



GLASILO

Sveta Mestne občine Velenje

21. september 2021

Številka: 22/2



Priloga 2

Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 22/2021

VSEBINA:

*1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2021 - OBRAZLOŽITVE*

*župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.*

22/2

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021

Uvod	5
Sestava proračuna	5
Sestava obrazložitve proračuna	8
Priprava proračuna	9
Izvrševanje proračuna	11
Priprava rebalansa proračuna	13
Predstavitev rebalansa proračuna	14
Povzetek ciljev proračuna	22
Financiranje ožjih delov občine	35
Splošni del.....	37
Bilanca prihodkov in odhodkov	38
Račun finančnih terjatev in naložb	55
Račun financiranja	56
Posebni del	58
100 Občinski svet.....	59
200 Župan	59
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	59
402 Urad za komunalne dejavnosti	68
403 Urad za družbene dejavnosti	92
404 Urad za urejanje prostora	113
405 Urad za premoženje in investicije	116
409 SOU SAŠA	130
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	131
604 KS Bevče	136
619 KS Vinska Gora	137
Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024	139
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	140
402 Urad za komunalne dejavnosti	140
403 Urad za družbene dejavnosti	146
404 Urad za urejanje prostora	147
405 Urad za premoženje in investicije	148
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	151
604 KS Bevče	152
619 KS Vinska Gora	152
Kadrovski načrt	154
Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja	156

REBALANS
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2021

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, upošteva 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. Med investicijske izdatke ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na konkretno osnovno sredstvo.

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) šifre kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov;
- 3) sprejeti proračun za leto 2021 (SPR 2021);
- 4) veljavni proračun za leto 2021 na dan 31. 8. 2021 (VEL 2021);
- 5) realizirani proračun za leto 2021 v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 (REA 2021);
- 6) predlog rebalansa proračuna za leto 2021 (REB 2021);
- 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 proračuna občine za leti 2021 in 2022, št. 4101-19/2020/1 z dne 2. 10. 2020 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je predlog rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021.

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

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2021 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021 na 14. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 22. 12. 2020 (Uradni vestnik MOV, št. 22/20; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

Pripravljen je bil 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), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021, št. 403-02-0005/2020-211 z dne 15. 10. 2020, ocene realizacije proračuna za leto 2020, pripomb k osnutku proračuna za leto 2021 ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 20/20).

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2021 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna za leto 2021 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 (priloga 2: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2020/JNGG_2020.pdf):

za leto 2021

- 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);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 133/20);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZIAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19, 82/19);
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20);
- veljavne kolektivne pogodbe za posamezno področje delovanja;
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 18/96 - ZDavP, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00, 97/01 - ZSDP, 97/01, 62/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 99/13 - ZSVarPre-C, 91/13 - ZZVZZ-M, 26/14 - ZSDP-1);
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 - odl. US, 13/93, 43/93 - odl. US, 5/94, 67/93 - odl. US, 67/94 - odl. US, 7/96, 1/97 - skl. US, 29/97 - odl. US, 7/98 - odl. US, 54/98, 106/99 - ZPIZ-1, 65/02 - odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP);
- 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);
- 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 - ZIUPTD);
- 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);
- 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 1,6 %;

za leta 2022 – 2024:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2022, 2023 in 2024, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2021 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

S predlogom proračuna so bili v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 44.261.570 EUR, odhodki v višini 48.397.470 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.135.900 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je bilo načrtovano povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 10.000 EUR ter presežek izdatkov nad prejemki v višini 10.000 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 3.000.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.472.604 EUR, neto zadolževanje v višini 527.396 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.618.504 EUR in neto financiranje v višini

4.135.900 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je bilo načrtovano v višini 3.798.785 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je bilo načrtovano v višini 180.281 EUR.

4) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Ukrepi za uravnoteženje proračuna in njihova realizacija v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP; v nadaljevanju: ZJF)

Zakoni ali odloki, na podlagi katerih bi nastale nove obveznosti za proračun, v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 niso bili sprejeti.

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb neposrednih uporabnikov proračuna v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ni bilo.

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Realizacija **sredstev proračunske rezerve** v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 je znašala 90.000 EUR. S proračunske postavke proračunske rezerve so bila v rezervni sklad izločena sredstva v višini 90.000 EUR. Sredstva rezervnega sklada so bila porabljena v višini 85.838 EUR. Sredstva so bila porabljena za pomoč Planinskemu društvu Mozirje za odpravo posledic požara Mozirske koče v višini 5.000 EUR, humanitarni pomoči mestu Glini v višini 2.500 EUR in Petrinji v višini 5.000 EUR za odpravo posledic po potresu v mesecu decembru 2020. Za zaščito in obvladovanje širjenja okužbe s SARS –CoV-2 na MO Velenje smo kupili medicinske maske in razkužila, za testiranje zaposlenih smo kupili COVID-19 antigen rapid test. Poravnali smo stroške kuhanja toplih obrokov ranljivim skupinam ter nakupu embalaže za prevoz toplih obrokov. Za zagotavljanje varnosti in zaščite pacientov v času obravnave v COVID-19 ambulantah ZD Velenje smo najeli šotore, za katere plačamo mesečno najemnino podjetju PETRE d.o.o. in BIRO OGIS d.o.o. Na podlagi Uredbe vlade o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 ter obveznega pogoja PCT smo kupili testerje za samotestiranje zaposlenih. Za odpravo posledic neurij na občinski cestni infrastrukturi smo poravnali stroške pogodbenemu podjetju.

Stanje rezervnega sklada na dan 31. 8. 2021 je bilo 32.998 EUR.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije, načrtovane v višini 100.000 EUR, niso bila razporejena.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Namenski prejemki, ki v letu 2020 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2021, in sicer: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.290.465 EUR, prejemki mestnih četrti v višini 20.368 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v višini 211.632 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 300 EUR, in sicer:

604 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	16 EUR
606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	18 EUR
607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	16 EUR
608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	18 EUR
609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	19 EUR
610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	18 EUR
611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	64 EUR
612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	15 EUR
613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	16 EUR
614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	15 EUR
615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	6 EUR
617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	32 EUR
618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	17 EUR
619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	30 EUR.

Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zadolževanja proračuna, upravljanja z dolgom, izdaj in unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ni bilo.

Prerazporejanje in razporejanje proračunskih sredstev

Na podlagi 3. in 6. člena odloka o proračunu ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Velenje, št. 015-04-0002/17-211 z dne 23. 6. 2017 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve in razporeditve pravic porabe, in sicer:

- prerazporeditve med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski in institucionalni klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna;
- razporeditve med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji.

Prerazporeditve in razporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Vključitve novih obveznosti, namenskih prejemkov in izdatkov v proračun ter spremembe projektov v NRP

Na podlagi Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024 (Uradni vestnik MOV, št. 4/21) je bil v NRP v podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa uvrščen projekt 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v višini 393.671 EUR. V projekt je bila vključena nova proračunska postavka 40213201 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa, in sicer za leto 2021 v višini 36.600 EUR, za leto 2022 v višini 355.851 EUR in za leto 2023 v višini 1.220 EUR. Viri financiranja projekta so:

- v letu 2021 proračunski viri - lastna sredstva v višini 15.640 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 4.192 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 16.768 EUR;
- v letu 2022 proračunski viri - lastna sredstva v višini 150.768 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 41.017 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 164.066 EUR;

- v letu 2023 proračunski viri - lastna sredstva v višini 1.220 EUR.

Viri financiranja za leto 2021 so bili zagotovljeni s prerazporeditvami pravic porabe s proračunske postavke 40213109 Ureditev javnega mestnega prometa.

Na podlagi Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024 (Uradni vestnik MOV, št. 6/21) je bil v NRP v podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva uvrščen projekt 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra v višini 283.000 EUR. V projekt je bila uvrščena nova proračunska postavka 40514056 Program revitalizacije starotrškega jedra, in sicer za leto 2021 v višini 28.300 EUR, za leto 2022 v višini 198.100 EUR in za leto 2023 v višini 56.600 EUR. Viri financiranja projekta so:

- v letu 2021 proračunski viri - lastna sredstva v višini 5.660 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 4.528 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 18.112 EUR;
- v letu 2022 proračunski viri - lastna sredstva v višini 39.620 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 31.696 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 126.784 EUR;
- v letu 2023 proračunski viri - lastna sredstva v višini 11.320 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 9.056 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 36.224 EUR.

Viri financiranja za leto 2021 so bili zagotovljeni s prerazporeditvami pravic porabe s proračunske postavke 40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra.

Na podlagi Sklepa o uvrstitvi projekta 410-0402-001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024 (Uradni vestnik MOV, št. 6/21) je bil v NRP v podprogram 04029001 Informacijska infrastruktura uvrščen projekt 410-0402-001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v višini 186.630 EUR. V projekt je bila uvrščena nova proračunska postavka 41004001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti, in sicer za leto 2021 v višini 4.666 EUR, za leto 2022 v višini 88.649 EUR in za leto 2023 v višini 93.315 EUR. Viri financiranja projekta so:

- v letu 2021 proračunski viri - lastna sredstva v višini 554 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 4.112 EUR;
- v letu 2022 proračunski viri - lastna sredstva v višini 10.518 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 78.131 EUR;
- v letu 2023 proračunski viri - lastna sredstva v višini 11.071 EUR in proračunski viri - evropska sredstva v višini 82.244 EUR.

Viri financiranja za leto 2021 so bili zagotovljeni s prerazporeditvami pravic porabe s proračunske postavke 41003001 Mednarodni projekti.

Veljavni proračun

Z veljavnim proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 44.261.570 EUR, odhodki v višini 48.397.470 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.135.900 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 10.000 EUR ter presežek izdatkov nad prejemki v višini 10.000 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.000.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.472.604 EUR, neto zadolževanje v višini 527.396 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.618.504 EUR in neto financiranje v višini 4.135.900 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je načrtovano v višini 3.798.785 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je načrtovano v višini 180.281 EUR.

Realizacija proračuna

V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 29.262.857 EUR, odhodkov v višini 25.330.194 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.932.663 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je izkazano povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 7.500 EUR ter presežek izdatkov nad prejemki v višini 7.500 EUR; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 1.664.116 EUR, neto odplačila dolga v višini 1.664.116 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 2.261.048 EUR in neto financiranje v višini -3.932.663 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je bilo 6.232.668 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 8. 2021 je izkazano v višini 8.493.716 EUR.

5) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021 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), ZJF, proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021, št. 4100-0005/2021-211 z dne 6. 8. 2021, ter ocene realizacije proračuna za leto 2021.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2021 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2021 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2021 (priloga 2: <https://www.umar.gov.si/>):

za leto 2021

- 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, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 74/21);

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

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP);

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18);

- 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. 96/12, 39/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 111/13 - ZMEPIZ-1, 44/14, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 97/14 - ZMEPIZ-1A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14 - ZUJF-C, 31/15 - ZISDU-3, 90/15 - ZIUPTD, 90/15 - ZUPPJS16, 96/15 - ZIPRS1617, 102/15, 42/16 - odl. US, 80/16 - ZIPRS1718, 88/16 - ZUPPJS17, 40/17, 23/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 65/17, 71/17 - ZIPRS1819, 28/19, 75/19 - ZIPRS2021, 75/19 - ZUPPJS2021, 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 139/20 - ZUPPJS2021-A, 139/20, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 74/21 - ZIPRS2122-A);

- 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 - ZIUPOPDVE, 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 - ZIUPOPDVE, 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 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 189/20 - ZFRO, 195/20, 28/21, 43/21, 54/21, 96/21);
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 0,8 %;

za leta 2022 – 2024:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2022 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2021 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

6) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA

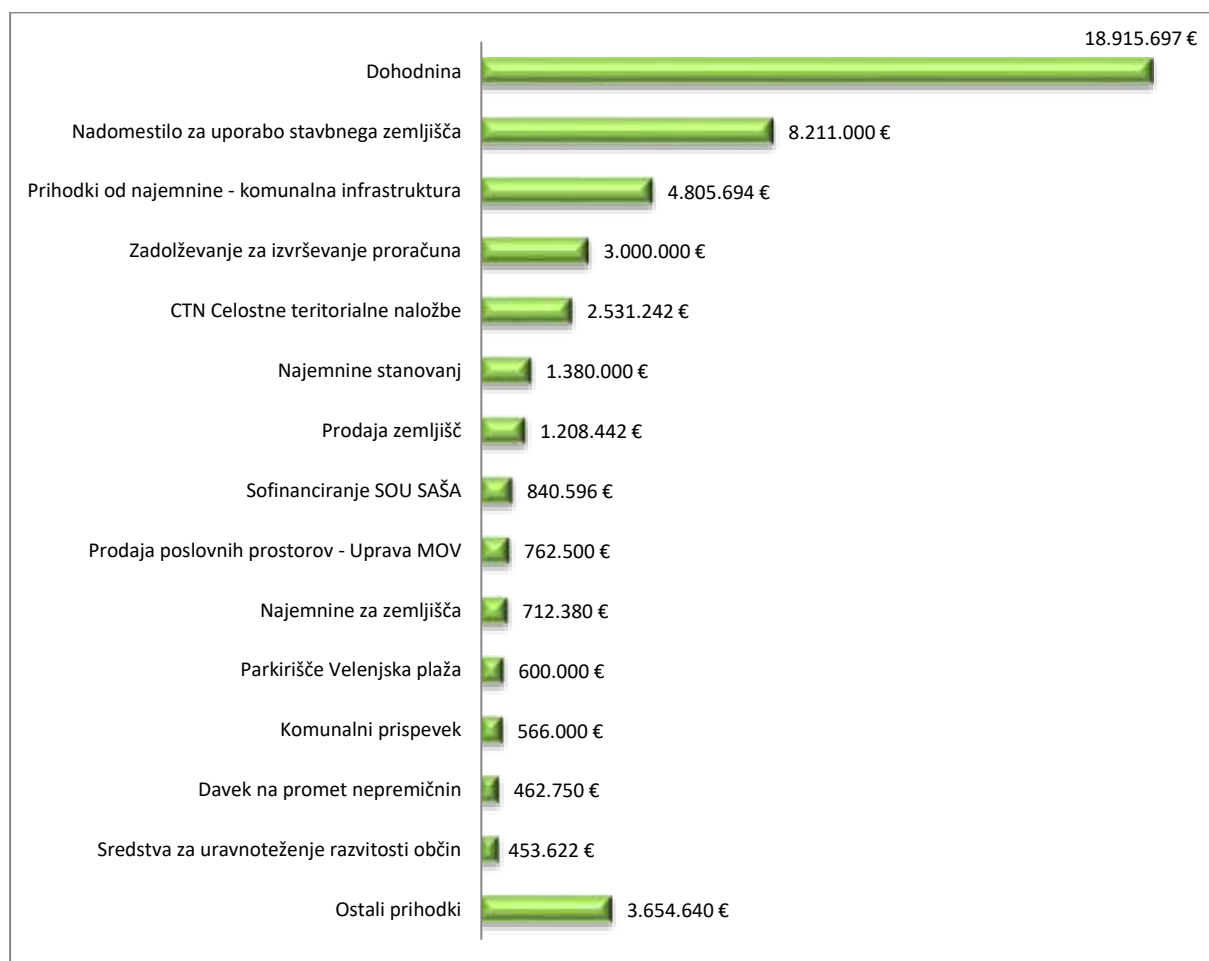
Preglednica 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 – povzetek zneskov

V EUR							
ZAP. ŠT.	NAZIV KONTA	SPR 2021	VEL 2021	REA 2021	REB 2021	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	Prihodki	44.261.570	44.261.570	29.262.857	45.100.485	102	102
II.	Odhodki	48.397.470	48.397.470	25.330.194	49.995.651	103	103
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-4.135.900	-4.135.900	3.932.663	-4.895.166	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	4.078	-	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	10.000	10.000	7.500	7.500	75	75
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	-10.000	-10.000	-7.500	-3.422	-	-
RAČUN FINANCIRANJA							
VII.	Zadolževanje	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100	100
VIII.	Odplačila dolga	2.472.604	2.472.604	1.664.116	2.629.302	106	106
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	527.396	527.396	-1.664.116	370.698	70	70
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-3.618.504	-3.618.504	2.261.048	-4.527.890	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	4.135.900	4.135.900	-3.932.663	4.895.166	118	118
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	3.798.785	3.798.785	6.232.668	6.232.668	164	164
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	180.281	180.281	8.493.716	1.704.778	946	946
PRORAČUN							
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	47.261.570	47.261.570	29.262.857	48.104.563	102	102
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	50.880.074	50.880.074	27.001.810	52.632.453	103	103
3=1-2	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	-3.618.504	-3.618.504	2.261.048	-4.527.890	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	3.798.785	3.798.785	6.232.668	6.232.668	164	164
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	180.281	180.281	8.493.716	1.704.778	946	946

S predlogom rebalansa proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 45.100.485 EUR, odhodki v višini 49.995.651 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.895.166 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 4.078 EUR, povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 7.500 EUR ter presežek izdatkov nad prejemki v višini 3.422 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.000.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.629.302 EUR, neto zadolževanje v višini 370.698 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 4.527.890 EUR in neto financiranje v višini 4.895.166 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je realizirano v višini 6.232.668 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je načrtovano v višini 1.704.778 EUR.

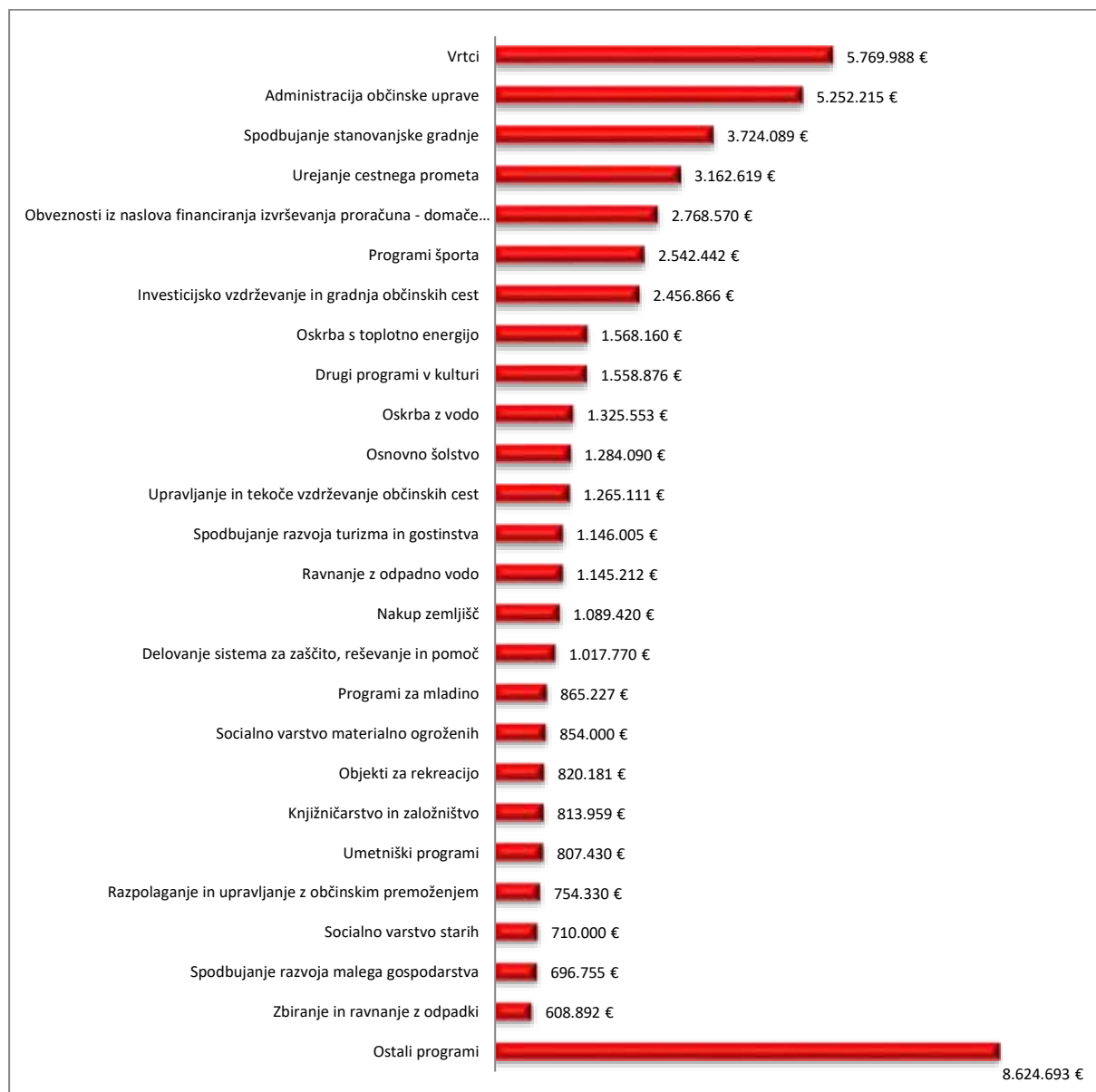
Rebalans proračuna je pripravljen z namenom uskladitve proračuna z realizacijo proračuna v obdobju od 1. 1 2021 do 31. 8. 2021, spremembo dinamike izvedbe investicij ter vključitve novih projektov v proračun. S predlogom rebalansa proračuna se prihodki in prejemki proračuna povečujejo za 866 tisoč EUR ter odhodki in izdatki za 1,752 mio EUR.

Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 48.104.563 EUR, največ je načrtovane dohodnine (39,3 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (17,1 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (10 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (6,2 %), sofinanciranja projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (5,3 %), najemnin stanovanj (2,9 %), prodaje zemljišč (2,5 %), prihodkov za sofinanciranje SOU SAŠA (1,7 %), prihodkov od prodaje poslovnih prostorov (1,6 %), najemnin za zemljišča (1,5 %), sofinanciranja projekta Parkirišče Velenjska plaža (1,2 %), komunalnega prispevka (1,2 %) in davka na promet nepremičnin (1 %).

Grafikon 2: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 – odhodki in izdatki - programska klasifikacija



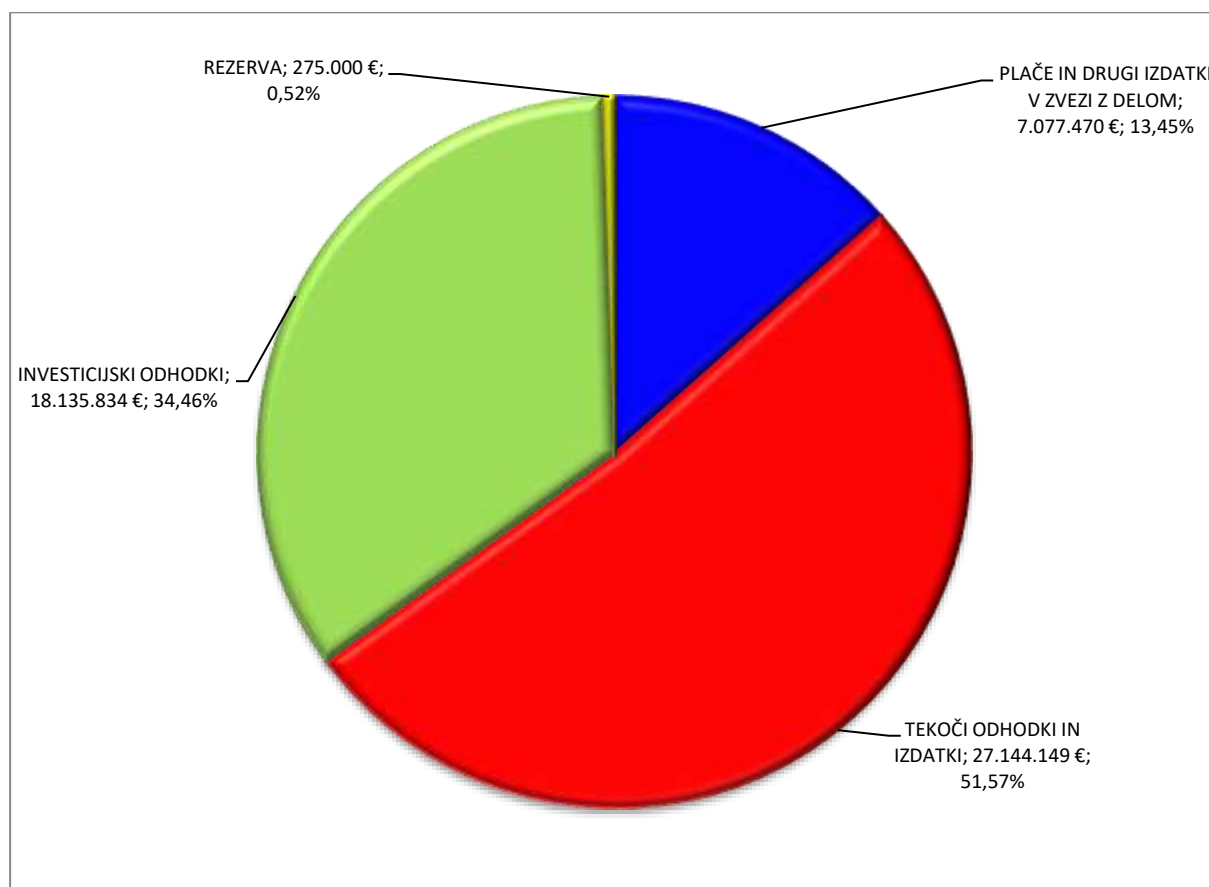
Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 52.632.453 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupne občinske uprave SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (10 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (7,1 %), urejanje cestnega prometa (6 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (5,3 %), programe športa (4,8 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,7 %), oskrbo s toplotno energijo (3 %), druge programe v kulturi (3 %), oskrbo z vodo (2,5 %), osnovno šolstvo (2,4 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,4 %), spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (2,2 %), ravnanje z odpadno vodo (2,2 %) in nakup zemljišč (2,1 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 7.077.470 EUR oziroma 13,45 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 27.144.149 EUR oziroma 51,57 % proračuna, za investicijske odhodke 18.135.834 EUR oziroma 34,46 % proračuna in za rezerve 275.000 EUR oziroma 0,52 % 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: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - tekoči in investicijski odhodki

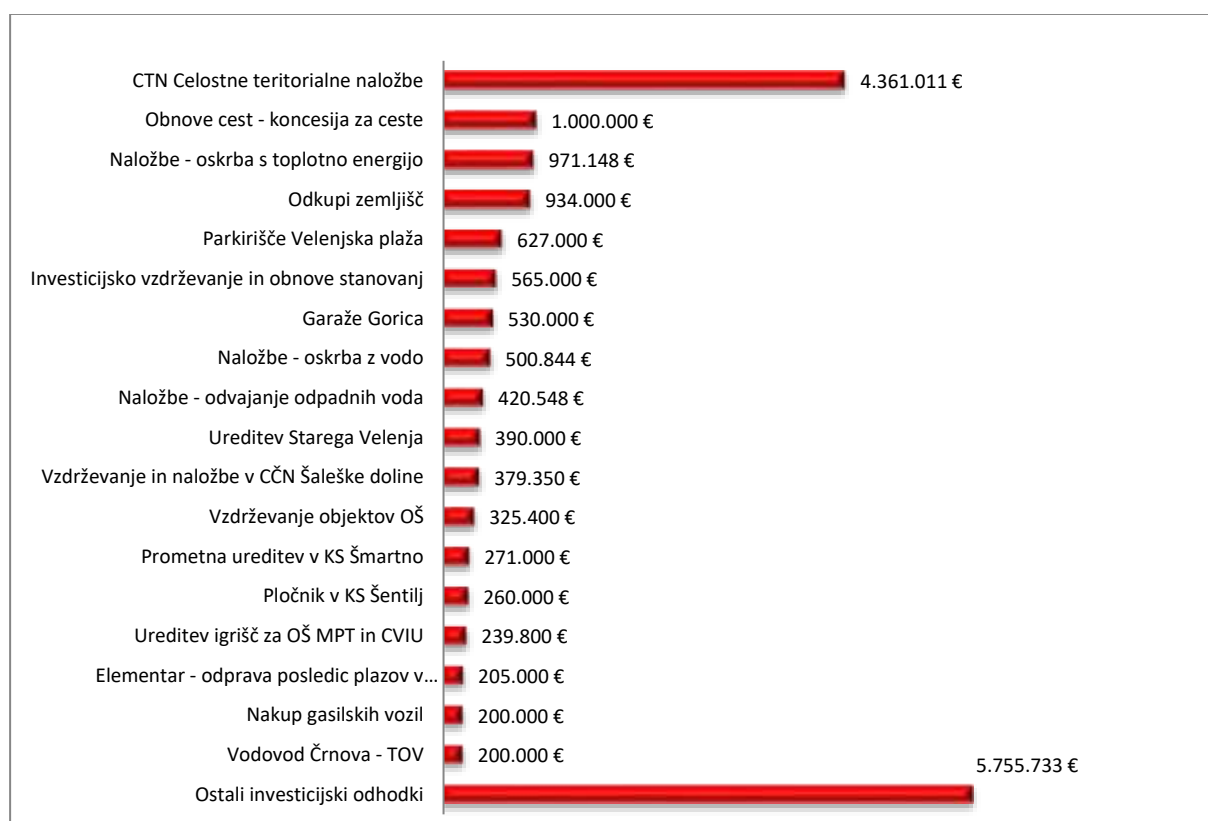


Investicijski odhodki občinskega proračuna so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko

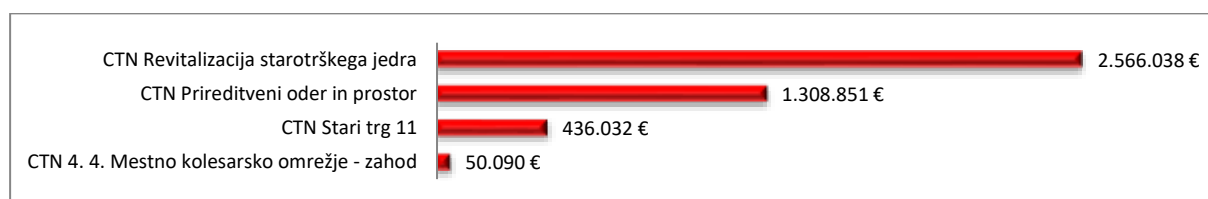
vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo študij o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring ter investicijski transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in neprofitnim ustanovam.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2021 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 4,361 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 1 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 971 tisoč EUR, odkupi zemljišč – 934 tisoč EUR, Parkirišče Velenjska plaža – 627 tisoč EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 565 tisoč EUR, Garaže Gorica – 530 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 501 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 421 tisoč EUR, Ureditev Starega Velenja – 390 tisoč EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 379 tisoč EUR, vzdrževanje objektov OŠ – 325 tisoč EUR, Prometno ureditev v KS Šmartno – 271 tisoč EUR, Pločnik v KS Šentilj – 260 tisoč EUR, Ureditev igrišč za OŠ MPT in CVIU – 240 tisoč EUR, Elementar – odpravo posledic plazov v tekočem letu – 205 tisoč EUR, nakup gasilskih vozil – 200 tisoč EUR in Vodovod Črnova - 200 tisoč EUR.

Grafikon 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 – investicijski odhodki



Grafikon 5: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 – investicijski odhodki po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe



Za odhodke po programih koncesij je načrtovanih 5,04 mio EUR, in sicer za vzdrževanje cest 2,342 mio EUR, za vzdrževanje javnih površin 947 tisoč EUR, za potniški promet 841 tisoč EUR, za ravnanje z odpadki 143 tisoč EUR, za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema 24 tisoč EUR, za javno razsvetljavo 315 tisoč EUR, za energetske sanacije objektov 139 tisoč EUR in za izgradnjo vrtca 288 tisoč EUR.

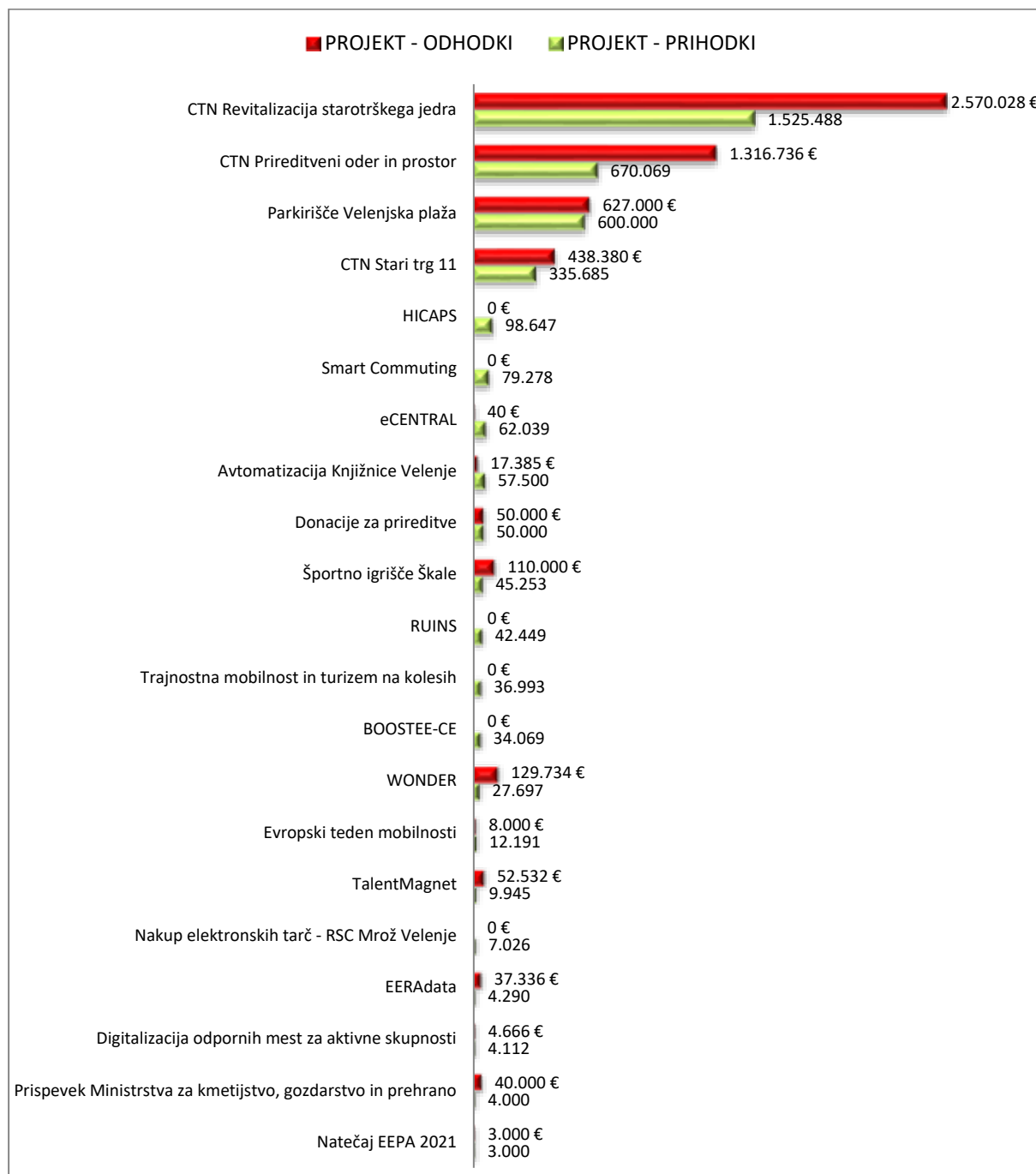
Preglednica 2: Rebalans proračuna Mestne občina Velenje za leto 2021 – odhodki po programih koncesij

PP	OPIS	SPR 2021	VEL 2021	REA 2021	REB 2021
	Vzdrževanje cest - program koncesije	2.307.000 €	2.307.000 €	1.550.131 €	2.342.000 €
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.100.000 €	1.100.000 €	728.103 €	1.100.000 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	1.000.000 €	1.000.000 €	663.826 €	1.000.000 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	190.000 €	190.000 €	147.123 €	225.000 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	17.000 €	17.000 €	11.078 €	17.000 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije - do 2021	1.180.500 €	942.115 €	499.725 €	503.447 €
40213007	Zimska služba mestnih površin	87.000 €	80.300 €	36.129 €	36.129 €
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	74.000 €	95.784 €	39.431 €	39.432 €
40213108	Vzdrževanje nekatégoriziranih javnih prometnih površin	8.000 €	9.243 €	3.388 €	3.389 €
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	11.500 €	14.002 €	5.415 €	5.415 €
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	43.000 €	39.620 €	17.825 €	17.826 €
40215001	Javna snaga	350.000 €	288.255 €	166.443 €	166.444 €
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	550.000 €	346.570 €	197.341 €	197.343 €
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	7.000 €	7.527 €	3.167 €	3.168 €
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	14.000 €	28.678 €	11.541 €	11.543 €
40216078	Nakup in izobešanje zastav	18.000 €	21.136 €	11.756 €	11.758 €
40216082	Vzdrževanje vodometov	18.000 €	11.000 €	7.290 €	11.000 €
	Potniški promet in prevozi učencev - program koncesije	980.000 €	840.800 €	474.995 €	840.800 €
40213190	Ureditev javnega mestnega prometa - koncesija	400.000 €	400.000 €	180.981 €	400.000 €
40319082	Prevozi učencev - koncesija	580.000 €	440.800 €	294.014 €	440.800 €
	Ravnanje z odpadki - program koncesije	146.000 €	146.000 €	0 €	143.440 €
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	146.000 €	146.000 €	0 €	143.440 €
	Rekonstrukcija ogrevalnega sistema - program koncesije	21.000 €	21.000 €	17.148 €	24.000 €
40319016	Kurilno olje za podružnice	0 €	0 €	0 €	0 €
40319083	Ogrevanje podružnic - koncesija	21.000 €	21.000 €	17.148 €	24.000 €
	Javna razsvetljava - program koncesije	290.000 €	290.000 €	201.778 €	315.110 €
40213191	Javna razsvetljava mesta - koncesija	290.000 €	290.000 €	201.778 €	315.110 €
	Energetske sanacije - program koncesije	135.198 €	135.198 €	94.076 €	139.294 €
40318160	Energetska sanacija Bazena Velenje	126.714 €	126.714 €	87.826 €	130.214 €
40319080	Energetska sanacija POŠ Plešivec	8.484 €	8.484 €	6.250 €	9.080 €
	Izgradnja vrtca - program koncesije	288.056 €	288.056 €	192.037 €	288.056 €
40319070	Izgradnja novega vrtca	288.056 €	288.056 €	192.037 €	288.056 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije 2021	0 €	0 €	0 €	443.754 €
40213203	Letno vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	56.353 €
40213204	Letno vzdrževanje modre cone - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	8.588 €
40213205	Letno vzdrževanje nekatégoriziranih javnih prometnih površin - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	5.855 €
40213206	Zimsko vzdrževanje modre cone parkirišča in dovozne ceste - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	21.792 €
40213207	Zimsko vzdrževanje modre cone mestne površine - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	44.170 €
40215108	Pometanje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	75.523 €
40215109	Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	46.290 €
40216107	Košnja in oskrba zelenic - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	106.361 €
40216108	Oskrba gredic - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	5.124 €
40216109	Oskrba trajnic - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	15.742 €
40216110	Nega drevja - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	21.155 €
40216111	Odstranjevanje kadavrov in intervencije - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	822 €
40216112	Vzdrževanje klopi - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	5.877 €
40216113	Vzdrževanje košev za odpadke - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	8.905 €
40216114	Vzdrževanje in čiščenje druge urbane opreme - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	2.322 €
40216115	Vzdrževanje igral - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	4.360 €
40216116	Vzdrževanje zastav - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	9.379 €
40318172	Smučarsko skakalni center - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	395 €
40318173	Muzej Velenje - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	886 €
41014019	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora - KJP 2021	0 €	0 €	0 €	3.855 €
		5.347.754 €	4.970.169 €	3.029.890 €	5.039.901 €

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

Za financiranje projektov v letu 2021 načrtujemo 3,71 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.

Grafikon 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - sofinanciranje projektov



Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3.000.000 EUR.

Sredstva **rezerv** so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč ter za zaščitna sredstva in izvajanje ukrepov zaščite pred korona virusom COVID-19 v višini 175.000 EUR ter za **splošno proračunsko rezervacijo** v višini 100.000 EUR.

7) POVZETEK CILJEV PRORAČUNA

KABINET ŽUPANA

V letu 2021 bo Mestna občina Velenje organizirala kar nekaj dogodkov, prireditev in sprejemov, upamo, da nas pri tem ne bo omejevala epidemija koronavirusa. Prireditve in projekti se bodo odvijali skozi celo leto, največ dogodkov in županovih sprejemov bomo pripravili v okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru in začetku oktobra. Za ta namen imamo 206.200 EUR.

Mestna občina Velenje želi z dogodki in prireditvami popestriti dogajanje v lokalni skupnosti in tako ohranjati kakovost življenja in bivanja naših občanov. Nekatere dogodke izvajamo tudi z namenom osveščanja javnosti o določenih problematikah (npr. dogajanje ob tednu mobilnosti, dan za spremembe ...) in tako vplivati na ravnanje naših občanov. Iz te postavke bomo krili tudi sredstva za izvedbo proslav ob državnih praznikih, ki jih zaradi epidemije ne morejo več pripravljati osnovne šole, ampak bomo k sodelovanju pozvali velenjske kulturne umetnike. Za scenarij in izvedbo ene proslave (v obdobju enega leta jih je šest) bomo namenili 3.000 EUR, torej za vse skupaj 18.000 EUR.

Sredstva bodo namenjena tudi za promocijo in oglaševanje. V primeru nadaljevanja epidemije, bo komunikacija z občankami in občani ter mediji še bolj pomembna.

Za promocijo bomo v letu 2021 namenili 141.330 EUR, za oglaševanje pa 197.970 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 kakovosti njihovega življenja, razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih ter večanju prepoznavnosti in atraktivnosti Velenja za potencialne obiskovalce in investitorje. Tudi v letu 2021 bomo posebno pozornost pri promociji namenili Velenjski plaži, ki v Velenje pripelje vsako leto več obiskovalcev. Prav tako bomo še naprej sodelovali ne le z lokalnimi mediji ampak tudi širše npr. TV Celje, Koroška televizija, NTRC, RTV Slovenija in drugimi.

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

Sredstva bomo namenili tudi za razvijanje in poglobljanje mednarodnega sodelovanja (za to bomo v letu 2021 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 2021 namenili 100.000 EUR).

Nekaj sredstev je namenjenih tudi za reprezentanco – pisarniški material, prevozne stroške in druge operative stroške, ki omogočajo izvajanje vseh aktivnosti v Kabinetu župana in širše (v letu 2021 je na postavki Reprezentanca namenjenih 109.000 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. Načrtovana sredstva v rebalansu proračuna za leto 2021 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 rebalansu proračuna za leto 2021 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 5.550.659 EUR oziroma 223.883 EUR več kot v sprejetem proračunu.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave.

Spremembe se odražajo predvsem na naslednjih proračunskih postavkah:

- Negativne obresti: povečanje predstavlja plačilo negativnih obresti, ki jih zaračuna Banka Slovenije za stanja na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje in stroškov nadomestila za upravljanje prostih denarnih sredstev.
- E-občina: povečanje predstavlja plačilo za vzpostavitev video nadzora in WiFi omrežja na lokaciji Vista Velenje.
- Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme: dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja potreb po licenciranju MS programov.
- Delo zunanjih sodelavcev: sredstva so namenjena za plačilo stroškov dela zunanjih sodelavcev in na podlagi predvidene ocene porabe sredstev do konca leta.
- Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu: sredstva so namenjena za plačilo stroškov promocije zdravja na delovnem mestu, zdravstvenih pregledov in predvidene ocene porabe sredstev do konca leta.
- Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme: Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja potreb po nabavi dodatnih strežniških kapacitet, zaradi povečanja uporabe elektronskih dokumentov in arhiviranja na sekundarni lokaciji.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva v višini 2.945.500 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. Z rebalansom se poveča obseg sredstev na proračunski postavki zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, zaposlenim v času razglašene epidemije bolezni COVID-19.

Sredstva na postavkah javna dela so načrtovana v višini 160.000 EUR. Z rebalansom se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki, saj smo večji del zaposlitev zaradi epidemije bolezni COVID-19, začeli realizirati šele v mesecih aprilu, maju oziroma juniju.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na območju MOV. Sredstva proračunske rezerve so načrtovana v višini 175.000 EUR in so namenjena za financiranje sanacije posledic naravnih nesreč. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi dosedanje realizacije izdatkov v letu 2021 in ocene stroškov izvedenih ukrepov za preprečevanje ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v MO Velenje, predvsem za plačilo testov za samotestiranje zaposlenih v upravi MO Velenje, zavodih in šolah (na podlagi vladnega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolewnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2). Del sredstev načrtujemo za plačilo izdatkov, povezanih z odpravo posledic morebitnih elementarnih nesreč v jesenskem času.

Sredstva za dobrodelne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene. Z rebalansom se poveča poraba sredstev na proračunski postavki za pomoč občanu za nakup dvigala, za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin ter za dodatno pomoč občanom v stiski. V rebalansku proračuna za leto 2021 je za ta namen predvidenih 27.500 EUR.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter realizacijo v skladu z načrtovanim rebalansom proračuna za leto 2021.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2021 v višini 15.086.634 EUR.

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

Prioritetni cilji urada v letu 2021 so:

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

Poudarek je na:

- izvajanju koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV s koncesionarjem PUP d. o. o. Velenje;
- vzdrževanju javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi s koncesionarjem Andrejč d. o. o.;
- izvajanju obeh koncesij za celovito ravnanje z odpadki, 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);
- izgradnji obvozne ceste LC 450 100 Škale - Hrastovec - Šk. Cirkovce okoli cerkve v Cirkovcah;
- LC 450 080 Paka – Loke – izgradnja mostu;
- izgradnji pločnika v Podkraju;
- CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod;
- nadaljevanje prometne ureditve v KS Šmartno;
- pripravi projektne dokumentacije za dovozno cesto za pozidavo v Šaleku;
- pločnik v KS Šentilj;
- pripravi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo podvoza pri Esotechu;
- komunalni ureditvi Rakove goše v Velenju;
- prometni signalizaciji 3. razvojne osi;
- prometna študija občinskega omrežja;
- kontroli stanja garaž na Gorici;
- vzdrževanju in investicijskemu vzdrževanju garaž na Kardeljevi in Stantetovi;
- pričetku izgradnje parkirišč na Velenjski plaži z ureditvijo celotne komunalne infrastrukture;
- pripravi projektne dokumentacije za parkirišče za tovorna vozila pri Obircu v Črnovi;
- pripravi projektne in investicijske dokumentacije za prijavo na ESRR za projekt CTN Avtobusna postajališča in nadstreški nad e- kolesi;
- ureditev Starega Velenja;
- odkup električnih kablov za napajanje javne razsvetljave;
- sofinanciranju obnove vozišča Pesje – Velenje;
- sofinanciranju ureditve regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale;
- pripravi projektne dokumentacije za krožno križišče v Trebuši na G1-4;
- pripravi projektne dokumentacije za kanalizacijo Bevče;
- izgradnji vodovoda v Spodnji Črnovi;
- urejanju obstoječih vrtičkov;

- odkupih zemljišč;
- elementarju - odpravi posledic plazov v tekočem letu;
- elementarju – sanaciji plazu na JP 950 023.

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

❖ **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 (22.530 EUR)**

Sredstva so namenjena za oskrbo malih živali v zavetišču.

❖ **VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (40.100 EUR)**

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

❖ **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.642.062 EUR)**

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

❖ **CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (7.705.051 EUR)**

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (LC 450 100 Škale- Hrtastovec-ŠK. Cirkovce, LC 264 010 Pik-Megalec, LC 450 080 Paka-Loke, Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev, prometna signalizacija 3 RO).

odprava arhitektonskih ovir, ureditev in zaris kolesarskih stez, urejanje cestnega prometa, obnova cest v MOV), 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, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, garaže Gorica, parkirišče Velenjska plaža, parkirišče za tovorna vozila, ureditev Starega Velenja), cestno javno razsvetljavo in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest (sofinanciranje obnove vozišča Pesje – Velenje, ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale, krožno križišče v Trebuši na G1-4).

❖ **ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (587.721EUR)**

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 (1.187.212 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, vzdrževanje vodotokov, vodovod Črnova – TOV ter odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

❖ **KOMUNALNA DEJAVNOST (2.895.574 EUR)**

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

❖ **NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA (16.500 EUR)**

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

❖ **OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (809.934 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 (275.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

S proračunom 2021 v UDD 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.

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2021 na postavkah Urada za družbene dejavnosti je povečana za 166.966 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021.

DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE (3.000 EUR)

Za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje, v letu 2021 namenimo 3.000 EUR.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (99.497 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 2021 za Vzorčno mesto namenili sredstva v višini 35.000 EUR.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (219.940 EUR)

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

Zaradi večjega števila odobrenih javnih del in zaradi višje minimalne plače, višjega regresa in višje minimalne osnove za prispevke v primerjavi z letom 2020, z rebalansom na področju zaposljivosti zvišujemo sredstva za 37.770 EUR.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (150.033 EUR)

Zagotavljali bomo plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam (32.624 EUR), investirali v opremo ZD Velenje (70.000 EUR), krili stroške pogrebnih govorov (11.000 EUR) in financirali nujno zobozdravstveno pomoč (24.000 EUR) ter mrliško ogledno službo (12.409 EUR). Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2021 je zmanjšana za 373.967 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021.

S 1. 1. 2021 se je pričel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki v 4. členu določa, da Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcijskih in tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (mrliško ogledno službo).

KULTURA (4.032.866 EUR)

V proračunu 2021 bomo za področje kulture namenili sredstva v višini 4.032.866 EUR, v okviru katerih bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 569.973 EUR, za programe v kulturi pa 3.462.893 EUR. Od tega za knjižničarstvo in založništvo 813.959 EUR, za umetniške programe 807.430 EUR, za ljubiteljsko kulturo 297.628 EUR ter za druge programe v kulturi 1.543.876 EUR.

Na področju premične kulturne dediščine je treba zagotoviti dodatna sredstva za plače Muzeja Velenje, saj je po dolgotrajni bolniški odsotnosti zaposlena oseba ponovno pričela z rednim delom in je bilo treba sredstva, ki jih je prej zagotavljal ZZS, zagotoviti v proračunu.

Dodatna sredstva je bilo treba zagotoviti tudi za materialne stroške Knjižnice Velenje in Festivala Velenje. Mestna občina Velenje je izvedla novo javno naročilo zavarovanja premoženja za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2024, v katero je vključeno tudi potresno zavarovanje. Ker so se povečale zavarovalne vsote, smo na postavki Materialni stroški - Knjižnica Velenje zagotovili dodatna sredstva v višini 5.859 EUR, na postavki Materialni stroški - Festival Velenje pa 6.125 EUR.

V letu 2021 Festivala vezenja ne bomo izvedli, zato je na postavki Festival vezenja prišlo do znižanja. Do povišanja sredstev v višini 3.000 EUR je prišlo na postavki Evropski teden mobilnosti zaradi stroškov same izvedbe aktivnosti ETM.

Za projekt CTN Prireditveni oder in prostor bomo namenili 1.316.763 EUR.

ŠPORT (2.535.857 EUR)

S proračunom 2021 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 prireditve Športnik leta. Ohranjamo financiranje programov športnih društev (239.500 EUR) ter financiranje nadpovprečnih športnih dosežkov (300.000 EUR), saj želimo ohraniti raven organiziranosti športa v Velenju.

Z rebalansom smo odprli novo postavko Plače - Športna zveza Velenje. V izračunu mase plač do konca leta 2021 smo upoštevali predvideno zaposlitev dveh delavcev na Športni zvezi Velenje. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz postavke Plače - Rdeča dvorana, katera je bila do rebalansa skupna postavka za plače Rdeče dvorane in Športne zveze Velenje. Zaradi večje preglednosti, smo z rebalansom plače razdelili.

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana zaradi nabave viličarja Toyota Tonero na plinski pogon.

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki Vzdrževanje objektov, in sicer za adaptacijo garderob na tenis igrišču (menjavo vodovodnih inštalacij).

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki Mestni stadion zaradi ureditev igrišča za mali nogomet –umetna trava, nakup ograj za igrišče za mali nogomet – umetna trava, za ureditev vodovoda od glavnega jaška Komunalnega podjetja Velenje do jaška na stadionu, dodajamo stroške za košnjo golf igrišča.

Za drsališče v Sončnem parku namenjamo 38.000 EUR (zmanjšanje zaradi korone), za delovanje Smučarsko skakalnega centra je namenjeno 82.000 EUR (svetovno veteransko prvenstvo in ureditev ceste) ter za vzdrževanje športnih igrišč 110.000 EUR. Za Urbani park v letu 2021 namenjamo 45.000 EUR. V letu 2021 za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za Energetsko sanacijo Bazena Velenje namenjamo 130.214 EUR.

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki Urbani park za 25.000 EUR. Sredstva bomo potrebovali za gradbeno dokumentacijo.

PROGRAMI ZA MLADINO (865.227 EUR)

Programi za mladino so se v primerjavi s sprejetim proračunom z rebalansom povečali za 26.063 EUR.

V Mladinskem centru Velenje so zaposlili dodatnega tonskega tehnika za upravljanje z novim ozvočenjem na Visti, zato je bilo treba na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

Povečali so se tudi materialni stroški Mladinskega centra Velenje. Mestna občina Velenje je izvedla novo javno naročilo zavarovanja premoženja za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2024, v katero je vključeno tudi potresno zavarovanje. Ker so se povečale zavarovalne vsote, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 5.403 EUR. Na postavki smo zagotovili tudi dodatna sredstva v višini 1.850 EUR zaradi višjih stroškov z upravljanjem ozvočenja in lučne tehnike na Visti.

V rebalansu smo odprli novo proračunsko postavko 40318171 Upravljanje in vzdrževanje stavbe in trga v Starem Velenju v višini 5.000 EUR, saj je Mladinski center Velenje v upravljanje prevzel objekt Nova pekarna v Starem Velenju. Na postavki so planirana sredstva upravljanja in vzdrževanja stavbe in trga.

Na postavki Plače MZPM Velenje je prišlo do znižanja sredstev v višini 5.000 EUR pri planirani zaposlitvi, ki je na koriščenju porodniškega dopusta. Do povišanja sredstev je prišlo na postavki Preventivni programi in program DPM v višini 5.000 EUR, ki je namenjeno za letovanje otrok iz socialno šibkih družin in za nakup šolskih potrebščin za te otroke.

OTROŠKO VARSTVO (5.766.488 EUR)

Na področju plačila programov vrtcev bomo v rebalansu namenili 15.932 EUR več kot v sprejetem proračunu. Za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev bomo namenili 5.124.000 EUR, za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 77.000 EUR, za pogodbene in zakonske obveznosti 100 EUR, ter za zavarovanje objektov Vrtca Velenje 15.032 EUR. Za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje bomo namenili

188.300 EUR za izvedbo sanacije sanitarij v enoti Tinkara. Za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih bomo namenili 20.000 EUR, za ureditev Zelene čutnega učnega parka 1.000 EUR. V letu 2021 bomo za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za vrtec Mlinček v Vinski Gori namenili 288.056 EUR. Za pričetek del dozidave vrtca Najdihojca bomo namenili sredstva v višini 51.700 EUR, ki bodo namenjena za naročilo projektov. Za Velenje - Otrokom prijazno Unicefovo mesto namenimo 1.300 EUR.

Zaradi večjega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje in dviga stroškov, je potrebno povišanje na postavki Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 124.000 EUR. Na postavki Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje je prišlo do znižanja sredstev v višini 111.700 EUR, zaradi začasne opustitve nadaljevanja sancije kuhinje v enoti Lučka. Do manjših sprememb pod 5.000 EUR pa je prišlo tudi na postavkah Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov, Zavarovanje objektov, ter Dozidava vrtca Najdihojca.

IZOBRAŽEVANJE (2.213.590 EUR)

Na področju osnovnih šol, glasbene šole in izobraževanja odraslih v letu 2021 ohranjamo dosedanja sredstva, zaradi večjega števila otrok v šolah v tem šolskem letu nekoliko zvišujemo le sredstva za dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu. Zagotovili smo sredstva za sodelovanje AZ Ljudska univerza Velenje z ranljivimi skupinami. Na javni poziv delodajalcem v MO Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2021-2022 so se prijavila štiri podjetja, lani tri. Dodatna sredstva smo zagotovili za tiste dijake in študente, ki bodo novi štipendisti v šolskem letu 2021-2022.

Načrtujemo tudi sredstva za modernizacijo učne tehnologije. Zagotovili bomo sredstva za prevoze otrok (471.800 EUR), štipendije (35.000 EUR) in za nakup zvezkov za osnovnošolce in srednješolce (19.000 EUR). Na področju visokošolskega izobraževanja ohranjamo sredstva za sofinanciranje Fakultete za energetiko in CRTI SAŠA. Na področju investicijskega vzdrževanja smo povišali sredstva zaradi urgentnega zamakanja na strehi tekovadnice OŠ Gorica. Zagotovljena so tudi sredstva za redna vzdrževalna dela na vseh osnovnih šolah, glasbeni šoli in ljudski univerzi. Poleg tega pa nameravamo preurediti športno igrišče pri OŠ MPT in CVIU, ki je potrebno prenove, poleg tega pa bomo s tem zagotovili zunanje športne površine za CVIU, ki bo s prizidavo VDC le-te izgubilo. Na tej postavki bo porabljeno 239.800 EUR.

V letu 2021 za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za Energetsko sanacijo POŠ Plešivec namenimo 9.080 EUR.

SOCIALNO VARSTVO (1.775.670 EUR)

V letu 2021 bomo nadaljevali s projekti Center za brezdomne osebe (93.000 EUR), Javna kuhinja (173.000 EUR), Donirana hrana, Občina po meri invalidov, Velenje, starosti prijazno mesto; ohranjamo tudi pomoč staršem ob rojstvu otrok (87.000 EUR). Dosegali bomo socialne transferje, in sicer: družinski pomočnik (120.000 EUR), pomoč na domu (300.000 EUR), oskrbnine v domovih (564.000 EUR), Dom za varstvo odraslih Velenje (40.000 EUR), program za starostnike (88.260 EUR), ostali programi (10.000 EUR), program RKS OZ Velenje (60.000 EUR), LAS – Program za boj proti drogi (15.410 EUR), kjer smo znižali sredstva za 6.003 EUR zaradi opustitve izvajanja preventivnega programa na šolah, zaradi epidemioloških razmer; 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) in sofinanciranje MDGN (10.000 EUR).

Načrtovani odhodki v rebalansu proračuna 2021 so višji za 117.257 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021.

Sredstva povišujemo zaradi višje pomoči staršem ob rojstvu otrok, programa za starostnike in sofinanciranja PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in dozidavo Doma za varstvo odraslih Velenje. Nižja sredstva so predvidena za programe za boj proti drogi, zaradi opustitve izvajanja preventivnega programa na šolah, v času epidemioloških razmer.

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

Rebalans proračuna Urada za urejanje prostora prinaša znižanje sredstev v višini 490.000 EUR, spremembe pa se odražajo na področjih komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in z njimi povezanih programov, kjer se sredstva znižujejo in se prerazporejajo na področje subvencioniranja komunalnega prispevka za mlade, ter na področju odkupov zemljišč.

Na področju opremljanja zemljišč so bila sredstva na postavki Programi opremljanja za območja občine načrtovana za novelacijo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju MO Velenje. Novelacija je bila predvidena zaradi spremembe prostorske zakonodaje ZUreP-3 v letu 2021. Sredstva so prav tako bila 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.

Sredstva na postavki Programi opremljanja za območja občine v letošnjem letu ne bodo porabljena, saj je sprejem nove prostorske zakonodaje ZUrep-3 predviden šele v prihodnjem koledarskem letu. Prav tako se v letošnjem letu ne bodo izdelali novi programi opremljanja za gradnjo nove komunalne opreme, saj so ti vezani na sprejem novih OPPN-jev, ki so predvideni v prihodnjem letu. Večji del sredstev iz postavke se prerazporedi na postavko Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade v MOV.

Načrtovana sredstva na postavki Zlati Grič – projekti komunalne opreme v letošnjem letu ne bodo porabljena, saj so vezana na sprejem OPPN Zlati Grič. Večji delež sredstev iz postavke se prerazporedi na postavko Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade v MOV.

V letošnjem letu je MOV sprejela nov Odlok o Subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v MOV. Subvencija predstavlja enkratno denarno pomoč, ki pripada mladim, ki niso stari več kot 35 let, kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta, prizidavo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine Velenje.

Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade, ki bodo v letošnjem letu vložili vlogo za odmero in subvencioniranje komunalnega prispevka ter bodo do sredstev upravičeni skladno z določili odloka. Sredstva na postavki se zagotovijo s prerazporeditvijo prostih sredstev iz postavk Programi opremljanja za območja občine in Zlati Grič – projekti komunalne opreme.

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. Sredstva so namenjena za odkupe in menjave zemljišč za ureditev javne infrastrukture in pogojev za gradnjo objektov na območju MOV.

Sredstva se na postavki zmanjšajo zaradi odstopa nakupa nepremičnin na območju priobalnega pasu ob jezeru. Znotraj te postavke so na podlagi uveljavljanja predkupne pravice vključena sredstva za nakup Kampa Jezero.

URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE – sprejeti proračun 7.177.662 EUR, rebalans proračuna 7.700.591 EUR

Spremembe proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom:

- Zmanjšanje za 10.000 EUR na 40504010 Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj – strošek naročenega arhitekturnega natečaja je nižji od predvidenega.
- Povečanje za 178.000 EUR na 40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – dodatno se izvedejo naslednje investicije: rušenje stanovanjske stavbe v Starem Velenju (Jelenova hiša), rušenje stavbe na Deberci (bivša stavba rejcev malih živali), nujna menjava stavbnega pohištva in sanacija sten v prostorih Šaleška 19 a, nakup rabljene opreme kuhinje v Vili Herberstein in druge manjše investicije v stavbah v lasti občine.
- Povečanje za 12.680 EUR na 40504008 PC Standard – obratovalni stroški – nujna sanacija talnih oblog in elektro inštalacij, ki ni bila predmet prvotne sanacije prostorov.
- Povečanje za 101.120 EUR na 40504009 Sanacija podpornega zidu pod cerkvijo Sv. Marije - glede na to, da se izvaja celotna revitalizacija starotrskega jedra, je bila nujna in smiselna takojšnja sanacija podpornega zidu. Kasnejša sanacija bi pomenila posege v obnovljene dele prostora, kar bi povzročilo dodatne nepotrebne stroške. Zato se s spremembo proračuna dodajo sredstva za celotno sanacijo, ki je bila prej predvidena v letu 2022.
- Doda se nova proračunska postavka 40504012 Obratovanje in vzdrževanje Stari trg 11 v znesku 21.000 EUR – za novo stavbo se dodajo sredstva za stroške obratovanja in vzdrževanja.
- Zmanjšanje za 8.500 EUR na 40506005 Vzdrževanje službenih vozil – glede na trenutno stanje predvidevamo, da bo zaradi epidemije, poraba nižja.

- Povečanje za 24.000 EUR na 40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1 - sredstva se zvišujejo zaradi povečanih stroškov iz novih javnih naročil čiščenja in varovanja ter povišanja cene toplotne in električne energije.
- Povečanje za 12.100 EUR na 40506011 Zavarovanje objektov in opreme – poslovni prostori za dejavnost uprave - V letošnjem letu je bilo izvedeno novo javno naročilo za zavarovanje in dodana nova tveganja (potres) ter nova oprema, zaradi česar se strošek povečuje.
- Povečanje za 11.550 EUR na 40506012 Ureditve in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 - stroški se povišajo zaradi nepredvidene obnove stopnišča ter urejanja pisarn in hodnika v II. nadstropju.
- Povečanje za 8.770 EUR na 40507010 Poklicno gasilsko jedro - Znesek se povečuje zaradi dodatkov ob razglašeni epidemiji.
- Zmanjšanje za 36.000 EUR na 40507015 Večnamenska ploščad za gasilce - dejanska vrednost investicije je po racionalizaciji projekta bila nižja.
- Zmanjšanje za 172.191 EUR na 40514046 CTN Stari trg 11 - projekt se je zaključil. Dejanska vrednost projekta je bila nižja od predvidene.
- Doda se nova proračunska postavka 40514056 Program revitalizacije starotrškega jedra v znesku 19.300 EUR – projekt se prijavi na sredstva Celostnih teritorialnih naložb
- Povečanje za 165.771 EUR na 40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov – predviden nakup stanovanjske hiše med vrtcema Mojca in Najdihojca.
- Povečanje za 155.000 EUR na 40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - vgradnja novih dvigal in večje število energetskih sanacij v večstanovanjskih objektih v solastnini občine ter večje števila menjav starega stavbnega pohištva v stanovanjih last občine.
- Zmanjšanje za 19.300 EUR na 40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra – manjši stroški na projektu.
- Zmanjšanje za 30.000 EUR na 40516032 Zavetišče za brezdomce – ocenjujemo nižje stroške izvedbe.
- Zmanjšanje za 58.000 EUR na 40516033 Porušitev in novogradnja Žarova 12, Velenje - strošek pridobivanja dokumentacije za gradbeno dovoljenje je nižji od predvidenega.
- Povečanje za 9.000 EUR na 40516021 Drugi odhodki – povečano plačilo obratovalnih stroškov iz naslova subsidiarne odgovornosti.
- Zmanjšanje za 20.000 EUR na 40520001 subvencije najemnin - spremembe evidentiranja tržnih subvencij najemnin, ki jih bo v skladu s Spremembo stanovanjskega zakona (SZ-1E) refundirala država.
- Povečanje za 157.300 EUR na 40522016 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti – predvideno dokončno plačilo posojila.

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 9.870 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 ter plačilo natečaja, ki ga bo izvedel ZAPS za izgradnjo večnamenskega Doma KS Šentilj v višini 70.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2021 namenimo 271.970 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, drugimi poslovnimi prostori, ki so namenjeni delovanju društev, zavodov, in tistimi, ki se dajejo v najem na trgu. V letu 2021 bomo na področju vzdrževanja izvajali nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela: ureditev kanalizacije objekta na naslovu Kersnikova cesta 2 b, sanacija in ureditev prostorov na Efenkovi 61 za potrebe delovanja društev, sanacija strehe in prostora v PC Jaki (Trg mladosti), rušenje stavbe v Starem Velenju (Jelenova hiša), rušenje stavbe na Deberci (bivša stavba rejcev malih živali), menjava stavbnega pohištva in sanacija sten na Šaleški 19 a, nakup rabljene kuhinje v Vili Herberstein, sanacija talnih oblog in elektro instalacij v PC Standard, sanacija dveh pisarn v stavbi Titov trg 1, energetska sanacija fasade na občinski sejni dvorani, revizija projekta obnove sejne dvorane, urejanje stopnišča ter hodnika in pisarn v II. nadstropju v stavbi Titov trg 1, pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo

opornega zidu pod cerkvijo Sv. Marije v Starem Velenju ter izvedba sanacije opornega zidu in izvedba drugih manjših investicijskih in vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški) in tekoče ter investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 977.810 EUR. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 144.860 EUR (najemnine za poslovne prostore 120.000 EUR in najemnine – zavodi, klubi, društva 24.860 EUR). S postavke "prodaja električne energije" predvidevamo 6.500 EUR, iz naslova letovanja pa 13.000 EUR.

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

SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva se izvaja projekt z izgradnjo objekta Stari trg 11 v Starem Velenju, kjer bodo zagotavljeni prostorski pogoji za obrtne dejavnosti. Projekt se je zaključil v začetku leta 2021. Celotna vrednost projekta znaša 1.387.206 EUR, od tega bo sofinanciran s strani EU in RS v višini 1.010.307 EUR. V letu 2021 se iz tega naslova predvideva 335.685 EUR prihodkov in 438.380 EUR odhodkov.

V letu 2021 se predvidevajo tudi sredstva v znesku 50.000 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo hale s proizvodnimi celicami, kamor bi kot valilnico mladih inovativnih podjetij lahko umestili inkubator. Mestna občina Velenje bi tako postavila novo, inovativno razvojno podjetniško okolje, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge z višjimi dodanimi vrednostmi.

CILJ: Spodbujanje podjetništva, pridobitev sredstev iz programa Celostnih teritorialnih naložb ter zagotovitev prostorskih pogojev za spodbujanje podjetništva.

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 višini 119.300 EUR.

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

TURIZEM

Za spodbujanje planinskega turizma se bodo pripravili projekti za obnovo planinskega doma na Paškem Kozjaku, kot edinega tovrstnega v Šaleški dolini. Za to je predvidenih 25.000 EUR.

MO Velenje med leti 2017 in 2021 izvaja projekt CTN REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt fizične prenove bo v letu 2021 končan, in s tem pripravljen na vnos vsebin in revitalizacijo območja tudi v programskem smislu. V okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN) ostajajo neporabljena sredstva, ki se bodo v okviru novega povabila, objavljenega s strani Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) ponovno razpisala. Zato bo MO Velenje v letu 2021 kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom Program revitalizacije starotrškega jedra. Projekt bi lahko bil v primeru uspešne kandidature v višini 80% upravičenih stroškov sofinanciran z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se bo pričel izvajati septembra 2021 in se bo izvajal do 30. 6. 2023. Za zagon projekta se v letu 2021 predvideva 19.300 EUR.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Skupaj je za to dejavnost v letu 2021 namenjenih 1.050.770 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 ter izgradnja večnamenskega prostora (tudi za pristajanje helikopterja) pri gasilskem domu Velenje, nabava treh gasilskih vozil (GVM-1 za Škale in Šalek in HTRV-1 za Velenje), nabava reševalne opreme, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev ter zavarovanje odgovornosti, plače petnajstih poklicnih gasilcev, popravila gasilskih vozil, tečaji varne vožnje, refundacije plač, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, dekontaminacija zaščitne opreme, z razpisom financiranje društvene dejavnosti izven gasilske službe ... Posebej se bo financiralo izvajanje projekta Prvi posredovalec ter vzdrževanje mreže defibrilatorjev v MOV.

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 sanacija stavbnega pohištva v več stanovanjskih enotah ter izvajala adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov v lasti Mestne občine Velenje. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb se je v avgustu 2020 pričela revitalizacija starotrskega jedra v Starem Velenju, ki bo predvidoma zaključena konec leta 2021 (porušena je stara pekarna, izvaja se izgradnja novega objekta za potrebe obrti in umetnosti, ureja se trg z urbano opremo in izvaja se sprememba prometnega režima s sanacijo infrastrukture). Zaradi vse večjih potreb po stanovanjih, prilagojenih za starejše, se predvideva pridobitev investicijske dokumentacije za izgradnjo enega stanovanjskega stolpiča. Uredili pa bomo tudi nadomestno stavbo za potrebe brezdomnih oseb.

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

Za nakup stavb je predvidenih 175.771 EUR.

Zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin socialno šibkejših občanov ter odplačilo glavnin in obresti za najete kredite za izgradnjo stanovanj.

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 4.826.681 EUR odhodkov in 3.227.192 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 24.680 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 petletno 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 proračunom za leto 2021 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 za leto 2021 na postavkah SOU SAŠA regije znaša 1.645.305 EUR. Do odstopanj prihaja zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 40906001 Plače na postavko 40906009 Nabava in vzdrževanje opreme. Zaradi manjše zaposlitve od načrtovane, so se nekoliko znižala sredstva na postavki Plače in povečala sredstva na postavki Nabava in vzdrževanje opreme, saj smo v letu 2021 zaposlili dva nova občinska redarja, ki za opravljanje svojih nalog potrebuje predpisano uniformo in delovno opremo.

Strokovne naloge bo v SOU SAŠA regije opravljalo 41 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 – 1.815.248 EUR

MEDNARODNI PROJEKTI

Na področju ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ, programu Mednarodno sodelovanje in udeležba, podprogramu Mednarodno sodelovanje občin, zasledujemo promocijo občine in 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.

Sredstva na postavki Mednarodni projekti v višini 47.446 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise ter za izvedbo in /ali udeležbo predstavnikov občine na mednarodnih dogodkih.

V letu 2021 bomo izvajali tudi štiri projekte, sofinancirane s strani EU:

1. EERAdata

Gre za projekt, ki se je uradno pričel izvajati 1. 7. 2019. Namen projekta so prednostne naložbe v energetske učinkovitost v okviru evropskega stavbnega fonda in njegovega potenciala za prenovo. Projekt razvija in preizkuša orodje za podporo pri odločanju, ki bo lokalnim upravam pomagal pri zbiranju in obdelavi njihovih stavbnih in demografskih podatkov za oceno ter določanje prednosti ukrepov pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb. V sklopu projekta se izvajajo številne izobraževalne delavnice, v katere se vključuje zainteresirano javnost. Projekt se predvidoma zaključi konec leta 2021, če ne bo prišlo do podaljšanja projekta zaradi covid epedemije.

2. TalentMagnet

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

3. WONDER

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

4. PlastiCircle

Projekt, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, bo ponovno preučil različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. V sklopu projekta nastopamo kot sledilci in se učimo od drugih projektnih partnerjev in njihovih izvedb pilotov.

V okviru urada se je odprla nova postavka **Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti**, na kateri so predvidena sredstva v višini 2.554 EUR, ki se bodo porabila za začetne aktivnosti prijavljenega projekta v primeru njegove odobritve.

Mestna občina Velenje je v okviru postavke **Center obogatene realnosti, CORE, d.o.o.** zagotovila osnovna sredstva za kapital družbe in del sofinanciranja dejavnosti družbe za prijavo na interni razpis Grant Guarantee programa ameriškega podjetja EON Reality za pridobitev nepovratnih sredstev.

CILJ: Spodbuditi čim večje število mladih k raziskovalni dejavnosti in nadgradnji obstoječega znanja. Usposobiti čim večje število mentorjev, ki bodo izobraževali in usposabljali mlade za uporabo online izobraževalnih materialov.

Zaključeni projekti

Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih se je zaključil v letu 2020. Izvedene so bile vse aktivnosti. V letu 2021 je bilo izvedeno le še nakazilo prihodka, kot povračilo za izvedene aktivnosti. Glavni cilj projekta je bil izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks. V sklopu operacije se je nadgradil avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles (dve novi postaji, ena električna v Škalah in ena klasična v bližini OŠ Šalek), izvedla so se usposabljanja promotorjev kolesarstva, prenova Bicy postaj (barvanje tal, nove vsebine na informacijskih tablah) in nadgradnja aplikacije Bicy.

Projekt RUINS se je v letu 2020 zaključil, izvedene so bile vse aktivnosti. V letu 2021 je bilo izvedeno le še nakazilo prihodka, kot povračilo za izvedene aktivnosti. Projekt RUINS se je osredotočal na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. Na podlagi orodij je bil izdelan celovit načrt upravljanja in ponovne uporabe arheoloških ostankov na gradu Šalek. S tem je ruševina gradu Šalek pridobila načrt upravljanja ter upravljalca, ki bo le-tega uresničeval.

SPodbujanJE REGIONALNEGA RAZVOJA IN MALEGA GOSPODARSTVA

Za spodbujanje regionalnega razvoja in gospodarstva MOV sofinancira 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** smo predvideli 20.000 EUR za izvajanje podjetniškega svetovanja in informiranja za občane in potencialne podjetnike in podjetja. Poleg brezplačnih storitev v postopkih točke VEM, se bodo izvajale aktivnosti za pospeševanje ter podporo podjetništva in gospodarstva v občini.

Razvoj malega gospodarstva bomo spodbujali tudi z izvedbo javnega razpisa za spodbujanje podjetništva v višini 100.000 EUR v skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva. V letu 2021 se bo kot "de minimis" pomoč dodelila pomoč podjetnikom v skladu z zakonom PKP6 za omilitev posledic epidemije v predvidenem znesku 30.000 EUR.

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

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

CILJ: Spodbujanje podjetništva ter regionalnega razvoja in pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa.

TURIZEM

Spremembe proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom:

- Povečanje za 70.828 EUR na 41014007 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru - dodajajo se sredstva za vzpostavitev plačljivega parkiranja ter obnovo plovil.
- Povečanje za 65.000 EUR na 41014010 Zavod za turizem – materialni stroški - nujna sanacija terase ob stavbi Vila Bianca, ureditev videonadzornega sistema, sanacija pušpana, ureditev klimatizacije v Vili Bianca, nujna zamenjava dotrajanih računalnikov in televizije v mansardi.
- Zmanjšanje za 30.000 eur na 41014012 Zavod za turizem – program - Zaradi epidemije se nekatere aktivnosti niso mogle izvesti, zato se sredstva zmanjšujejo in se preusmerjajo v vzdrževanje stavbe Vile Bianche.
- Zmanjšanje za 10.000 EUR na 41014014 Turistični projekti – stroški nekaterih aktivnosti so bili nižji
- Povečanje za 8.000 EUR na 41014016 Organizacija občinskih prireditev – materialni stroški - ker so se sprostile omejitve zaradi COVIDA-19 smo organizirali v poletnem času nekoliko več prireditev, zato je nastalo nekaj več stroškov kot smo predvideli. Načrtujemo, da bomo lahko izvedli tudi vse načrtovane aktivnosti ob občinskem prazniku.

Na področju turizma bo večino nalog izvajal Zavod za turizem Šaleške doline. Za financiranje dejavnosti in programov, ki jih bo izvajal Zavod, se predvideva 872.000 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, predstavitev 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 Prireditvenega odra in prostora.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje programa in projektov turističnih in drugih društev v višini 19.500 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 39.000 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 zamenjavo dotrajanih koles. Nekaj sredstev se zagotovi tudi za občinske programe razvoja turizma (Slovenia Green, RDO SAŠA ...), mestni marketing Starega trga v Starem Velenju ter za stroške organizacije občinskih prireditev. Za aktivnosti občinske uprave na področju turizma je predvidenih 82.000 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 1.010.000 EUR odhodkov ter 15.000 EUR prihodkov iz naslova pobrane turistične takse.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

8) FINANCIRANJE OŽJIH DELOV OBČINE

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti so načrtovana sredstva v višini 253.271 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	103.800 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	97.000 EUR
- vzdrževanje javne snage	11.108 EUR
- program za starostnike	2.950 EUR

- prireditve 15.000 EUR
 - druge programe 23.413 EUR.

Preglednica 3: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v letu 2021

V EUR								
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGI PROGRAMI	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3..9
1.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	0	0	4.600
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.350	2.110	318	90	0	1.252	8.120
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	4.590	11.110	995	65	0	1.674	18.434
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	5.980	0	0	1.240	0	0	7.220
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	4.990	864	170	175	0	0	6.199
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	6.730	3.713	569	0	0	2.274	13.286
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.330	11.466	1.876	0	0	0	19.672
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	5.540	0	468	0	0	1.874	7.882
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.780	21.772	1.341	0	0	332	28.225
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.440	1.572	514	275	0	0	6.801
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	4.750	0	0	320	0	2.617	7.687
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	4.880	1.517	0	0	0	838	7.235
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.650	1.573	0	265	0	1.126	7.614
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	6.880	15.227	1.436	0	0	0	23.543
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	7.290	10.794	1.247	0	0	3.564	22.895
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	4.670	0	0	0	0	4.479	9.149
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	9.150	15.282	2.174	520	0	3.383	30.509
		103.800	97.000	11.108	2.950	15.000	23.413	253.271

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.

I. SPLOŠNI DEL

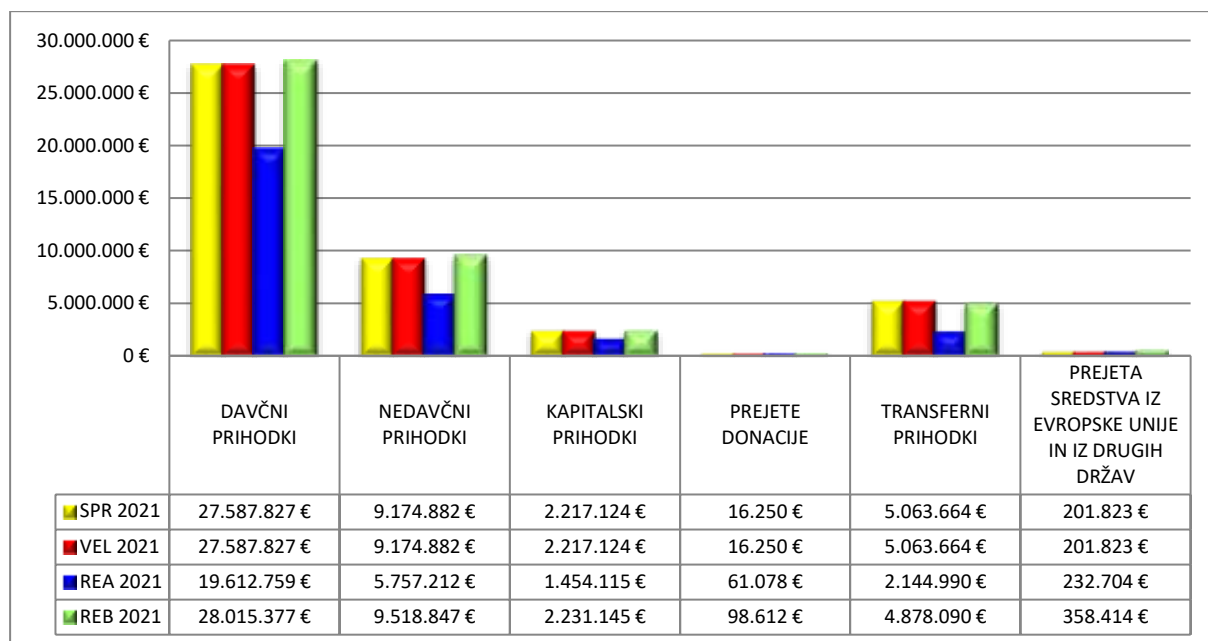
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

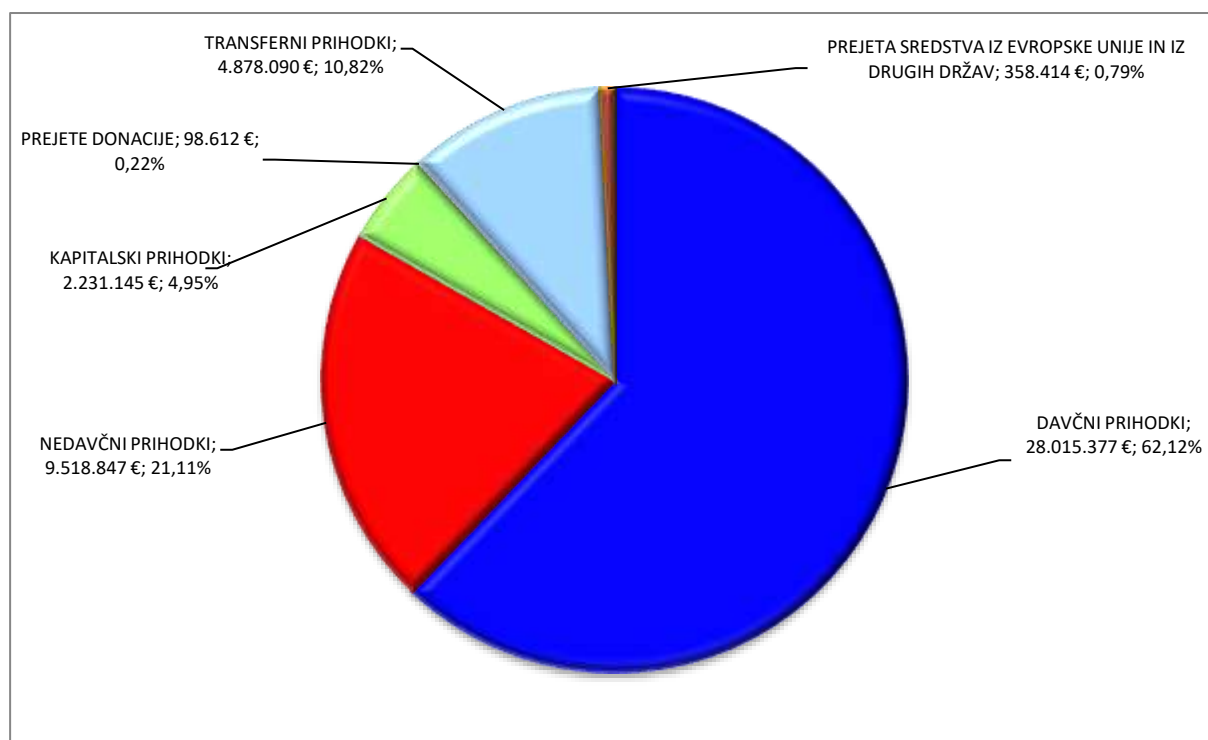
45.100.485 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 45.100.485 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna za leto 2021 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

Grafikon 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - bilanca prihodkov



Grafikon 8: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 28.015.377 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, nedavčni prihodki v višini 9.518.847 EUR, kar je 104 % sprejetega proračuna, kapitalski prihodki v višini 2.231.145 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna, prejete donacije so načrtovane v višini 98.612 EUR, kar je 607 % sprejetega proračuna, transferni prihodki v višini 4.878.090 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna, in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 358.414 EUR, kar je 178 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več davčnih prihodkov – 428 tisoč EUR več, nedavčnih prihodkov – 344 tisoč EUR več, prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav – 157 tisoč EUR več, donacij – 82 tisoč EUR več in kapitalskih prihodkov – 14 tisoč EUR več, manj je načrtovanih transfernih prihodkov – 186 tisoč EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 62,12 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 21,11 %, transferni prihodki 10,82 %, kapitalski prihodki 4,95 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 0,79 % in prejete donacije 0,22 % vseh prihodkov.

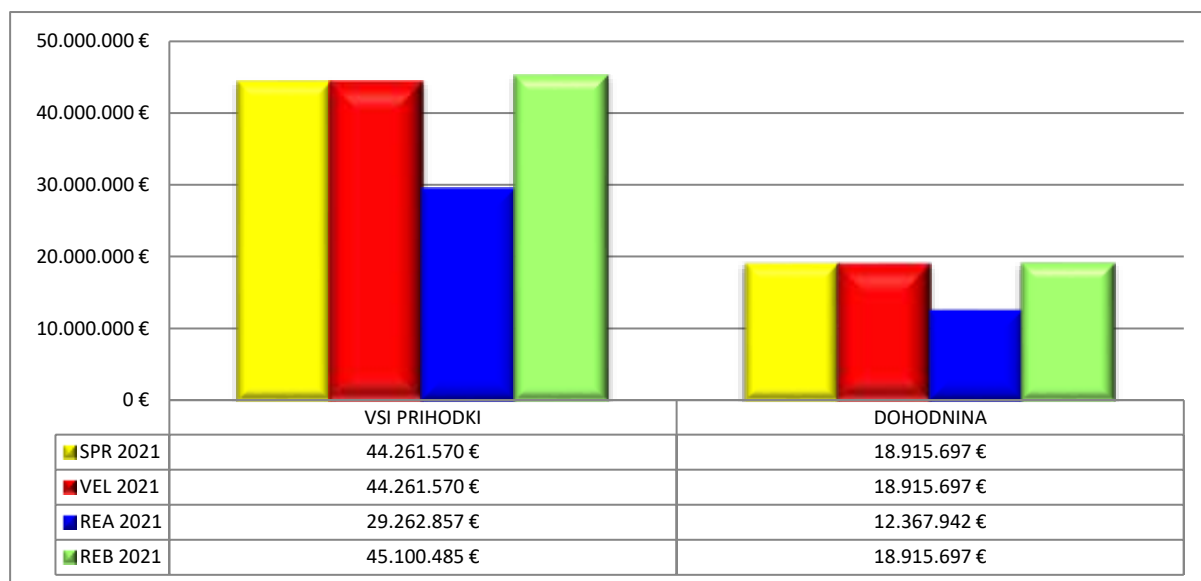
70 DAVČNI PRIHODKI

28.015.377 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

18.915.697 EUR

Grafikon 9: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - davki na dohodek in dobiček



Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 18.915.697 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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 seznanimi do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance je občine s predhodnimi izračuni za leto 2021 seznailo z dopisom št. 4101-22/2020/1 z dne 1. 10. 2020. Dohodnina je na njihovi podlagi načrtovana v višini 18.915.697 EUR, povprečnina za leto 2021 znaša 628,20 EUR.

703 Davki na premoženje

8.822.000 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 8.822.000 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna. 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 8.320.298 EUR, **davki na premičnine** (davek na vodna plovila) v višini 2.722 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 36.230 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 462.750 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna načrtovanih predvsem več prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 331 tisoč EUR več in davka na promet nepremičnin – 82 tisoč EUR več.

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 Odlok 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

277.680 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 277.680 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) –15.440 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) – 262.240 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 dobitok, 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

9.518.847 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7.848.686 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 7.848.686 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek od vnovčitve obveznic, dividend, prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki in prihodki od udeležbe na dobičku) v višini 226.644 EUR, **prihodki od obresti** v višini 16.694 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 7.605.348 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 4.805.694 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.378.300 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

18.350 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 18.350 EUR, kar je 108 % sprejetega proračuna.

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

259.900 EUR

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 259.900 EUR, kar je 87 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj prihodkov od denarnih kazni – 40 tisoč EUR manj.

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

67.472 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 67.472 EUR, kar je 75 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj prihodkov strokovnih storitev za proračunske uporabnike – 17 tisoč EUR manj.

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

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

714 Drugi nedavčni prihodki

1.324.439 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 odvajanja odpadnih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, izrednih prevozov, komunalnega prispevka, menjave zemljišč, sofinanciranja skupne občinske uprave SAŠA regije, refundacij oskrbnin, sofinanciranja dejavnosti vrtcev, refundacij za program družinskega pomočnika, refundacij nastanitev v Centru za brezdomne osebe, refundacij obresti za posojila za program kohezije, refundacij pogrebnih stroškov, ukrepov za blažitev posledic epidemije, refundacij stroškov prijav škodnih dogodkov, refundacij plač redno zaposlenih, povračil za zavarovano škodo, lokacijskih preveritev, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 1.324.439 EUR, kar je 127 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov od komunalnega prispevka – 216 tisoč EUR več, povračil za zavarovano škodo – 62 tisoč EUR in prihodkov od ukrepov za blažitev posledic epidemije – 49 tisoč EUR.

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

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 od menjave zemljišč opuščenega javnega dobra predstavljajo prihodek na podlagi sporazumov med lastniki zemljišč, Mestno občino Velenje in krajevnimi skupnostmi za menjavo zemljišč opuščenega javnega dobra za zemljišča, kjer potekajo ceste.

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 za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami in dopolnitvami), in sicer je občina prejemnica dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema od ZPIZ-a in državnega proračuna.

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

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

Prihodki iz naslova refundacij pogrebnih stroškov predstavljajo prihodke iz naslova zapuščinskih postopkov po pokojnih. Mestna občina Velenje krije za pokojne stroške pokopa, saj je občina dolžna poravnati stroške pokopa v primeru, če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, in v primeru, če ni naročnika pogreba (62. člen Zakona o pogrebnih in 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.

Prihodki od ukrepov za blažitev posledic epidemije predstavljajo prihodke od dodatka za delo v rizičnih razmerah zaradi COVID-19 na podlagi 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 s spremembami in dopolnitvami).

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 aplikacijo 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

2.231.145 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.022.703 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 1.022.703 EUR, kar je 458 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov ter prodaja oskrbovanih stanovanj) v višini 1.021.703 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** – 1.000 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov od prodaje poslovnih prostorov – 763 tisoč EUR več.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od prodaje poslovnih prostorov – 762.500 EUR, od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 103 EUR, prihodke od kupnin za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 259.100 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

1.208.442 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 1.208.442 EUR, kar je 61 % sprejetega proračuna, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 18.186 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 1.190.256 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč – 804 tisoč 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 ter na območju predvidene stanovanjske zazidave Škale – Hrastovec. Ker še ni prišlo do dogovora menjave nepremičnin med MOV in Premogovnikom Velenje, se sredstva na postavki zmanjšajo.

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

73 PREJETE DONACIJE

98.612 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

98.612 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 98.612 EUR, kar je 607 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (donacije za prireditve, nakup elektronskih tarč – RSC Mrož Velenje, natečaj EEPA 2021, športno igrišče Škale, programe društev, dobrodelne namene in izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 97.659 EUR in prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (donacije za dobrodelne namene in za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 953 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom so v rebalansu proračuna načrtovane donacije za izvedbo prireditev Mestne občine Velenje v višini 50 tisoč EUR, donacija za ureditev športnega igrišča v Škalah v višini 22 tisoč EUR, donacija za program športnega društva RSC Mrož Velenje za nakup elektronskih tarč v višini 7 tisoč EUR in donacija za Natečaj EEPA 2021 v višini 3 tisoč 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

4.878.090 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.819.391 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 2.819.391 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje skupne občinske uprave SAŠA regije, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe, sofinanciranje projektov Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, Evropski teden mobilnosti, Parkirišče Velenjska plaža, Program revitalizacije starotrškega jedra, Avtomatizacija Knjižnice Velenje, Športno igrišča Škale, refundacije za program družinskega pomočnika, prihodki od ukrepov za blažitev posledic epidemije, refundacije plač za javne delavce, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in drugi prihodki) – 2.564.622 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje projekta Mestno kolesarsko omrežje – zahod in sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 254.769 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov od ukrepov za blažitev posledic epidemije – 167 tisoč EUR več, za sofinanciranje projekta Avtomatizacija Knjižnice Velenje – 57 tisoč EUR več, sofinanciranja dejavnosti vrtcev – 56 tisoč EUR več in za sofinanciranje Športnega igrišča Škale – 23 tisoč EUR več, manj je načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranje SOU SAŠA – 243 tisoč EUR manj.

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

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

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

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

Projekt CTN Stari trg 11 - predstavlja sredstva 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. Projekt se je pričel izvajati v januarju 2020. Porušen je bil objekt imenovan »Čuk« in zgrajen je nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se je zaključil marca 2021. Ker so bili stroški izvedenega projekta nižji kot smo načrtovali, se posledično znižuje tudi znesek sredstev sofinanciranja, stopnja sofinanciranja 80 % ostaja nespremenjena. Tako načrtujemo v letu 2021 prihodek v znesku 335.685 EUR.

Projekt CTN Prireditveni oder in prostor - prihodek predstavlja sredstva 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 v višini 80 %. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni oder, poleg katerega bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditev. Prihodek predstavlja sredstva za izvedbo GOI del, stroške nadzora in nakup opreme.

Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih - prihodek predstavlja sredstva projekta, ki se izvaja v okviru programa CLLD, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, program sodelovanja LAS. Sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%, razen DDV-ja.

Projekt Evropski teden mobilnosti – prihodek predstavlja sredstva državnega proračuna za sofinanciranje projekta, ki poteka med 16. in 22. septembrom. V okviru projekta se izvedejo likovne delavnice za otroke, talni kažipot, lutkovne predstave ...

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

Projekt Avtomatizacija Knjižnice Velenje - Mestna občina Velenje je pristopila k avtomatizaciji procesov v Knjižnici Velenje, ki pomeni razbremenitev osebja, enostavnejše vračanje in izposajo, odpravo vrst pred pultom in manjšo možnost odtujevanja gradiva. Mestna občina Velenje je projekt uspešno prijavila na Javni razpis Ministrstva za kulturo za vlaganja v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, projekt je sprejet v sofinanciranje v višini 57.000 EUR.

Projekt Športno igrišče Škale - prihodek predstavlja sredstva, ki jih bomo pridobili na osnovi javnega razpisa Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v letu 2021 in javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2021.

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami in dopolnitvami), in sicer je občina prejemnica dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema od ZPIZ-a in državnega proračuna.

Prihodki od ukrepov za blažitev posledic epidemije predstavljajo prihodke od dodatka za delo v rizičnih razmerah zaradi COVID-19 na podlagi 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 s spremembami in dopolnitvami).

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.

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.

Drugi prihodki vključujejo prihodke od subvencij tržnih najemnin stanovanj, ki jih na podlagi Stanovanjskega zakona vrača Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi izdanih odločb upravičencem. Sredstva se vračajo po zaključenem obračunskem letu, torej v letu 2021 za izdane odločbe leta 2020. S proračunom smo predvidevali, da bomo prejeli sredstva v višini 35.000 EUR, dejansko pa smo prejeli 41.930 EUR, ker je bilo več upravičencev za tržne subvencije. Prejeli smo povračilo sodnih stroškov s strani HTZ Velenje v znesku 10.700 EUR za sodbo, ki so jo proti občini izgubili in tudi nekaj subvencije od EKO SKLADA za energetske sanacije večstanovanjskih objektov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 2.058.699 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 2.058.699 EUR, kar je 92 % sprejetega proračuna, in sicer **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike** (sofinanciranje projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih) v višini 29.594 EUR, **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko** (sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe) v višini 2.024.993 EUR in **druga prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije** (sofinanciranje projekta Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti) v višini 4.112 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj prihodkov za sofinanciranje projektov CTN Stari trg 11 – 179 tisoč EUR manj.

Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih - prihodek predstavlja sredstva projekta, ki se izvaja v okviru programa CLLD, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, program sodelovanja LAS. Sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%, razen DDV-ja.

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

Projekt CTN Stari trg 11 - prihodek predstavlja sredstva 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. Projekt se je pričel izvajati v januarju 2020. Porušen je bil objekt imenovan »Čuk« in zgrajen je nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se bo zaključil v prvi polovici leta 2021.

Projekt CTN Prireditveni oder in prostor - prihodek predstavlja sredstva 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 v višini 80 %. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni

oder, poleg katerega bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditev. Prihodek predstavlja sredstva za izvedbo GOI del, stroške nadzora in nakup opreme.

Projekt Digitalizacija odpornih mest na aktivne skupnosti - Mestna občina Velenje se je prijavila na razpis MJU – Pametna mesta in skupnosti. Predvideni prihodki predstavljajo sofinancerski delež zagonskih stroškov projekta v primeru njegove odobritve.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 358.414 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 358.414 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov HICAPS, RUINS, BOOSTEE-CE, eCentral, Smart Commuting, EERAdata WONDER in TalentMagnet,) so načrtovana v višini 358.414 EUR, kar je 178 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov za projekte HICAPS – 99 tisoč EUR več, BOOSTEE-CE – 34 tisoč EUR več in Smart Commuting – 30 tisoč EUR več.

Projekt HICAPS se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt RUINS se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt BOOSTEE-CE se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt eCENTRAL se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt Smart Commuting se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

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

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

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

II. ODHODKI 49.995.651 EUR

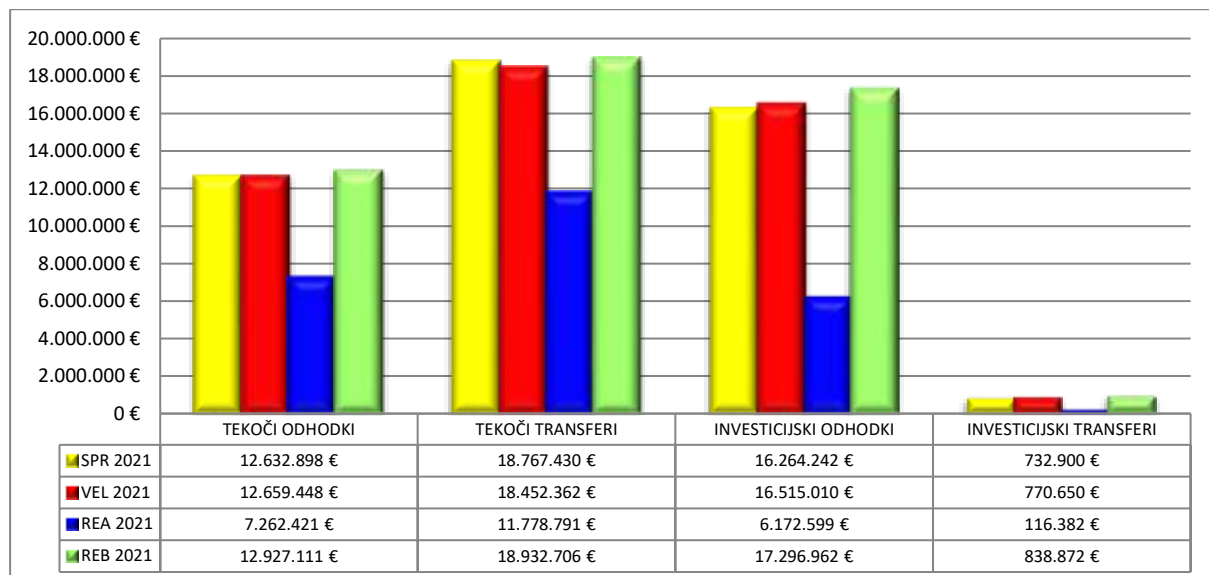
Odhodki so načrtovani v višini 49.995.651 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 12.927.111 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna, tekoči transferi v višini 18.932.706 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna, investicijski odhodki v višini 17.296.962 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna, in investicijski transferi v višini 838.872 EUR, kar je 114 % sprejetega proračuna.

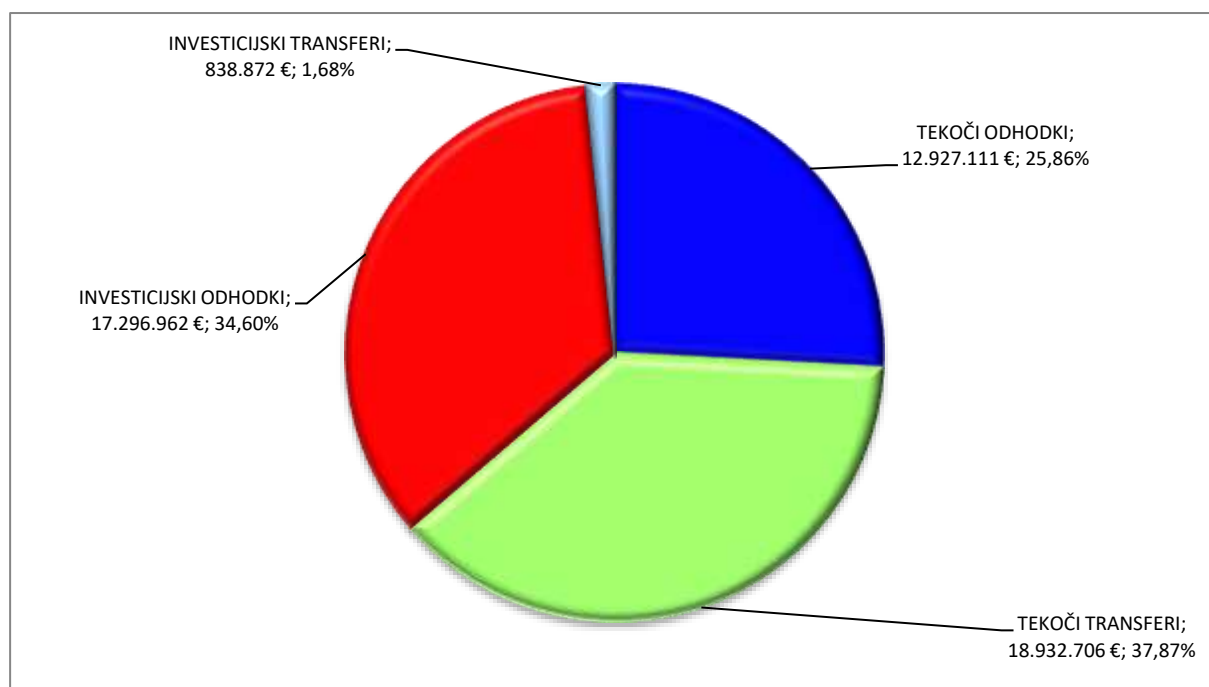
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več investicijskih odhodkov – 1,033 mio EUR več, tekočih odhodkov – 294 tisoč EUR več, tekočih transferov – 165 tisoč EUR več in investicijskih transferov – 106 tisoč EUR več.

Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 37,87 % vseh odhodkov, investicijski odhodki – 34,6 %, tekoči odhodki 25,86 % in investicijski transferi 1,68 % vseh odhodkov.

Grafikon 10: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - bilanca odhodkov



Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 struktura odhodkov



40 Tekoči odhodki

12.927.111 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.960.130 EUR

Plače so načrtovane v višini 3.960.130 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna. Vključujejo plače (skupina kontov 4000), regres za letni dopust (skupina kontov 4001), povračila in nadomestila (skupina kontov 4002), sredstva za

delovno uspešnost (skupina kontov 4003), sredstva za nadurno delo (skupina kontov 4004) in druge izdatke za zaposlene (skupina kontov 4009) v občinski upravi in skupni občinski upravi.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več sredstev zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenim v času razglašene epidemije bolezni COVID-19. Izplačani dodatek povrne državni proračun, ki je evidentiran kot prihodek na postavki 10105029 Prihodki od ukrepov za blažitev posledic epidemije.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

595.609 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 595.609 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (skupina kontov 4010), zdravstveno zavarovanje (skupina kontov 4011), zaposlovanje (skupina kontov 4012) in starševsko varstvo (skupina kontov 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (skupina kontov 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupni občinski upravi.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več sredstev zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenim v času razglašene epidemije bolezni COVID-19. Izplačani dodatek povrne državni proračun, ki je evidentiran kot prihodek na postavki 10105029 Prihodki od ukrepov za blažitev posledic epidemije.

402 Izdatki za blago in storitve

7.936.504 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 7.936.504 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (skupina kontov 4020), posebni material in storitve (skupina kontov 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (skupina kontov 4022), prevozne stroške in storitve (skupina kontov 4023), izdatke za službena potovanja (skupina kontov 4024), tekoče vzdrževanje (skupina kontov 4025), poslovne najemnine in zakupnine (skupina kontov 4026), kazni in odškodnine (skupina kontov 4027) ter druge operativne odhodke (skupina kontov 4029).

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom načrtovanih predvsem več drugih operativnih odhodkov – 318 tisoč EUR več.

403 Plačila domačih obresti

159.868 EUR

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 159.868 EUR, kar je 112 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (skupina kontov 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (skupina kontov 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (skupina kontov 4035).

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

409 Rezerve

275.000 EUR

Rezerve so načrtovane v višini 275.000 EUR. Vključujejo splošno proračunsko rezervacijo (skupina kontov 4090) in proračunsko rezervo (skupina kontov 4091). Proračunska rezerva je načrtovana v višini 175.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 100.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

18.932.706 EUR

410 Subvencije

1.668.450 EUR

Subvencije so načrtovane v višini 1.668.450 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna.

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

Največji delež predstavljajo subvencije za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev. Subvencije za področje oskrbe z vodo so načrtovane v višini 587.592 EUR, za področje oskrbe s toplotno energijo so načrtovane v višini 555.228 EUR, za področje urejanja pokopališč v višini 195.150 EUR in za področje urejanja mirujočega prometa v višini 120.190 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več subvencij za področje urejanja mirujočega prometa – 25 tisoč EUR več in za področje oskrbe s toplotno energijo – 22 tisoč EUR več.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

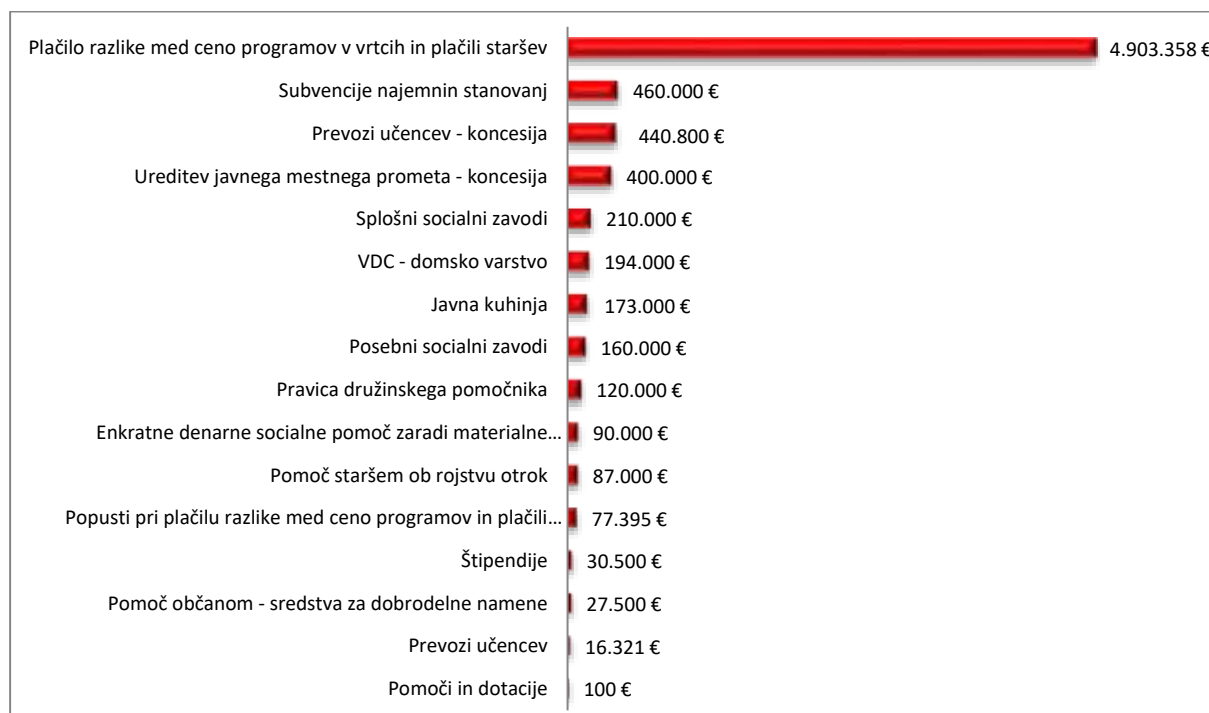
7.389.974 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 7.389.974 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

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 (konto 4111), transfere za zagotavljanje socialne varnosti (konto 4112), štipendije (konto 4117) in druge transfere posameznikom (konto 4119).

Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več odhodkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 131 tisoč EUR več in pomoči staršem ob rojstvu otrok – 40 tisoč več, manj je načrtovanih predvsem odhodkov za prevoze učencev – 139 tisoč EUR manj in za splošne socialne zavode – 35 tisoč EUR manj.

Največji delež predstavljajo plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 4.903.358 EUR, subvencije najemnin stanovanj – 460.000 EUR, prevozi učencev – 440.800 EUR in javni mestni promet – 400.000 EUR.

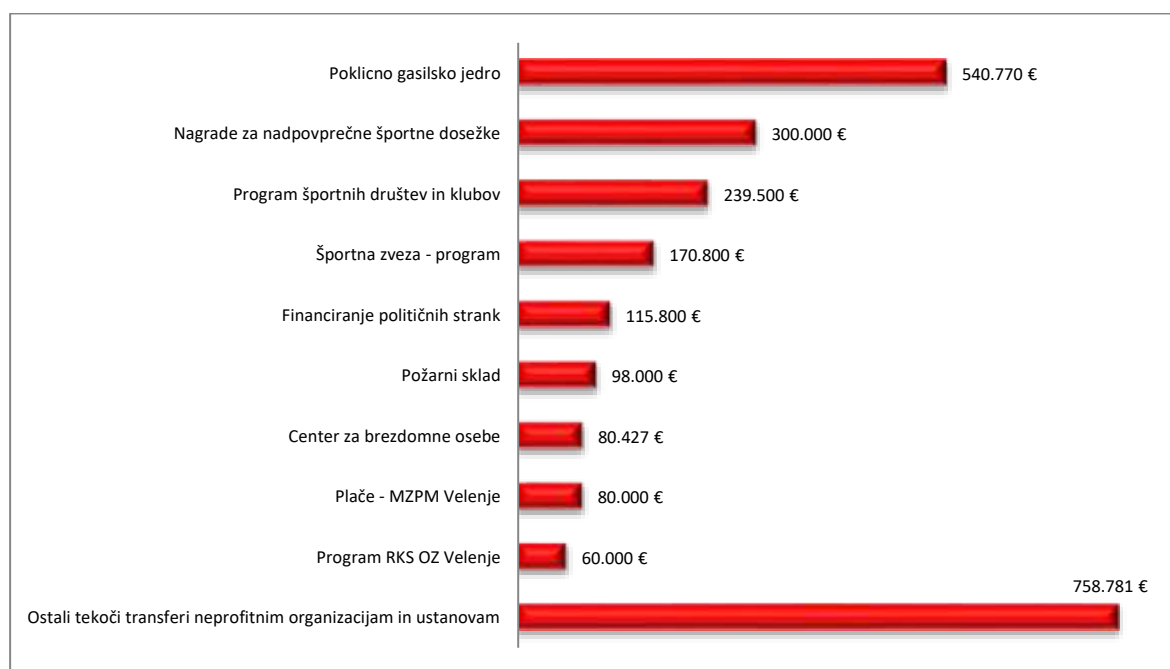
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.444.078 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.444.078 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna.

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 13: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več odhodkov sofinanciranje programov/projektov/prireditvev – 22 tisoč EUR več, manj je načrtovanih predvsem odhodkov za Večgeneracijski center – 14 tisoč EUR manj.

413 Drugi tekoči domači transferi

7.430.204 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 7.430.204 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna.

Vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (konto 4131), tekoče transfere v javne sklade (konto 4132), tekoče transfere v javne zavode (konto 4133) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (konto 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 sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več tekočih transferov v javne zavode – 325 tisoč EUR več in tekočih plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – 100 tisoč EUR več.

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 6.946.452 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

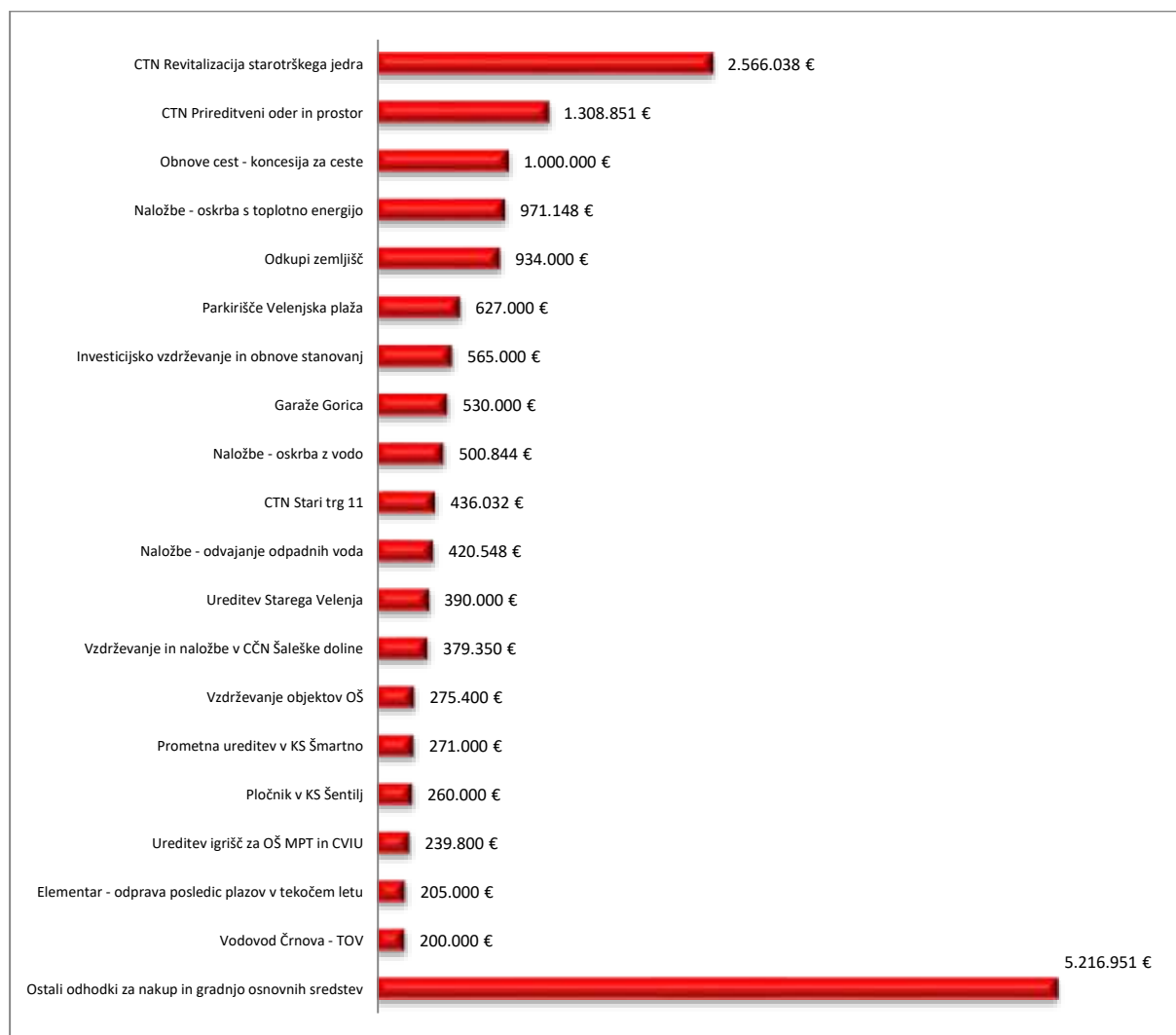
17.296.962 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

17.296.962 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 17.296.962 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna.

Grafikon 14: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 1,033 mio EUR več investicijskih odhodkov. Načrtovani so novi investicijski projekti, pomembnejši med njimi so: Ureditev Starega Velenja v višini 390 tisoč EUR, Pločnik v KS Šentilj v višini 260 tisoč EUR, LC 450 080 Paka – Loke v višini 80 tisoč EUR, Elementar - sanacija plazu na JP 950 023 v višini 55 tisoč EUR, CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v višini 30 tisoč EUR in Kanalizacija Bevče v višini 20 tisoč EUR; več investicijskih odhodkov je sicer načrtovanih predvsem za nakup stanovanj in poslovnih prostorov – 165 tisoč EUR več, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 155 tisoč EUR več, ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – 134 tisoč EUR več, vzdrževanje objektov OŠ – 133 tisoč EUR več, vzdrževanje javnih površin izven koncesije – 103 tisoč EUR več, sanacijo podpornega zidu pod cerkvijo Sv. Marije – 101 tisoč EUR več in javno razsvetljavo mesta – 100 tisoč EUR več.

Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 490 tisoč EUR manj, projekte CTN Stari trg 11 – 167 tisoč EUR manj, parkirišče Velenjska plaža – 123 tisoč EUR manj, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje – 110 tisoč EUR manj in Rekonstrukcijo Šaleške ceste – sofinanciranje – 100 tisoč EUR manj.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2021 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 4,361 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 1 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 971 tisoč EUR, odkupi zemljišč – 934 tisoč EUR, Parkirišče Velenjska plaža – 627 tisoč EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 565 tisoč EUR, Garaže Gorica – 530 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 501 tisoč EUR, CTN Stari trg 11 – 436 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 421 tisoč EUR, Ureditev Starega Velenja – 390 tisoč EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 379 tisoč EUR, Vzdrževanje objektov OŠ – 275 tisoč EUR, Prometna ureditev v KS Šmartno – 271 tisoč EUR, Pločnik v KS Šentilj – 260 tisoč EUR, Ureditev igrišč za OŠ MPT in CVIU – 240 tisoč EUR, Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu – 205 tisoč EUR in Vodovod Črnova – 200 tisoč EUR.

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

838.872 EUR

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

271.063 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 271.063 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (konto 4310) in investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (konto 4311). 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

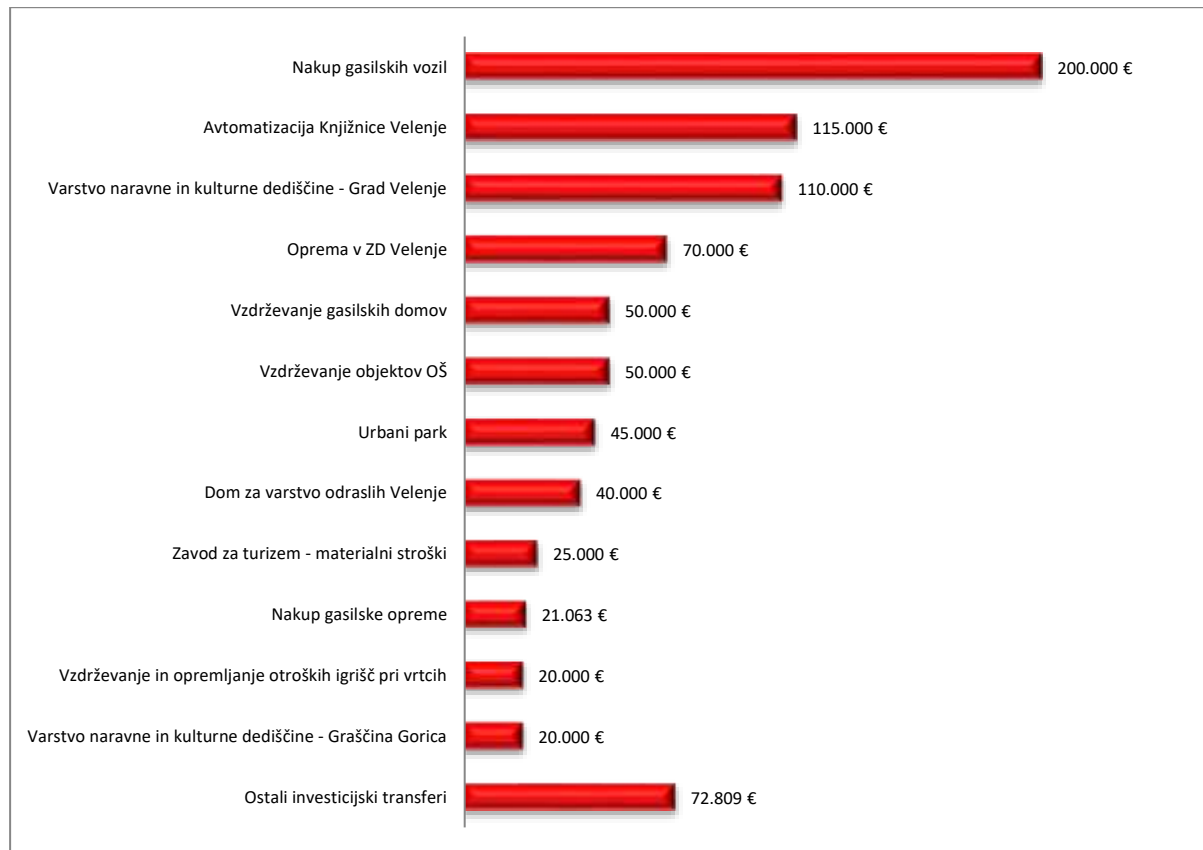
567.809 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 567.809 EUR, kar je 123 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konto 4323).

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več investicijskih transferov predvsem za Dom za varstvo odraslih Velenje – 40 tisoč EUR več, Urbani park – 25 tisoč EUR več in Zavod za turizem – 25 tisoč EUR več.

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.

Grafikon 15: Rebalans proračun Mestne občine Velenje za leto 2021 – investicijski transferi



III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI -4.895.166 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.895.166 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.078 EUR

751 Prodaja kapitalskih deležev 4.078 EUR

Mestna občina Velenje ima v družbi Golte d.o.o. poslovni delež v višini 0,6947 % oziroma v nominalnem znesku 4.078 EUR. Ker imamo zelo mali lastniški delež, nimamo vpliva na poslovanje družbe, je smiselno poslovni delež prodati.

V mesecu marcu 2021 smo pri večinskem lastniku SICOMINVEST, d.o.o. preverili interes po nakupu poslovnega deleža v nominalnem znesku. SICOMINVEST, d.o.o. je izrazil interes po nakupu in podal zavezujočo ponudbo za odkup poslovnega deleža.

V skladu z zakonom o javnih financah lahko občina proda poslovni delež na podlagi sprejetega letnega programa prodaje finančnega premoženja, ki ga sprejme občinski svet v postopku sprejemanja proračuna, zato se v rebalans proračuna vključuje prihodek iz tega naslova v znesku 4.078 EUR.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 7.500 EUR

Načrtovano je povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 7.500 EUR za ustanovitev družbe za spodbujanje gospodarskih inovacij in podporo podjetjem na področju izobraževanja in usposabljanja.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -3.422 EUR

Kot razlika med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan presežek izdatkov nad prejemki v višini 3.422 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 3.000.000 EUR

500 Domače zadolževanje 3.000.000 EUR

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 3.000.000 EUR.

VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.629.302 EUR

550 Odplačila domačega dolga 2.629.302 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.629.302 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 764.134 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 459.899 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 1.405.269 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več odplačil dolga za dokočno odplačilo kredita za izgradnjo stanovanj na Vojkovi cesti iz leta 2006, in sicer 157 tisoč EUR več. Po kreditni pogodbi je bila ročnost kredita sestavljena, tako da je bilo odplačilo mogoče v petnajstih ali v petindvajsetih letih.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.) 370.698 EUR

Neto zadolževanje je izkazano v višini 370.698 EUR.

X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) -4.527.890 EUR

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 4.527.890 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) 4.895.166 EUR

Neto financiranje je izkazano v višini 4.895.166 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2020 6.232.688 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2021 1.704.778 EUR

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v predlogu rebalansa proračuna za leto 2021 in so v primerjavi s sprejetim proračunom spremenjene za 5.000 EUR ali več. Obrazložitve osnutka proračuna za leto 2021 so objavljene v Prilogi Glasila Mestne občine Velenje, št. 14/2/20, obrazložitve predloga proračuna so objavljene v Prilogi Glasila Mestne občine Velenje, št. 15/2/20.

Številka: 4100-0005/2021-211

Datum: 20. 9. 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

100 OBČINSKI SVET

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema izdelavo priznanj občinskim nagrajencem, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinskega sveta in njegovih organov ter izvedba proslav ob državnih praznikih in ob občinskem prazniku.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delo Sveta Mestne občine Velenje in njegovih organov ter izvedba prireditev ob državnih praznikih in občinskem prazniku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo mestnega sveta in njegovih organov ter celovito obveščanje javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov. Izvedba kakovostnih in odmevnih prireditev ob občinskem prazniku, državnih praznikih ter drugih protokolarnih dogodkih, ki bodo krepili vlogo in položaj mesta Velenje.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Izvedba prireditev ob državnih praznikih, občinskem prazniku in drugih posebnih priložnostih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Sklepi Sveta Mestne občine Velenje, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti.

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

Sredstva so namenjena organizaciji in izpeljavi kakovostnih in odmevnih prireditev ob občinskem prazniku, državnih praznikih ter drugih protokolarnih dogodkih, ki bodo krepili vlogo in položaj mesta Velenje.

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

Sredstva so namenjena dostojni počastitvi in zagotovitvi pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in državnih praznikih ter drugih posebnih priložnostih.

10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov, nastalih pri organizaciji proslav in drugih prireditev ob državnih praznikih in občinskem prazniku ter drugih dogodkih. Največji strošek v načrtovanih sredstvih predstavlja organizacija sklopa prireditev, dogodkov in županovih sprejemov ob občinskem prazniku, 20. septembru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen glede na realizacijo sedanje porabe sredstev in glede na oceno stroškov do konca leta.

Na višino stroškov so vplivali med drugim tudi številni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa (povečani stroški varovanja, postavitve ograj, opozoril, več osebja ...) in izvedba nenačrtovanih prireditev.

200 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan in podžupanov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Velenje.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinski svet, župan in podžupani).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

V podprogram Dejavnost župana in podžupanov so vključeni stroški plač poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih), računalniške in telekomunikacijske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Poslovnik sveta MO Velenje.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

20001003 Reprezentanca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programov župana in podžupanov za protokolarne dogodke. Predvsem za pogostitve in dekoracije ob različnih priložnostih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen glede na realizacijo sedanje porabe sredstev in glede na oceno stroškov do konca leta.

Na višino stroškov je med drugim vplivala tudi izvedba nenačrtovanih dogodkov (pogostitve, priprava prostorov ...).

20001004 Objave in oglasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonskih predpisih so sredstva namenjena za objavo aktov, sklepov, sporočil za medije, čestitk in drugih obvestil, namenjenih javnosti. Mestna občina Velenje obvešča javnost preko objav v časopisih, preko različnih telopov, videostrani, spleta, radia, TV oddaj, posebnih (lastnih) publikacij, preko jumbo plakatov, socialnih omrežij ...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen glede na realizacijo sedanje porabe sredstev in glede na oceno stroškov do konca leta.

Na višino stroškov so vplivali predvsem ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so onemogočali izvedbo nekateri projektov, zato smo več objavljali preko spletnih in drugih medijev, snemali informativne vsebine in nagovore župana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pokroviteljstva župana in promocijsko dejavnost Mestne občine Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promovirati in zagotoviti prepoznavnost Mestne občine Velenje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev želimo zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij MOV na tujem ter tujih delegacij pri nas ter poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav in drugih prireditev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občinski programi, sklepi župana MOV.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na sedanjem nivoju.

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

Podpreti organizacijo kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotoviti prepoznavnost Mestne občine Velenje, ki bo krepila vlogo in položaj mesta.

20004001 Promocijska dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne oblike promocije Velenja tako doma kot v tujini. Izvedli bomo več različnih promocijskih dogodkov, oblikovali in tiskali promocijske materiale, organizirali obiske tujih gostov ter pripravili raznolika promocijska darila, ki bodo namenjena posameznim ciljnim skupinam.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen glede na realizacijo sedanje porabe sredstev in glede na oceno stroškov do konca leta. Na višino stroškov so vplivale tudi nekatere promocijske aktivnosti, s katerimi smo želeli pozitivno vplivati na naše občanke in občane v obdobju koronavirusa, ko imamo številne omejitve. Nakupili smo promocijske majice Velenja s pozitivnimi slogani, dali smo izdelati tudi posebna protokolarna darila za najpomembnejše priložnosti in obiske, dodatne stroške pa so povzročile tudi nenačrtovane prireditve in njihova promocija.

20004002 Sofinanciranje programov/projektov/prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vsem, ki se uspešno prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021. Razpis je namenjen vsem, ki se ne morejo prijaviti na druge razpise Mestne občine Velenje (npr. izvedba razstav, prireditev, humanitarnih dogodkov, izobraževanja, priprave ...) oz. so bili pri prijavi na druge razpise neuspešni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva do 1.000 evrov razdeli komisija na podlagi pravilnika. Za večje zneske izda župan poseben sklep. Z rebalansom proračuna namenimo za razpis več sredstev, saj bomo v letošnjem letu sofinancirali nekaj večjih koncertov in dogodkov, ki zaradi zahtevnejših pogojev organizacije terjajo več sredstev.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delo potrebno za informatizacijo uprave Mestne občine Velenje in druge skupne administrativne službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Digitalna Slovenija 2020), Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega dostopa do interneta, približati storitve občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije z občinsko upravo ter doseči hitrejšo, transparentno in popolno obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Velenje, tako občinske uprave, kot župana, podžupanov, mestnega sveta in njegovih organov.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z informatizacijo občinske uprave Mestne občine Velenje, ki zagotavlja boljšo povezanost z občani in približanje storitev uprave občanom in organizacijam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je povečati, posodobiti informatizacijo občinske uprave in zagotoviti boljšo elektronsko povezanost z občani in organizacijami.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški vzdrževanja in nakupa opreme potrebne za izboljšanje informacijske infrastrukture v Mestni občini Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija.

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

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju informacijske infrastrukture.

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

Spremljanje vstopov občanov in organizacij v portal Mestne občine Velenje in doseči naraščajoči trend.

40104001 E - občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzpostavitev video nadzora in WiFi omrežja na lokaciji Vista Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0603-008 – Telekomunikacijska tekma

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena na podlagi dosedanje realizacije in predvidenih nabav do konca leta, ko načrtujemo še nakup pametnih mobilnih naprav in povezljivosti, s katerimi bomo testirali 5G omrežje in delovanje le tega v mestu in okolici Velenja.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z razpolaganjem in upravljanjem občinskega premoženja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa Druge skupne administrativne službe je reševanje morebitnih spornih zadev s strankami sporazumno in da se zadeve ne rešujejo na sodišču.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter pravno zastopanje občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Obligacijski zakonik, Statut Mestne občine Velenje, Poslovnik Mestne občine Velenje, sklepi Sveta Mestne občine Velenje, sklepi župana MOV, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o Banki Slovenije, Smernice Evropske centralne banke, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpiskih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki.

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

Dolgoročni cilj je, da se sporne zadeve rešijo s strankami sporazumno in da se zadeve ne rešujejo na sodišču.

Kazalnik je število rešenih zadev pred vložitvijo tožb/izvršb oz. število rešenih zadev v postopku mediacije.

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

Cilj je, da se zadeve rešujejo z zaposlenima občinskima odvetnicama in čim manj pooblaščamo odvetnike za vodenje zadev.

40104006 Negativne obresti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo negativne obresti, ki jih zaračuna Banka Slovenije za stanja na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, stroški nadomestila za upravljanje prostih denarnih sredstev, ki jih imajo proračunski uporabniki Mestne občine Velenje vezana kot depozit čez noč pri NLB d. d. in stroški negativnih obresti depozitov MOV pri BKS banki AG. Plačane negativne obresti se nato zaračunajo posameznemu proračunskemu uporabniku. Povračila obresti so planirana kot prihodek na postavki 10102021 Prihodki od obresti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi povprečnega stanja sredstev na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje v obdobju od januarja 2021 do avgusta 2021; Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov; Sklepa o obrestnih merah NLB d. d. za depozitne, kreditne in garancijske posle; in pogodb o vezavi depozitov MOV pri BKS Banki AG.

Zaradi spremenjenega evidentiranja/knjiženja negativnih obresti in dviga negativne obrestne mere, po kateri BKS Banka AG z avgustom 2021 obrestuje depozite MOV, se z rebalansom ocenjuje višja poraba sredstev namenjenih za plačilo negativnih obresti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave in drugih skupnih zadev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 06 Lokalna samouprava so zagotoviti takšne pogoje dela zaposlenih v občinski upravi, da bodo svoje delo lahko opravljali kvalitetno, ažurno in v skladu z veljavno zakonodajo upoštevali načelo gospodarnosti in učinkovitosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, kar vključuje sredstva za delovanje administracije občinske uprave in stroške povezane z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa Dejavnost občinske uprave so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški iz naslova plač zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški (pisarniški in splošni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški reprezentance, založniških, tiskarskih, oglaševalskih in prevajalskih storitev, službenih poti, str. izobraževanj in zavarovanj zaposlenih, poštna storitve...). V podprogram so umeščeni tudi stroški notranje revizije poslovanja občinske uprave in stroški delovanja Mestne blagajne MOV.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stvarnopravni zakonik, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo notranjih kontrol.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave.

40106001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in javne uslužbenke v občinski upravi po kadrovskem načrtu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz povečanega obsega dela, za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, pri čemer je upoštevana dosedanja realizacija odhodkov in ocena stroškov do konca leta.

Z rebalansom se poveča obseg sredstev na proračunski postavki zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, zaposlenim v času razglašene epidemije bolezni covid-19. Izplačani dodatek povrne državni proračun, ki je evidentiran kot prihodek na postavki 10105029 Prihodki od ukrepov za blažitev posledic epidemije.

40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naročnine na spletne portale kot so Uradni list, Ius-Info, Gvin Bisnode, uporaba storitev omrežja HKOM, banke cestnih podatkov, nakup licenc, najem in upravljanje domen, uporabo certifikatov, nakup nadgradnje in namestitve programske opreme, uvajanje aplikacij za skupne funkcije preko ministrstva ter nakup, nadgradnja in vzdrževanje specialnih aplikacij (kot so programi za upravljanje občinskega dokumentnega sistema, ki zajema več modulov, javna naročila, finančno poslovanje, stanovanjsko poslovanje). Občina je prevzela naloge vzdrževanja računalniške programske opreme v nekaterih javnih

zavodih občine, zato je del sredstev namenjenih tudi za vzdrževanje njihove opreme. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje obstoječega ter posodobitev in širitev WiFi omrežja v mestu Velenje in okolici, tam kjer so in bodo predvidene dodatne Bicy postaje, ter za postavitev in delovanje nadzornih sistemov. Sredstva so namenjena tudi za prilagoditve programa za oddajo in obdelavo e-razpisov za sofinanciranje sredstev na področju mladinskih, kulturnih in športnih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0603-007 - Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena na podlagi dosedanje realizacije in predvidenih nabav do konca leta. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja potreb po licenciranju MS programov.

40106012 Delo zunanjih sodelavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov dela zunanjih sodelavcev na različnih projektih (avtorski honorarji, pogodbe o delu, študentska dela, refundacije stroškov za opravljena dela).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije dosedanjih izdatkov in ocene porabe sredstev do konca leta.

40106013 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov promocije zdravja na delovnem mestu, zdravstvenih pregledov, plačilo stroškov pooblaščen organizaciji za izvajanje določenih nalog iz varstva pri delu ter cepljenje proti klopnemu meningitisu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Poraba sredstev je določena glede na dosedanje realizacije stroškov in oceno porabe sredstev do konca leta.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški za najem varčnih multifunkcijskih naprav, nakup in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za potrebe delovanja občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo v vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije pa mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje tudi ta cilj.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave.

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške strojne opreme. Nakup zajema namizne in prenosne računalnike, pametne telefone, iPad naprave, strežniško opremo za obnovite sekundarne lokacije arhiviranja podatkov, stikala in za nabavo ostale aktivne in periferne opreme v strežniški sobi. Vzdržuje se obstoječa strojna strežniška oprema, strojna namizna računalniška oprema in tiskalniki, povezovalni kabli, oprema za delovanje internega brezžičnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0603-009 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določen na podlagi dosedanje realizacije in predvidenih nabav do konca leta. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja potreb po nabavi dodatnih strežniških kapacitet, zaradi povečanja uporabe elektronskih dokumentov in arhiviranja na sekundarni lokaciji.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih ter težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh med aktivno prebivalstvo.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih ter izvajati nove programe v javno dobro.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del in zaposlitvenih programov, ki jih razpisujeta Zavod za zaposlovanje RS ter Evropski socialni sklad.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

Z izvajanjem tega programa želimo spodbuditi povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih občanov ter izvajati nove programe v javno dobro. Želimo doseči višjo zaposlitev in višjo socialno varnost naših občanov. Z opravljanjem javnih del bodo udeleženci pridobili nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo zaposlitvene možnosti posameznika. Prav tako pa želimo z izvajanjem tega programa doseči širjenje socialne mreže in vključenost brezposelnih v delovno okolje.

Kazalec je število zaposlenih oseb v okviru javnih del.

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

40110001 Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Javna dela zajema tisti del izdatkov, ki jih v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje prejemajo zaposleni preko javnih del v MO Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2021 smo načrtovali zaposlitev 12 brezposelnih oseb. Zaposlitev javnih delavcev smo načrtovali na osnovi izkušenj iz preteklih let, predvsem zadnjih let, ko smo bili zelo uspešni pri pridobivanju programov javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje.

Z rebalansom se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki, saj smo večji del zaposlitev, zaradi epidemije bolezni covid-19, začeli realizirati šele v mesecih aprilu, maju oziroma juniju.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči vsem materialno ogroženim posameznikom in družinam.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe za pomoč družinam na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom, ki so te pomoči potrebni.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja pomoč družinam in posameznikom na podlagi dejavnikov, ki kažejo na hujšo materialno ogroženost.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

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

Dolgoročno zagotavljanje pomoči vsem huje materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občanov in občanov z nižjimi dohodki.

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

Cilj je pomagati vsem socialno in materialno ogroženim posameznikom in družinam v MO Velenje, ki so te pomoči potrebni.

40120001 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan Mestne občine Velenje je ustanovil Odbor za pomoč občankam in občanom MO Velenje. Sredstva so namenjena za zagotavljanje pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz podračuna za dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na oceno porabe sredstev v preteklem letu in predvidenega stanja sredstev na računu konec leta 2020. Z rebalansom se poveča poraba sredstev na proračunski postavki za pomoč občanu za nakup dvigala, za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin ter za dodatno pomoč občanom v stiski.

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.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram Rezerva občine zajema oblikovanje proračunske rezerve za kritje stroškov odprave posledic naravnih nesreč, ter ukrepov za zaščito pred epidemijo COVID-19.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

40123001 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, žled, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi dosedanje realizacije izdatkov v letu 2021 in ocene stroškov izvedenih ukrepov za preprečevanje ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v MO Velenje, predvsem za plačilo testov za samotestiranje zaposlenih v upravi MO Velenje, zavodih in šolah (na podlagi vladnega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zaježitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2). Del sredstev načrtujemo za plačilo izdatkov povezanih z odpravo posledic morebitnih elementarnih nesreč v jesenskem času.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje raznolikost dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije,

spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije. S programom gozdarstva se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gozdovih, ZGO-1, Zakon o javnem naročanju, Občinski programi.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij; zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Veljavni Zakon o cestah, veljavni Zakon o gozdovih, veljavni Zakon o graditvi objektov, veljavni Zakon o javnem naročanju, veljavni Pravilnik o projektiranju cest.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje cest v skladu z gozdno gospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdno gospodarskimi načrti.

40211002 Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. Gozdna cesta je gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogoča transport gozdnih lesnih asortimentov. Zagotovitev normalne uporabe narekuje ustrezno vzdrževanost. Gozdne ceste v MOV so v večini v solidnem stanju, z vzdrževalnimi deli se vsako leto ceste v slabšem stanju popravi. Letni program vzdrževanja cest pripravi Zavod za gozdove RS. V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021 predvidevamo dela na cca 16 km gozdnih cest. Predvidena vrednost vsakoletnih vzdrževalnih del znaša okoli 40.000 EUR. Dela, ki so predvidena pri letošnjem vzdrževanju so naslednja: gramoziranje, komprimiranje, profiliranje vozišča, čiščenje brežin z motorno žago, izgradnja propustov, izdelava vtočnih jaškov in betonskih cevi, čiščenje propustov in jaškov, storitve rovokopača. Strateški cilj na področju vzdrževanja gozdnih cest je ohranjanje gozdnih cest. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja gozdnih cest, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest pa so: zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1104-002 Vzdrževanje gozdnih cest

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe. Plan vzdrževalnih del za posamezno leto pripravi Območna enota Zavoda za gozdove RS v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe urada za komunalne dejavnosti zajema urejanje, nadzor in oskrbo na področju proizvodnje in distribucije električne energije; urejanje, nadzor in oskrbo na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina; urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije; urejanje, nadzor in oskrbo z drugimi vrstami energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004, - Energetski zakon, - Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost v obdobju 2008-16 - Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, - Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje do leta 2025 - Novelacija energetske zasnove občine Velenje, december 2004.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

Glavni program obsega ravnanje lokalne samouprave pri urejanju, nadzoru in oskrbi odjemalcev z drugimi vrstami energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vlaganje v komunalno infrastrukturo z namenom ohranitve obstoječe in izgradnje nove komunalne infrastrukture. Lokalna samouprava želi doseči energetsko učinkovito in varno oskrbo s toplotno energijo.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

Lokalna samouprava želi doseči energetsko učinkovito in varno oskrbo s toplotno energijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov – ZGO – 1, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj je vlaganje v komunalno infrastrukturo z namenom ohranitve obstoječe in izgradnje nove komunalne infrastrukture.

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

Cilji so optimizacija sistema daljinske dobave toplotne energije. Kazalnik je zmanjšana možnost izpada dobave toplotne energije.

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo s toplotno energijo, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Po poslovnemu planu KPV so planirana sredstva za vzdrževanje in obnove, nepredvidene sanacije omrežja, zavarovanje in odkupe zemljišč. Do razlike prihaja zaradi tega, ker je bila ob pripravi podatkov za proračun MOV 2021 to zadnja znana višina investicij za leto 2021, ki se je naknadno spremenila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1207-004 - Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena porabe je navedena na osnovi poslovnega načrta Komunalnega podjetja Velenje.

40212018 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo za leto 2021. Do razlike prihaja zaradi tega ker je bila ob pripravi podatkov za proračun MOV 2021 to zadnja znana višina subvencije za leto 2021, ki se je naknadno spremenila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1207-005 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Redno vzdrževanje cestnega prometa, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju rednem vzdrževanju in varstvu cest in koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v cestno omrežje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih in turističnih območij. Občinsko cestno omrežje je dodobra izrabljeno. Investicijsko vzdrževanje cest, ki so zelo izrabljene, zaradi proračunskih omejitev ni moč izvesti in ceste zato terjajo večji vložek pri rednem vzdrževanju.

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

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilji za leto 2021 so: redno vzdrževanje 382 odsekov cest oz. 218 km kategoriziranih cest, geodetska odmera cest, odvoz in hramba zapuščenih vozil, obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 5 cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: obseg izvedenih vzdrževalnih del in metri izvedenih obnovitvenih del.

40213007 Zimska služba mestnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje mestnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev se zmanjša, ker bo poraba sredstev po novi koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov po »stari« in »novi« koncesijski pogodbi izkazana na novih proračunskih postavkah. Na dosedanjih postavkah ostane izkazana poraba sredstev po stari, že potekli koncesijski pogodbi.

40213207 Zimsko vzdrževanje modre cone mestne površine - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje mestnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa) ter obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev v prometu.

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

Izvajajo se aktivnosti na naslednjih področjih:

- pripravljala dela za investicijske projekte: za posamezne projekte je potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo prirediti pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba, saj so predpisani postopki dolgotrajni in obsežni;
- program pridobivanja in urejanja zemljišč: nanaša se samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru plana za gospodarjenje z zemljišči;
- obnove, rekonstrukcije in adaptacije: obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoštev prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencev v prometu;
- vzdrževanje in sanacija premostitvenih objektov: urejajo oz. vzdržujejo se križišča, prehodi za pešce, avtobusna postajališča, počivališča, pločniki, klančine itd.

40213030 LC 450 080 Paka - Loke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V juniju 2021 se je na mostu na LC 450 080 Paka - Loke - Jurk zgodila prometna nesreča, pri čemer je bil most močno poškodovan. Cesta oziroma most je uradno zaprt za ves motorni promet; obvoz je označen. Vzdrževalec cest, PUP Velenje d. o. o., je popravil ograjo in ostale lesene elemente in s tem zagotovil pogoje za uporabo mostu za promet pešcev. Naročili smo statično presojbo obstoječe konstrukcije, ki je pokazala, da most statično ni stabilen, niti za promet avtomobilov, zato smo že pristopili k izdelavi projekta PZI za trajno sanacijo mostu. Most bo betonski, cestišče bo asfaltno. Sredstva so namenjena rekonstrukciji tega mostu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-143 LC 450 080 Paka - Loke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog temelji na okvirni projektantski oceni za izvedbo tovrstnih del v preteklem obdobju.

40213156 Obnova cest izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova oz. sanacija oz. asfaltiranje cest je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. V sklopu tega je predvidena obnova oz. sanacija cca 140 cest. V naši občini pa je 373 kategoriziranih cest. S sredstvi, planiranimi na tej postavki, se bodo oz. so še že izvedle obnove oz. sanacije odsekov preostalih cest, ki niso zajete v koncesijo. V letu 2021 se bosta izvedli asfaltiranje in obnova 2 odsekov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-130 Obnova cest izven koncesije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije podobnih projektov v preteklih letih in ocene realizacije do konca leta.

40213162 Izgradnja pločnika v Podkraju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je bil narejen PZI projekt za pločnik v k. o. Podkraj in izvedla gradnja pločnika, ureditev odvodnjavanja, nov meteorni kanal ter preplastitev ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-095 Izgradnja pločnika v Podkraju

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev, ker so se med letom povečale cene gradbenih materialov, zato je tudi prišlo do podražitve celotne vrednosti projekta oz. gradnje objekta.

40213175 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev in optimizacijo obstoječih kolesarskih povezav, izvedbo nove kolesarske infrastrukture, ki bo mestno 13029004jedro povezala v celoto, za oglaševanje kolesarskih površin in pridobivanje raznih drugih dokumentacij. Sredstva za izvedbo projekta so se pridobila iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-104 CTN 4.4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Gradbena dela so končana, objekti pa predani v uporabo. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod, ki bo manj obremenjujoče za okolje, in ocene stroškov za reklamne aktivnosti in ozaveščanje javnosti.

40213180 Prometna ureditev v KS Šmartno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla se bo rekonstrukcija lokalnih cest, križišč, ureditev pločnikov, javne razsvetljave in obnova meteorne kanalizacije. Namen gradbenih posegov je povečati varnost vseh udeležencev v prometu. Sredstva se zaradi višje pridobljene ponudbe povečajo. Izvedla se bo 2. faza rekonstrukcije Konovske ceste s pločnikom do odcepa k objektu KS Konovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-131 Prometna ureditev v KS Šmartno

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213194 Dovozna cesta za pozidavo Šalek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi predvidene gradnje individualnih hiš na območju smučišča se bo izvedla popolnoma nova cestna povezava do smučišča, ki bo promet preusmerila iz starotrškega jedra Šaleka. Na ta način bomo povečali varnost vseh udeležencev v prometu in omogočili lažji dostop do zemljišč.

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije dovozne ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-119 Dovozna cesta za pozidavo Šalek

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroška temelji na osnovi že izvedenih javnih naročil in vrednosti projektov, ki so se izvajali v preteklosti. Z rebalansom predvidevamo nižjo porabo sredstev, glede na dosedanje porabe oz. izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije.

40213197 Pločnik v KS Šentilj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla se bo rekonstrukcija lokalne ceste, križišč, ureditev pločnikov, javne razsvetljave in avtobusnih postajališč. Namen gradbenih posegov je povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog temelji na izdelani projektni dokumentaciji in projektantski oceni za izvedbo tovrstnih del v preteklem obdobju.

40213199 Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Rakova goša se bo na tem območju uredila kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za elektro vode).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

V letu 2021 bomo sredstva namenili za obnovo fekalne in meteorne kanalizacije na Kersnikovi cesti v Velenju, ki bo v sklopu projekta Rakova goša tudi obnovljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije je zajeta v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, v sklopu katere mora koncesionar v vseh letih koncesije vzdrževati (zamenjevati) prometno signalizacijo. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP Velenje d. o. o.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, ki jo je Mestna občina Velenje novembra 2009 podpisala s podjetjem PUP Velenje d. d. V pogodbi je opredeljeno 15 letno nadomestilo za izvajanje koncesije, ki je razdeljeno na letne in mesečne zneske. Celotni zneski so razdeljeni v 4 podprograme - redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in izboljšanje stanja okolja.

Povečanje letnega zneska je posledica izgradnje in prevzema v vzdrževanje novi kolesarskih površin zgrajenih v sklopu Evropskih CTN projektov.

40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za projekte izvedbe analize prometnih tokov in idejnih zasnov novih prometnic ter rekonstrukcije starih ter izdelava projektov mirujočega prometa. Sredstva so namenjena tudi evidentiranju cestne infrastrukture (evidence, baze podatkov, analize...). Sredstva se povečajo zaradi izdelava katastra in banke cestnih podatkov novega kolesarskega omrežja in novih kategoriziranih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-137 Prometna študija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev se zmanjša, ker bo poraba sredstev po novi koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov po »stari« in »novi« koncesijski pogodbi izkazana na novih proračunskih postavkah. Na dosedanjih postavkah ostane izkazana poraba sredstev po stari, že potekli koncesijski pogodbi.

40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za nakup in zaris nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter prometne opreme (zarisi črt, označevanje ovir na cestah, prometni znaki in ogledala, postavitve odbojnih ograj). Na osnovi terenskih ogledov se zaradi optimizacije prometne ureditve, večje pretočnosti prometa in varnosti udeležencev v prometu izvede dodatna ureditev prometne signalizacije in opreme. Z rebalansom se predvideva večja poraba sredstev zaradi povečanega obsega del (merilniki hitrosti, odbojne ograje, prometna signalizacija...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213109 Ureditev javnega mestnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje in gradnjo novih avtobusnih nadstrešnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-134 - Ureditev javnega mestnega prometa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih. Z rebalansom ocenjujemo nižjo porabo sredstev, ker ne bomo izvedli vseh projektov, ki so bili prvotno načrtovani s proračunom.

40213111 Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev se zmanjša, ker bo poraba sredstev po novi koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov po »stari« in »novi« koncesijski pogodbi izkazana na novih proračunskih postavkah. Na dosedanjih postavkah ostane izkazana poraba sredstev po stari, že potekli koncesijski pogodbi.

40213112 Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje mestnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev se zmanjša, ker bo poraba sredstev po novi koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov po »stari« in »novi« koncesijski pogodbi izkazana na novih proračunskih postavkah. Na dosedanjih postavkah ostane izkazana poraba sredstev po stari, že potekli koncesijski pogodbi.

40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za redna vzdrževalna dela na tistih javnih površinah v občini, ki niso predmet koncesijske pogodbe. Gre za nekategorizirane javne površine na katerih je treba opraviti vzdrževalna ali investicijsko vzdrževalna dela kot so sanacije lokalnih poškodb na utrjenih in neutrjenih površinah, popravila stopnic, ograj, pokrovov kanalizacijskih jaškov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-138 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju javnih površin v preteklih letih. Sredstva iz rebalansa bodo porabljena za prenovo bazenčka na Centralnem otroškem igrišču, del pa tudi za druga manjša popravila na utrjenih površinah, ki niso zajeta v ureditvi po koncesijski pogodbi.

40213178 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za razvoj in realizacijo dolgoročno vzdržnega sistema za proizvodnjo in uporabo vodika kot temeljnega alternativnega vektorja energetske tranzicije v Savinjsko-Šaleški regiji in nakup brezemisijevih vozil kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-110 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se poraba sredstev ne načrtuje, ker se projekt v letu 2021 ne bo izvajal.

40213192 Subvencija parkirnine - garažne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v obliki subvencije namenjena za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki izbirne gospodarske javne službe upravljanja z garažnimi hišami. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi višjih stroškov vzdrževanja in nižjih prihodkov iz naslova pobranih parkirnin v garažnih hišah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-117 Subvencija parkirnine - garažne hiše

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

40213195 Parkirišče Velenjska plaža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi potreb po povečanju parkirnih površin in celostne ureditve prometa na območju jezera bomo izvedli gradnjo povezovalne ceste do čolnarne. Gradnja bo obsegala dve novi krožišči, gradnjo komunalne infrastrukture z javno razsvetljavo in ureditev parkirnih mest za motorje in taksije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-120 Parkirišče Velenjska plaža

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroška temelji na osnovi že izvedenih javnih naročil in vrednosti projektov, ki so se izvajali v preteklosti. Z rebalansom predvidevamo nižjo porabo sredstev zaradi zamika gradnje.

40213201 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se sredstva porabljajo za pridobitev vse potrebne dokumentacije (projektna dokumentacija, recenzija le-te in investicijska dokumentacija), ki jo potrebujemo za pripravo projekta in njegovo prijavo na odobritev porabe za sredstva CTN ESRR, in sicer 1. faza ZMOS, 2. faza prijava na Ministrstvo za infrastrukturo. Vrednosti so usklajene z dejansko izvedenimi javnimi naročili in investicijskim programom. Vrednost se je spremenila, ker so se ob izdelavi DIIP ovrednotile ocenjene vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina je določena na osnovi izvedenih JN in podpisanih pogodb za izvedbo storitev potrebnih za pridobitev ustrezne dokumentacije.

40213202 Ureditev Starega Velenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla se bo rekonstrukcija lokalne ceste, komunalnih vodov in parkirišča. Namen gradbenih posegov je povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-142 Ureditev Starega Velenja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog temelji na izdelani projektni dokumentaciji in projektantski oceni za izvedbo tovrstnih del v preteklem obdobju.

40213203 Letno vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40213204 Letno vzdrževanje modre cone - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin (modre cone) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40213205 Letno vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40213206 Zimsko vzdrževanje modre cone parkirišča in dovozne ceste - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje mestnih površin (modre cone) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana. V celoti so nameščene varčne svetilke, javna razsvetljava je prešla v last MOV, predstavili smo prižigališča iz transformatorskih postaj, izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, vso javno razsvetljavo smo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi.

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

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

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

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

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali izgradnjo novih vej javne razsvetljave, vzdrževanje in porabo električne energije za razsvetljavo, ki ni vezana na koncesijo. Z rebalansom namenimo dodatna sredstva za odkup že vgrajenih kablov za potrebe javne razsvetljave od Elektra Celje d. d.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40213191 Javna razsvetljava mesta - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na objektih javne razsvetljave, plačilo stroškov porabljene energije za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Velenje in koncesnino. Z rebalansom planiramo dodatna sredstva zaradi višjih stroškov vzdrževanja na javni razsvetljavi, ki so posledica vzdrževanja dotrajanih kablov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi mesečnih računov porabe električne energije, vzdrževanja javne razsvetljave in pogodbeno določeno vrednost koncesnine.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države in lokalne skupnosti, ki bodo prinesle korist v prihodnosti. Vlaganja v program so namenjena rekonstrukcijam na državnih cestah, s katerimi se spreminjajo tehnične značilnosti obstoječih cest, kar ima za posledico spremembo zmogljivosti in izboljšanje lastnosti ceste. V ta sklop spadajo rekonstrukcije križišč, ureditev cest skozi naselja, vgradnja cestnih naprav za povečanje varnosti prometa, zaščita ceste ter objektov vzdolž ceste pred vplivom prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izboljšati doseženo raven prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in boljša dostopnost ter zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vpliv na okolje

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

Cilj je rekonstrukcija državnih cest na območju Mestne občine Velenje.

40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo Šaleške ceste (cesta, pločniki, javna razsvetljava, komunalni vodi...). Projekt vodi DRSI, občina je v vlogi soinvestitorja. Zaradi zamika začetka gradnje del s strani DRSI, se z rebalansom sredstva na tej postavki ne planirajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-128 Šaleška cesta

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroškov temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

40213185 Sofinanciranje obnove vozišča Pesje - Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so se črpala sredstva za izvedbo rekonstrukcije ceste med krožiščem pri Esotechu in križiščem v Pesju. Skrbnica projekta je DRSI, MOV pa nastopa kot sofinancer. Sredstva so se povečala zaradi dodatne izvedbe javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-114 Sofinanciranje obnove vozišča Pesje - Velenje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroškov temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

40213193 Krožno križišče v Trebuši na G1-4

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi predvidene gradnje novih stanovanjskih objektov na območju Zlatega griča in širitve poslovno industrijske cone Trebuša bomo v letu 2021 naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo priključka na glavno cesto. Z rebalansom predvidevamo nižjo porabo sredstev, ker smo z izvedenim javnim naročilom dobili ponudbo, ki je bila nižja od ocenjene vrednosti, ki je bila podlaga za pripravo proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-118 Krožno križišče v Trebuši na G1-4

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s

cilji programa se bo izvajal monitoring okolja tj. spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema obravnavo vpliva na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sproti in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o odpadkih.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so manjše količine zbranih odpadkov, kar se ugotavlja z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene so količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti je potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov z zagotavljanjem največje možne stopnje predelave in reciklaže.

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

Cilji so opredeljeni z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in odloka. Potekajo aktivnosti uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, optimizacije zbiranja odpadkov inboljšanja rezultatov - deležev ločenih frakcij in preusmerjanja snovnih tokov odpadkov v skladu z evropsko hierarhijo ravnanja z odpadki.

40215001 Javna snaga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev se zmanjša, ker bo poraba sredstev po novi koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov po »stari« in »novi« koncesijski pogodbi izkazana na novih proračunskih postavkah. Na dosedanjih postavkah ostane izkazana poraba sredstev po stari, že potekli koncesijski pogodbi.

40215108 Pometanje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pometanje utrjenih javnih in drugih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40215109 Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za čiščenje utrjenih javnih in drugih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe se izvajajo v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva se porabljajo za nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov, ki se vrši po usklajenem planu med najemnikom in lastnicami, torej KP Velenje d. o. o., občino Šoštanj (18,90%), MO Velenje (76,21%) in ŠMOP (4,89%). V okviru programa za leto 2021 je bila predvidena tudi dobava dehidracijske naprave, ki pa je zaradi dolgega dobavnega roka (170 dni) v letu 2021 ne bo mogoče realizirati. Sredstva so se prerazporedila na naložbe odvajanja odpadnih voda, kjer je več izkazanih potreb za realizacijo programa, kot jih je bilo na voljo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-044 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. S prerazporeditvijo sredstev znotraj programa naložb KPV so se zagotovila sredstva za izgradnjo kanala 6.4 kanalizacije Bevče - faza 5 sever.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-045 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje.

40215107 Kanalizacija Bevče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. V letu 2021 se bo izvedla projektna dokumentacija, na podlagi katere se bo pridobila ocena investicije in obseg potrebnih del ter pridobitev pravice graditi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-047 Kanalizacija Bevče

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Operativni program oskrbe s pitno vodo v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-06-28/05 z dne 17.8.2006), Sklep vlade EVA: 2005-2511-0029; Dolgoročni program naložb v vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV, oktober 2008.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitev in rekreaciji namenjena površina.

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

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

40216070 Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev se zmanjša, ker bo poraba sredstev po novi koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov po »stari« in »novi« koncesijski pogodbi izkazana na novih proračunskih postavkah. Na dosedanjih postavkah ostane izkazana poraba sredstev po stari, že potekli koncesijski pogodbi.

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje. Med večjimi izdatki za ta namen so stroški urejanja zelene okolice protokolarnega objekta Vila Bianca in Vile Herberstein in za zatiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. V letu 2021 smo košnjo izven koncesije urejali skoraj na vseh območjih, kjer je MOV lastnica, območje pa ni vključeno v koncesijsko pogodbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun planirane porabe sredstev temelji na plačanih stroških pri vzdrževanju zelenic in nasadov, ki jih ne ureja koncesionar, v preteklih letih.

40216076 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za porabo električne energije v garažnih boksih, vlohah-izhodi v garaže, popravilo poškodovanih elektro in strojnih inštalacij v vlohah v garaže, za sanacijo stropov v garažah in pred vlohah v stanovanjske bloke, kjer zamakanj zaradi meteoritnih vod, sanacijo mostov za pešce. Sredstva se povečajo zaradi plačila izvedenih del, ki so se izvedla v lanskem letu po požaru (v mesecu avgustu) na Stantetovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-062 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu imamo 15 javnih otroških igrišč. V letu 2021 smo naročili strokovni pregled vseh igrišč in igral na teh otroških igriščih. Dodatna sredstva na tej postavki bomo namenili popravilu in menjavi opreme na otroških igriščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-063 Vzdrževanje otroških igrišč - izven koncesije in nakup igral

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju igral v preteklih letih in predvidenem obsegu nakupov igral v prihodnje.

40216107 Košnja in oskrba zelenic - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (košnja in oskrba zelenic) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216108 Oskrba gredic - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (oskrba gredic) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216109 Oskrba trajnic - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (oskrba trajnic) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216110 Nega drevja - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (nega drevja) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216111 Odstranjevanje kadavrov in intervencije - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (odstranjevanje kadavrov in intervencije) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216112 Vzdrževanje klopi - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje klopi v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216113 Vzdrževanje košev za odpadke - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje košev za odpadke v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216114 Vzdrževanje in čiščenje druge urbane opreme - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in čiščenje druge urbane opreme v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216115 Vzdrževanje igral - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

V mestu imamo 15 javnih otroških igrišč za katera, razen nabave novih igral, redno skrbi koncesionar. Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov fizičnega varovanja, elektrike, vode, čiščenja prostorov, vzdrževanje in nakup rezervnih delov ter novih igral za ta igrišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Sredstva za praznično urejanje naselij v Mestni občini Velenje vsako leto porabimo za novoletno svetlobno krasitev mesta, v katero je zajet ožji del mesta, glavne ceste in vpadnice v mesto Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj, ki ga zasledujemo pri postavljanju novoletne razsvetljave je zadovoljstvo občanov, ki želijo in pričakujejo, da bo mesto ob koncu leta dobilo praznično podobo, takšno kot v preteklih letih ali še lepšo.

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

Cilj izvedbe podprograma novoletne razsvetljave je obdržati doseženi obseg krasitve mesta, stare materiale ob dokupovanju nadomeščati z novimi, bolj trajnimi svetili in bolj varčnimi. Obdržati želimo obseg krasitve, kot je bil leto prej ob tem pa stroške novoletne razsvetljave obdržati v realnih okvirih.

40216078 Nakup in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ulično izobešanje in pobiranje, pranje ter skladiščenje in nadomeščanje poškodovanih in manjkajočih zastav v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Koncesionar skrbi za po 150 zastav EU, RS, MOV in Pika Nogavička. Število zastav glede na prejšnje leto ostaja nespremenjeno. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev se zmanjša, ker bo poraba sredstev po novi koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov po »stari« in »novi« koncesijski pogodbi izkazana na novih proračunskih postavkah. Na dosedanjih postavkah ostane izkazana poraba sredstev po stari, že potekli koncesijski pogodbi.

40216116 Vzdrževanje zastav - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ulično izobešanje in pobiranje, pranje ter skladiščenje in nadomeščanje poškodovanih in manjkajočih zastav v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Koncesionar skrbi za po 150 zastav EU, RS, MOV in Pika Nogavička. Število zastav glede na prejšnje leto ostaja nespremenjeno. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

40216082 Vzdrževanje vodometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje vodometa v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. V okviru koncesije se vzdržujejo vsi mestni vodometi, razen vodometa pri NC Mercator in v Sončnem parku. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2031.

40216088 Vzdrževanje vodometa izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi te postavke se pokrivajo stroški vzdrževanja vodometa stari Kino, Arkada, Onemele puške, NC Mercator in v Sončnem parku v obsegu, ki presega obveznosti koncesionarja na vodometah. To so stroški večjih popravil, morebitnih predelav, stroški elektrike, vode ipd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni temeljijo na dejanskih stroških obratovanja in vzdrževanja vodometa v preteklem obdobju.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju kulture je temeljni dokument dolgoročnega načrtovanja Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 – 2020, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture v Mestni občini Velenje. Usmerjen je k udejanjanju širšega dosega kulture in izpostavljanju ustvarjalnosti kot skupnega komunikacijskega medija vseh področij družbenega delovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Poslanstvo Mestne občine Velenje znotraj programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitev in interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Dolgoročni cilj glavnega programa je povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost. Opis ukrepov: zagotoviti dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

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

Cilji: - vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine

Kazalci: - število obnovljenih kulturnih spomenikov

- število vzdrževanih kulturnih spomenikov

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacije kulturne dediščine. Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

Letni izvedbeni cilj je prenova in prezentacija kulturne dediščine. Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov.

40218003 Park državnosti - postavitve obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava okolice za postavitve obeležja parka državnosti. Sredstva se povečajo za namen obeležitve 30. obletnice osamosvojitve Slovenije s postavitvijo simbola tetraedra, kot prva faza projekta "Park državnosti".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1802-003 Park državnosti - postavitve obeležja

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, ker se odpravljajo posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, udarov strel,...), na katere nimamo vpliva.

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

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

40223035 Elementar - sanacija plazov na JP 950 023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za saniranje naravnih nesreč, ki se pojavijo na območju Mestne občine Velenje, in, ki ogrožajo javno infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča temeljijo na podlagi projekta za izvedbo.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe 10 Trg dela in delovni pogoji se bodo izvajali programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je, da se brezposelne osebe kar najhitreje usposobi za nastop na trgu dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so dejavnosti, s katerimi se povišuje zaposlenost, dviguje izobrazbene in kvalifikacijske ravni aktivnega prebivalstva ter zmanjšujejo strukturna neskladja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je, da se brezposelne kar najhitreje usposobi za nastop na trgu dela.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu del.

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije

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

Cilj je z aktivnimi ukrepi povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. Pretežni večini teh oseb je ponujen dostop do sklopa programov poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja, kar jih spodbuja k aktivnemu iskanju zaposlitev. Program javnih del ob neposredni zaposlitvi pomeni tudi ohranjanje in povečanje delovnih sposobnosti, saj so vanj vključene najtežje zaposljive skupine brezposelnih.

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

Letni izvedbeni cilj:

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del v višini od 5 % do 40 %. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zaposlovanje. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Ker je bilo odobrenih več javnih del od planiranih, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310013 Javna dela - šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini do 40 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2021 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del. S področja športa so bila javna dela odobrena z mesecem junijem, zato smo del sredstev prerazporedili na postavko Javna dela - izobraževanje.

40310014 Javna dela - izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini do 40 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2021 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del. Z rebalansom zagotavljamo sredstva za sofinanciranje javnih del od začetka leta.

40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del v višini od 5 % do 40 %. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zaposlovanje. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov. Na tej postavki smo povišali sredstva, ker je bilo odobrenih več javnih del od planiranih in zaradi višje minimalne plače, višjega regresa in višje minimalne osnove za prispevke v primerjavi z letom 2020.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kot obveznost občine na področju zdravstvenega varstva zakonodaja določa plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe. 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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o lekarniški 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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se financirajo prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način, organiziranje in izvajanje delovanja urgentne službe (dežurne

zobozdravstvene službe) ter organiziranje mrliško pregledne službe kot javne službe in pokrivanje stroškov za delovanje obeh služb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti. Na področju dopolnilnih programov je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje tako zakonsko predpisane obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, kot tudi aktivnosti, ki jih MOV ni dolžna izvajati glede na veljavno zakonodajo, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občank. Kot zakonska obveznost je v podprogram vključeno plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Sklep skupščine občine (za nujno zobozdravstveno pomoč).

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

Vsem prebivalcem v MOV, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, zagotoviti plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje. Kazalci: število zavarovancev. Dolgoročni cilj tega podprograma je tudi zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

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

Cilj 1: Zagotavljanje plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so trenutno brez zaposlitve iz upravičenih razlogov. Kazalci: število zavarovancev. Cilj 2: Zagotavljanje dostopnosti do nujne zobozdravstvene službe vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Državljeni RS so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Te osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojen center za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev so pripravljani na podlagi ocene števila brezposelnih oseb in višine prispevka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti stroške za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije. Po pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla, katerega prebivališče je neznano.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti, torej tudi plačevanja storitev mrliško ogledne službe, je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa, le postavljeni v okvir koledarskega leta.

40317015 Mrliški ogledi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe je MOV dolžna kriti stroške za opravljene mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije. Po pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcijskih, tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla, katerega prebivališče je neznano. Mrliške ogledje opravljajo zdravniki ZD Velenje in koncesionarji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

S 1. 1. 2021 se je pričel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju ZFRO), ki v 4. členu določa, da Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcijskih in tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo. Z rebalansom določamo nižjo porabo sredstev v letu 2021 za plačilo računov, ki so zapadli v plačilo v letu 2021, storitev pa je bila opravljena še v letu 2020.

40317016 Prevozi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe je MOV dolžna kriti stroške prvih prevozov trupel na sanitarne obdukcije, če ni naročnika oz. plačnika pogreba. Prevoze na obdukcije izvajajo pogrebne službe: Komunalno podjetje Velenje d. o. o., USAR, pogrebne storitve d. o. o., Pogrebna storitve Tišina, Iris&Tišina d. o. o., Pogrebne storitve Babajič, d. o. o.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom glede na dosedanje realizacije odhodkov in oceno stroškov do konca leta predvidevamo nižjo porabo sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom.

40317017 Obdukcije in preiskave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti stroške za opravljene sanitarne obdukcije in kromatografske preiskave. Z Institutom za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani sklepamo letne pogodbe. Poleg pogodbe je podlaga za izplačilo tudi Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

S 1. 1. 2021 se je pričel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju ZFRO), ki v 4. členu določa, da Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcijskih in tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo.

Z rebalansom določamo nižjo porabo sredstev v letu 2021 za plačilo računov, ki so zapadli v plačilo v letu 2021, storitev pa je bila opravljena še v letu 2020.

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 2021. Za izvajanje aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se izhaja iz občinskega programa in usmeritev ZPM Slovenije.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Poslanstvo Mestne občine Velenje znotraj programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in interpretacije premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Dolgoročni cilj glavnega programa je povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost. Opis ukrepov: zagotoviti dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzeji, galerije) in katerih ustanoviteljica je MOV. V okviru podprograma Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za premično kulturno dediščino.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Kazalci: število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

Letni izvedbeni cilj je predstavitev kulturne dediščine. Kazalci: posredovane informacije, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

40318124 Plače - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v Muzeju Velenje.

Ker je po dolgotrajni bolniški odsotnosti zaposlena oseba ponovno pričela z rednim delom, je bilo potrebno sredstva, ki jih je prej zagotavljal ZZS, zagotoviti v proračunu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za plače so izračunana v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne knjižnice in nacionalna knjižnica. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture nasploh.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture. Kazalci: število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, izvedeni javni razpisi s področja založništva.

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

Letni izvedbeni cilji so: omogočiti realizacijo letnega prirasta gradiva, ki bo čim bližje številu 250 enot na 1000 prebivalcev, omogočiti izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov, povečanje števila projektov s področja bralne kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih. Kazalci: količina nakupa gradiva, število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, število uporabnikov knjižnice.

40318004 Materialni stroški - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode,

komunalnih storitev, čiščenja, informatike ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozní stroški in drugi operativni odhodki, npr. razni honorarji, študentsko delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Mestna občina Velenje je izvedla novo javno naročilo zavarovanja premoženja za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2024, v katero je vključeno tudi potresno zavarovanje. Ker so se povečale zavarovalne vsote, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 5.859 EUR.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čim bolj kakovostnih javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati in razvijati takšne razmere, da bodo umetniške ustanove in organizacije imele možnost za potencialno preseganje dosežene ravni ter razvijanje že doseženega kakovostnega standarda na področju umetnosti. Kazalniki: število kulturnih dogodkov, število obiskovalcev na kulturnih prireditvah.

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

Glavni cilj je, da organizacijam s področja kulture Mestna občina Velenje zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje. Kazalniki: realizacija letnega načrta.

40318077 Materialni stroški - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja, informatike ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozní stroški in drugi operativni odhodki, npr. razni honorarji, študentsko delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Mestna občina Velenje je izvedla novo javno naročilo zavarovanja premoženja za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2024, v katero je vključeno tudi potresno zavarovanje. Ker so se povečale zavarovalne vsote, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 6.125 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu 2021 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 odrasčajočega 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 obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, s tem se tudi dolgoročno prispeva k večji primarni 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 2021.

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

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

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

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

40318022 Plače - Športna zveza Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi bomo Športni zvezi Velenje sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za predvidoma dva zaposlena delavca. Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) ob upoštevanju globalnih-ekonomskih okvirov za pripravo proračuna za leto 2021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri določitvi obsega porabe sredstev za leto 2021 smo upoštevali predvideno zaposlitev dveh delavcev na Športni zvezi Velenje. Doslej smo vodili odhodke za plače zaposlenih Rdeče dvorane in Športne zveze Velenje na postavki Plače - Rdeča dvorana, zaradi večje preglednosti pa smo z rebalansom porabo sredstev za plače razdelili na dve postavki.

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge osebne prejemke zaposlenih in zunanjih sodelavcev na Javnem zavodu Rdeča dvorana ŠRZ (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) ob upoštevanju globalnih-ekonomskih okvirov za pripravo proračuna za leto 2021.

V izračunu mase plač za 2021 smo upoštevali predvideno zaposlitev enega delavca na Mestnem stadionu Velenje, ter pri ostalih stroških nadomeščanje porodniškega dopusta. V izračunu za zunanje izvajalce smo upoštevali povišanje urnih postavk za čistilni servis, delo reševalcev in izvajalce fitnesa.

Z rebalansom predvidevamo nižjo porabo sredstev, ker se bodo sredstva za plače zaposlenih na Športni zvezi Velenje zaradi večje preglednosti izkazovala na postavki Plače - Športna zveza Velenje.

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela materialnih stroškov objektov Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ (elektrika, komunala, surovine in repromaterial, amortizacija, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, administrativne takse, higienske izvide vode, itd.).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri izračunu predloga pravic porabe smo upoštevali tekoče materialne stroške pri obratovanju Rdeča dvorane, Pokritega bazena Velenje, Športnega parka Konovo, organizaciji občinskih prireditev, Velefita, šolskih športnih igrišč v preteklih letih.

Z rebalansom povečujemo sredstva zaradi nabave viličarja Toyota Toner na plinski pogon.

40318031 Vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2021 načrtovana za tekoča vzdrževalna dela na objektih v okviru RD ŠRZ.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Upoštevani so tekoči stroški vzdrževanja pri obratovanju Rdeča dvorane, Pokritega bazena Velenje, Športnega parka Konovo, organizaciji občinskih prireditev, Velefita.

Z rebalansom povečujemo obseg porabe sredstev zaradi adaptacije garderob na tenis igrišču (menjavo vodovodnih inštalacij).

40318038 Smučarsko skakalni center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju tekočih stroškov Smučarsko-skakalnega centra (materialni stroški, ...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Osnova je pogodba, pogodbeni znesek pa je ocenjen v višini porabe preteklega leta.

Z rebalansom se obseg porabe sredstev povečuje zaradi stroškov povezanih z organizacijo svetovnega prvenstva veteranov in nekaj nujnih del na objektu.

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-040 Športna igrišča

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Zaradi zamika plačil iz MIZiŠ in Fundacije za šport so bila potrebna dodatna sredstva za obnovo igrišča v Škalah. Ta sredstva bomo dobili refundirana do konca leta.

40318117 Drsališče Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi zagotavljamo obratovanje drsališča, ki omogoča občanom varno drsanje v času zime.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se obseg porabe sredstev zmanjšuje, ker zaradi korone drsališče v začetnih mesecih leta ni obratovalo. S predvidenimi sredstev nameravamo plačati stroške, ki bodo nastali, če bomo v novembru pričeli z obratovanjem (če bo ustrezna temperatura).

40318122 Mestni stadion

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče materialne stroške in vzdrževanje (komunalne storitve, vzdrževanje igrišč, atletske steze, travnatih površin, tribun in garderob) ter stroški porabe električne energije na stadionu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih. Z rebalansom povečujemo obseg porabe sredstev zaradi ureditve igrišča za mali nogomet – umetna trava in ograja, za ureditev vodovoda od glavnega jaška Komunalnega podjetja Velenje d. o. o. do jaška na stadionu in stroške košnje golf igrišča.

40318155 Urbani park

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za izdelavo dokumentacije. Gradil se bo adrenalinski park. Gre za območje zasutega bivšega letnega bazena, ki je stabilizirano in primerno za postavitev enostavnih objektov. Na objektu se bo lahko ves čas na lastno odgovornost izvajala rekreacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-042 Urbani park

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni temeljijo na oceni porabe sredstev za izgradnjo.

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 prostočasne 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 prostočasne 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.

40318041 Plače - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za plače, prispevke, regres za letni dopust, ter druge osebne prejemke za tri strokovne delavce.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev za plače so v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače. Do znižanja sredstev za plače je prišlo zaradi ene planirane zaposlene, ki je na porodniškem dopustu.

40318044 Preventivni programi in program DPM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za akcije za otroke in z otroki, ki jih MZPM Velenje že izvaja (za predšolske in šolske otroke), torej preventivne programe in društva prijateljev mladine. Aktivisti delo v društvih opravljajo prostovoljno in brezplačno. Telefonsko službo TOM (telefon za otroke in mladostnike – nacionalna mreža) opravljajo

svetovalci prostovoljno in brezplačno v sklopu dežurstev vsak ponedeljek, od 16. do 20. ure. Pomemben dejavnik preventivnega dela je klub prostovoljcev »Mladi za mlade«, ki deluje preko celega leta. Poskrbljeno je za edukacijo klubovcev, ki delujejo kot prostovoljci. Pod to postavko sodi tudi Šola za starše: Otroci so naše največje bogastvo, na kateri je obravnavanih šest do sedem tem. Predavanja potekajo enkrat mesečno od novembra tekočega leta do aprila naslednjega leta. Imajo status humanitarne organizacije, zato vse leto pomagajo družinam z otroki pri plačilu položnic, nakupu hrane, delijo jim pakete s hrano in higienskimi pripomočki in pomagajo tudi pri opremljanju s šolskimi potrebščinami ter opremo za šolo (računalniki, modemi za internet ...). Pri tem so v celoti odvisni od donacij, veliko pa jim pomaga tudi krovna ZPMS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Povišanje stroškov je zaradi dodatnih sredstev, ki so bila namenjena za letovanje otrok iz socialno šibkih družin in nakup šolskih potrebščin za te otroke.

40318049 Plače - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih delavcev v Mladinskem centru Velenje.

V Mladinskem centru Velenje so zaposlili dodatnega tonskega tehnika za upravljanje z novim ozvočenjem na Visti, zato je bilo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja, informatike ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozni stroški in drugi operativni odhodki, npr. razni honorarji, študentsko delo.

Mestna občina Velenje je izvedla novo javno naročilo zavarovanja premoženja za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2024, v katero je vključeno tudi potresno zavarovanje. Ker so se povečale zavarovalne vsote, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 5.403 EUR.

Na postavki smo zagotovili tudi dodatna sredstva v višini 1.850 EUR zaradi višjih stroškov z upravljanjem ozvočenja in lučne tehnike na Visti.

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.

40318171 Upravljanje in vzdrževanje stavbe in trga v Starem Velenju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mladinski center Velenje je v upravljanje prevzel objekt Nova pekarna v Starem Velenju. Na postavki so planirana sredstva upravljanja in vzdrževanja stavbe in trga.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun sredstev temelji na analizi stroškov upravljanja in vzdrževanja.

40318172 Smučarsko skakalni center - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih površin na območju Smučarsko skakalnega centra v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne

gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40318173 Muzej Velenje - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih površin v okolici Velenjskega gradu v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom se zaradi preglednejšega evidentiranja odhodkov odpre nova postavka, kjer so izkazani odhodki po novi koncesijski pogodbi. Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji predšolske vzgoje so: - skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega Kurikuluma za vrtce; - doseči večji delež vključenih otrok, predvsem drugega starostnega obdobja; - zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe s postopkom za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu; - programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov; - razširitev redne dejavnosti vrtca s posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi; - težiti k cilju, da bi bil vrtec staršem cenovno dostopen; - zagotoviti sredstva, ki ne sodijo v ekonomsko ceno, predvsem za investicije in vzdrževanje objektov vrtca, ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske

vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevni in poldnevni programi izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o proračunu Mestne občine Velenje, Odlok o ustanovitvi vrtca, Pogodba o financiranju vrtca, Pogodbe o zavarovanju in varovanju predšolskih objektov, Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velenje in Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše za odsotnosti otroka zaradi bolezni, počitniške rezervacije ter začasne izpise na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok in kakovosti v javnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, tudi tistih s posebnimi potrebami, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje.

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

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih, skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali popuste za starše in sredstva za vzdrževanje objektov. Kazalniki so na letni ravni enaki kot v preteklem letu.

40319010 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine Vrtcu Velenje zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev (na kontu 411921), ter plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za velenjske otroke vključene v vrte v drugih občinah (na kontu 413302). Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče, zavezanca za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Velenje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine in imajo starši skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, se spreminja v skladu s spreminjanjem ekonomskih cen drugih občin in določitvijo višine plačila vrtca za starše. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter Sklepa o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje. Zaradi večjega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje in dviga stroškov je potrebno povišanje sredstev. Že v prvi polovici leta so bili zaradi potreb staršev po vključitvi otrok v Vrtec Velenje, odprti trije novi oddelki. S pričetkom novega šolskega leta 2021/2022 je vpisanih 1435 otrok, kar je za 20 otrok več kot pred letom dni.

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v trinajstih enotah, katerih večina objektov je starih več kot štirideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2021 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela. V ospredju je sanacija sanitarij v enoti Tinkara.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1902-011 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje. Zaradičasne opustitve nadaljevanja sanacije kuhinje v enoti Lučka, je prišlo do znižanja sredstev za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje.

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 nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor, Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; 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 okolišji. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam bomo povrnil 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.

40319015 Zavarovanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje OŠ in njihovih podružnic za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega občinskega razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

Po sprejetju proračuna so bile sklenjene nove pogodbe za zavarovanje šolskih objektov.

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi in dejavnostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov (jubileji šol, druge dejavnosti...).

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.

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 46 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritete ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd.)

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 dosedanje realizacije odhodkov in ocene odhodkov do konca leta. Po sprejetju proračuna so se pojavile nepredvidene težave s puščanjem streh na telovadnici OŠ Gorica in severnem delu strehe OŠ Gustava Šiliha.

40319085 Ureditev igrišč za OŠ MPT in CVIU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi pridobitve potrebnih prostorov za CVIU in VDC Ježek se bo v prihodnosti spremenila uporaba obstoječih igrišč, pa tudi neustreznega športnega igrišča OŠ MPT, smo se le-tega odločili posodobiti in povečati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1903-016 Ureditev igrišč za OŠ MPT in CVIU

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Na postavki je bilo premalo planiranih sredstev za dokončanje investicije. Glavnino stroška predstavlja preureditev odvodnjavanja igrišč. Zaradi več igrišč in posledično večjih površin je bilo potrebno poiskati boljše rešitev.

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 oz. dogovorjen delež sredstev za delovanje.

40319046 Dejavnost Ljudske Univerze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti Ljudske univerze, s poudarkom na pripravi dokumentacije za sodelovanje na razpisih (mednarodnih in državnih) ter za sofinanciranje projektov s področja izobraževanja odraslih.

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.

Zagotovili smo sredstva za sodelovanje AZ Ljudska univerza Velenje z ranljivimi skupinami.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Gre za zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. Pri štipendiranju študentov, pa želimo omogočiti oz. olajšati študij najbolj nadarjenim.

Sredstva namenjamo tudi za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki takšno pomoč potrebujejo ter za nakup zvezkov za vse osnovnošolce in srednješolce.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.

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

Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Glavni cilj je, da so vsi učenci, ki so upravičeni do prevozov, varno prepeljani v šolo in nazaj domov.

40319082 Prevozi učencev - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena refundaciji stroškov prevoza učencev velenjskih centralnih in podružničnih osnovnih šol. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Poleg tega povrnemo tudi stroške prevoza nekaterih učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MO Velenje, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MO Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Zaradi korone je bilo v spomladanskem času opravljeno precej manj prevozov, zaradi tega na tej postavki ni potrebno toliko sredstev, kot je bilo predvidno s planom.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za štipendije dijakom in študentom. Na ta način želimo dati spodbudo dijakom in študentom, da se izobražujejo za poklice, ki jih v občini primanjkuje oziroma so perspektivni za občino. Poleg tega želimo nagraditi študente za aktivno delovanje v MOV.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o štipendijski shemi

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

V MO Velenje sofinanciramo štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v programih za poklice, ki so prepoznani kot deficitarni v naši občini. Vsi štipendisti se morajo po koncu izobraževanja zaposliti pri podjetju s sedežem v MOV, ki jih štipendira. Naš cilj je, da se štipendisti ne odselijo iz občine po končanem šolanju/študiju, temveč ostanejo v MOV.

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

Cilj je, da vsi študenti, ki so prejeli štipendijo, sofinancirano s strani MOV, opravijo svoje študijske obveznosti.

40319053 Štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za štipendijsko shemo. Dodeljujejo se štipendije za deficitarne poklice ter štipendije za aktivno delovanje v MOV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Odlok o štipendijski shemi.

Na javni poziv delodajalcem v MO Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2021-2022 so se prijavila štiri podjetja, lani tri. Sredstva smo zagotovili za tiste dijake in študente, ki bodo novi štipendisti v šolskem letu 2021-2022.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov: zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu; financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOV, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila; financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, zagotavljanje obveznosti iz Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, financiranje in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov: zagotavljanje sredstev za javno kuhinjo, za izvajanje programa centra za brezdomne osebe, center dnevnih aktivnosti za starejše občane, za humanitarne organizacije (RKS OZ Velenje, Karitas) in društva, za delovanje preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami in programa za starostnike (prispevek občine za letna srečanja starostnikov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih), dotacije za delovanje društev in organizacij (najemnine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Akcijski program za invalide 2014-2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam s različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobj, s posebnim poudarkom za mlade. Dolgoročni cilj programa je povečanje

osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč družini ob rojstvu otroka.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okvir podprograma sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

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

Dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka.

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

Zagotoviti sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka. Kazalec je število novorojencev.

40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Višina pomoči je znašala do konca januarja 150 EUR. S 1. februarjem je bila sprejeta nova višina pomoči in sicer 300 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči staršem ob rojstvu otroka smo upoštevali oceno rojenih otrok in oceno števila vlagateljev za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca glede na preteklo leto. Glede na to, da je bila s 1. februarjem 2021 višina enkratne denarne pomoči za novorojenca povišana iz 150 EUR na 300 EUR, so potrebna dodatna sredstva za ta namen.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (varstveno delovni centri, splošni socialni zavodi in posebni socialni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe storitve pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (enkratne izredne denarne pomoči, javna kuhinja, center za brezdomne osebe, paketi za socialno ogrožene). Programi so namenjeni tudi sofinanciranju zdravstvenih in socialnih programov in/ali projektov na podlagi javnega razpisa, starostnikom in Lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami za izvajanje preventivnih programov za boj proti drogam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občanom in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanju društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobj, s posebnim poudarkom za mlade.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v varstveno delovnih centrih (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Zavod za varstvo in usposabljanje Dornava, Center za varstvo in delo Golovec, Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, CUDV Črna na Koroškem) in financiranje družinskih pomočnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov), Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, Akcijski program za invalide 2014-2021, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Velenje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev - (do)plačilo storitev v varstveno delovnih centrih in pravica do izbire družinskega pomočnika. Kazalci so število vključenih oseb v varstveno delovne centre in število družinskih pomočnikov.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti - (do)plačila storitev v varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom in sofinanciranje delnih stroškov bivanja oseb v varstveno delovnih centrih.

40320002 Pravica družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi izračuna za plačilo plač s prispevki za družinske pomočnike.

Finančna sredstva znižujemo zaradi večjega števila odpovedi te pravice in odločitev za osebno asistenco.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom MO Velenje. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev, Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v splošnih socialnih zavodih za odrasle tistim občanom in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V splošnih socialnih zavodih (Dom za starejše občane Radlje ob Dravi - Dom Hmelina, Dom za varstvo odraslih Velenje, Koroški dom starostnikov Dravograd, PV Center starejših Zimzelen, Dom ob Savinji Celje, Thermana Laško, Dom starejših občanov Gornja Radgona, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Dom upokojencev Polzela, Zavod sv. Rafaela, Dom Lukavci, Talita Kum Postojna, Deos d.o.o. Ljubljana, Contraco storitve d. o. o. Vojnik, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom Lipa, Comett domovi, Pegazov dom Rogaška Slatina, Dom starejših na Fari, Dom Impoljca Sevnica, Zavod sv. Jožef, Deos Gornji Grad, Dom upokojencev Trbovlje itd.) bo v letu 2021 oskrbovanih približno petdeset naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi cen zavodov in števila naših občanov. Sredstva na tej postavki znižujemo zaradi zmanjšanja števila uporabnikov v domovih.

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v posebnih socialnih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občanom in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V posebnih socialnih zavodih (Dom Nine Pokorn Žalec in Zavod Hrastovec – Trate) bo v letu 2021 oskrbovanih približno šestnajst naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi cen zavodov in števila naših občanov. Sredstva na tej postavki zvišujemo zaradi večjega števila uporabnikov in novih cen oskrbnih stroškov.

40320021 Dom za varstvo odraslih Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle), v drugi družini ali drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj ali stanovanjskih skupinah. Trenutno v MO Velenje deluje DVO Velenje, ki je namensko grajen dom, sestavljen iz dveh objektov. V letu 2013 je bila zaključena energetska sanacija doma. V letu 2016 je bil plačan komunalni prispevek. Dom za varstvo odraslih Velenje se bo preuredil v Dom četrte generacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-2004-004 Dom za varstvo odraslih Velenje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so namenjena za sofinanciranje PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in dozidavo Doma za varstvo odraslih Velenje.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo že vrsto let izvaja, s pestrimi programi na območju občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, Medobčinska LAS Velenje. Raznolika sestava devetnajstih članov skupine pokriva področja od sociale, zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, predstavnika mladih in lokalne skupnosti. Ob razvoju programov LAS sledi potrebam posameznih populacij v smislu trikotnika otroci, mladina – vzgojitelji, učitelji – starši, prepleteno s potrebami lokalne skupnosti. Obstojče preventivne programe, ki so se izkazali za dobre,

bo LAS ohranil in jih nadgrajeval. LAS bo sledil potrebam posameznih ciljnih skupin in temu primerno dodajal nove programe, s poudarkom na osveščanju in preprečevanju zasvojenosti z alkoholom in novimi psihoaktivnimi substancami predvsem pri mladi populaciji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog, Program Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje.

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

40320010 LAS - Program za boj proti drogi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za program preprečevanja zasvojenosti z drogami, ki ga izvaja Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) v skladu z Resolucijo o nacionalni strategiji na področju drog in občinskimi usmeritvami na tem področju. Prioritetne naloge LAS-a so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje v smislu izvajanja preventivnega in deloma tudi kurativnega programa na tem področju za vse generacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi finančne ocene preteklih let in glede na trenutne potrebe. Zaradi epidemičnih razmer se v letošnjem letu na šolah ne izvaja preventivni program Pogovarjamo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči, zato bo za to področje potrebnih manj sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo podprli izvajanje dejavnosti RKS OZ Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinancirali socialne in zdravstvene programe/projekte na področju socialnega in zdravstvenega varstva, sofinancirali programe organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam RKS OZ Velenje za srečanja občanov starih nad 70 let. V obliki brezplačne najemnine (dotacije najemnin) bomo prispevali sredstva k delovanju različnim organizacijam in društvom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Velenje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje RKS OZ Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje, sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje itd. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje RKS OZ Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje in izvedba srečanj starejših krajanov, sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let, ki jih enkrat letno organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Območnega združenja Rdečega križa Velenje. Sredstva namenjamo tudi za izvajanje projekta »Velenje, starosti prijazno mesto«, v sklopu katerega pripravljamo predavanja, festivale, konference in tečaje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Finančna sredstva so načrtovana na podlagi finančne ocene preteklih let.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) smo že v letu 2013 začeli z izdelavo Občinskega prostorskega načrta za Mestno občino Velenje (v nadaljevanju kratko: OPN), ki predstavlja glavni prostorski strateški akt Mestne občine Velenje. OPN smo sprejeli v februarju 2020. Glede na številne pobude občanov za spremembe namenske rabe zemljišč bomo pričeli postopek sprememb in dopolnitev OPN predvidoma do konca leta 2021.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnove in pogoji za dolgoročno prostorsko načrtovanje v Mestni občini Velenje so podani v veljavnem OPN, ki je bil sprejet in dopolnjen v letu 2020. Zaradi številnih pobud občanov za spremembo namenske rabe posameznih zemljišč in prilagoditev OPN na nove zakonske spremembe na posameznih področjih, je v letu 2021 predviden začetek postopka in izdelave Sprememb in dopolnitev OPN. Za dve pomembni nepozidani območji v mestu Velenje sta skladno z usmeritvami OPN, v letu 2021 predvideni izvedbi javnega natečaja oziroma iskanje konceptualnih rešitev za urbanistično arhitekturno urejanje območja Zlatega griča in območja Za pošto v Velenju. Izbrane urbanistično arhitekturne rešitve bodo podale osnove ta izdelavo OPPN za obe predvideni območji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje tako za stanovanjsko individualno gradnjo, kot tudi za gradnjo stanovanjske blokovne gradnje ter površin za poslovno, turistično, servisno in obrtno dejavnost v občini. Glavni cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane Mestne občine Velenje ter nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja.

ZA PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje - Občinski program varstva okolja v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetskega prijazen. Steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (usmeritve ponave v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje - OPN).

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,

- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljinovodov.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja bodo potekali nekateri v letu 2020 začeti projekti in novi, ki bodo začeti v letu 2021. Izdelava predvidenih prostorskih aktov ima za glavni cilj izdelati Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN), ki je bil sprejet v letu 2020 ter pričeti z izdelavo nekaterih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju kratko: OPPN), ki so bili predvideni v OPN. Namen je ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Želja in cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih subjektov v MOV, obenem pa omogočiti prostorske možnosti za razvoj podjetništva tudi na regionalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog Urada za urejanje prostora MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja urejanja prostora in razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo osnov za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOV, tako na področju mesta Velenje kot tudi na primestnih krajevnih skupnostih.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Predvidene so ponovne aktivnosti pri izdelavi nekaterih OPPN MOV z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi novih OPPN, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo, glede na naravo posegov, pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Predvidena sredstva so predvidena za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo OPPN MOV ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MOV. V letu 2021 so predvidene aktivnosti pri izdelavi sprememb in dopolnitev OPN MOV zaradi številnih pobud občanov za spremembo namenske rabe zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na prostorski in gradbeni zakonodaji (ZUrep-2 in GZ), Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine, Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in drugi zakonski akti vezani na urejanje prostora.

Novo sprejeta prostorska in gradbena zakonodaja je delno spremenila naloge občin na področju prostorskega načrtovanja. Zato bo v letu 2021 potrebno voditi številne aktivnosti za pripravo in prilagoditev obstoječih občinskih prostorskih aktov na novo zakonodajo.

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

V skladu s prostorsko in gradbeno zakonodajo bo potrebno v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar bo povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog.

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

V letu 2021 in naslednjih letih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu z novimi prostorskimi predpisi Republike Slovenije in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2021 in naslednjih letih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja nosilcev urejanja prostora, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja prostorskih aktov, ipd.) in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Višina predvidenih sredstev je določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Zaradi prilagoditve novi prostorski zakonodaji bo potrebno od leta 2021 naprej spremeniti in dopolniti nekaj obstoječih prostorskih aktov.

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo porabljena, saj je sprememba prostorske zakonodaje ZUrep-3 in posledično novelacija Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka predvidena v prihodnjem koledarskem letu. Prav tako se v

letošnjem letu ne bodo izdelali novi programi opremljanja za gradnjo nove komunalne opreme, saj so ti vezani na sprejem novih OPPN-jev, ki so predvideni v prihodnjem letu. Večji del sredstev iz postavke se prerazporedi na postavko Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade v MOV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 404-1602-012 Programi opremljanja za območje občine

40416086 Zlati grič - projekti komunalne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljen, saj so vezana na sprejem OPPN Zlati Grič. Večji delež sredstev iz postavke se prerazporedi na postavko Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade v MOV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 404-1602-008 Zlati Grič - projekti komunalne opreme

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

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot dolgoročni cilj podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč se izvaja predvsem na podlagi prometa z nepremičninami in urejanja zemljiškoknjižnih stanj, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in urejanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, prostorska in gradbena zakonodaja, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

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

Dolgoročni cilj je usmerjen v uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na prodajo zemljišč, ureditev zemljišč za potrebe javne infrastrukture, izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti ter urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta.

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja ureditev potrebnih občinskih zemljišč za izvajanje aktivne zemljiške politike občine. V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih programov.

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

40416087 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade, ki bodo v letošnjem letu vložili vlogo za odmero in subvencioniranje komunalnega prispevka ter bodo do sredstev upravičeni skladno z določili Odloka o Subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v MOV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev temelji na oceni finančnih posledic na podlagi pregleda odmernih odločb iz preteklih let, ter predvidevanj, da bo ukrep subvencioniranja vplival na porast števila gradenj s strani mladih investitorjev.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakup zemljišč izvajamo na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorska in gradbena zakonodaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih naročilih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Sklep o načrtu pridobivanja z nepremičnim premoženjem MOV za leto 2021 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 s spremembami (župan).

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

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

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

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

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

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči.

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi pobud strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 404-1606-003 Odkupi zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

Sredstva se na postavki zmanjšajo zaradi odstopa nakupa nepremičnin na območju priobalnega pasu ob jezeru in se prerazporedijo na druge proračunske postavke, so pa znotraj te postavke vključena sredstva za nakup Kamp jezera, na podlagi uveljavljanja predkupne pravice.

405 URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

KAZALNIKI:

1. Izvedba vzdrževalnih del na vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
2. Znižanje obratovalnih stroškov v vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
3. V treh KS oz. MČ financirati obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz. MČ

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2021: ureditev in sanacija kanalizacije objekta na naslovu Kersnikova cesta 2b (Rudnik pub), sanacija in ureditev poslovnega prostora v objektu Efenkova 61 in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte. S spremembo proračuna se povečuje vrednost investicijskih vlaganj: rušenje stavbe v Starem Velenju (hiša Jelen), rušenje stavbe na Deberci (stara stavba rejcev malih živali), sanacija prostorov na Šaleški 19 a, nakup rabljene opreme za kuhinjo v Vili Herberstein in druga manjša vlaganja.

40504008 PC Standard - obratovalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PC Standard, Šaleška cesta 2.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na stroške obratovanja preteklega obdobja in oceno stroška po solastniškem deležu za nujna vlaganja v skupne dele in naprave objekta Šaleška cesta 2 a, b, c ter stroških tekočega vzdrževanja. Ocena je bila pripravljena po podatkih upravnika celotnega objekta.

Dodatna sredstva se dodajajo za potrebe sanacije talnih oblog in elektro inštalacij, ki ni bila predmet prvotne sanacije prostorov.

40504009 Sanacija podpornega zidu pod cerkvijo Sv. Marije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo dotrajanega opornega zidu pod Župnijsko cerkvijo sv. Marije v Starem Velenju. Ob ugotovitvi, da podporno oporni zid s krušenjem le s težavo opravlja svojo vlogo in da kazi del prenovljenega mesta, je prenova podpornega zidu nujna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-005 Sanacija opornega zidu pod cerkvijo Sv. Marije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na predvidene stroške izdelave projektne dokumentacije.

Glede na to, da se izvaja celotna revitalizacija starotrškega jedra, je bila nujna in smiselna takojšnja sanacija podpornega zidu. Kasnejša sanacija bi pomenila posege v obnovljene dele prostora, kar bi povzročilo dodatne nepotrebne stroške. Zato se s spremembo proračuna dodajo sredstva za celotno sanacijo, ki je bila prej predvidena v letu 2022.

40504010 Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo natečajne naloge, katero bomo naročili preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za izgradnjo večnamenskega doma v KS Šentilj, podružnično 4. letno osnovno šolo z vrtcem in večnamensko dvorano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-008 Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva se znižujejo, ker je bila dejanska vrednost izvajalske pogodbe za izvedbo arhitekturnega natečaja nižja od načrtovane.

40504012 Obratovanje in vzdrževanje Stari trg 11

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča so pripravljena na oceni stroškov obratovanja, ki odpadejo na lastnika stavbe ter na oceni stroškov nabave opreme potrebne za obratovanje stavbe (poštni nabiralniki, usmerjevalne table, zunanji koši za smeti, sistem i-ključ,...).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju stvarnega premoženja, opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave ter drugih skupnih zadev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS - Vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Državni razvojni program, Regionalni razvojni program Savinjske regije, Območni razvojni program SAŠA.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev, ohranitev uporabne vrednosti stvarnega premoženja v lasti MOV, ki je namenjeno za delovanje občinske uprave in ustvarjanje pogojev za delovanje občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in počitniških kapacitet.

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

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

KAZALNIK:

1. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - da v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe desetih osebnih službenih vozil in električnega tovornega vozila (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, registracija in stroškov poslovnega najema šestih vozil). Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih, pogodbe poslovnega najema šestih vozil in pogodbe najema sistema GPS sledenja vozilom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. Glede na trenutno stanje porabe predvidevamo, da bo zaradi epidemije, poraba nižja.

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je bila določena glede na porabo sredstev v preteklem letu. Sredstva se zvišujejo zaradi povečanih stroškov iz novih javnih naročil čiščenja in varovanja ter povišanje cene toplotne in električne energije.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

KAZALNIK:

1. Posodobitev dotrajane pohištvene opreme v vsej enem prostoru objekta Titov trg 1
2. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

40506011 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta Titov trg 1 in Kopališka 3 ter opreme v njih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je bila določena glede na izvedeno javno naročilo za dveletno obdobje. V letošnjem letu je bilo izvedeno novo javno naročilo za zavarovanje in dodana nova tveganja (potres) ter nova oprema, zaradi česar se strošek povečuje.

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del. Stroški se povejšajo zaradi nepredvidene obnove stopnišča ter urejanja pisarn in hodnika v II. nadstropju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost je ena človekovih največjih vrednot. Skrb za njo je ena izmed temeljnih nalog lokalne skupnosti, tako varnost posameznika, kot varnost celotne družbene skupnosti. Naloga MOV je da znotraj sistema nacionalne varnosti zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavlja delovanje občinske uprave in ostalih služb v izrednih razmerah. Tukaj lahko področje delimo na dva pomembna resorja: zaščita in reševanje (Civilna zaščita) ter javna gasilska službe. Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in vključen v sistem nacionalne varnosti. Je organiziran kot enoten in celovit sistem, v katerem se povezujejo vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje. Glavnina delovanja je na lokalni-občinski ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Sredstva tega področja so namenjena za: - financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje (enota za prvo pomoč, tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje zaklonišč, poverjenike za Civilno zaščito, sektorskih štabov in štab Civilne zaščite MO Velenje). - organizacijo in izvedbo predstavitev in operativnih vaj zaščite in reševanja, - intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, - nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, - sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je MO Velenje sklenila pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZIR določajo tudi sofinanciranje delovanja. Pogodbe so sklenjene s podjetji ANDREJC, PUP, EUROFINS ter potapljaškim društvom, jamarskim društvom, taborniki, alpinisti, radioamaterji ter kinologi, - vzdrževanju opreme za zaščito in reševanje in nakupu nove, - vzdrževanju zaklonišč, - vzdrževanju in servisiranju sistema javnega alarmiranja, - zagotavljanje se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje, - sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Naši dokumenti so vezani na dokumente države, saj sta tako področje zaščite in reševanja kot javna gasilska služba področji državnega pomena. Tukaj naj omenimo naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije iz leta 2010
- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v leti 2016 do 2022
- Doktrino zaščite, reševanja in pomoči glede na sklep Vlade RS iz 2002

Naše smernice sledijo strategiji in viziji razvoja Mestne občine Velenje ter sprejetim aktom s tega področja. Tukaj lahko omenimo Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami iz leta 2008.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na izredne dogodke, saj nas tako narava kot človek nenehno presenečata. Vedno večja pogostost ekstremnih vremenskih pojavov (močna lokalna deževja, poplave hudourniških voda, močni lokalni vetrovi in ostalo), kakor tudi neodgovorno ravnanje ljudi ogrožajo naše okolje, kot tudi ljudi. zato se moramo truditi, da vzpostavimo takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se bo hitro in učinkovito odzval na takšne nenadne izzive. V tej smeri moramo razvijati tudi javno gasilsko službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki bodo dvignile ravni reševalnih storitev (hitra odzivnost, večja usposobljenost ter boljša opremljenost, med resorsko sodelovanje in medobčinsko sodelovanje). Dolgoročni cilj je tudi zviševanje ravni odpornosti na nesreče (med prebivalci in organizacijami) ter omogočanje hitre obnove osnovnih pogojev za življenje po nesreči.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe izvajanja javne gasilske službe v naši občini, ki je obvezna javna gasilska služba. Posamezno PGD gasilsko službo opravlja na podlagi Sklepa o organiziranju enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Velenje, z dne 15.4.2020. V letu 2012 se je PGD Šentilj zvišala operativna kategorija iz I. na II: PGD z operativno enoto opravlja javno gasilsko službo na območju, določenem v načrtu varstva pred požarom občine in Operativnim gasilskim načrtom Mestne občine Velenje z dne 22.1.2018. PGD opravlja tudi druge naloge v skladu z letnim programom dela PGD in GZ. Med glavne naloge štejemo:

- gašenje in reševanje v primeru požarov
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge.
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva
- načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva
- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov
- zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme
- usposabljanje gasilske mladine
- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami MOV, Sklep o organiziranju enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Velenje, Operativni gasilski načrt Mestne občine Velenje

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti

in usposobljenosti operativnih enot PGD v občini. Sem sodi načrtna obnova in zamenjava gasilske opreme in vozil. V tem obdobju se zamenjujejo vozila za prevoz moštva (4 smo že zamenjali), zamenjali smo tudi vozilo za potrebe Gasilske zveze. V ta okvir sodi tudi nenehno posodabljanje Operativnega gasilskega načrta MOV, ki bo omogočil hiter in kvaliteten odziv ob nesreči (skupna aktiviranja, več stopenj aktiviranja,...).

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot MOV.

KAZALNIKI:

1. Izvedba načrtovanega opremljanja, izboljšana stopnja opremljenosti in pripravljenosti enot:
 - Gasilstvo – nabava dveh moštvenih vozil in enega gasilskega vozila za hitro tehnično reševanje v prometnih nesrečah, nabava zaščitne opreme za gasilce za dvig % opremljenosti gasilca po merilih.
2. Izboljšanje in zvišanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 10 pripadnikov sil opravi usposabljanje.
3. Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot – izvedba nadzora nad porabo finančnih sredstev, izvedba letnega ocenjevanja delovanja - 7 pregledanih enot in izvedba nenapovedanega preverjanje odzivnih časov.
4. Izvedba projekta "Prvi posredovalec" – vzdrževanje AED aparatov, usposabljanje 4 ekip posredovalcev.

40507010 Poklicno gasilsko jedro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra za plače 15 zaposlenih gasilcev, za izplačilo regresa in jubilejnih nagrad ter za izplačilo dodatkov ob epidemiji.

Poklicno jedro PGD opravlja operativne naloge gasilstva – gašenje in reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne reševalne naloge in sicer:

a) operativne naloge:

- sodelovanje v intervencijah (v okviru prostovoljne gasilske enote ali samostojno s prioriteto reševanja v prometnih nesrečah ali razlitju nevarnih snovi)
- alarmiranje
- opravljanje dežurne službe (do prenosa alarmiranja na državo)
- skrb in vzdrževanje tehnične opreme, voznega parka, prostorov in objekta
- izobraževanje za opravljanje del in nalog poklicnega jedra, sodelovanje pri izobraževanju delavcev v podjetjih in drugih organizacijah
- druge naloge v skladu z zakonom o gasilstvu

b) storitvena dejavnost:

- opravljanje pregledov in preizkušanje hidrantnega omrežja
 - strokovna pomoč pri izdelavi operativnih načrtov
 - popravilo in servisiranje gasilnih aparatov
 - servisiranje in vzdrževanje dihalnih aparatov
 - opravljanje dežurne službe za protipožarno varovanje – NJP
- opravljanje klica v sili za dvigala v objektih
- zbiranje podatkov in vodenje evidence o delovanju sistema alarmiranja in radijskih zvez
 - druge naloge v zvezi z varstvom pred požari v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na potrebna sredstva za plače 15 zaposlenih gasilcev (plače, regres, jubilejne nagrade, dodatek ob epidemiji). Znesek se povečuje zaradi dodatkov ob razglašeni epidemiji.

40507015 Večnamenska ploščad za gasilce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na travniku pri gasilskem domu Velenje redno pristajajo helikopterji Slovenske vojske ali Policije, kadar je za to potreba. Gre za izvajanje projektov Nujne helikopterske medicinske pomoči, za delo z GRS ali gasilci in ostale interventne zadeve.

Pri transportu ponesrečenih se pojavlja težava, da je potrebno nosila tišati po travniku ali jih celo nositi do helikopterja, kar prav gotovo lahko vpliva na stanje ponesrečenega/obolelega, prav tako pa lahko helikopter med vzletom ali pristankom iz travnika odpihne kakšne predmete.

Gre za manjši gradbeni poseg, kjer se bo zgradilo asfaltno parkirišče, ki bo namenjeno tudi za pristajanje helikopterje z asfaltnim dostopom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0703-008 Heliport

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev potrebnih za izvedbo projekta je temeljila na izdelanem projektu s popisom del in projektantsko oceno investicije. Dejanska vrednost investicije je po racionalizaciji projekta bila nižja.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, 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 2017 -2021, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, 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.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje zanimanja med mladimi za podjetništvo.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

V Mestni občini Velenje stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. V okviru podprograma so sredstva namenjena za povečanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOV, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, Območni razvojni program SAŠA regije, Vizija in strategija Mestne občine Velenje, Trajnostna urbana strategija, smernice mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

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

Dolgoročni cilj je vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, nuditi prostorske pogoje za razvoj podjetništva. Cilj je tudi predstavitev podjetništva mlajšim generacijam in jih usmeritvi k razmišljanju o samozaposlitvi, kot eni od možnosti vstopa na trg dela.

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

Letni izvedbeni cilji so izvajati ukrepe za spodbujanje podjetništva.

Letni izvedbeni cilji za projekt financiran iz EU sredstev so določeni znotraj projekta.

CILJ: Pridobitev sredstev iz programa Celostnih teritorialnih naložb.

KAZALNIKI:

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva zaključiti projekt.

40514046 CTN Stari trg 11

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokončanje projekta CTN Stari trg 11, s katerim bomo zagotovili kvalitetne prostorske možnosti za obstoj manjših podjetij. Projekt je sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb Kohezijskega sklada in Državnega proračuna v višini do 80 % upravičenih stroškov. Projekt se zaključi v začetku leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405 1402 013 CTN Stari trg 11

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Projekt se je zaključil. Dejanska vrednost projekta je bila nižja od predvidene.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za pospešen trajnostni razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Velenje, predvsem oživitev starotrškega jedra v Starem Velenju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021. 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 2017 - 2021. Prijavnica projekta na Celostne teritorialne naložbe ter DIIP projekta Program Revitalizacije starotrškega jedra.

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljenih turističnih 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 projekta: Program revitalizacije starotrškega jedra (CTN)

40514056 Program revitalizacije starotrškega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje med leti 2017 in 2021 izvaja projekt CTN REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt fizične prenove bo v letu 2021 končan, in s tem pripravljen na vnos vsebin in revitalizacijo območja tudi v programskem smislu. V okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN) ostajajo neporabljena sredstva, ki se bodo v okviru novega povabila, objavljenega s strani Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) ponovno razpisala. Zato bo MO Velenje v letu 2021 kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom PROGRAM REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA. Projekt bi lahko bil v primeru uspešne kandidature v višini 80% upravičenih stroškov sofinanciran z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se bo pričel izvajati septembra 2021 in se bo izvajal do 30. 6. 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so predvidena glede na oceno stroška za zagon projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Eden od poudarkov v okviru prostorskega planiranja bo podan tudi na participativno vključevanje deležnikov, pri sprejemanju odločitev in oblikovanju prostora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj s področja stanovanjskega gospodarstva je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je pridobitev ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, dodelitev stanovanjskih enot prosilcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za povečanje plačilne discipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja

stanovanjskega fonda starejših stanovanj, katerih vzdrževanje je predrago. Pridobitev novih stanovanjskih enot za neprofitni najem.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin in starostnikov v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je pridobitev ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

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

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

KAZALNIKI:

Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave) – 40

Število obnovljenih stanovanj – 10

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program revitalizacije starotrških jeder zaključiti sofinanciran projekt.

Izvedba projekta preselitve brezdomnih oseb v nadomestni objekt.

40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za morebiten nakup nepremičnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-020 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do spremembe višine sredstev je prišlo zaradi predvidenega nakupa stanovanjske hiše med vrtcema Mojca in Najdihojca.

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi planov upraviteljev sofinanciramo večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav, energetske sanacije fasad in vgradnje dvigal v večstanovanjskih objektih, kjer je občina solastnik. V celoti izvajamo adaptacije stanovanj po izselitvi najemnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do spremembe višine sredstev je prišlo zaradi vgradnje novih dvigal in večjega števila energetske sanacije v večstanovanjskih objektih v solastnini občine ter večjega števila menjav starega stavbnega pohištva v stanovanjih last občine.

40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se izvaja gradnja na območju Starega Velenja, ki obsega rušitev objekta Stara pekarna, izgradnja novega objekta, ureditev javnega prostora - trga ter spremembo prometnega režima. Izdan je sklep o sofinanciranju operacije v sklopu CTN. Predvidevamo, da bo projekt zaključen v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-016 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Zaradi manjših stroškov na projektu, se s spremembo proračuna znižujejo sredstva.

40516032 Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje bo v letu 2021 zagotovila nadomestne prostore za brezdomce na novi lokaciji ob Cesti talcev. Objekt je potrebno obnoviti in urediti za bivanje brezdomnih moških in žensk. Postavka zajema vse stroške v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja in rekonstrukcije stanovanjskega objekta s prizidkom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-018 Zavetišče za brezdomce.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocenjujemo nižji strošek izvedbe.

40516033 Porušitev in novogradnja Žarova 12, Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je skupaj s Stanovanjskim skladom RS zgradila 15 oskrbovanih stanovanj na Jenkovi 18. Vsa so zasedena. Glede na vse starejšo starostno strukturo občanov in glede na izražene potrebe po tovrstnih stanovanjih bomo pristopili k pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo stolpiča oskrbovanih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva se znižujejo, ker je strošek pridobivanja dokumentacije za gradbeno dovoljenje nižji od predvidenega.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Poravnava zavarovalnih premij za celotne stanovanjski fond iz naslova požarnega zavarovanja, plačilo 10 % udeležbe v Republiški odškodninski sklad po sklenjenih pogodbah, poravnava stroškov upravljanja upravnikom, poravnava drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah, poravnava drugih operativnih odhodkov, ki pomenijo nemoteno poslovanje stanovanjske dejavnosti.

40516021 Drugi odhodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se poravnava obveznosti vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroški odvetnikov, notarjev, sodni stroški, plačilo obratovalnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in drugi operativni stroški, ki so namenjeni za operativno delovanje stanovanjskega gospodarstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do spremembe višine sredstev je prišlo zaradi povečanega plačila obratovalnih stroškov iz naslova subsidiarne odgovornosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva se izvajajo naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali se bodo ukrepi, ki bodo omogočali socialno ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine stanovanja do lastnikov. V tem programu se izvaja tudi dejavnost Centra ponovne uporabe s katerim želimo občane spodbuditi k zmanjšanju nastajanja odpadkov, hkrati pa lajšati socialne stiske s cenovno ugodnimi nakupi predmetov za gospodinjstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Strategija Nacionalnega stanovanjskega programa, - Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem na podlagi izdanih odločb, zmanjšanje odpadkov ter zmanjšanje socialne ogroženosti občanov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi s subvencioniranjem najemnin in delovanjem Centra ponovne uporabe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj ter omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo ter zmanjšanje količin odpadkov, ki se odložijo na komunalni deponiji.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom ter delovanje Centra ponovne uporabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirani najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

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

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj, omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo, ter zmanjšanje količin odpadkov, ki se odložijo na komunalni deponiji.

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

Število izdanih pozitivnih odločb za subvencije najemnin in njihova realizacija ter čim večje število zbranih rabljenih predmetov za gospodinjstvo.

40520001 Subvencije najemnin stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi izdanih odločb poravnava subvencije najemnin lastnikom stanovanj s sklenjenimi najemnimi pogodbami za neprofitni in tržni najem socialno ogroženih najemnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do zmanjšanja višine sredstev je prišlo zaradi spremembe evidentiranja tržnih subvencij najemnin, ki jih bo v skladu s Spremembo stanovanjskega zakona (SZ-1E) refundirala država.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah in sklenjenih aneksih za reprogram posojila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranja javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in aneks za reprogram posojila ter glavnice iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih.

40522016 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do spremembe višine sredstev je prišlo zaradi predvidenega dokončnega plačila posojila do konca tega leta.

409 SOU SAŠA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA regije) je skupni organ 10 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetimi Dogovori o medsebojnih razmerjih, katere so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, Dogovori o medsebojnih razmerjih, Občinski program varnosti Mestne občine Velenje in občinski programi varnosti ostalih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje čim bolj varnega, zdravega in občanom prijaznega življenjskega prostora v Mestni občini Velenje in občinah ustanoviteljicah SOU SAŠA regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave pomeni zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo SOU SAŠA regije na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih občinah ustanoviteljicah. SOU SAŠA regije je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in občinskimi odloki, pri čemer v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi izvršbami. Skupni občinski organ je od začetka leta 2005 dalje tudi prekrškovni organ. V SOU SAŠA regije se izvajajo strokovne naloge na sedmih delovnih področjih: Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, Služba medobčinskega odvetništva in pravna služba, Medobčinska služba urejanja prostora in Medobčinska služba računovodstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih nalog skupnega občinskega organa ter zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog vključuje optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost javnih uslužbencev.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka, Delovanje komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije, ter najemnine za poslovne prostore SOU SAŠA.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o cestah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremljanju in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške.

40906001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke Plače zaposlenih v SOU SAŠA regije so namenjena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi dosedanje realizacije stroškov za plače in ocene stroškov do konca leta. Ker smo zaposlili enega občinskega redarja manj, kot je bilo prvotno načrtovano in zaposlili dve osebi v drugi polovici leta, je z rebalansom načrtovana nižja poraba sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom.

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

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na dveh proračunskih postavkah Nabava in vzdrževanje opreme ter Vzdrževanje prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o cestah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Pravilnik o oprepi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljih.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne tehnične opreme in prevoznih sredstev za nemoteno in kakovostno opravljanje nalog zaposlenih v SOU SAŠA.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme in s tem izboljšanje pogojev dela. Letni cilj je tudi izvedba nabave tehnične opreme, ki bo zagotavljala kakovostno in učinkovito opravljanje nalog zaposlenih javnih uslužbencev v SOU SAŠA.

40906009 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje SOU SAŠA regije. V Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno tehnično opremo, od fotoaparatorov, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmogljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa. Sredstva so prav tako namenjena za vzdrževanje računalniškega programa "prekrškovni organ" za evidentiranje in vodenje prekrškovnih postopkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun pravice porabe temelji na potrebi za zamenjavo dotrajane strojne opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme ter nakupu druge tehnične opreme, ki jo občinski redarji in inšpektorji uporabljajo pri svojem delu. Sredstva smo nekoliko povečali zaradi nabave vse potrebne nove opreme za novo zaposlena občinska redarja.

410 URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema digitalizacijo občine in skupnosti MO Velenje z namenom digitalnega preoblikovanja celotne družbe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Strategija informacijske družbe Digitalna Slovenija, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP), makro-regionalna strategija EU za alpsko regijo (EUSALP), EU direktiva o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pametna skupnost MO Velenje, ki je sposobna učinkovito upravljati vire za zadovoljevanje družbenih, gospodarskih in okoljskih potreb v korist prebivalcev.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z razpolaganjem in upravljanjem občinskega premoženja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje učinkovitega podpornega informacijskega okolja za izvajanje nalog in učinkovito upravljanje vseh segmentov skupnosti.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z izgradnjo, razvojem in vzdrževanjem digitalne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), EU direktiva o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev robustnega informacijskega okolja, ki bo omogočal odprte implementacije raznolikih tehnoloških rešitev na skupni podatkovni platformi. Kazalnik je število uspešnih implementacij.

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

Izdelava načrta informacijskega okolja - podatkovna in upravljavska platforma, zasnova komunikacijskih omrežij in osrednjih programskih gradnikov.

41004001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje kandidira 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 sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se bo izvajal do konca meseca avgusta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-0402-0014 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ocene stroška za zagon projekta.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Svet Mestne občine Velenje je v letu 2008 sprejel strateški razvojni dokument: Vizija in strategija, strateški razvojni dokument. Podlaga se nahaja tudi v Trajnostni urbani strategiji za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025. Bela knjiga o vzgoji in

izobraževanju Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Sklep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; organizirana skrb za učence, dijake in študente in druge mlade, ki si želijo pridobiti nova znanja in nov način izpopolnjevanja znanja s pomočjo mednarodne on line baze znanja, za katero razpoložljivost in dostopnost bo skrbel CORE, d.o.o, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

Namen CORE d.o.o., katerega edini družbenik in ustanovitelj je Mestna občina Velenje, je zagotovitev dostopa, uporabe in nadgradnje online baze znanja za zainteresirane učence, dijake, študente in mentorje s ciljem, da se dodatno razvijajo njihove raziskovalne in inovativne sposobnosti za reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov. Ob tem pa omogoči dostop do široke baze e-learnig materialov, ki so bili razviti s strani različnih institucij, društev in posameznikov in ki nagovarjajo zelo različna področja. Mestna občina Velenje je zagotovila osnovni kapital družbe in del sofinanciranja dejavnosti družbe, v višini 1% investicije za prijavo na interni razpis Grant Gurantee programa ameriškega podjetja EON Reality za pridobitev nepovratnih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; organizirana skrb za učence, dijake in študente in druge mlade, ki si želijo pridobiti nova znanja in nov način izpopolnjevanja znanja s pomočjo mednarodne on line baze znanja, za katero razpoložljivost in dostopnost bo skrbel CORE, d.o.o, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje raziskovalne dejavnosti zlasti med mladimi s pomočjo ustanovitve družbe CORE d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Svet Mestne občine Velenje je v letu 2008 sprejel strateški razvojni dokument: Vizija in strategija, strateški razvojni dokument. Podlaga se nahaja tudi v Trajnostni urbani strategiji za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Sklep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005.

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

Spodbuditi čim večje število mladih k raziskovalni dejavnosti in nadgradnji obstoječega znanja. Usposobiti čim večje število mentorjev, ki bodo izobraževali in usposabljali mlade za uporabo on-line izobraževalnih materialov.

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

Vzpostavitev družbe CORE d.o.o. in pridobitev opreme/dostopa do materialov.

41005001 Center obogatene realnosti, CORE, d.o.o.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je zagotovila osnovni kapital družbe in del sredstev za sofinanciranja dejavnosti družbe, v višini 1% investicije za prijavo na interni razpis Grant Gurantee programa ameriškega podjetja EON Reality za pridobitev nepovratnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri določitvi obsega porabe sredstev se je upošteval minimalni znesek ustanovitvenega kapitala v višini 7.500 EUR in znesek sofinanciranja investicije, ki jo je moral zagotoviti družbenik. Družbenik (MOV) je moral družbi zagotoviti 1% vrednosti investicije, ki je na dan 25. 2. 2021 znašal 254.122,00 ameriških dolarjev oziroma 208.380,04 EUR.

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 2017 -2021, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, 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, priprave strategije razvoja turizma za novo obdobje, oblikovanje imidža Velenja kot turistu prijaznega mesta, oblikovanja integralnih turističnih proizvodov, 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 2017 - 2021. 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 2017 - 2021. Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih; Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS) ter študija izvedljivosti projekta CTN Prireditveni oder in prostor.

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

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

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

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

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIKI:

1. Izvedba 3 ukrepov strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017-2021
2. Priprava strateškega dokumenta za področje turizma za novo obdobje od leta 2021 dalje
3. Izvedba 4 prireditve v organizaciji Zavoda za turizem ŠD
4. Razvoj 2 turističnih produktov - nosilec Zavod za turizem ŠD

5. Izvedba 1 izobraževanja vodnikov in zaposlenih v turizmu
6. Izvedba razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
7. Izvedba 1 prireditve v organizaciji Turistične zveze Velenje in TZ SAŠKA
8. Izvedba 6 projektov v organizaciji turističnih društev v MOV
9. Izvedba 3 ukrepov projekta Slovenia Green Destination
10. Organizacija 3 občinskih prireditev
11. Nadgradnja sistema mestnih koles BICY (nakup novih 30 koles)
12. Izvedba projekta WONDER - vzpostavitev pilota namenjenega otrokom, WONDER akcijski načrt (otrokom prijazna destinacija)
13. Priprava projektne dokumentacije (Rušitev in novogradnja Planinskega doma Paški Kozjak)
14. Upravljanje in izvedba programa prireditvenega prostora in odra

41014007 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj z stavbo čolnarne. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov in obiskovalcev na področju turizma in oddiha. Že v letu 2016 je plaža privabila več kot 60 tisoč obiskovalcev. V letu 2019 je bilo obiskovalcev že preko 100 tisoč. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov rednega obratovanja stavbe čolnarne, varovanju premoženja ob čolnarni, čiščenje javnih sanitarij, plačilo reševalcev iz vode in študentskega dela, urejanje brežin, manjša popravila na stavbi čolnarne, odvoz smeti in za druga vzdrževalna dela na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-1403-001 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so bila predvidena glede na oceno stroškov investicij, vzdrževanja in obratovanja v tem območju. Z rebalansom proračuna se namenijo dodatna sredstva za vzpostavitev plačljivega parkiranja ter obnovo plovil.

41014010 Zavod za turizem - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za turizem Šaleške doline je bil ustanovljen z namenom doseganja kakovostne in celovite turistične ponudbe in promocije ter nadaljnjega razvoja turizma v Šaleški dolini. S sredstvi, ki so namenjena za delovanje Zavoda za turizem se financira izvajanje informacijske službe vse dni v letu, nakup pisarniškega materiala, izvajanje dežurstev študentov v Turistično-informacijskem centru, plačilo stroškov uporabe službenih telefonov, računovodske in pravne storitve za zavod, vzdrževanje aplikacij - davčna blagajna, Odos, obratovalni stroški za stavbo Stari trg 3 (čiščenje, varovanje, komunalne storitve, električna, ogrevanje, odvoz odpadkov, vzdrževanje dvigala, itd.).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča temeljijo na predpostavkah in izračunu stroškov na leti ravni. Sredstva s spremembo proračuna se spreminjajo zaradi nujne sanacije terase ob stavbi Vila Bianca, ureditev video-nadzornega sistema, sanacija pušpana, ureditev klimatizacije v Vili Bianca, nujna zamenjava dotrajanih računalnikov in televizije v mansardi.

41014012 Zavod za turizem - program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev (Skok v poletje, Promenada okusov, Košarka 3x3...), projektov (Vodilna destinacija), Trženje (oglaševanje v tiskanih in digitalnih medijih, FB, predstavitev na sejnih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov...), vodniški službi (izobraževanje), izvedbi rokodelske tržnice, razvoju novih turističnih produktov (Zeleni produkti).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni so temeljili na predvidenih aktivnostih. Zaradi epidemije se nekatere aktivnosti ni mogle izvesti, zato se sredstva zmanjšujejo in se preusmerjajo v vzdrževanje stavbe Vile Bianca.

41014014 Turistični projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo turističnih projektov in aktivnosti za pospešen razvoj turizma v Mestni občini Velenje (projekt Slovenia Green - izvedba ukrepov za izboljšanje stanja Slovenia Green Destination, delavnice, priprava posebnih oglasov, prireditve z manj odpadki, sofinanciranje RDO SAŠA, sofinanciranje Štekna bus-a, sofinanciranje avtobusne linije Logarska dolina, Mestni marketing Starega Velenja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni so temeljili na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih ter oceni stroškov novih aktivnosti. Stroški nekaterih aktivnosti so bili nižji, zato se sredstva znižujejo.

41014016 Organizacija občinskih prireditev - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov izvedbe občinskih prireditev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun je temeljil na predvidenih aktivnostih. Ker so se sprostile omejitve zaradi COVIDA-19 smo organizirali v poletnem času nekoliko več prireditev, zato je nastalo nekaj več stroškov kot smo predvideli. Načrtujemo, da bomo lahko izvedli tudi vse načrtovane aktivnosti ob občinskem prazniku.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

41015001 PlastiCircle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je zaključil konec maja 2021. Projekt, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, je preučeval različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. V sklopu projekta smo nastopali kot sledilci in se učili od drugih projektnih partnerjev in njihovih izvedb pilotov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Projekt se je zaključil konec maja 2021. Načrtovana sredstva so bila predvidena za izvedbo mednarodnih dogodkov v Sloveniji in v državah zahodnega Balkana v začetku leta 2021. Zaradi epidemije COVIDA-19, so bile izvedene v okrnjeni obliki preko spleta. Posledično so bili precej nižji tudi dejanski stroški izvedbe (odhodki).

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za doseg teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo

vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež slovenske soudeležbe predstavljale poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje. Z razvojem nove infrastrukture in izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in objektov za distribucijo pitne vode, monitoring stanja okolja in objektov za varstvo pred poplavami, bodo postavljene osnove za integrirano upravljanje z vodami, skladno z WFD (Water Framework Directive) izpolnitev vseh obveznosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2015, ki jih je Slovenija podpisala v pristopni pogodbi. Odpadno vodo vodimo v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih čistilnih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje očiščene odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

60415002 Izgradnja kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dela kanalizacije v KS Bevče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 604-1502-002 Izgradnja kanalizacije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom proračuna se poraba sredstev ne načrtuje, ker se investicija ne bo izvedla v letu 2021.

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 krajevnne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

61906006 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme in prostorov ter njihovo ureditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 619-0603-003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi dosedanje realizacije odhodkov za nakup opreme. Z rebalansom se planira nižja poraba sredstev za nakup lovskega doma, ker je zaradi pogojev javne dražbe Mestna občina Velenje izvedla nakup lovskega doma namesto KS Vinska Gora.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0603-007 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje programske opreme delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj. Ker je v današnjem času na internetu vedno več škodljivih vsebin (virusi, trojanski konji, hekerji) so grožnje za izgubo podatkov ali izdajanje zaupnih informacij vedno možne. S tem projektom želimo tudi doseči cilj večje varnosti informacijskega sistema in vzpostaviti dodaten programski del, ki bo omogočal dodaten nadzor pretoka naših podatkov po medmrežju.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup programov, licenc, nadgradnje programov. Največji delež sredstev je predviden za nakup MS licenc (Microsoft Windows, Office, strežniške licence). Vsako leto so potrebne tudi spremembe ali nadgradnje posebnih programov (dokumentni sistem, finančno poslovanje, javna naročila, stanovanjski program) zaradi sprememb zakonodaje.

401-0603-008 Telekomunikacijska oprema

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje komunikacijskih poti pri delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko čim hitreje delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup mobilnih aparatov, pametnih naprav, ostalih elektronskih naprav za potrebe komuniciranja zaposlenih v občinski upravi in svetnikov.

401-0603-009 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme in za razvoj lastnega občinskega oblaka in posodabljanje urejanja sekundarnega arhiviranja. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije je cilj občinske uprave slediti trendom razvoja računalniške opreme in s tem omogočiti večjo dostopnost občinske uprave do občanov.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup računalniške strojne opreme. Za nemoteno delovanje sistema, se nadaljuje z nakupom in zamenjavo nujne računalniške opreme za delovanje občinske uprave.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1104-002 Vzdrževanje gozdnih cest

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. Gozdna cesta je gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogoča transport gozdnih lesnih asortimentov. Zagotovitev normalne uporabe narekuje ustrezno vzdrževanost. Gozdne ceste v MOV so v večini v solidnem stanju, z vzdrževalnimi deli se vsako leto ceste v slabšem stanju popravi. Letni program vzdrževanja cest pripravljajo Zavod za gozdove RS. V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021 predvidevamo dela na cca 16 km gozdnih cest. Predvidena vrednost vsakoletnih vzdrževalnih del znaša okoli 40.000 €. Dela, ki so predvidena pri letošnjem vzdrževanju so naslednja: gramoziranje, komprimiranje, profiliranje vozišča, čiščenje brežin z motorno žago, izgradnja propustov, izdelava vtočnih jaškov in betonskih cevi, čiščenje propustov in jaškov, storitve rovokopača. Strateški cilj na področju vzdrževanja gozdnih cest je ohranjanje gozdnih cest. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja gozdnih cest, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest pa so: - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, - izboljšanje voznih pogojev.

Stanje projekta

Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja vsakoletno, običajno se izvede dela na cca 16 km gozdnih cest oz. polovici vseh v občini. Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca. Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe.

402-1207-004 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Namen in cili

Sredstva so načrtovana za oskrbo s toplotno energijo, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Po Poslovnemu planu KPV so planirana sredstva za vzdrževanje in obnove: Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Cankarjeve ceste v Šoštanju, 2. faza (priprava dokumentacije, nova TPP 312 (gradbeno strojno in elektro, NN priključek), primarni in sekundarni vod od TPP 312, Tehnološka prenova toplotnega sistema Šlandrova, Stanetova Velenje 1. faza (TPP 107, ITP vrtec, sekundarno omrežje od TPP 107 do J5188 in do odcepa vrtec Tinkara), sanacija vročevodov 2 x DN450 in 2 x DN350 - faza II. b, zaščitni objekt J5340 strojno in gradbeno, strojne, elektro in gradbene sanacije v TPP v MOV po skupno dogovorjeni prioriteti (TPP 050, Cankarjeva 1, TPP 161, Cesta na jezero 7).

Stanje projekta

Obstoječa komunalna infrastruktura je investicijsko vzdrževana v skladu s poslovnim planom KPV. Do razlike prihaja zaradi tega, ker je bila ob pripravi podatkov za proračun MOV 2021 to zadnja znana višina investicij za leto 2021, ki se je naknadno spremenila.

402-1207-005 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Namen in cili

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo v letu 2021. Do razlike prihaja zaradi tega ker je bila ob pripravi podatkov za proračun MOV 2021 to zadnja znana višina subvencije za leto 2021, ki se je naknadno spremenila.

Stanje projekta

Projekt je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplotne energije.

402-1302-095 Izgradnja pločnika v Podkraju

Namen in cili

Sredstva so namenjena za izgradnja pločnika v KS Podkraj.

Stanje projekta

V letu 2014 je bil izdelan PZI projekt. Zemljišča so že pridobljena. Do spremembe sredstev je prišlo zaradi povečanja vrednosti projekta pri izvedbi del.

402-1302-104 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Namen in cili

Namen projekta je bil pridobitev projektne dokumentacije za ureditev in optimizacijo obstoječih kolesarskih povezav ter izvedbo nove kolesarske infrastrukture, ki bo mestno jedro povezala v celoto. Sredstva so se pridobila iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

Stanje projekta

Gradbena dela so končana, objekti pa predani v uporabo. Trenutno potekajo v sklopu tega projekta reklamne aktivnosti in ozaveščanja javnosti.

402-1302-110 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Namen in cili

Namen projekta je razvoj in realizacija dolgoročno vzdržnega sistema za proizvodnjo in uporabo vodika kot temeljnega alternativnega vektorja energetske tranzicije v Savinjsko-Šaleški regiji. Cilj projekta je nakup brezemisijevih vozil kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu.

Stanje projekta

Projekt je zasnovan na način, ki zagotavlja predvidljiv odjem vodika za potrebe javnega prevoza. Gre za nakup štirih (4) avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa. Sredstva se v letošnjem letu ne bodo porabila, zato so bila prerazporejena na druge postavke izven našega urada.

402-1302-114 Sofinanciranje obnove vozišča Pesje - Velenje

Namen in cilj

Namen in cilj je povečanje prometne varnosti in pretočnosti na tem odseku.

Stanje projekta

S te postavke so se črpala sredstva za izvedbo rekonstrukcije ceste med krožiščem pri Esotechu in križiščem v Pesju. Skrbnica projekta je DRSI, MOV pa nastopa kot sofinancer. Sredstva so se povečala zaradi dodatne izvedbe javne razsvetljave.

402-1302-117 Subvencija parkirnine - garažne hiše

Namen in cilj

Sredstva so namenjena, če prihodki izbirne gospodarske javne službe upravljanje s garažnimi hišami ne pokrivajo vseh stroškov, najemodajalka pokriva najemniku razliko med prihodki in odhodki v obliki subvencije.

Stanje projekta

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo za leto 2021. Do razlike prihaja zaradi tega ker je bila ob pripravi podatkov za proračun MOV 2021 to zadnja znana višina subvencije za leto 2021, ki se je naknadno spremenila.

402-1302-118 Krožno križišče v Trebuši na G1-4

Namen in cilj

Zaradi predvidene gradnje novih stanovanjskih objektov na območju Zlatega griča in širitve poslovno industrijske cone Trebuša smo v letu 2021 naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo priključka na glavno cesto. Z izvedbo novega priključka želimo povečati varnost vseh udeležencev prometu.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ dokumentacija. Do konca leta 2021 bomo pridobili PZI in DGD dokumentacijo.

402-1302-119 Dovozna cesta za pozidavo Šalek

Namen in cilj

Zaradi predvidene gradnje individualnih hiš na območju smučišča se bo izvedla popolnoma nova cestna povezava do smučišča, ki bo promet preusmerila iz starotrškega jedra Šaleka. Na ta način bomo povečali varnost vseh udeležencev v prometu in omogočili lažji dostop do zemljišč.

V letu 2021 se bodo s te postavke črpala sredstva za pridobitev projektne dokumentacije dovozne ceste.

Stanje projekta

V letu 2021 bomo pridobili IDZ projektno dokumentacijo.

402-1302-120 Parkirišče Velenjska plaža

Namen in cilj

Zaradi potreb po povečanju parkirnih površin in celostne ureditve prometa na območju jezera bomo izvedli gradnjo povezovalne ceste do čolnarne. Gradnja bo obsegala dve novi krožišči, gradnjo komunalne infrastrukture z javno razsvetljavo in ureditev parkirnih mest za motorje in taksije.

Stanje projekta

Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje. Sredstva se zmanjšajo zaradi zamika začetka gradnje del.

402-1302-122 Pločnik v KS Šentilj

Namen in cilj

Namen in cilj je obnova lokalne ceste mimo gostišča Pirh, ureditev pločnikov in para avtobusnih postajališč s čimer bomo povečali varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana. Do konca septembra bomo izbrali ponudnika za izvedbo, dela bodo končana v letu 2021.

402-1302-124 Rakova goša v Velenju - komunalna ureditev

Namen in cili

V sklopu projekta Rakova goša se bo na tem območju uredila kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za elektro vode).

Stanje projekta

V letu 2021 bomo sredstva namenili za obnovo fekalne in meteorne kanalizacije na Kersnikovi cesti v Velenju, ki bo v sklopu projekta Rakova goša tudi obnovljena.

402-1302-128 Šaleška cesta

Namen in cili

Namen rekonstrukcije je povečanje varnostni in pretočnosti prometa. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvede rekonstrukcija vozišča, rekonstrukcija križišča pod bazenom in obnova podhoda Mastodont.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija. Sredstva se zmanjšajo zaradi zamika začetka gradnje del s strani DRSl.

402-1302-130 Obnova cest izven koncesije

Namen in cili

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Cilji projekta so: zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

Stanje projekta

Projekt se je pričel v letu 2013 in se bo permanentno nadaljeval skozi vsa leta. V letu 2021 se je izvedlo asfaltiranje odseka Slavič v Podkraju in prestavila ceste LC 450 101 v Cirkovcah, del sredstev pa je namenjen pridobivanju projektne dokumentacije.

402-1302-131 Prometna ureditev v KS Šmartno

Namen in cili

Namen projekta je izboljšati prometno varnost na ožjem območju KS Šmartno. S projektom bomo uredili ceste, križišča, pločnike, javno razsvetljava, meteorno kanalizacijo...

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana. Sredstva se zaradi višje pridobljene ponudbe povečajo. Izvedla se bo 2. faza rekonstrukcije Konovske ceste s pločnikom do odcepa k objektu KS Konovo.

402-1302-134 Ureditev javnega mestnega prometa

Namen in cili

Namen je postavitve novih sodobnih avtobusnih nadstrešnic na progah LOKALC.

Stanje projekta

Avtobusni prevoz poteka po petih progah, ob progah je 45 postajališč. Za rumeno progo, oranžno, zeleno in modro se uporabljajo trije rumeni avtobusi z imenom LOKALC. Na rdeči progji je eden avtobus za Pokopališče Podkraj. Sredstva so se zmanjšala zaradi prerazporeditev sredstev na drugo postavko, ker se projekt letos ne bo izvedel.

402-1302-135 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Namen in cili

S postavljanjem in zarisom prometne signalizacije bomo dosegli večjo prometno varnost udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Zaris in postavljanje prometne signalizacije izvajajo sproti ob zaznavanju težav, ki nastanejo v prometu. Sredstva so se povečala zaradi povečanega obsega del (merilniki hitrosti, odbojne ograje, prometna signalizacija...).

402-1302-137 Prometna študija

Namen in cili

Z izdelavo študij in smernic ureditve prometne infrastrukture zasledujemo cilj izboljšanja pretočnosti in varnosti prometa.

Stanje projekta

V okviru projekta smo izvedli že več študij in smernic na podlagi katerih smo izvedli projekte, s katerimi se je izboljšala pretočnost in varnost v prometu.

402-1302-138 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Namen in cili

Sredstva bomo namenili za redna vzdrževalna dela na tistih javnih površinah v občini, ki niso predmet koncesijske pogodbe. Gre za nekategorizirane javne površine na katerih je treba opraviti vzdrževalna ali investicijsko vzdrževalna dela kot so sanacije lokalnih poškodb na utrjenih in neutrjenih površinah, popravila stopnic, ograj, pokrovov kanalizacijskih jaškov ipd.

Stanje projekta

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju javnih površin v preteklih letih. Sredstva iz rebalansa bodo porabljeni za prenovo bazenčka na Centralnem otroškem igrišču, del pa tudi za druga manjša popravila na utrjenih površinah, ki niso zajeta v ureditvi po koncesijski pogodbi.

402-1302-139 Javna razsvetljava mesta

Namen in cili

Namen je postaviti dodatne svetilke na posameznih odsekih.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. Sredstva smo dodali smo zaradi odkupa kablov za potrebe javne razsvetljave od Elektra Celje.

402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa

Namen in cili

Namen projekta je posodobiti 9 avtobusnih postajališč in postaviti 7 nadstreškov nad postajališči za e-kolesa.

Stanje projekta

Izdelala se je projektna dokumentacija, ki je bila recenzirana skladno z zakonodajo. Na osnovi projektantskega popisa so se vrednosti upoštevale pri izdelavi investicijskega programa. Vsa ta dokumentacija je bila potrebna za pripravo vloge, ki smo jo oddali 29.6.2021 na ZMOS; 1.faza potrditve. Po prejemu potrditve, da je projekt uvrščen na seznam investicij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj, bomo podali vlogo na 2. stopnjo odobritve, in sicer na Ministrstvo za infrastrukturo, s katerim bo potem podpisana pogodba o sofinanciranju.

402-1302-142 Ureditev Starega Velenja

Namen in cili

Z izvedbo nameravamo končati začetno revitalizacijo starotrškega jedra. Projekt predvideva ureditev parkirišča pri Jelenovi hiši, rekonstrukcijo ceste med Vilo Bianca in Čukom in obnovo komunalnih vodov. Z izvedbo se bo povečala varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Trenutno smo v fazi izbora izvajalca. Dela bodo končana do konca leta 2021.

402-1302-143 LC 450 080 Paka – Loke

Namen in cili

Namen projekta je sanacija mostu in s tem zagotovitev normalnega prometa za zaselek Loke v KS Paka.

Stanje projekta

V juniju 2021 se je zgodila prometna nesreča na mostu, pri čemer je bil most močno poškodovan. Narejena je bila statična presoja obstoječe konstrukcije, ki je pokazala, da most ni varen, zato ga je potrebno sanirati. Cesta oz. most je zato zaprt za ves motorni promet. V izdelavi je PZI projekt za sanacijo mostu, sredstva iz tega projekta pa so namenjena za sanacijo mostu.

402-1502-044 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Namen in cilj

Namen je investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline in s tem ohranjanje vrednosti infrastrukture ter prilagajanje objektov stanju, da se zagotavljajo pravilni tehnološki parametri.

Stanje projekta

Centralna čistina naprava Šaleške doline redno obratuje in je v poslovnem najemu KP Velenje, d.o.o., ki je izvajalec GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda in v okviru izvajanja svoje dejavnosti pripravlja vsakoletni poslovni načrt, ki ga potrdi organ v skladu s sprejetimi akti občin lastnic. Za dehidracijsko napravo je v teku JN, do fizične realizacije dobave pa bo prišlo zaradi objektivnih razlogov v letu 2022.

402-1502-045 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.. S preračunljivostjo sredstev znotraj programa naložb KP so se zagotovila sredstva za izgradnjo kanala 6.4 kanalizacije Bevče - faza 5 sever.

402-1502-047 Kanalizacija Bevče

Namen in cilj

Pridobitev dokumentacije na osnovi katere se bo lahko naredila ocena investicije v prihodnjih letih.

Stanje projekta

Aglomeracija je vključena v Program odvajanja in čiščenja, ki je še v fazi potrjevanja.

402-1603-062 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za popravilo poškodovanih elektro in strojnih inštalacij v vhodih v garaže, garažah, za sanacijo stropov v garažah, kjer zamaka, sanacijo peš mostov, za porabo električne energije.

Stanje projekta

Projekt je namenjen za sanacijo in obnovo Stantetove in Kardeljevega trga. Sredstva se povečajo zaradi plačila izvedenih del, ki so se izvedla v lanskem letu po požaru (v mesecu avgustu) na Stantetovi ulici.

402-1802-003 Park državnosti - postavitve obeležja

Namen in cilj

Priprava okolice za postavitve obeležja parka državnosti.

Stanje projekta

Projekt se prične izvajati v letu 2021. Priprava okolice za postavitve obeležja parka državnosti. Sredstva se povečajo za namen obeležitve 30. obletnice osamosvojitve Slovenije s postavitvijo simbola tetraedra, kot prva faza projekta "Park državnosti".

402-2302-002 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cilj

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz. zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini.

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...). Z zagotovljenimi sredstvi vsako leto saniramo oz. pomagamo pri sanaciji cca 5 plazov, ter izvajamo nujne interventne ukrepe po morebitnih naravnih nesrečah.

Na proračunsko postavko smo dali sredstva zaradi novega plazov (do sedaj še ni bil evidentiran) na prometni infrastrukturi (JP 950 023) in ga je potrebno nujno sanirati.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1803-033 Gaj poezije

Namen in cilj

Namen projekta je obeležitev 20-letnice mednarodnega Lirikonfesta v Velenju, s katerim se opozarja na pomen literarne umetnosti in razvoj kulture.

Stanje projekta

Gaj poezije je nov projekt, ki je bil realiziran v sredini letošnjega septembra. Zasadili smo "Gaj poezije" - "21 dreves za 21. stoletje". V »Gaju poezije« na izbrani lokaciji ob Škalskem jezeru je vključno od leta 2021 naprej predviden vsakoletni festivalni program tradicionalnega književniškega srečanja Lirikonfest. Planirana je tudi postavitve treh kamnitih klopi z imeni Lirikonfestovih lavreatov ter spominske kamnite »županove mize«.

403-1805-040 Športna igrišča

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV.

Stanje projekta

Večina potrebnih oz. predvidenih igrišč v občini je zgrajenih in dokaj dobro vzdrževanih, kljub temu pa nas čaka še nekaj večjih investicij v prihodnjih letih (igrišče v Škalah,...). V septembru in novembru bo končana sanacija športnega igrišča v Škalah.

403-1805-042 Urbani park

Namen in cilj

Gradil se bo adrenalinski park. Gre za območje zasutega bivšega letnega bazena, ki je stabilizirano in primerno za postavitve enostavnih objektov. Na objektu se bo lahko ves čas na lastno odgovornost izvajala rekreacija.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja ustreznih dokumentacij.

403-1902-011 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v trinajstih enotah, katerih večina objektov je starih več kot štirideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2021 so predvidena dela po kriteriju prioritete za nujna vzdrževalna dela. V ospredju je sanacija sanitarij v enoti Tinkara.

Stanje projekta

Zaradi začasne opustitve nadaljevanja sanacije kuhinj v enoti Lučka, je prišlo do znižanja sredstev za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje.

403-1903-012 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 46 let. Zaradi starosti in intenzivne uporabe teh objektov se pojavljajo manjša in nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne večja škoda na objektih. Ravno tako pa je zelo pomembna varnost šolarjev in ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi potreb in razpoložljivih sredstev. Ker so objekti stari so potrebe po: zamenjavi in popravilu streh, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, obnove elektro instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj itd.

Glede na razpoložljiva sredstva v letu 2021, upamo, da bo čim manj situacij, ki bodo terjale investicije iz naslova »intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bi lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2021. Če pa teh izrednih situacij ne bo veliko bomo nadaljevali z potrebnimi deli zaradi zagotovitve tople vode v sanitarne prostore oz. učilnice. Temeljite prenovе je potrebna tudi streha na telovadnici OŠ Gorica.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poteka po srednjeročnem planu vzdrževanja. Motnje v planu pa se pojavljajo zaradi reševanja nujnih zadev. Včasih se pojavijo dela, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To se dogaja zlasti pri sanaciji strojnih instalacij, ki so v glavnem v tleh ali zidovih. Šele ko se prične z delom se pokaže prava razsežnost problema. Zaradi tega je potrebno velikokrat izvesti precej večji obseg del, kot je bilo predvideno. To pa pomeni, da se morajo določena dela zamakniti v bližnjo prihodnost.

Zaradi spomladanskega obilnega deževja in puščanja je bila v celoti sanirana streha na telovadnici OŠ Gorica, ki ni bila planirana v letu 2021.

403-1903-016 Ureditev igrišč za OŠ MPT in CVIU

Namen in cilj

Zaradi pridobitve potrebnih prostorov za CVIU in VDC Ježek se bo v prihodnosti spremenila uporaba obstoječih igrišč, pa tudi neustreznega športnega igrišča OŠ MPT, smo se le-tega odločili posodobiti in povečati.

Stanje projekta

Večina potrebnih gradbenih del je že narejena. Otvoritev je planirana konec meseca septembra.

403-2004-004 Dom za varstvo odraslih Velenje

Namen in cilj

Namen projekta je omogočiti starejšim čim bolj kvalitetno življenje v obdobju, ko niso več sposobni samostojno skrbeti zase. Tako se bo po idejnem projektu izvedla rekonstrukcija obstoječega Doma za varstvo odraslih Velenje v Dom četrte generacije.

Stanje projekta

V letu 2016 je bil plačan komunalni prispevek, v letu 2021 pa se bo sofinancirala izdelava PZI dokumentacije.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

404-1602-008 Zlati Grič - projekti komunalne opreme

Namen in cilj

Načrtovana sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena, saj so vezana na sprejem OPPN Zlati Grič, ki je predviden ob koncu letošnjega leta. Večji delež sredstev iz postavke se prerazporedi na postavko Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade v MOV.

Stanje projekta

Načrti komunalnega opremljanja se v letošnjem letu ne bodo izdelali.

404-1602-012 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj

Sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo porabljena, saj je sprememba prostorske zakonodaje ZUrep3 in posledično novelacija Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka predvidena v prihodnjem koledarskem letu. Prav tako se v letošnjem letu ne bodo izdelali novi programi opremljanja za gradnjo nove komunalne opreme, saj so ti vezani na sprejem novih OPPN-jev, ki so predvideni v prihodnjem letu. Večji del sredstev iz postavke se prerazporedi na postavko Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade v MOV.

Stanje projekta

V letošnjem letu ne bodo izdelali novi programi opremljanja za gradnjo nove komunalne opreme, saj so ti vezani na sprejem novih OPPN-jev, ki so predvideni v prihodnjem letu.

404-1606-003 Odkupi zemljišč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

Stanje projekta

V okviru projekta odkupujemo in menjavamo zemljišč za ureditev javne infrastrukture in pogojev za gradnjo objektov na območju MOV.

405 URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

405-0403-005 Sanacija podpornega zidu pod cerkvijo Sv. Marije

Namen in cilj

Podporno oporni zid Župnijske cerkve sv. Marije predstavlja konstrukcijo med dvema višinama zemljišča (cesto Stari trg in Ljubljansko cesto ter zgornjim nivojem na katerem se nahaja cerkev), ki preprečuje zdrs oz. premik zemlje. Prenova podpornega zidu je zaradi vedno slabšega stanja podpornega zidu, ki predstavlja (sicer majhno) nevarnosti in kazi podobo prenovljenega Starega Velenja, smiselna in nujna.

V letu 2021 bomo pridobili projektno dokumentacijo za sanacijo omenjenega podpornega zidu.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena glede na predvidene stroške izdelave projektne dokumentacije.

Glede na to, da se izvaja celotna revitalizacija starotrškega jedra, je bila nujna in smiselna takojšnja sanacija podpornega zidu. Kasnejša sanacija bi pomenila posege v obnovljene dele prostora, kar bi povzročilo dodatne nepotrebne stroške. Zato se s spremembo proračuna dodajo sredstva za celotno sanacijo, ki je bila prej predvidena v letu 2022.

405-0403-007 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost objektov. Večja vlaganja v letu 2021: ureditev kanalizacije objekta na naslovu Kersnikova cesta 2b in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje. Tudi v naslednjih letih bomo obnavljali in vzdrževali objekte v lasti MOV tako, da bo ohranjena njihova uporabna vrednost.

Stanje projekta

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte. S spremembo proračuna se povečuje vrednost investicijskih vlaganj: rušenje stavbe v Starem Velenju (hiša Jelen), rušenje stavbe na Deberci (stara stavba rejcev malih živali), sanacija prostorov na Šaleški 19 a, nakup rabljene opreme za kuhinjo v Vili Herberstein in druga manjša vlaganja.

405-0403-008 Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj

Namen in cilj

Naselje Arnače v KS Šentilj ima vsebinsko solidno grajeno osnovo družbenih objektov, ki pa so vsled zgodovinskih danosti razpršene, dotrajane in neustrezne. Ti objekti so Dom KS Šentilj in podružnična 4. letna osnovna šola z vrtcem. Dom KS se nahaja v enem najstarejših naselbinskih objektov in v marsikaterem pogledu ne ustreza več funkciji, ki jo trenutno opravlja. Podružnična šola Šentilj je verjetno najbolj problematični objekt, saj je po 50. letih od izgradnje potreben temeljite obnove. Namen je pridobiti ustrezne prostore za delovanje sveta KS Šentilj, prostore za delovanje društev v kraju, medgeneracijsko druženje krajanov ter ustrezne prostore za osnovno šolo.

Stanje projekta

Projekt pričnemo izvajati v letu 2021. Sredstva se znižujejo, ker je bila dejanska vrednost izvajalske pogodbe za izvedbo arhitekturnega natečaja nižja od načrtovane.

405-0403-010 Obratovanje in vzdrževanje Stari trg 11

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje novega objekta KC Čuk na naslovu Stari trg 11. Cilj je ohranitev funkcionalnosti in vitalnosti poslovnega objekta, posodobitve in povečanje učinkovitosti poslovnega objekta, zato so sredstva namenjena za nakup sistema zaklepanja, zaščiti zunanje klimatske naprave, nabiralnikom, označbam, »uličnemu pohištvu« in za upravljanje.

Stanje projekta

Projekt pričnemo izvajati v letu 2021. Trenutno smo v postopku pridobivanja ponudb, pripravi pogodb in izbiri artiklov.

405-0603-010 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta, povečati zadovoljstvo obiskovalcev ter narediti učinkovitejšo in prijaznejšo upravo občanom.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta (sanacija fasade sejne dvorane v letu 2021) in delno obnovo pisarn.

Sredstva se povišajo zaradi nepredvidene obnove stopnišča ter urejanja pisarn in hodnika v II. nadstropju.

405-0603-012 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup pohištva, s katerim se zamenja dotrajano pohištvo, nakup pisarniških stolov in druge manjše opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje uprave in za doseganje višje kakovosti nudenja uslug občanom.

405-0703-008 Večnamenska ploščad za gasilce

Namen in cilj

Na travniku pri gasilskem domu Velenje redno pristajajo helikopterji Slovenske vojske ali Policije, kadar je za to potreba. Potrebno je zgraditi utrjeno površino za pristanke, ter utrjeno površino za dostop do helikopterja.

Gre za manjši gradbeni poseg, kjer se bo zgradilo asfaltno parkirišče, ki bo namenjeno tudi za pristajanje helikopterje z asfaltnim dostopom.

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje ter popis del z oceno investicije.

Višina sredstev potrebnih za izvedbo projekta je temeljila na izdelanem projektu s popisom del in projektantsko oceno investicije. Dejanska vrednost investicije je po racionalizaciji projekta bila nižja. Projekt je bil v mesecu avgustu 2021 zaključen.

405-1402-013 CTN Stari trg 11

Namen in cilj

Podrtje starega in novogradnja objekta na lokaciji Stari trg 11, s katerim bomo zagotovili kvalitetne prostorske možnosti za obstoj manjših podjetij. Projekt se financira iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb do 80 % vrednosti projekta.

Stanje projekta

Popisana pogodba z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo za sofinanciranje projekta. Projekt se je zaključil. Dejanska vrednost projekta je bila nižja od predvidene.

405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra

Namen in cilj

MO Velenje med leti 2017 in 2021 izvaja projekt CTN REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt fizične prenove bo v letu 2021 končan, in s tem pripravljen na vnos vsebin in revitalizacijo območja tudi v programskem smislu. V okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN) ostajajo neporabljena sredstva, ki se bodo v okviru novega povabila, objavljenega s strani Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) ponovno razpisala. Zato bo MO Velenje v letu 2021 kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom PROGRAM REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA. Projekt bi lahko bil v primeru uspešne kandidature v višini 80% upravičenih stroškov sofinanciran z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se bo pričel izvajati septembra 2021 in se bo izvajal do 30. 6. 2023.

Stanje projekta

Za izvedbo projekta je pripravljen DIIP, popisi del in materiala. Čaka se na poziv ZMOS-a za prijavo na sofinanciranje.

S projektom se predvidi nabava opreme (pohištvo, stojnice,...) in materiala (za izvedbo delavnic, izobraževanj,...) za potrebe obratovanja nove stavbe in novega trga v Starem Velenju, ki je bil urejen v okviru projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra.

405-1605-016 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Namen in cilj

V okviru projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra v Starem Velenje se je izvedla rušitev objekta Stara pekarna, izvaja se izgradnja novega objekta, ureditev javnega prostora - trga ter sprememba prometnega režima. Projekt se izvaja v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in je sofinancirana iz EU in RS v višini 52,09 %.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. Izdan je sklep o sofinanciranju iz mehanizma CTN in podpisana je pogodba o sofinanciranju. Predvidevamo, da bo projekt zaključen v letu 2021. Zaradi manjših stroškov na projektu, se s spremembo proračuna znižujejo sredstva.

405-1605-018 Zavetišče za brezdomce

Namen in cilj

Zagotovitev nadomestnih prostorov za brezdomce na novi lokaciji ob Cesti talcev.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo objekta in gradnjo prizidka. V letu 2021 se predvideva tudi zaključek izvedbe obnove. Ocenjujemo nižji strošek izvedbe.

405-1605-020 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj

Nakup stanovanja ali poslovnega prostora.

Stanje projekta

Predvideva se nakup objekta v Vinski Gori in stanovanjske hiše med vrtcema Mojca in Najdihojca, zaradi slednjega se povečujejo sredstva.

405-1605-021 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj

Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja večstanovanjskih objektov in stanovanj v lasti ali solastnini občine. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev.

Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po zastavljenem planu upravnikov. V pripravi so tudi projekti za vgradnjo dvigal v osmih večstanovanjskih objektih in projekti za energetske sanacije treh fasad. Občina sofinancira te projekte v deležu števila stanovanj v njeni lasti v posameznem objektu. V pripravi so projektantski popisi in predračuni za sanacijo približno 10 izpraznjenih stanovanj.

Do spremembe višine sredstev je prišlo zaradi vgradnje novih dvigal in večjega števila energetskih sanacij v večstanovanjskih objektih v solastnini občine ter večjega števila menjav starega stavbnega pohištva v stanovanjih lasti občine.

405-1605-022 Porušitev in novogradnja Žarova 12, Velenje

Namen in cilj

Mestna občina Velenje je skupaj s Stanovanjskim skladom RS zgradila 15 oskrbovanih stanovanj na Jenkovi 18. Vsa so zasedena. Glede na vse starejšo starostno strukturo občanov in glede na izražene potrebe po tovrstnih stanovanjih bomo pristopili k pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo stolpčar oskrbovanih stanovanj.

Stanje projekta

Izvedeno je bilo javno naročilo za projektiranje dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Sredstva se znižujejo, ker je strošek pridobivanja dokumentacije za gradbeno dovoljenje nižji od načrtovanega.

409 SOU SAŠA

409-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cilj

Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA regije) je skupni organ 10 občinskih uprav (Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje). Strokovne naloge se opravljajo na področjih medobčinske inšpekcije, medobčinskega inšpektorata, varstva okolja, urejanja prostora, občinskega odvetništva, pravne službe in proračunskega računovodstva, skladno s sprejetimi Dogovori o medsebojnih razmerjih in Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.

Sredstva so planirana za nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delo, prav tako pa tudi za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v SOU SAŠA regije. Predvidena je še nabava dodatnih programov za delovanje geoinformacijskega centra SAŠA regije.

Stanje projekta

Nabava in vzdrževanje opreme poteka glede na potrebe.

410 URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

410-0402-001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti

Namen in cilj

Namen projekta je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin/e, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitev dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se bo v primeru odobritve izvajala v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, 1. prednostne osi »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe 1.2 »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na

področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo»; specifični cilj 1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Stanje projekta

Velenje se lahko že danes obravnava kot »pametno mesto« - mesto prijazno do ljudi in za ljudi. Zagotovo pa obstaja še veliko prostora za izboljšave in nadgradnje obstoječih sistemov, kot tudi vpeljave novih rešitev, ki so podprte z IoT tehnologijo in načelom odprtih podatkov. V okviru projekta želimo nadgraditi sledeča področja oz. vsebinske sklope:

- družbena odpornost (Varna pot v šolo, na delo);
- okoljska odpornost (Osveščanje za zdravo okolje, Uporaba trajnostne mobilnosti) in
- osebno okrevanje in odpornost („Pobude občanov“, Osebno zdravje, Dostopnost do javnih storitev za starejše).

Navedena področja so bila identificirana v okviru partnerskega konzorcija Novo mesto, Velenje, Šoštanj, Trbovlje, Trebnje, Straža, Mirna Peč, Šentjernej, kot področja, na katerih imamo v vseh navedenih občinah potrebe in priložnost, da jih skupaj nagovorimo in nadgradimo v okviru objavljenega razpisa.

Projekt se bo pričel izvajati po formalni potrditvi MJU, predvidoma v mesecu oktobru 2021.

410-1403-001 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Namen in cili

Območje Velenjske plaže z objektom čolnarne ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha.

Stanje projekta

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj z objektom čolnarna. V preteklih letih smo v čolnarni uredili javne sanitarije, zunanjo in notranjo kanalizacijo, uredili plažo, ipd. V obdobju 2021 -2023 bomo nadaljevali z obnovo čolnarne v skladu z gradbenim dovoljenjem - po fazah ter urejali plažo.

410-1403-004 Zavod za turizem - Upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora

Namen in cili

Sredstva so namenjena za nakup pohištva za opremljanje Turistično informacijskega centa na VISTI.

Stanje projekta

Pred pričetkom obratovanja Turistično informacijskega centra na VISTI je potrebno opremiti prostor. Prostor bomo opremili v letu 2021.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

604-1502-002 Izgradnja kanalizacije

Namen in cili

Sredstva so namenjena ureditvi ustrezne komunalne infrastrukture. Cilj je izgradnja kanalizacije med zgornjimi Bevčami in Škrlinom.

Stanje projekta

V letu 2021 so se spremenili pogoji izgradnje kanalizacije, zato se izvedba investicije prestavi v prihodnja leta.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

619-0603-003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cili

Namen projekta je zagotavljanje ustrezne opreme in prostorov za normalno delovanje Sveta KS. Cilj je nakup pisarniške opreme za prostore KS, računalnika in tiskalnika za opravljanje nalog Sveta KS.

Stanje projekta

V letu 2021 se planirajo sredstva za nakup računalnika in tiskalnika ter pohištva v prostorih KS Vinska Gora. Z rebalansom se planira nižja poraba sredstev za nakup lovskega doma, ker je zaradi pogojev javne dražbe Mestna občina Velenje izvedla nakup lovskega doma namesto KS Vinska Gora.

KADROVSKI NAČRT K REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE 2021

	Opis	Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)	0	1	1	1
II	Zaposleni - skupaj		116	131	134
II a	Zaposleni v občinski upravi	92	83	90	90
II b	SOU SAŠA - Zaposleni v Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja (MIRVO)	22	19	21	22
II c	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi računovodstva	8	4	7	8
II d	SOU SAŠA - Zaposleni v Službi medobčinskega odvetništva in pravni službi	6	5	6	6
II e	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi urejanja prostora	8	5	7	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)		118	133	136
IV	Javna dela		13	13	13
V	Zaposlitveni programi		0	0	0

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna. Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOP DVE, 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. 2021 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 zaposlitve enega (1) funkcionarja: župana. Razlika v številu zaposlenih je v zaposlitvi vodje novo ustanovljenega Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje in v zaposlitvi petih (5) pripravnikov, katerih delovna mesta so sistemizirana izven sistemizacije. Do konca leta 2021 se zaradi delovnih potreb predvideva še ena (1) zaposlitev v kabinetu župana. Za leto 2022 se v občinski upravi Mestne občine Velenje predvideva enako število zaposlenih.

Na dan 31. 12. 2021 se v organu skupne občinske uprave SOU SAŠA predvideva enainštirideset (41) zaposlenih javnih uslužbencev, v letu 2022 pa štiriinštirideset (44) zaposlenih javnih uslužbencev. Predvideno povečano število javnih uslužbencev v letih 2021 in 2022 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. 2021 in 31. 12. 2022 trinajst (13) zaposlenih.

V letih 2021 in 2022 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 upokojitev ali drugih razlogov.

Velenje, 2. 9. 2021

Pripravili:

Irena Hladin Škoberne, univ. dipl. prav., l.r.

Amra Kadrić, mag. managementa, l.r.

Peter DERMOL, l.r.
župan Mestne občine Velenje

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2021

	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Število delnic oz. poslovni delež za prodajo in drugo razpolaganje
Pravna oseba					
GOLTE d.o.o. - kapitalski delež	4.078,13 €	0,69470%	4.078,13 €	100,00%	4.078,13
Skupaj	4.078,13 €				4.078,13 €

Pripravili:
 Alenka Rednjak, dipl. ekon. (UN), l. r.
 Lucija Koren, univ. dipl. ekon., l. r.

Velenje, 17. 9. 2021



Peter Dermol, l. r.
 župan