudi za občinske programe razvoja turizma (Slovenia Green, RDO SAŠA, izdelava strategije razvoja turizma v SAŠA regiji, Štrekna bus, avtobusna linija do Logarske doline...) ter za stroške organizacije občinskih prireditev. Za aktivnosti občinske uprave na področju turizma je predvidenih 96.000 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 1.091.700 EUR odhodkov, 20.000 EUR prihodkov iz naslova pobrane turistične takse ter 39.635 EUR prihodkov iz projekta WONDER.

CILJ: Pospesevanje 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 249.058 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	115.000 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 2023

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	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.910	2.284	318	90	0	0	7.602
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	5.100	12.026	995	65	0	0	18.186
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	6.650	0	0	1.240	0	0	7.890
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	5.590	935	170	175	0	0	6.870
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	7.510	4.020	569	0	0	0	12.099
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	7.050	12.412	1.876	0	0	0	21.338
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	6.170	0	468	0	0	0	6.638
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	5.310	23.568	1.341	0	0	0	30.219
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.930	1.701	514	275	0	0	7.420
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	5.230	0	0	320	0	0	5.550
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	5.430	1.642	0	0	0	0	7.072
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.800	1.702	0	265	0	0	6.767
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	7.760	16.483	1.436	0	0	0	25.679
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	8.150	11.684	1.247	0	0	0	21.081
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	5.190	0	0	0	0	0	5.190
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	10.220	16.543	2.174	520	0	0	29.457
		115.000	105.000	11.108	2.950	15.000	0	249.058

I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL

V primerjavi z osnutkom proračuna so v predlogu proračuna za leto 2023 predlagane naslednje spremembe:

V EUR					
Konto	PP	Opis	OSN 2023	PRE 2023	SPREMEMBA
1	2	3	4	5	6=5-4
PRIHODKI IN PREJEMKI			49.830.091	50.321.080	490.989
710		Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.038.590	8.376.344	337.754
	10102062	Prihodki od najemnin - javni zavodi	0	337.754	337.754
740		Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.648.371	2.801.606	153.235
	10109002	Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	459.708	612.943	153.235
ODHODKI IN IZDATKI			49.819.862	50.275.851	455.989
402		Izdatki za blago in storitve	8.144.243	8.145.193	950
	60406002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.660	2.780	120
	60506002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.150	2.200	50
	60606003	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.180	3.250	70
	60718007	Vzdrževanje športnih objektov	950	1.050	100
	60806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	8.000	8.110	110
	60906003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.040	4.120	80
	61006003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.000	4.070	70
	61116001	Pokopališka dejavnost	1.550	1.600	50
	61206002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.030	1.070	40
	61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.372	1.432	60
	61506001	Materialni stroški	3.885	3.565	-320
	61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	12.100	12.290	190
	61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	9.700	9.830	130
	61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.260	4.310	50
	61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	16.480	16.630	150
409		Rezerve	240.000	357.285	117.285
	40123003	Splošna proračunska rezervacija	100.000	217.285	117.285
413		Drugi tekoči domači transferi	7.913.675	8.251.429	337.754
	40317019	Vzdrževanje objektov - ZD Velenje	0	123.314	123.314
	40318031	Vzdrževanje objektov	70.000	104.716	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

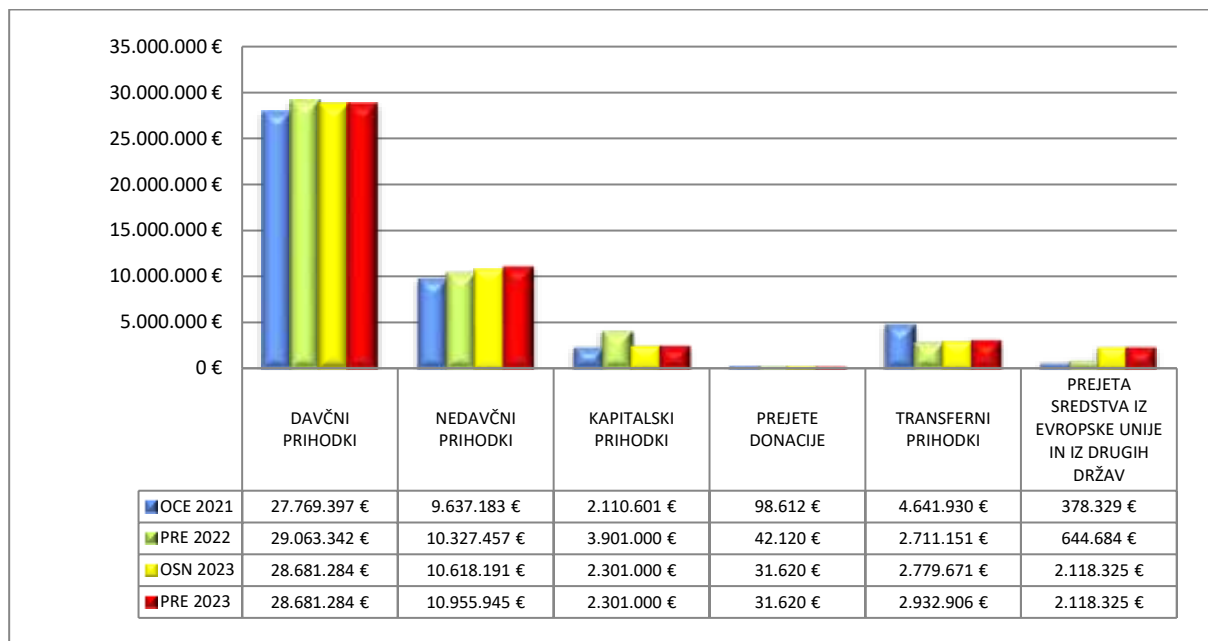
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

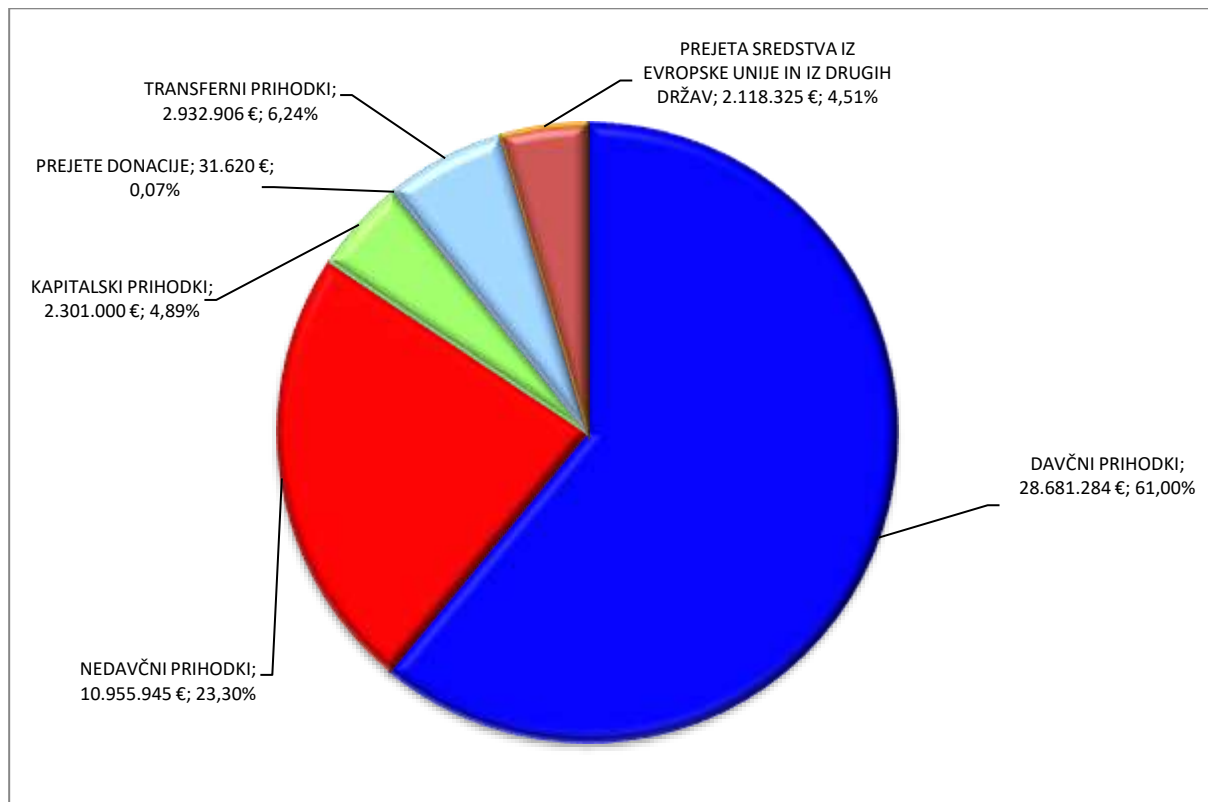
47.021.080 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 47.021.080 EUR, kar je 101 % predloga proračuna za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun 2022).

Grafikon 6: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - bilanca prihodkov



Grafikon 7: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 28.681.284 EUR, kar je 99 % proračuna 2022, nedavčni prihodki v višini 10.955.945 EUR, kar je 106 % proračuna 2022, kapitalski prihodki v višini 2.301.000 EUR, kar je 59 % proračuna 2022, prejete donacije so načrtovane v višini 31.620 EUR, kar je 75 % proračuna 2022, transferni prihodki v višini 2.932.906 EUR, kar je 108 % proračuna 2022, in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 2.118.325 EUR, kar je 329 % proračuna 2022.

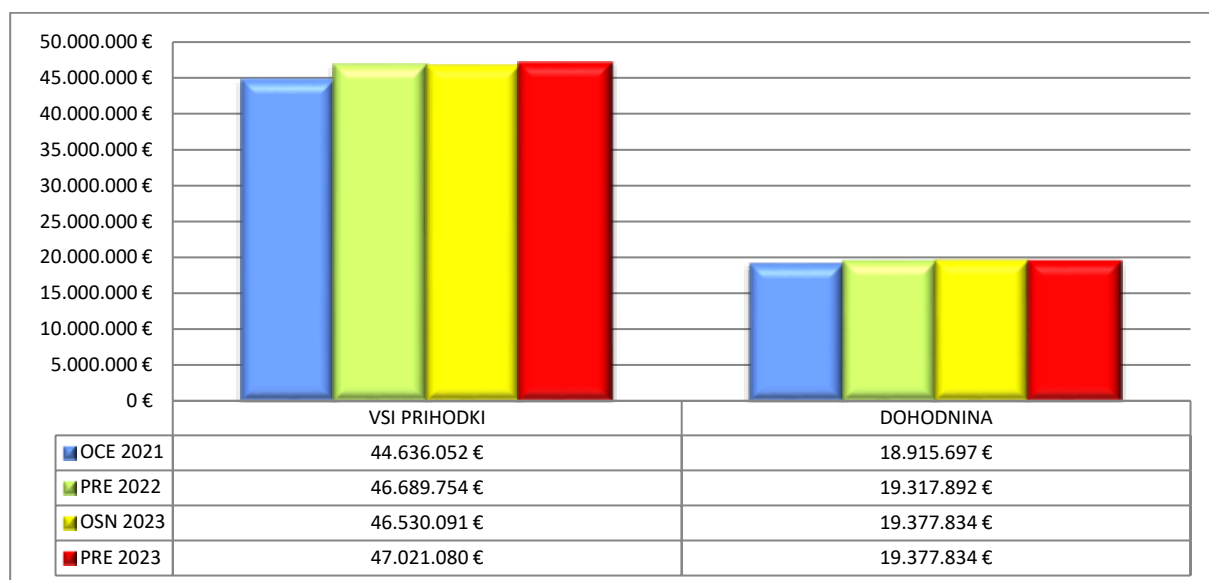
V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih več prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav – 1,474 mio EUR več, nedavčnih prihodkov - 628 tisoč EUR več, in transfernih prihodkov – 222 tisoč EUR več, manj je načrtovanih kapitalskih prihodkov – 1,6 mio EUR manj, davčnih prihodkov – 382 tisoč EUR manj in donacij – 10 tisoč EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 61 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 23,3 %, transferni prihodki 6,24 %, kapitalski prihodki 4,89 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 4,51 % in prejete donacije 0,07 % vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI **28.681.284 EUR**

700 Davki na dohodek in dobiček **19.377.834 EUR**

Grafikon 8: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - davki na dohodek in dobiček



Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 19.377.834 EUR, kar je približno enako proračunu 2022.

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 19.377.834 EUR, povprečnina za leto 2023 znaša 647,00 EUR.

703 Davki na premoženje **9.025.000 EUR**

Davki na premoženje so načrtovani v višini 9.025.000 EUR, kar je 95 % proračuna 2022. 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 8.517.280 EUR, **davki na premičnine** (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 s proračunom 2022 je načrtovanih manj prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 442 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 premičnega 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 enako proračunu 2022.

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 dobitek, 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

10.955.945 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.376.344 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 8.376.344 EUR, kar je 96 % proračuna 2022, 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 226.000 EUR, **prihodki od obresti** v višini 44.251 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.106.093 EUR.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem manj prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – 300 tisoč EUR manj, in najemnine za CERO – 57 tisoč EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 4.855.815 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. 7/93 s spremembami in dopolnitvami).

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 enako proračunu 2022.

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 enako proračunu 2022.

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 enako proračunu 2022.

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 prihodek integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in krajevnih skupnosti.

714 Drugi nedavčni prihodki

2.167.201 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 2.167.201 EUR, kar je 183 % proračuna 2022.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem več prihodkov od komunalnega prispevka – 1 mio 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 upravljalka 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti, 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

2.301.000 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.101.000 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 1.101.000 EUR, kar je 275 % proračuna 2022, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov) v višini 1.100.000 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** – 1.000 EUR.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih več prihodkov od prodaje stanovanj – 700 tisoč EUR več.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od prodaje poslovnih prostorov – 300.000 EUR, kupnin za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 100.000 EUR in prodaje oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti – 700.000 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

1.200.000 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 1.200.000 EUR, kar je 34 % proračuna 2022, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 6.000 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 1.194.000 EUR.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem manj prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč – 2,3 mio EUR manj.

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

31.620 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

31.620 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 31.620 EUR, kar je 75 % proračuna 2022, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (donacije za prireditve, dobrodelne namene in izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 31.520 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

2.932.906 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.801.606 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 2.801.606 EUR, kar je 144 % proračuna 2022, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje skupne občinske uprave SAŠA regije, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, projektov Dozidava CVIU, Parkirišče Velenjska plaža, Program revitalizacije starotrškega jedra, nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, refundacije plač za javne delavce in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) – 2.373.106 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje programa družbenih dejavnosti, projekta Dozidava CVIU in dejavnosti vrtcev) – 428.500 EUR.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem več prihodkov od sofinanciranj projektov, za katera nam uspe pridobiti sredstva na razpisih različnih skladov, programov in mehanizmov, sofinanciranih s strani države in Evropske unije, oz. pričakujemo, da jih bomo pridobili.

Medletna primerjava obsega načrtovanih prihodkov je odvisna 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 Parkirišče Velenjska plaža - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bodo v prihodnjem letu razpisana sredstva za financiranja tovrstnih projektov.

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, 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 %.

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 131.300 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 131.300 EUR, kar je 17 % proračuna 2022, in sicer: **druga prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije** (Program revitalizacije starotrškega jedra, Ploščad Edvarda Kardelja – Stantetova – CTN in Parkirišče za tovorna vozila) v višini 131.300 EUR.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem manj prihodkov od sofinanciranih projektov, za katera nam uspe pridobiti sredstva na razpisih različnih skladov, programov in mehanizmov, sofinanciranih s strani države in Evropske unije, oz. pričakujemo, da jih bomo pridobili. Medletna primerjava obsega načrtovanih prihodkov je odvisna od vrste razpisanih področij in programov za sofinanciranje, dinamike izvedbe projektov in njihovega dokončanja po posameznih letih.

Program revitalizacije starotrškega jedra – prihodek predstavlja sredstva mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 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. 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 %.

Ploščad Edvarda Kardelja – Stantetova – CTN - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projektov na napovedanih razpisih.

Parkirišče za tovorna vozila - 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 2.118.325 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 2.118.325 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov RRP Regionalni razvojni programi, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij, WONDER, TalentMagnet, Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti, SPP Industrijsko-tehnološki inkubator, Digitalna platforma Pametno Velenje, Sofinanciranje mednarodnih projektov, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije) so načrtovana v višini 2.118.325 EUR, kar je 329 % proračuna 2022.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem več prihodkov od sofinanciranj projektov, za katera nam uspe pridobiti sredstva na razpisih različnih skladov, programov in mehanizmov, sofinanciranih s strani države in Evropske unije, oz. pričakujemo, da jih bomo pridobili. Medletna primerjava obsega načrtovanih prihodkov je odvisna 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 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 SPP Industrijsko-tehnološki inkubator - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na razpisih državnih in evropskih skladov.

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

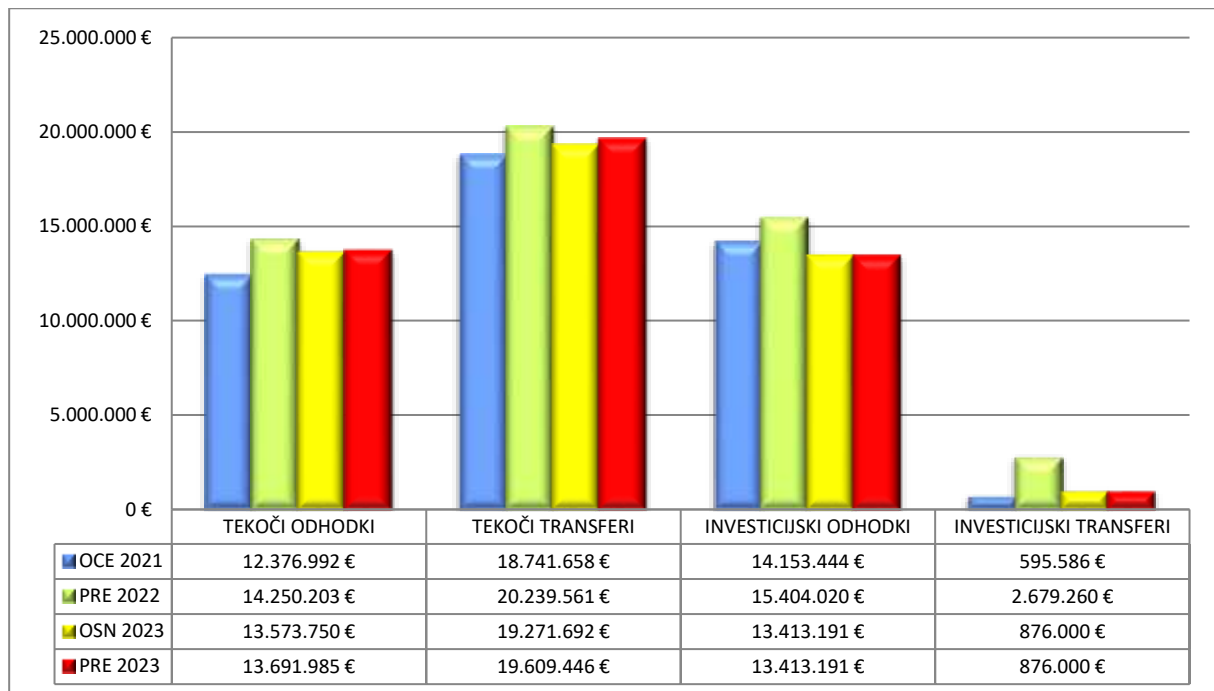
Sofinanciranje mednarodnih projektov - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na razpisih državnih in evropskih skladov.

Projekti za prestrukturiranje premogovne regije - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na napovedanih razpisih sklada Prestrukturiranje premogovniških regij.

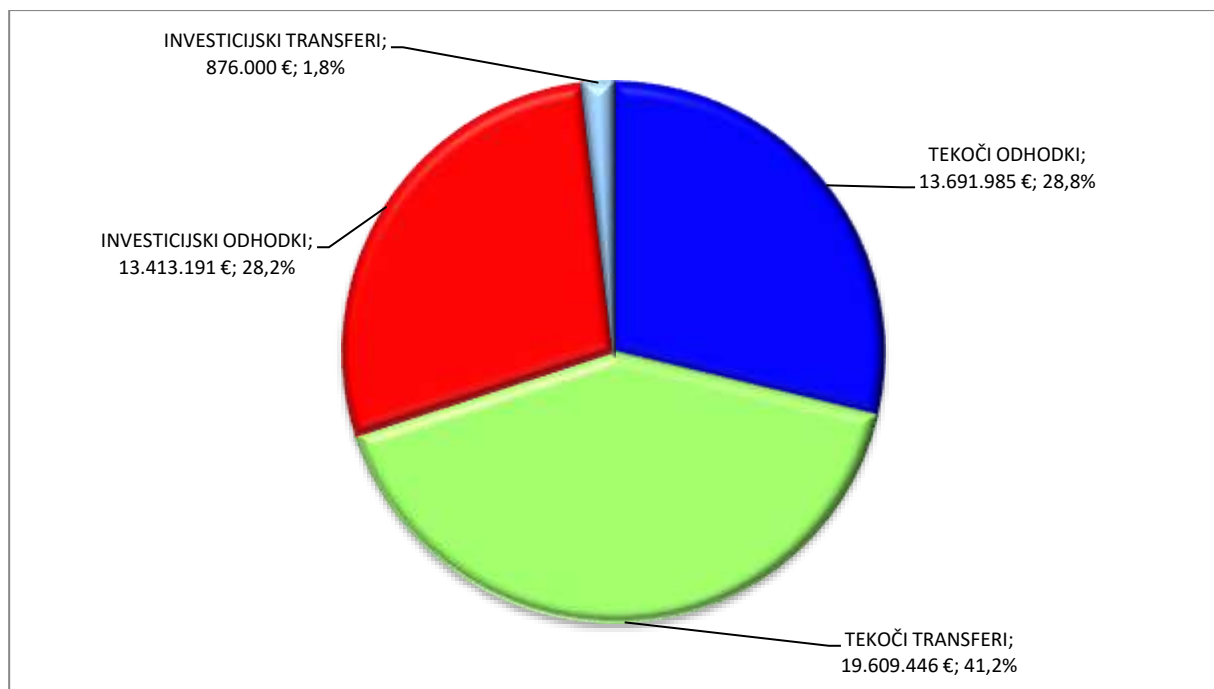
II. ODHODKI 47.590.622 EUR

Odhodki so načrtovani v višini 47.590.622 EUR, kar je 91 % proračuna 2022.

Grafikon 9: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - bilanca odhodkov



Grafikon 10: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - struktura odhodkov



Tekoči odhodki so načrtovani v višini 13.691.985 EUR, kar je 96 % proračuna 2022, tekoči transferi v višini 19.609.446 EUR, kar je 97 % proračuna 2022, investicijski odhodki v višini 13.413.191 EUR, kar je 87 % proračuna 2022, in investicijski transferi v višini 876.000 EUR, kar je 33 % proračuna 2022.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih manj investicijskih odhodkov – 1,991 mio EUR manj, investicijskih transferov – 1,803 mio EUR manj, tekočih transferov – 630 tisoč EUR manj in tekočih odhodkov – 558 tisoč EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 41,20 % vseh odhodkov, tekoči odhodki – 28,77 %, investicijski odhodki – 28,18 %, in investicijski transferi 1,84 % vseh odhodkov.

40 Tekoči odhodki

13.691.985 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.413.346 EUR

Plače so načrtovane v višini 4.413.346 EUR, kar je 103 % proračuna 2022. 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 s proračunom 2022 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 enako proračunu 2022. 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.

402 Izdatki za blago in storitve

8.145.193 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 8.145.193 EUR, kar je 93 % proračuna 2022. 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 s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem manj drugih operativnih odhodkov – 269 tisoč EUR manj, odhodkov za tekoče vzdrževanje – 252 tisoč EUR manj in izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve – 97 tisoč EUR manj.

403 Plačila domačih obresti

150.552 EUR

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 150.552 EUR, kar je 85 % proračuna 2022. 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).

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem manj plačil obresti subjektom, vključenim v sistem EZR – 19 tisoč EUR manj.

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.

409 Rezerve

357.285 EUR

Rezerve so načrtovane v višini 357.285 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 217.285 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

19.609.446 EUR

410 Subvencije

1.665.188 EUR

Subvencije so načrtovane v višini 1.665.188 EUR, kar je enako proračunu 2022.

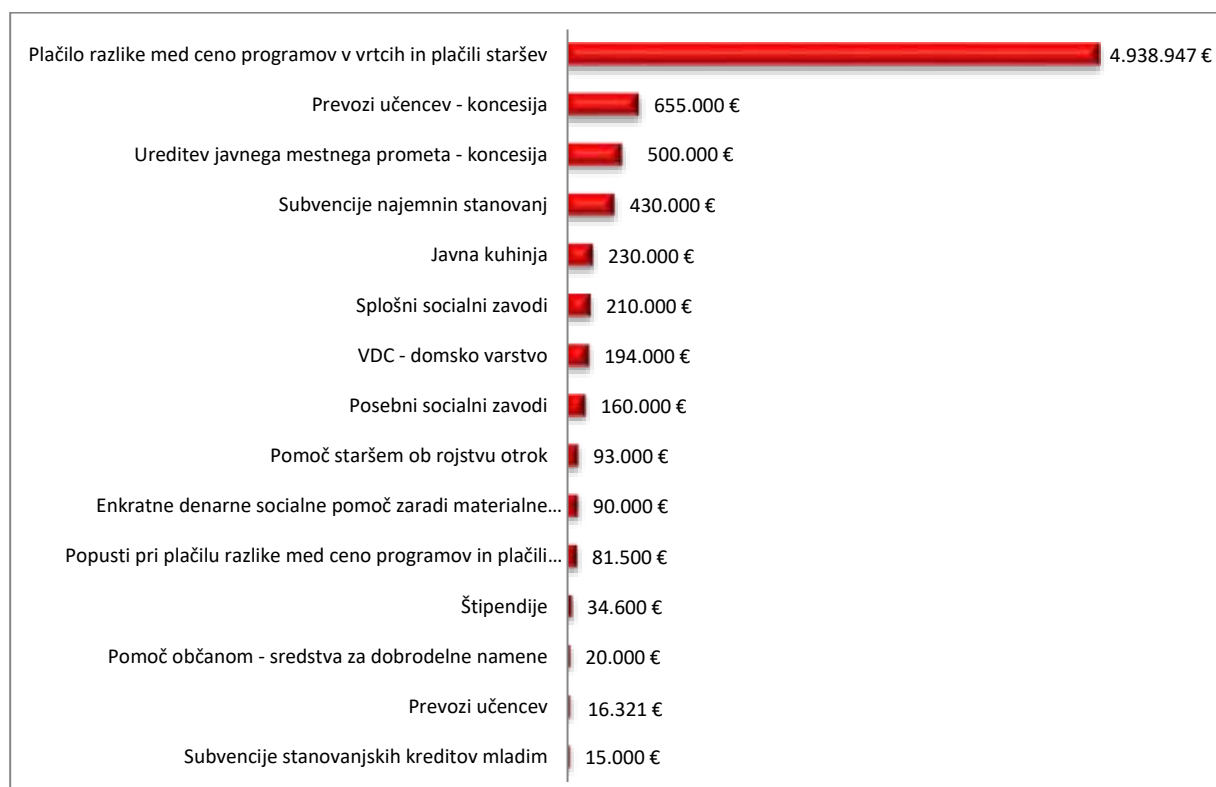
Med subvencije so vključene subvencije javnemu podjetju za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev na področjih oskrbe s toplotno energijo, oskrbe z vodo, urejanja pokopališč in mirujočega prometa ter plačila privatnim podjetjem in zasebnikom na osnovi pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih 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

7.668.368 EUR

Grafikon 11: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 7.668.368 EUR, kar je 94 % proračuna 2022.

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 s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem manj odhodkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 471 tisoč EUR manj.

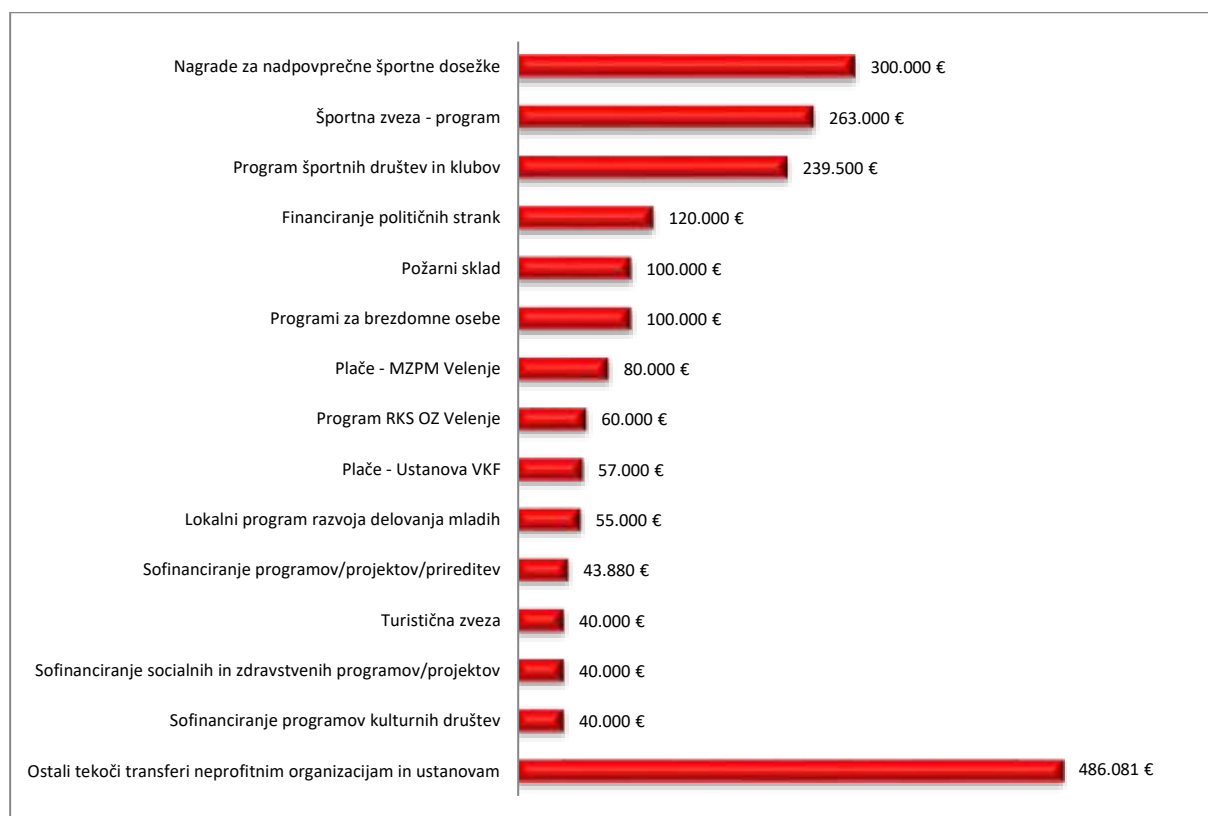
Največji delež predstavljajo plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 4.938.947 EUR, prevozi učencev po programu koncesije – 655.000 EUR, javni mestni promet po programu koncesije – 500.000 EUR in subvencije najemnin stanovanj – 430.000 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.024.461 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.024.461 EUR, kar je 78 % proračuna 2022.

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 2023 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih predvsem manj odhodkov za poklicno gasilsko jedro – 590 tisoč EUR manj. Odhodek je na podlagi odločitve o ustanovitvi gasilskega zavoda načrtovan na kontih 4133 Tekoči transferi v javne zavode.

413 Drugi tekoči domači transferi 8.251.429 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 8.251.429 EUR, kar je 105 % proračuna 2022.

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 kapitalske.

V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih več tekočih transferov v javne zavode – 409 tisoč EUR več. Med tekočimi transferi v javne zavode so na podlagi odločitve o ustanovitvi gasilskega zavoda načrtovana tudi sredstva za poklicno gasilsko jedro.

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 8.010.346 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

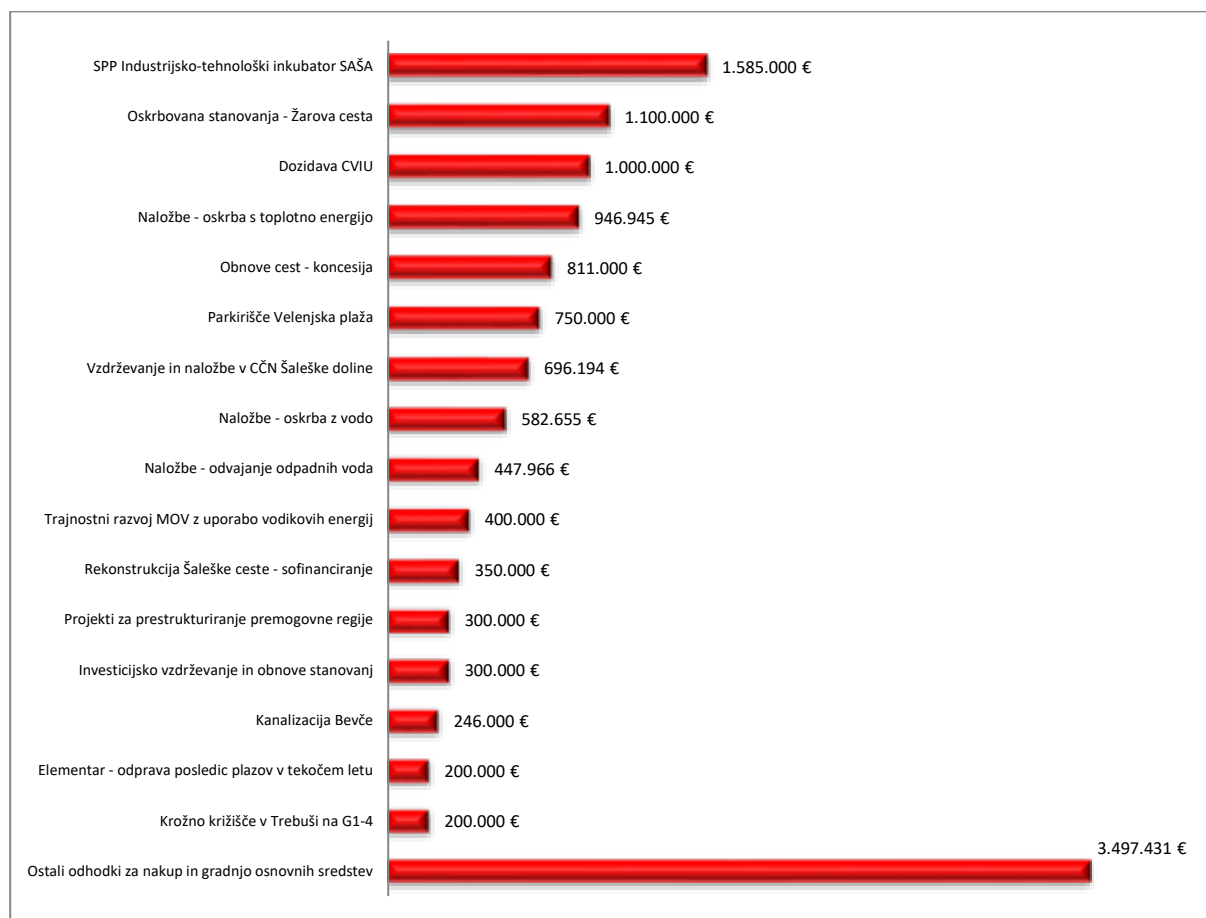
13.413.191 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

13.413.191 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 13.413.191 EUR, kar je 87 % proračuna 2022.

Grafikon 13: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



V primerjavi s proračunom 2022 je načrtovanih za 1,991 mio EUR manj investicijskih odhodkov.

Pomembnejši investicijski projekti v letu 2023 so: SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 1,585 mio EUR, Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 1,1 mio EUR, Dozidava CVIU – 1 mio EUR, naložbe po programu iz

najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 947 tisoč EUR, obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč EUR, Parkirišče Velenjska plaža – 750 tisoč EUR, Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 696 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 583 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 448 tisoč EUR, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč EUR, Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč EUR, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 300 tisoč EUR, Kanalizacija Bevče – 246 tisoč EUR, Elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu – 200 tisoč EUR in Krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč EUR.

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

876.000 EUR

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

320.000 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 320.000 EUR, kar je 56 % proračuna 2022.

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

556.000 EUR

Grafikon 14: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 – investicijski transferi



Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 556.000 EUR, kar je 26 % proračuna 2022. 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 2023 so: Planinski dom Paški Kozjak – 200 tisoč EUR, Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje – 100 tisoč EUR, Vzdrževanje objektov na področju športa – 80 tisoč EUR, ŠRZ Rdeča dvorana – Kotalkališče – 61 tisoč EUR, Vzdrževanje gasilskih domov – 60 tisoč EUR in Izgradnja servisnega objekta v Letnem kinu – 50 tisoč EUR.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI -569.542 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 569.542 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 2.685.229 EUR

550 Odplačila domačega dolga 2.685.229 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.685.229 EUR, kar je 101 % proračuna 2022. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 497.601 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 365.636 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 1.821.992 EUR.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.) 614.771 EUR

Neto zadolževanje je izkazano v višini 614.771 EUR.

X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) 45.229 EUR

Povečanje sredstev na računih je izkazano v višini 45.229 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)**569.542 EUR**

Neto financiranje je izkazano v višini 569.542 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2022**142.776 EUR****STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2023****188.005 EUR**

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v predlogu proračuna za leto 2023 in so v primerjavi z osnutkom spremenjene. Obrazložitve osnutka proračuna za leto 2023 so objavljene v Prilogi Glasila Mestne občine Velenje, številka 23/4/2021.

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 2023 predlagane naslednje spremembe:

V EUR

PU	PK	PP	Opis	OSN 2023	PRE 2023	SPREMEMBA
1	2	3	4	5	6	7=6-5
			PRORAČUN	49.819.862	50.275.851	455.989
401			URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	6.081.453	6.198.738	117.285
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	100.000	217.285	117.285
	40123003		Splošna proračunska rezervacija	100.000	217.285	117.285
403			URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	17.170.483	17.460.237	289.754
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	1.000	124.314	123.314
	40317019		Vzdrževanje objektov - ZD Velenje	0	123.314	123.314
	18039005		Drugi programi v kulturi	241.943	255.743	13.800
	40318080		Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje	29.000	42.800	13.800
	18059001		Programi športa	2.681.609	2.716.325	34.716
	40318031		Vzdrževanje objektov	150.000	184.716	34.716
	18059002		Programi za mladino	956.572	1.053.072	96.500
	40318051		Vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje	22.884	119.384	96.500
	19039001		Osnovno šolstvo	1.804.330	1.825.170	20.840
	40319064		Vzdrževanje objektov OŠ	100.000	120.840	20.840
	19059001		Izobraževanje odraslih	63.700	64.284	584
	40319051		Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza	7.000	7.584	584
410			URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE	3.587.275	3.635.275	48.000
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.036.700	1.084.700	48.000
	41014021		Zavod za turizem - vzdrževanje objektov	0	48.000	48.000
604			KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	9.534	9.654	120
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.250	3.370	120
	60406002		Vzdrževanje opreme in prostorov	2.750	2.870	120
605			KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	20.230	20.280	50
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.050	3.100	50
	60506002		Vzdrževanje opreme in prostorov	2.150	2.200	50
606			KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	9.036	9.106	70
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.760	3.830	70
	60606003		Vzdrževanje opreme in prostorov	3.380	3.450	70
607			KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	8.615	8.715	100
	18059001		Programi športa	950	1.050	100
	60718007		Vzdrževanje športnih objektov	950	1.050	100
608			KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	19.320	19.430	110
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000	10.110	110
	60806003		Vzdrževanje opreme in prostorov	8.000	8.110	110
609			KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	23.420	23.500	80
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.040	7.120	80
	60906003		Vzdrževanje opreme in prostorov	4.040	4.120	80
610			KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	16.000	16.070	70
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.250	4.320	70
	61006003		Vzdrževanje opreme in prostorov	4.000	4.070	70
611			KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	38.360	38.410	50
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.550	2.600	50
	61116001		Pokopališka dejavnost	1.550	1.600	50
612			KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	8.616	8.656	40
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.530	1.570	40
	61206002		Vzdrževanje opreme in prostorov	1.030	1.070	40
614			KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	7.522	7.582	60

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.872	1.932	60
61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.372	1.432	60
615	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	12.175	11.855	-320
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.705	7.385	-320
61506001	Materialni stroški	3.885	3.565	-320
616	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	37.000	37.190	190
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.600	13.790	190
61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	12.100	12.290	190
617	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	39.900	40.030	130
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.700	12.830	130
61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	12.700	12.830	130
618	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	10.140	10.190	50
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.460	5.510	50
61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.460	4.510	50
619	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	40.974	41.124	150
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.480	16.630	150
61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	16.480	16.630	150
		49.819.862	50.275.851	455.989

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.

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: zagotavljanja 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 zmožnostmi 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 izpostavljam:

- 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 prostočasne 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, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1803-025 Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival 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 prostočasne 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, vrhunškega 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 prostočasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnim 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 preventivi 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 2023.

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 dosedanja raven vrhunškega 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 dosedanja raven vrhunškega 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 2023 načrtovana za tekoča vzdrževalna dela na objektih v okviru RD ŠRZ. Pri investicijskih stroških je zajeta postavitev digitalne oglasne deske, postavitev video nadzora v dvorani in bazenu, zamenjava vhodnih vrat pri Žganku in vhodnih vrat v dvorano, menjava keramike v školjki malega bazena.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri določanju višine potrebnih sredstev so upoštewane podražitve energentov in materiala ob predvideni porabi količin glede na porabo v preteklih letih..

Pri investicijskih stroških je predvidena postavitev digitalne oglasne deske, postavitev video nadzora v dvorani in bazenu, zamenjava vhodnih vrat pri Žganku in vhodnih vrat v dvorano, menjava keramike v školjki malega bazena.

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 pristočasne dejavnosti. Kazalci: - število izvedenih projektov; - višina sofinanciranja mladinskih organizacij; - število prireditvev, 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 pristočasne dejavnosti. Kazalci: število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije; število prireditvev, 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 sprotne 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 kurikuluma • 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 najnujnejših 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 kadrovske 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 okolišmi. 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 namenjamo 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 večja 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 dotrajenih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajenih 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun porabe sredstev temelji na oceni porabe preteklih let.

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 doseganje 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 prireditvev.
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.

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.

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.

60406002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti stroški za elektriko, 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.

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. Nabavila se bodo čistila in orodje za čiščenje in vzdrževanje - metle, lopate, pomivalec tal, krpe, čistila, vrečke za smeti, brisače, ...

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 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.

60606003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi večje zasedenosti prostorov KS 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 2023 planiramo višje izdatke na tej postavki.

V letu 2023 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 prostocasne 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 planirana za plačilo stroškov električne energije in komunalnih storitev ter deloma za naložbe v športni objekt za ureditev manjših 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 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.

60806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za kritje obratovalnih stroškov prostorov krajevne 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 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.

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 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.

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 namenjamo plačilu stroškov ogrevanja in elektrike v domu KS Pesje. Zaradi napovedanega dviga cen energentov, je postavka višja kot prejšnja leta.

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 2023 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

V proračunu so za to dejavnost namenjena sredstva za obratovalne 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.

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 kot v letu 2022. 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.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

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 krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

61506001 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za: pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, almanah, oglaševalske storitve, vzdrževanje spletne strani, telefon, pogostitev starostnikov in daril zanje, gorivo za prevoze, pošta.

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 2023 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 2023 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.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta.

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 2023 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 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 3.000 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.

KADROVSKI NAČRT K PRORAČUNU MESTNE OBČINE VELENJE 2023 - 2024

	1	2	4	5	6
Opis	Predvideno število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024	
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)	0	1	1	1
II	Zaposleni - skupaj		137	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	23	23	23
II c	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi računovodstva	8	10	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	8	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)		139	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 - ZTFl-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 - ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 - skl. US; v nadaljevanju ZJU) 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 ZJU predlog kadrovskega načrta poda župan ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. V skladu s 44. členom ZJU 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. 2023 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. 2023 in 31. 12. 2024 se v organu skupne občinske uprave SOU SAŠA predvideva sedeminštirideset (47) zaposlenih javnih uslužbencev. Predvideno povečano število javnih uslužbencev v letih 2023 in 2024 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. 2023 in 31. 12. 2024 trinajst (13) zaposlenih.

V letih 2023 in 2024 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