

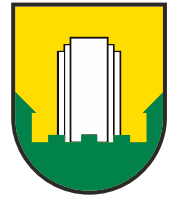


GLASILO

Sveta Mestne občine Velenje

14. februar 2023

Številka: 2/2



Priloga 2

Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 2/2023

VSEBINA:

*1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2023 - OBRAZLOŽITVE*

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

2/2

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023

Uvod	5
Sestava proračuna	5
Sestava obrazložitve proračuna	8
Priprava proračuna	9
Izvrševanje proračuna	10
Priprava rebalansa proračuna	11
Predstavitev rebalansa proračuna	11
Financiranje ožjih delov občine	18
Splošni del.....	20
Pregled sprememb v splošnem delu	21
Bilanca prihodkov in odhodkov	22
Račun finančnih terjatev in naložb	37
Račun financiranja	37
Posebni del	39
Pregled sprememb v posebnem delu	40
402 Urad za komunalne dejavnosti	42
403 Urad za družbene dejavnosti	47
404 Urad za urejanje prostora	53
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	55
Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2024	59
Pregled sprememb v načrtu razvojnih programov	60
402 Urad za komunalne dejavnosti	61
403 Urad za družbene dejavnosti	62
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	63
Evidenca sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev	64

**REBALANS
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2023**

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

Splošni del sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemki in odhodki oz. izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljnjem besedilu: 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, 203/21, 158/22; v nadaljnjem besedilu: 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 glavnice 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 nadaljnjem besedilu: pravilnik o programski klasifikaciji) v:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

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

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

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

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

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

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

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) šifre kontov,
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov,
- 3) Sprejeti proračun 2023/1,
- 4) Spremembe;
- 5) Rebalans proračuna 2023/1
- 6) indeks.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Podatki proračuna so konsolidirani, zato v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023, št. 4101-19/2021/1 z dne 1. 10. 2021 (v nadaljnjem besedilu: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023.

2) SESTAVA OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

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

Vzorec strukture obrazložitve splošnega dela proračuna:

Bilanca prihodkov in odhodkov

1. Prihodki

Davčni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Nedavčni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Kapitalski prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Prejete donacije in darila

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Transforni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Prejeta sredstva iz Evropske unije

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

2. Odhodki

Skupina kontov (K2)

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

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

Vzorec strukture obrazložitve posebnega dela proračuna:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

PPP – Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

GPR – Glavni program

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

PPR - Podprogram

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

PP – Proračunska postavka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

Vzorec strukture obrazložitve NRP:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

NPPR – Nosilni podprogram

PRJ - Projekt

Namen in cilj projekta

Stanje projekta

3) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 na 22. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 21. 12. 2021 (Uradni vestnik MOV, št. 14/21; v nadaljnjem besedilu: 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, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), proračunskega priložnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023, št. 4100-0007/2021-211 z dne 12. 10. 2021, pripomb k osnutku proračuna za leto 2023 ter predloga proračuna za leto 2022.

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

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

za leto 2023

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

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

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

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

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

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

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

za leta 2024 – 2026

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

S sprejetim proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 47.021.080 EUR, odhodki v višini 47.590.622 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 569.542 EUR; prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.300.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.685.229 EUR, neto zadolževanje v višini 614.771 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 45.229 EUR in neto financiranje v višini 569.542 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 je načrtovano v višini 142.776 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je načrtovano v višini 188.005 EUR.

4) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Prerazporejanje pravic porabe

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 med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih

programov in projektov. Prerazporeditve in njihove obrazložitve so navedene Evidenci sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev. Prerazporeditve predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Veljavni proračun

Z veljavnim proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 47.021.080 EUR, odhodki v višini 47.590.622 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 569.542 EUR; prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.300.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.685.229 EUR, neto zadolževanje v višini 614.771 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 45.229 EUR in neto financiranje v višini 569.542 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 je načrtovano v višini 142.776 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je načrtovano v višini 188.005 EUR.

5) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 je pripravljen na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 187/21 - ZIPRS2223, 207/21, 44/22 - ZVO-2, 150/22 - ZIPRS2324; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1), 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, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023, št. 4100-0004/2023-211 z dne 6. 2. 2023.

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

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2023 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, objavljena v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2022 (NEP: gov.si).

za leto 2023:

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 6,0 %;

za leta 2024 – 2026:

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

6) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 48.009.266 EUR, odhodki v višini 52.104.466 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.095.200 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so načrtovana dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 376.883 EUR ter prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v višini -376.883 EUR, v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.300.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.685.229 EUR, neto zadolževanje v višini 614.771 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.857.312 EUR in neto financiranje v višini 4.095.200 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 je načrtovano v višini 4.380.868 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je načrtovano v višini 523.556 EUR.

S tem rebalansom proračuna so predlagane le najnujnejše spremembe za izvrševanje proračuna, ki jih ni mogoče reševati s prerazporeditvami pravic porabe. Rebalans, s katerim bodo predlagane vse spremembe, ki jih je treba upoštevati v letošnjem letu zaradi spremenjenih gospodarskih razmer tako na prihodkovni kot odhodkovni strani

in jih v letu 2021, ko je bi proračun za leto 2023 sprejet, ni bilo mogoče predvideti, bo v obravnavo Svetu Mestne občine Velenje poslan predvidoma v maju 2023.

Rebalans proračuna je zato pripravljen predvsem z namenom, da se v proračun uvrstijo naknadna vplačila kapitala za preprečitev insolventnosti poslovanja Komunalnega podjetja Velenje, projekti, ki so bili v proračun 2022 uvrščeni s sklepi Sveta Mestne občine Velenje z zavezo, da bodo sredstva za njihovo izvedbo v letu 2023 zagotovljena z rebalansom proračuna za leto 2023, ter nekateri programi, za katere je pomembno, da se sredstva za njihovo izvedbo zagotovijo čim prej. Spremembe bodo financirane z vključitvijo prihodkov od sofinanciranj projektov ter stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2022.

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

V EUR					
Zaporedna številka	NAZIV KONTA	Sprejeti proračun 2023/1	Spremembe	Rebalans proračuna 2023/1	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	Prihodki	47.021.080	988.186	48.009.266	102
II.	Odhodki	47.590.622	4.513.844	52.104.466	109
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-569.542	-3.525.658	-4.095.200	-
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	376.883	376.883	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0	-376.883	-376.883	-
C RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	Zadolževanje	3.300.000	0	3.300.000	100
VIII.	Odplačila dolga	2.685.229	0	2.685.229	100
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	614.771	0	614.771	100
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	45.229	-3.902.541	-3.857.312	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	569.542	3.525.658	4.095.200	719
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	142.776	4.238.092	4.380.868	3.068
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	188.005	335.551	523.556	278
PRORAČUN					
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	50.321.080	988.186	51.309.266	102
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	50.275.851	4.890.727	55.166.578	110
3=1-2	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	45.229	-3.902.541	-3.857.312	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	142.776	4.238.092	4.380.868	3.068
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	188.005	335.551	523.556	278

V rebalans proračuna so:

1) uvrščeni proračunske postavke in projekti, sprejeti na podlagi sklepov Sveta Mestne občine Velenje v letu 2022, ter nove proračunske postavke in projekti:

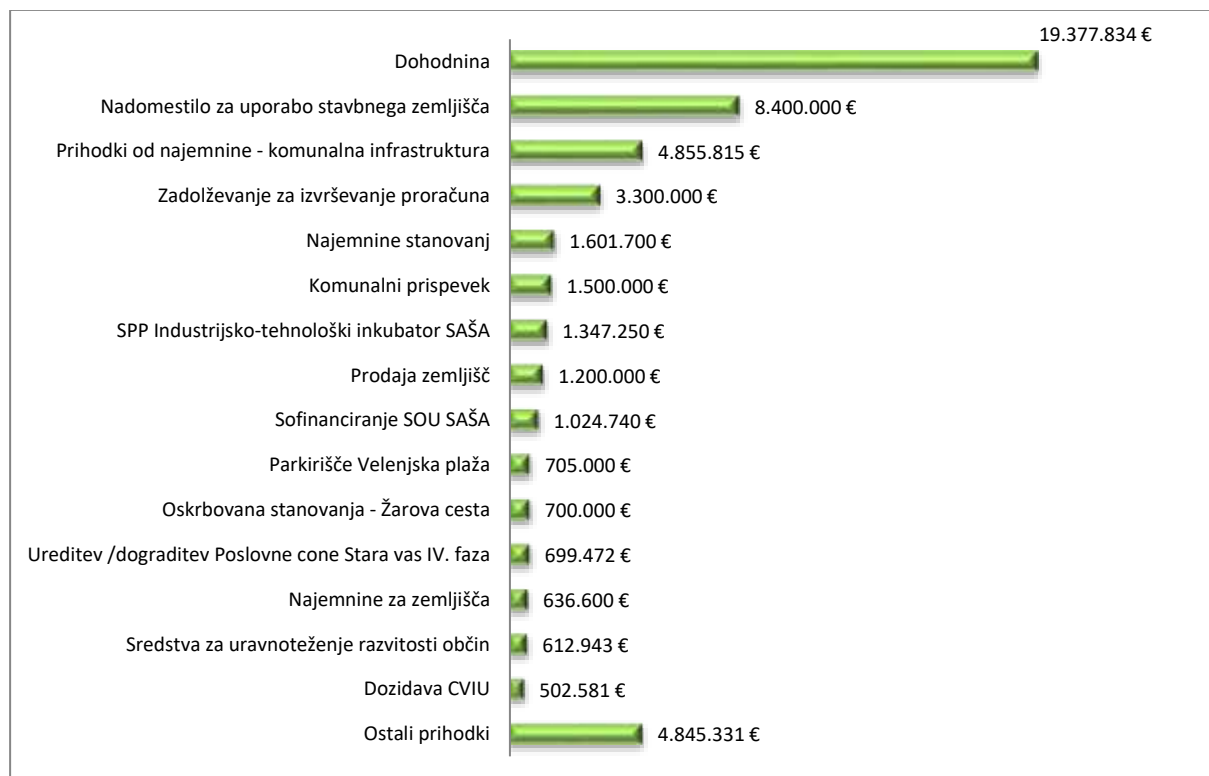
- Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza – odprtje proračunske postavke in uvrstitev projekta v NRP 2023-2026 na podlagi sklepa št. 3510-0002/2022 z dne 19. 4. 2022;
- Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – odprtje proračunske postavke in uvrstitev projekta v NRP 2023-2026 na podlagi sklepa št. 3546-0010/2021 z dne 22. 3. 2022;
- Podzemne zbiralnice v MO Velenje - odprtje proračunske postavke in uvrstitev projekta v NRP 2023-2026 na podlagi sklepa št. 3544-0008/2021 z dne 28. 6. 2022;
- Urbani park – odprtje proračunske postavke in uvrstitev projekta v NRP 2023-2026 na podlagi sklepa št. 4112-0017/2021 z dne 31. 5. 2022;
- Naknadna vplačila kapitala v KPV – odprtje nove proračunske postavke;
- Park Vista – odprtje proračunske postavke in uvrstitev projekta v NRP 2023-2026;
- Energijsko toplotni dodatek ranljivim skupinam – odprtje nove proračunske postavke;
- Za aktivnejši jutri - čistilna otoka – uvrstitev projekta v NRP 2023-2023;

2) vključene prerazporeditve pravic porabe na podlagi sklepov župana v obdobju od 1. 1. 2023 do 10. 2. 2023, izkazane v Evidenci sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev:

- 10001008 Volitve in referendumi – prerazporeditev
- 40104006 Negativne obresti – prerazporeditev
- 40110001 Javna dela
- 40122025 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2021
- 40222003 Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo
- 40317018 ZD Velenje - energetska obnova
- 40317019 Vzdrževanje objektov - ZD Velenje
- 40319017 Drugi materialni stroški
- 40319018 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov
- 40319053 Štipendije
- 40319078 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
- 40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
- 40413006 Ureditev peš povezav med mestom in podeželjem
- 40415001 Program varstva okolja
- 40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj
- 40522006 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D
- 40522008 Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61
- 40522009 Plačila obresti posojila za objekt Selo – Šalek
- 40522019 Plačila obresti posojila za objekt Gorica
- 40906002 Pisarniški in splošni material in storitve
- 40915001 Delovanje in vzdrževanje EIS
- 41014018 Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora.

3) predlagano povečanje sredstev za sofinanciranje prireditev v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

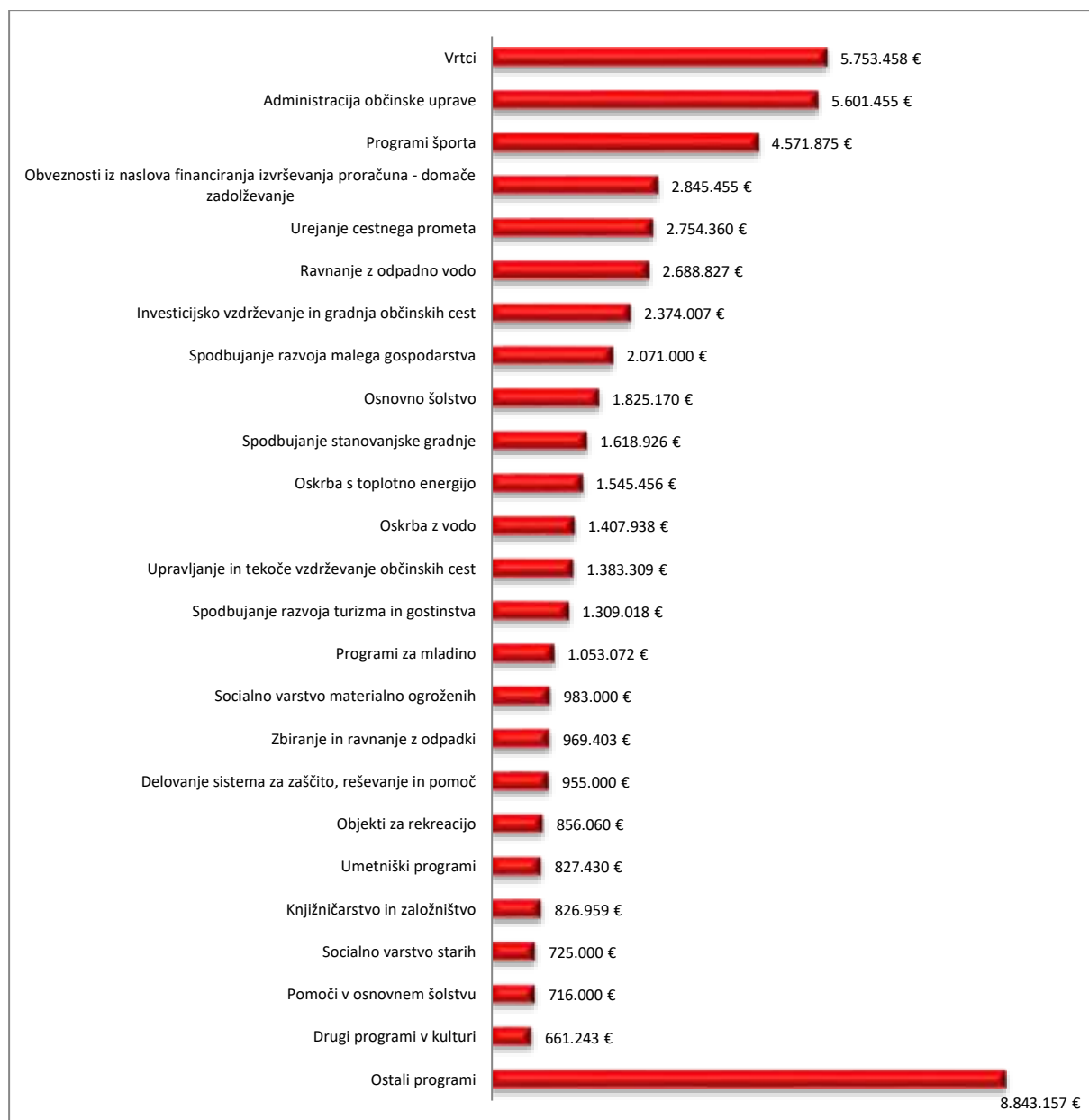
Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 – prihodki in prejмки



Prihodki in prejмки proračuna so načrtovani v skupni višini 51.309.266 EUR, največ je načrtovane dohodnine (37,8 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (16,4 %), prihodkov od najemnine za komunalno

infrastrukturo (9,5 %), od zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (6,4 %), od najemnin stanovanj (3,1 %), od komunalnega prispevka (2,9 %), za sofinanciranje projekta SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA (2,6 %), od prodaje zemljišč (2,3 %), za sofinanciranje delovanja SOU SAŠA (2 %), za sofinanciranje projekta Parkirišče Velenjska plaža (1,4 %), od prodaje oskrbovanih stanovanj (1,4 %), za sofinanciranje projekta Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza (1,4 %), od najemnin za zemljišča (1,2 %), od sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (1,2 %) in za sofinanciranje projekta Dozidava CVIU (1 %).

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



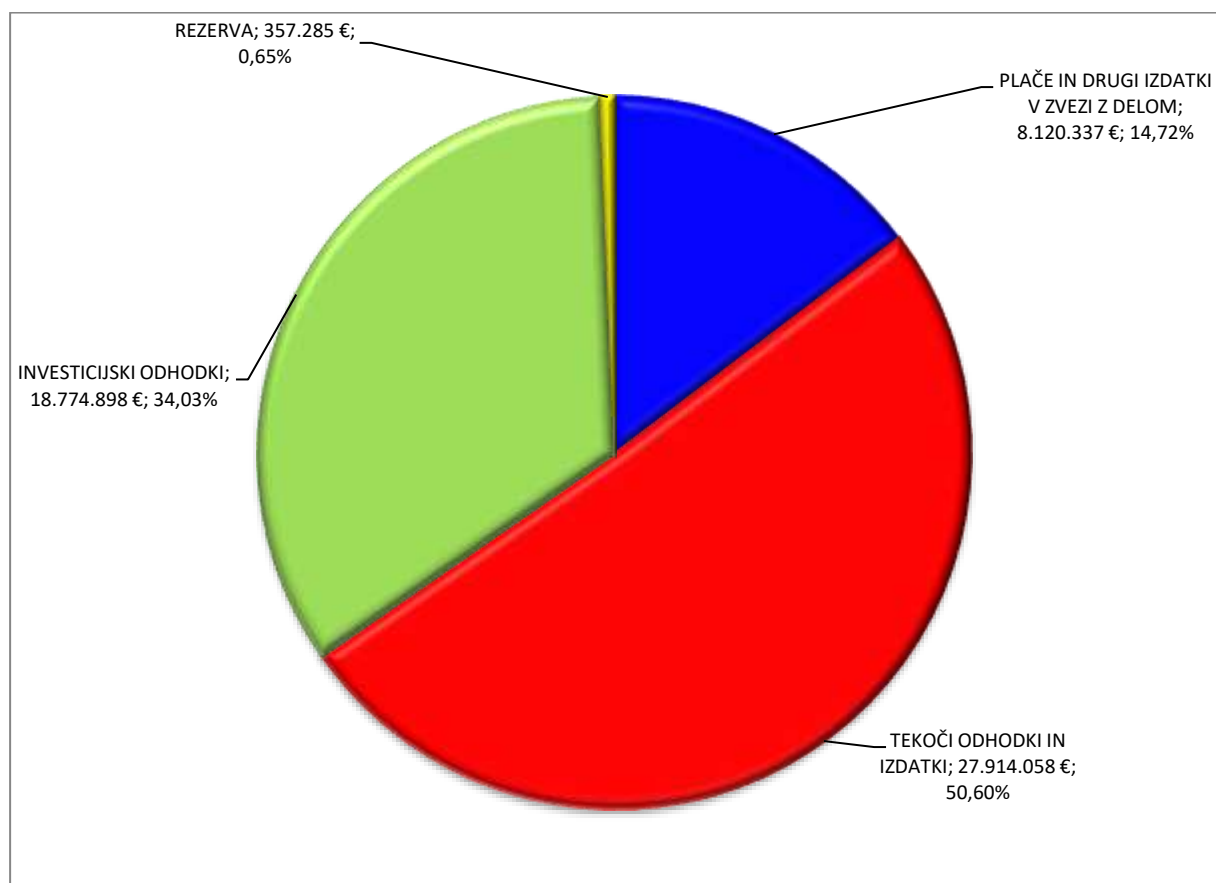
Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 55.166.578 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,4 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupne občinske uprave SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (10,2 %), programe športa (8,3 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (5,2 %), urejanje cestnega prometa (5,0 %), ravnanje z odpadno vodo (5 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,3 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (3,8 %), osnovno šolstvo (3,3 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (2,9 %), oskrbo s toplotno energijo (2,8 %), oskrbo z vodo (2,6 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,5 %) in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (2,4 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 8.120.337 EUR oziroma 14,72 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 27.914.058 EUR oziroma 50,60 % proračuna, za investicijske odhodke 18.774.898 EUR oziroma 34,03 % proračuna in za rezerve 357.285 EUR oziroma 0,65 % 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.

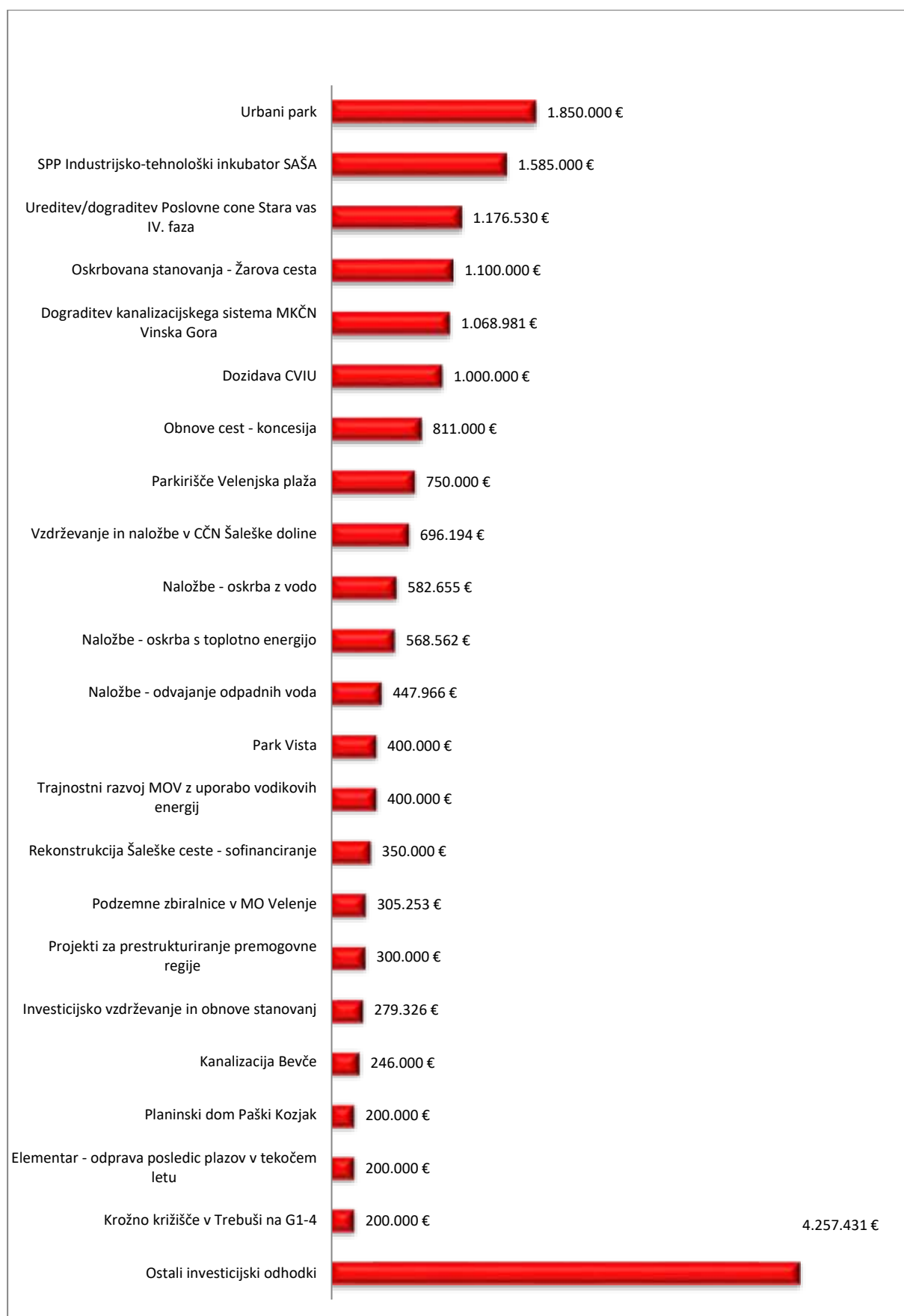
Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine...), skratka 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 2023 - tekoči in investicijski odhodki



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

Grafikon 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 – investicijski odhodki



Pomembnejši investicijski projekti v letu 2023 so: Urbani park – 1,85 mio EUR, SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 1,585 mio EUR, Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza – 1,177 mio EUR, Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 1,1 mio EUR, Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – 1,069 mio EUR, Dozidava CVIU – 1 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč EUR, Parkirišče Velenjska plaža – 750 tisoč EUR, Vzdrževanje in naložbe v CCN Šaleške doline – 696 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 583 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 569 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 448 tisoč EUR, Park Vista – 400 tisoč EUR, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč EUR, Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč EUR, Podzemne zbiralnice v MO Velenje – 305 tisoč EUR, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 279 tisoč EUR, Kanalizacija Bevče – 246 tisoč EUR, Planinski dom Paški Kozjak – 200 tisoč EUR, Elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu – 200 tisoč EUR in Krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč EUR.

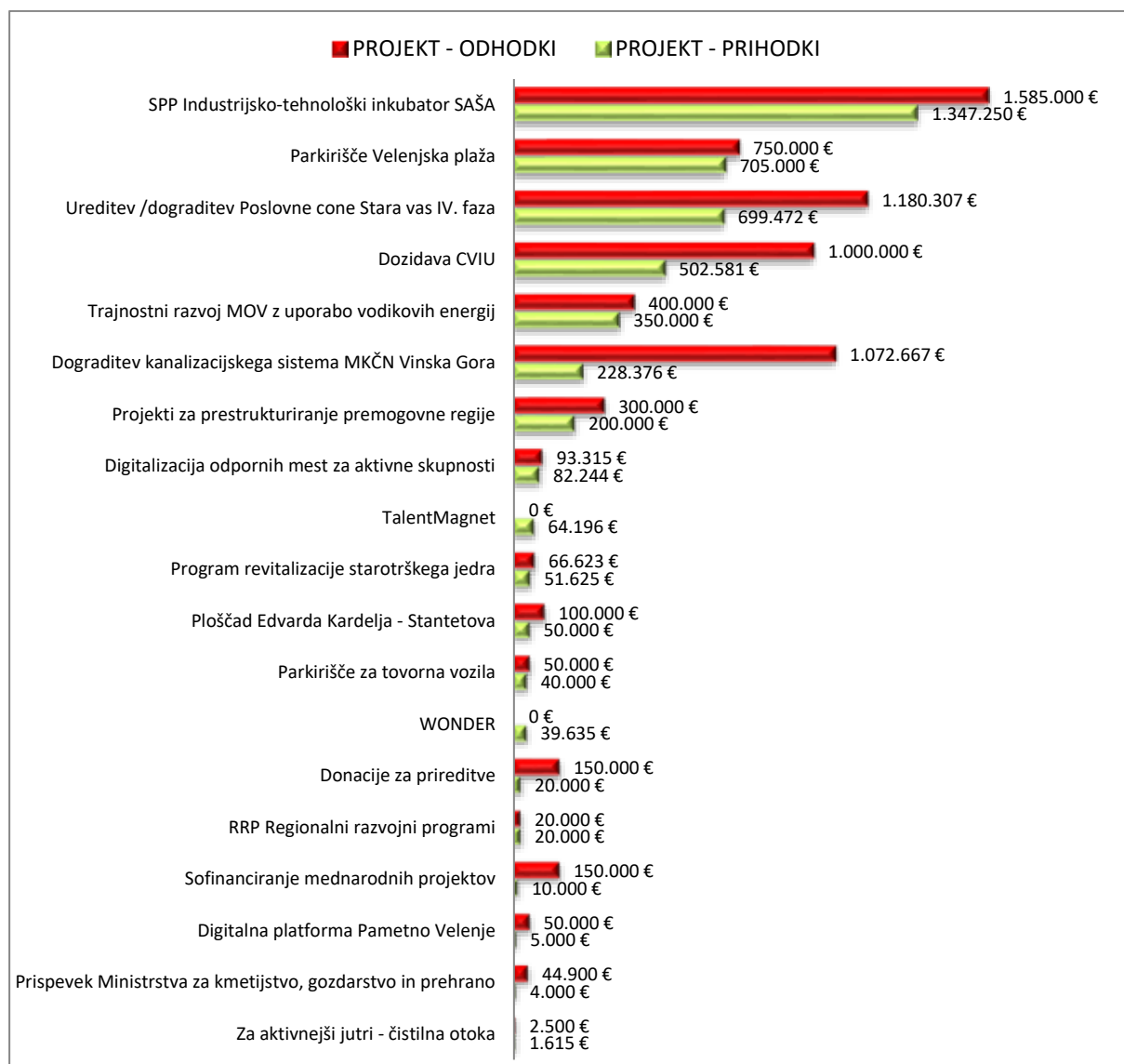
Za odhodke po programih koncesij je načrtovanih 5,68 mio EUR, in sicer za vzdrževanje cest 2,241 mio EUR, vzdrževanje javnih površin 1,361 mio EUR, potniški promet 1,155 mio EUR, javno razsvetljavo 350 tisoč EUR, izgradnjo vrtca 288 tisoč EUR, energetske sanacije objektov 139 tisoč EUR, ravnanje z odpadki 120 tisoč EUR in rekonstrukcijo ogrevalnega sistema 25 tisoč EUR.

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

PP	Opis	Rebalans proračuna 2023/1
1	2	3
	Vzdrževanje cest - program koncesije	2.241.100 €
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.172.000 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	811.000 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	240.000 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	18.100 €
	Potniški promet in prevozi učencev - program koncesije	1.155.000 €
40213190	Ureditev javnega mestnega prometa - koncesija	500.000 €
40319082	Prevozi učencev - koncesija	655.000 €
	Ravnanje z odpadki - program koncesije	120.000 €
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	120.000 €
	Rekonstrukcija ogrevalnega sistema - program koncesije	25.000 €
40319083	Ogrevanje podružnic - koncesija	25.000 €
	Javna razsvetljava - program koncesije	350.000 €
40213191	Javna razsvetljava mesta - koncesija	350.000 €
	Energetske sanacije - program koncesije	139.294 €
40318160	Energetska sanacija Bazena Velenje	130.214 €
40319080	Energetska sanacija POŠ Plešivec	9.080 €
	Izgradnja vrtca - program koncesije	288.056 €
40319070	Izgradnja novega vrtca	288.056 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije 2021	1.361.215 €
40213203	Letno vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin - KJP 2021	169.190 €
40213204	Letno vzdrževanje modre cone - KJP 2021	25.770 €
40213205	Letno vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin - KJP 2021	17.570 €
40213206	Zimsko vzdrževanje modre cone parkirišča in dovozne ceste - KJP 2021	65.700 €
40213207	Zimsko vzdrževanje modre cone mestne površine - KJP 2021	132.520 €
40215108	Pometanje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	227.200 €
40215109	Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	139.000 €
40216107	Košnja in oskrba zelenic - KJP 2021	327.250 €
40216108	Oskrba gredic - KJP 2021	15.400 €
40216109	Oskrba trajnic - KJP 2021	47.250 €
40216110	Nega drevja - KJP 2021	63.500 €
40216111	Odstranjevanje kadavrov in intervencije - KJP 2021	2.480 €
40216112	Vzdrževanje klopi - KJP 2021	19.480 €
40216113	Vzdrževanje košev za odpadke - KJP 2021	27.600 €
40216114	Vzdrževanje in čiščenje druge urbane opreme - KJP 2021	7.000 €
40216115	Vzdrževanje igral - KJP 2021	13.100 €
40216116	Vzdrževanje zastav - KJP 2021	28.150 €
40318172	Smučarsko skakalni center - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	395 €
40318173	Muzej Velenje - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	2.660 €
41014019	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora - KJP 2021	30.000 €
		5.679.665 €

Za financiranje projektov v letu 2023 načrtujemo 4,421 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.

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



Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3.300.000 EUR.

Proračunska rezerva je načrtovana v višini 140.000 EUR, **splošna proračunska rezervacija** je načrtovana v višini 217.285 EUR.

5) FINANCIRANJE OŽJIH DELOV OBČINE

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti so načrtovana sredstva v višini 254.058 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov 115.000 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest 105.000 EUR
- vzdrževanje javne snage 11.108 EUR
- program za starostnike 2.950 EUR
- prireditve 20.000 EUR.

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

Preglednica 3: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v letu 2023

V EUR								
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGI PROGRAMI	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3..9
1.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.910	2.284	318	90	0	0	7.602
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	5.100	12.026	995	65	0	0	18.186
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	6.650	0	0	1.240	0	0	7.890
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	5.590	935	170	175	0	0	6.870
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	7.510	4.020	569	0	0	0	12.099
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	7.050	12.412	1.876	0	0	0	21.338
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	6.170	0	468	0	0	0	6.638
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	5.310	23.568	1.341	0	0	0	30.219
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.930	1.701	514	275	0	0	7.420
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	5.230	0	0	320	0	0	5.550
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	5.430	1.642	0	0	0	0	7.072
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.800	1.702	0	265	0	0	6.767
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	7.760	16.483	1.436	0	0	0	25.679
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	8.150	11.684	1.247	0	0	0	21.081
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	5.190	0	0	0	0	0	5.190
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	10.220	16.543	2.174	520	0	0	29.457
		115.000	105.000	11.108	2.950	20.000	0	254.058

I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL

V primerjavi s sprejetim proračunom so v rebalansu proračuna za leto 2023 predlagane naslednje spremembe:

V EUR					
Konto	PP	Opis	Sprejeti proračun 2023/1	Spremembe	Rebalans proračuna 2023/1
1	2	3	4	5	6=4+5
		PRIHODKI IN PREJEMKI	50.321.080	988.186	51.309.266
740		Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.801.606	59.046	2.860.652
	10104224	Dozidava CVIU	443.858	58.723	502.581
	10104273	Za aktivnejši jutri - čistilna otoka	0	323	323
741		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	131.300	929.140	1.060.440
	10104269	Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza	0	699.472	699.472
	10104272	Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora	0	228.376	228.376
	10104273	Za aktivnejši jutri - čistilna otoka	0	1.292	1.292
		ODHODKI IN IZDATKI	50.275.851	4.890.727	55.166.578
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.413.346	-13.500	4.399.846
	40110001 *	Javna dela	237.458	-13.500	223.958
402		Izdatki za blago in storitve	8.145.193	24.463	8.169.656
	10001008 *	Volitve in referendumi	10.000	14.500	24.500
	40213211	Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza	0	3.777	3.777
	40215112	Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora	0	3.686	3.686
	40906002 *	Pisarniški in splošni material in storitve	38.650	-2.000	36.650
	40915001 *	Delovanje in vzdrževanje EIS	10.100	2.000	12.100
	41014014	Turistični projekti	46.000	2.500	48.500
403		Plačila domačih obresti	150.552	21.174	171.726
	40104006 *	Negativne obresti	26.000	-14.500	11.500
	40122025 *	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2021	7.000	13.500	20.500
	40222003 *	Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo	0	1.500	1.500
	40522006 *	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D	0	1.167	1.167
	40522008 *	Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61	0	831	831
	40522009 *	Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek	0	2.992	2.992
	40522019 *	Plačila obresti posojila za objekt Gorica	0	15.684	15.684
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.668.368	76.000	7.744.368
	40319053 *	Štipendije	34.600	-4.000	30.600
	40319078 *	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	81.500	12.000	93.500
	40320016 *	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	93.000	-12.000	81.000
	40320034	Energijsko toplotni dodatek ranljivim skupinam	0	80.000	80.000
413		Drugi tekoči domači transferi	8.251.429	-80.000	8.171.429
	40317019 *	Vzdrževanje objektov - ZD Velenje	123.314	-80.000	43.314
	40319017 *	Drugi materialni stroški	40.000	-1.000	39.000
	40319018 *	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	4.000	1.000	5.000
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.413.191	2.631.707	16.044.898
	40212009	Naložbe - oskrba s toplotno energijo	946.945	-378.383	568.562
	40213211	Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza	0	1.176.530	1.176.530
	40215112	Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora	0	1.068.981	1.068.981
	40215113	Podzemne zbiralnice v MO Velenje	0	305.253	305.253
	40317018 *	ZD Velenje - energetska obnova	0	80.000	80.000
	40318178	Park Vista	0	400.000	400.000
	40413006 *	Ureditev peš povezav med mestom in podeželjem	30.000	-25.000	5.000
	40415001 *	Program varstva okolja	30.000	25.000	55.000
	40516009 *	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	300.000	-20.674	279.326
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	556.000	1.854.000	2.410.000
	40318155	Urbani park	0	1.850.000	1.850.000
	41014018 *	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora	10.000	4.000	14.000
441		Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	376.883	376.883
	40212019	Naknadna vplačila kapitala v KP	0	376.883	376.883

Opomba: Z * so označene proračunske postavke, na katerih je višina sredstev spremenjena na podlagi sklepa župana o prerezporeditvi.

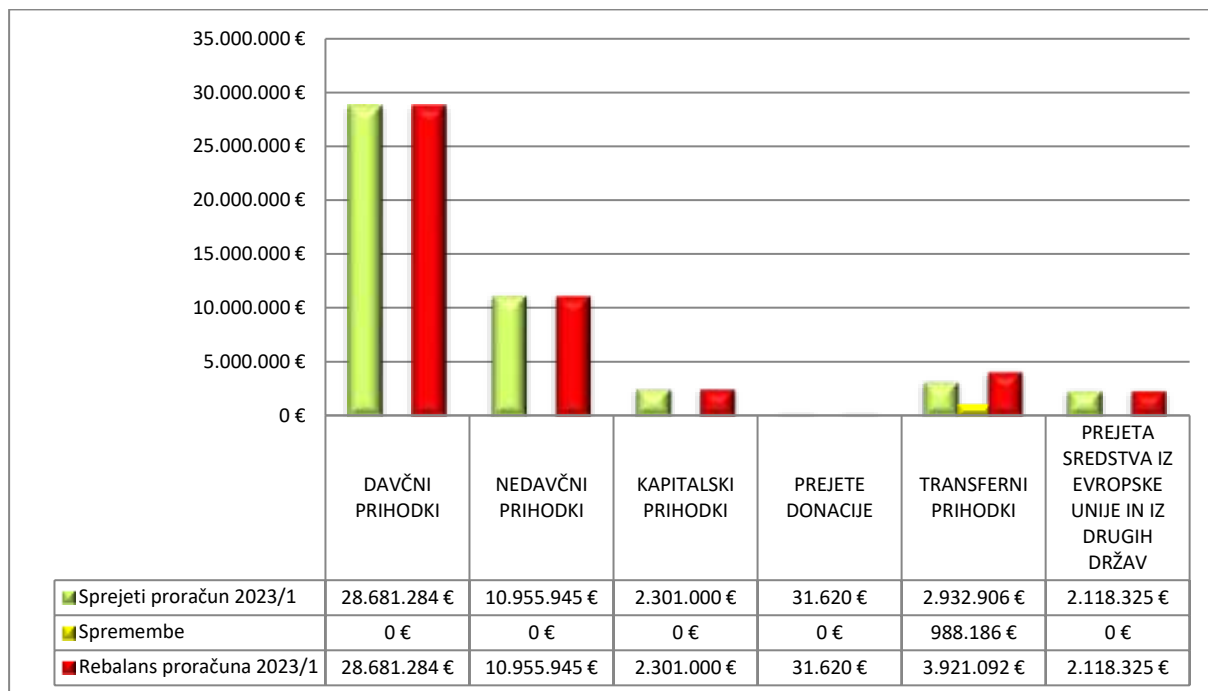
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

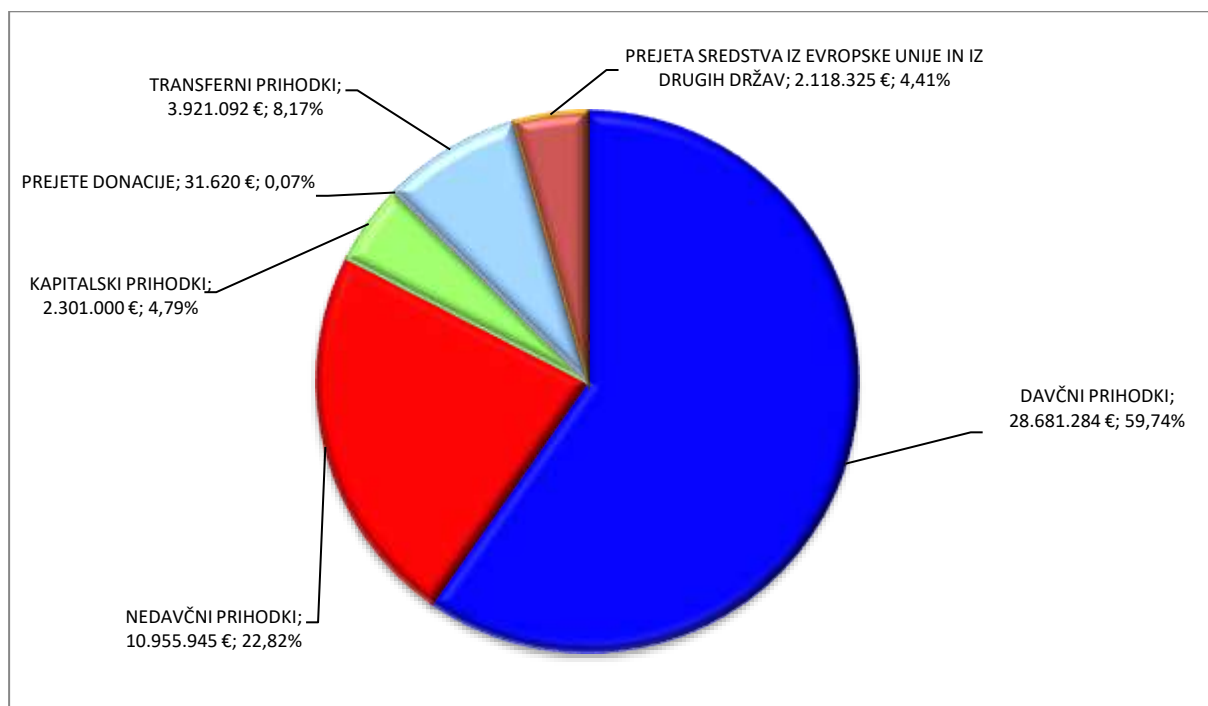
48.009.266 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 48.009.266 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: sprejetega proračuna).

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



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



Davčni prihodki so načrtovani v višini 28.681.284 EUR, nedavčni prihodki v višini 10.955.945 EUR, kapitalski prihodki v višini 2.301.000 EUR, prejete donacije v višini 31.620 EUR, transforni prihodki v višini 3.921.092 EUR in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 2.118.325 EUR.

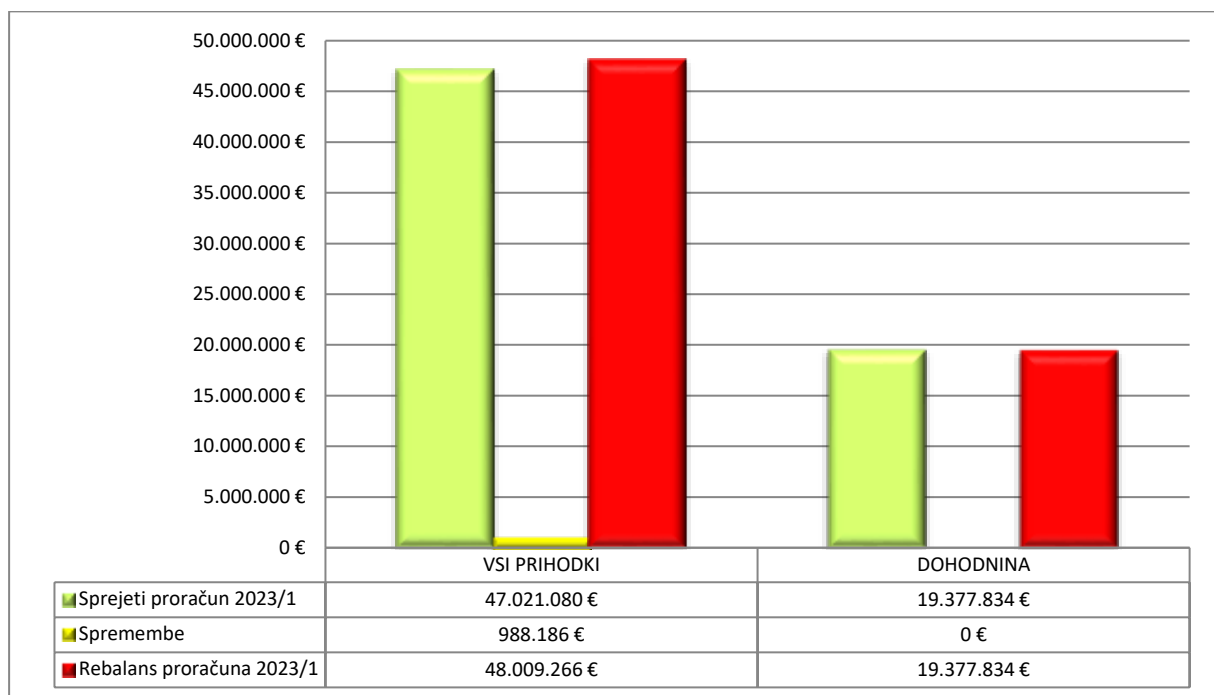
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več transfornih prihodkov, in sicer za 988 tisoč EUR več.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 59,74 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 22,82 %, transforni prihodki 8,17 %, kapitalski prihodki 4,79 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 4,41 % in prejete donacije 0,07 % vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI 28.681.284 EUR

1700 Davki na dohodek in dobiček 19.377.834 EUR

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



Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 19.377.834 EUR, kar je 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 seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance je občine s predhodnimi izračuni za leto 2022 seznanilo z dopisom št. 4101-20/2021/1 z dne 1. 10. 2021 ter spremenjenimi podatki z dopisom št. 101-20/2021/2 z dne 1. 12. 2021. Dohodnina je na njihovi podlagi načrtovana v višini 19.377.834 EUR, povprečnina za leto 2023 znaša 647,00 EUR.

703 Davki na premoženje 9.025.000 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 9.025.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 8.517.280 EUR, **davki na premičnine** (davek na vodna plovila) v višini 2.720 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 35.000 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 470.000 EUR.

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

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

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

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

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

704 Domači davki na blago in storitve

278.450 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 278.450 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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

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

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

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

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

10.955.945 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.376.344 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 8.376.344 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad**

odhodki (prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki in prihodki od udeležbe na dobičku) v višini 226.000 EUR, **prihodki od obresti** v višini 44.251 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.106.093 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 4.855.815 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.600.000 EUR.

Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje predstavlja prihodek na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/93 s spremembami in dopolnitvami).

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

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

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

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

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

711 Takse in pristojbine

16.000 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 16.000 EUR, kar je sprejetemu proračunu.

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

712 Globe in druge denarne kazni

310.500 EUR

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 310.500 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. Vrednost nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 52/93 s spremembami in dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40 % prihodek proračuna občine, v višini 30 % prihodek Eko sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada RS.

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

85.900 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od uporabnin poslovnih prostorov, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki od posredovanja informacij javnega značaja, prihodki od prodaje električne energije,

prihodki občinskega odvetništva in drugi prihodki) so načrtovani v višini 85.900 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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

2.167.201 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prihodki od prispevka za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe, prispevka za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, izrednih prevozov, komunalnega prispevka, sofinanciranja skupne občinske uprave SAŠA regije, refundacij oskrbnin, sofinanciranja dejavnosti vrtcev, refundacij nastanitev po programu za brezdomne osebe, refundacij obresti za posojila za program kohezije, refundacij pogrebnih stroškov, refundacij stroškov prijav škodnih dogodkov, refundacij plač redno zaposlenih, povračil za zavarovano škodo, lokacijskih preveritev, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 2.167.201 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajati za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odlaganja odpadkov. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.301.000 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.101.000 EUR

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

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

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

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.200.000 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 1.200.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 6.000 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 1.194.000 EUR.

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

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

73 PREJETE DONACIJE

31.620 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

31.620 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 31.620 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (donacije za prireditve, dobrodelne namene in izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 31.520 EUR in prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (donacije za dobrodelne namene in za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 100 EUR.

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.921.092 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.860.652 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 2.860.652 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje skupne občinske uprave SAŠA regije, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, projektov Dozidava CVIU, Parkirišče Velenjska plaža, Program revitalizacije starotrškega jedra, Za aktivnejši jutri – čistilna otoka, nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, refundacije plač za javne delavce in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) – 2.373.429 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje programa družbenih dejavnosti, projekta Dozidava CVIU in dejavnosti vrtcev) – 487.223 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več prihodkov od sofinanciranja projektov Za aktivnejši jutri – čistilna otoka – 323 EUR več in za Dozidavo CVIU – 58.723 EUR več.

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.

Dozidava CVIU - prihodek predstavlja sredstva, namenjena za izvedbo GOI del in nakup opreme pri investiciji Izgradnja prizidka Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU) Velenje. Investicija bo na podlagi pogodb sofinancirana s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter s strani večine občin, katerih občani obiskujejo CVIU.

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

Program revitalizacije starotrškega jedra – prijavili se bomo na razpis za dodelitev preostanka sredstev iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. S prihodkom bomo financirali nakup

opreme in stojnic za stavbo in trg, ki smo ju izvedli iz projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra ter izvedbo mestnega marketinga za Staro Velenje. Sofinancirale se bodo izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Za aktivnejši jutri – čistilna otoka - prihodek predstavlja sredstva sofinanciranja projekta za vzpostavitev sonaravnega razvoja turizma Velenjskega jezera. Načrtovan je na podlagi odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dodelitvi nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Projekt bo sofinanciran v višini 85 % vrednosti od prijavnega zneska brez DDV.

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

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

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

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

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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 1.060.440 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 1.060.440 EUR, kar je 808 % sprejetega proračuna, in sicer: **druga prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije** (Program revitalizacije starotrškega jedra, Ploščad Edvarda Kardelja – Stantetova, Parkirišče za tovorna vozila, Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza, Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora in Za aktivnejši jutri – čistilna otoka) v višini 1.060.440 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več prihodkov zaradi uvrstitve novih projektov: Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza – 699.472 EUR, Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – 228.376 EUR in Za aktivnejši jutri – čistilna otoka – 1.292 EUR.

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

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

Parkirišče za tovorna vozila - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projektov na napovedanih razpisih.

Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza – prihodek je načrtovan na podlagi pogodbe za sofinanciranje projekta z MGRT. Projekt sofinancira Evropska Unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt bo sofinanciran v višini 56 %.

Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva sofinanciranja na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na aglomeracijah manjših od 2.000 PE.

Za aktivnejši jutri – čistilna otoka - prihodek predstavlja sredstva sofinanciranja projekta za vzpostavitev sonaravnega razvoja turizma Velenjskega jezera. Načrtovan je na podlagi odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dodelitvi nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Projekt bo sofinanciran v višini 85 % vrednosti od prijavnega zneska brez DDV.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 2.118.325 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 2.118.325 EUR

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

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

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

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

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

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

Projekt SPP Industrijsko-tehnološki inkubator - prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na razpisih državnih in evropskih skladov.

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

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

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

II. ODHODKI 52.104.466 EUR

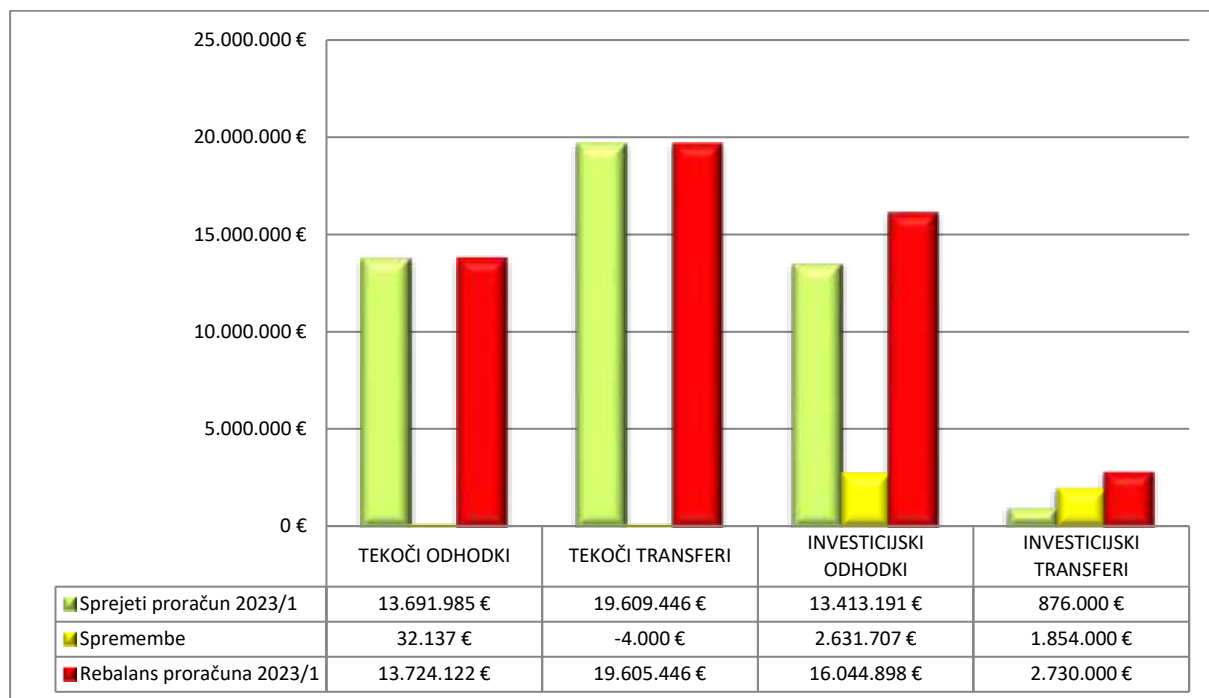
Odhodki so načrtovani v višini 52.104.466 EUR, kar je 109 % sprejetega proračuna.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 13.724.122 EUR, tekoči transferi v višini 19.605.446 EUR, investicijski odhodki v višini 16.044.898 EUR in investicijski transferi v višini 2.730.000 EUR.

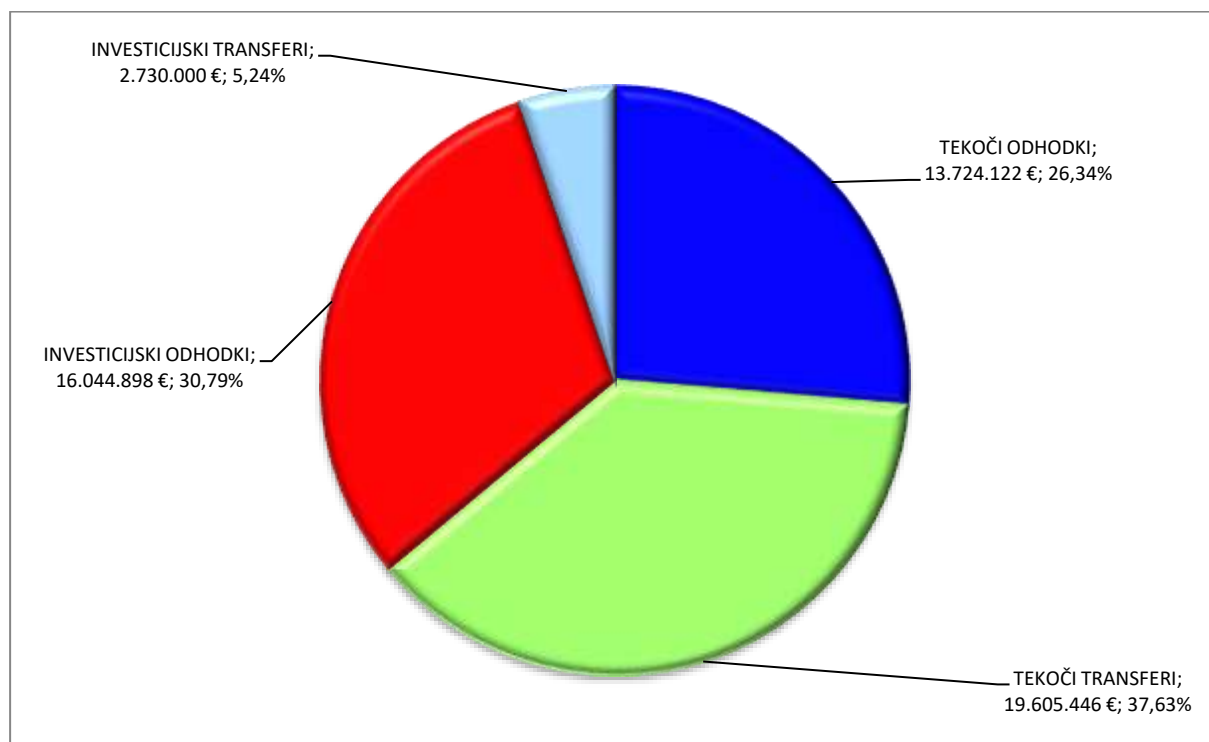
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več investicijskih odhodkov – 2,632 mio EUR več in investicijskih transferov – 1,854 mio EUR več.

Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 37,63 % vseh odhodkov, tekoči odhodki – 26,34 %, investicijski odhodki – 30,79 %, in investicijski transferi 5,24 % vseh odhodkov.

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



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



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**4.399.846 EUR**

Plače so načrtovane v višini 4.399.846 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo plače (konti 4000), regres za letni dopust (konti 4001), povračila in nadomestila (konti 4002), sredstva za delovno uspešnost (konti 4003), sredstva za nadurno delo (konti 4004) in druge izdatke za zaposlene (konti 4009) v občinski upravi in skupni občinski upravi.

V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi prerazporeditve načrtovanih za 13 tisoč EUR manj sredstev.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**625.609 EUR**

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

402 Izdatki za blago in storitve**8.169.656 EUR**

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 8.169.656 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (konti 4020), posebni material in storitve (konti 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konti 4022), prevozne stroške in storitve (konti 4023), izdatke za službena potovanja (konti 4024), tekoče vzdrževanje (konti 4025), poslovne najemnine in zakupnine (konti 4026), kazni in odškodnine (konti 4027) ter druge operativne odhodke (konti 4029).

V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi prerazporeditev in uvrstitve novih projektov v proračun načrtovanih za 24 tisoč EUR več sredstev.

403 Plačila domačih obresti**171.726 EUR**

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 171.726 EUR, kar je 114 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konti 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konti 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (konti 4035).

V primerjavi sprejetim proračunom je zaradi prerazporeditev načrtovanih za 21 tisoč EUR več sredstev.

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

409 Rezerve**357.285 EUR**

Rezerve so načrtovane v višini 357.285 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. Vključujejo splošno proračunsko rezervacijo (konti 4090) in proračunsko rezervo (konti 4091). Proračunska rezerva je načrtovana v višini 140.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 217.285 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI**19.605.446 EUR****410 Subvencije****1.665.188 EUR**

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

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

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

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

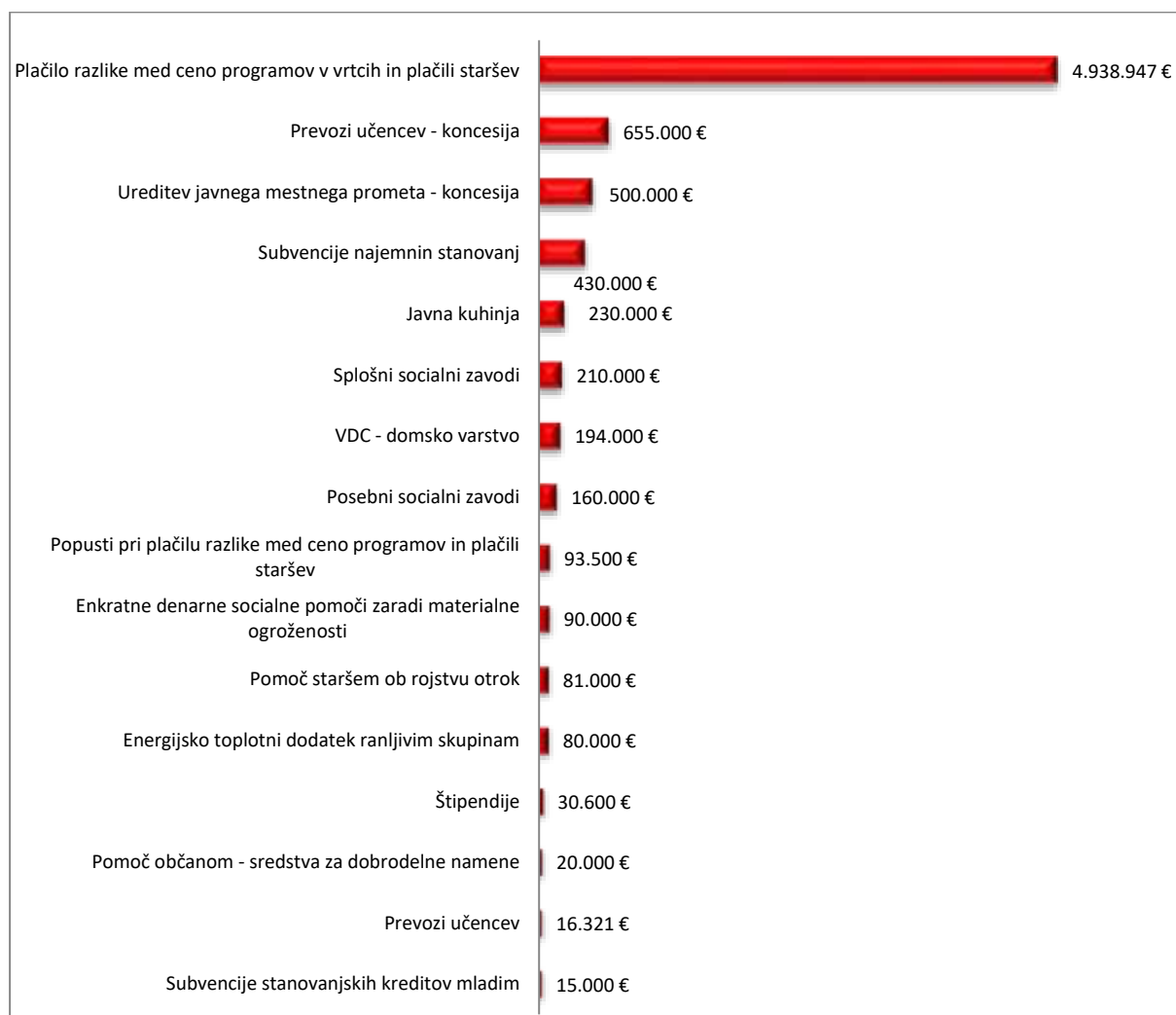
7.744.368 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 7.744.368 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna.

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

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

Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 - transferi posameznikom in gospodinjestvom



V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi prerazporeditev in uvrstitve novih projektov v proračun načrtovanih za 76 tisoč EUR več sredstev.

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

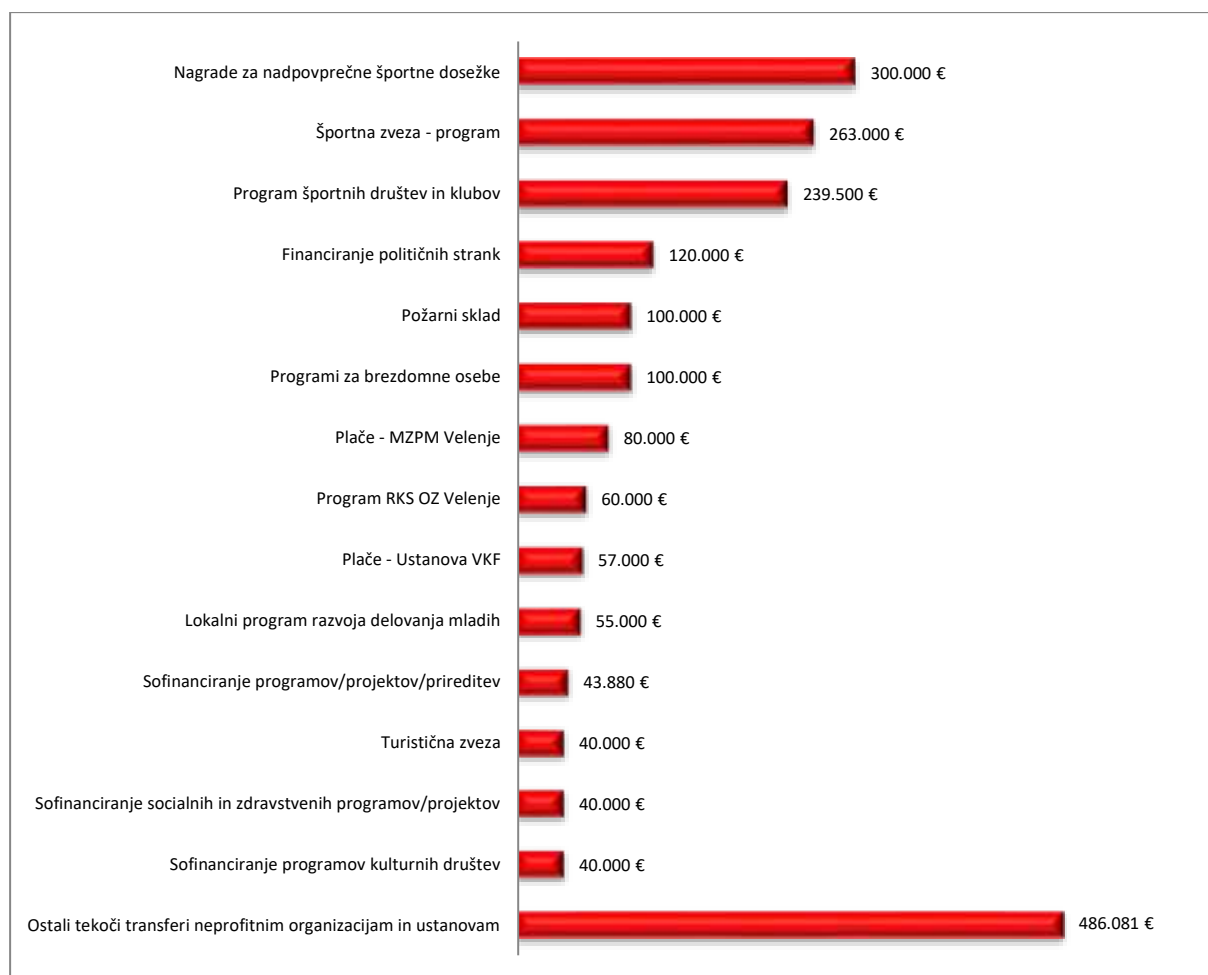
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.024.461 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.024.461 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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

Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



413 Drugi tekoči domači transferi

8.171.429 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 8.171.429 EUR, kar je 99 % sprejetega proračuna.

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

Tudi med druge tekoče domače transfere so vključena plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalске.

V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi prerazporeditev načrtovanih za 80 tisoč EUR manj sredstev.

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 7.930.346 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

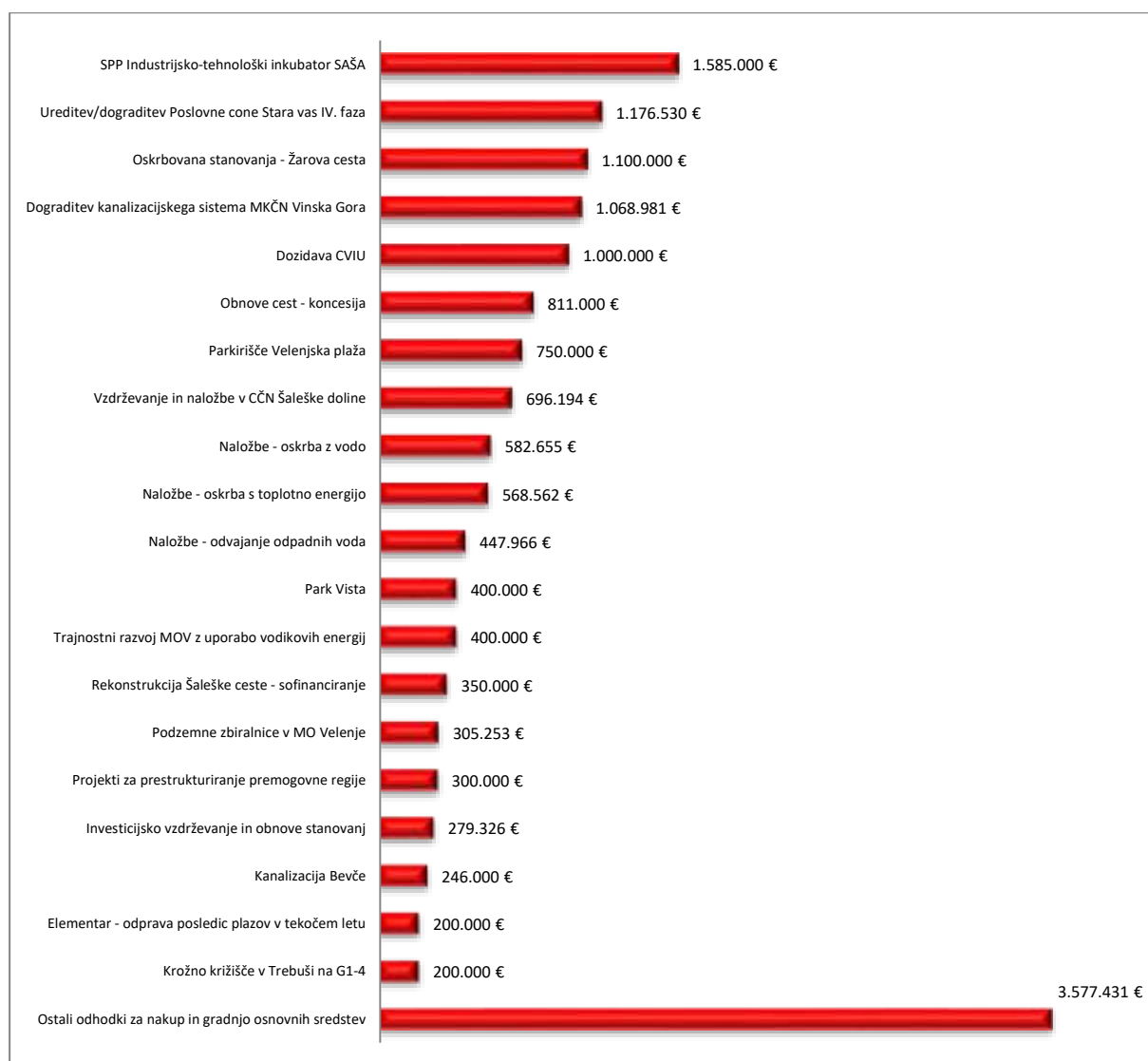
16.044.898 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

16.044.898 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 16.044.898 EUR, kar je 120 % sprejetega proračuna.

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



V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi prerazporeditev in uvrstitve novih projektov v proračun načrtovanih za 2,632 mio EUR več sredstev.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2023 so: SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 1,585 mio EUR, Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza – 1,177 mio EUR, Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 1,1 mio EUR, Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – 1,069 mio EUR, Dozidava CVIU – 1 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč EUR, Parkirišče Velenjska plaža – 750 tisoč EUR, Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 696 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 583 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 569 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 448 tisoč EUR, Park Vista – 400 tisoč EUR, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč EUR, Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč EUR, Podzemne zbiralnice v MOV Velenje – 305 tisoč EUR, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 279 tisoč EUR, Kanalizacija Bevče – 246 tisoč EUR, Elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu – 200 tisoč EUR in Krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč EUR.

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.730.000 EUR

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

320.000 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 320.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

2.410.000 EUR

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



Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 2.410.000 EUR, kar je 433 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konti 4323).

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

Pomembnejši investicijski transferi v letu 2023 so: Urbani park – 1,85 mio EUR, Planinski dom Paški Kozjak – 200 tisoč EUR, Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje – 100 tisoč EUR, Vzdrževanje objektov na področju športa – 80 tisoč EUR, ŠRZ Rdeča dvorana – Kotalkališče – 61 tisoč EUR, Vzdrževanje gasilskih domov – 60 tisoč EUR in Izgradnja servisnega objekta v Letnem kinu – 50 tisoč EUR.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI -4.095.200 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.095.200 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev niso načrtovana.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 376.883 EUR

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev so načrtovana v višini 376.883 EUR. Sredstva so namenjena za naknadna vplačila kapitala Komunalnemu podjetju Velenje. Načrtovana so na podlagi sklepa o naknadnih vplačilih, ki ga je sprejela Skupščina Komunalnega podjetja Velenje dne 27. 1. 2023 na podlagi Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v sprejetem proračunu niso bili načrtovani.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -376.883 EUR

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev so izkazana s presežkom izdatkov nad prejemki v višini 376.883 EUR.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v sprejetem proračunu niso bili načrtovani.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 3.300.000 EUR

500 Domače zadolževanje 3.300.000 EUR

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

VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.685.229 EUR

550 Odplačila domačega dolga 2.685.229 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.685.229 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 497.601 EUR,

za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 365.636 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 1.821.992 EUR.

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

Neto zadolževanje je izkazano v višini 614.771 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) -3.857.312 EUR

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 3.857.312 EUR, kar je za 3,526 mio EUR več kot v sprejetem proračunu.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) 4.095.200 EUR

Neto financiranje je izkazano v višini 4.095.200 EUR, kar je za 4,238 mio EUR več kot v sprejetem proračunu.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2022 4.380.868 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2023 523.556 EUR

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v rebalansu proračuna za leto 2023 in so v primerjavi s sprejetim proračunom spremenjene. Obrazložitve osnutka proračuna za leto 2023 so objavljene v Prilogi Glasila Sveta Mestne občine Velenje, številka 23/4/2021, obrazložitve predloga proračuna za leto 2023 so objavljene v Prilogi Glasila Sveta Mestne občine Velenje, številka 24/4/2021 ([Proracuni | veleenje.si](http://Proracuni.veleenje.si)).

Številka: 4100-0004/2023-211

Datum: 13. 2. 2023

Judita ZAGER, l.r.
vodja Službe za finance in proračun

Amra KADRIĆ, l.r.
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Peter DERMOL, l.r.
župan

II. POSEBNI DEL

POSEBNI DEL

V primerjavi s sprejetim proračunom so v rebalansu proračuna za leto 2023 predlagane naslednje spremembe:

V EUR

PU	PK	PP	Opis	Sprejeti proračun 2023/1	Spremembe	Rebalans proračuna 2023/1
1	2	3	4	5	6	7=5+6
PRORAČUN				50.275.851	4.890.727	55.166.578
100			OBČINSKI SVET	566.870	14.500	581.370
	01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	10.000	14.500	24.500
	10001008	*	Volitve in referendumi	10.000	14.500	24.500
401			URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	6.198.738	-14.500	6.184.238
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58.500	-14.500	44.000
	40104006	*	Negativne obresti	43.000	-14.500	28.500
	10039001		Povečanje zaposljivosti	256.057	-13.500	242.557
	40110001	*	Javna dela	256.057	-13.500	242.557
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.910.926	13.500	1.924.426
	40122025	*	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2021	7.000	13.500	20.500
402			URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	14.047.997	2.558.227	16.606.224
	12079001		Oskrba s toplotno energijo	1.546.956	-1.500	1.545.456
	40212009		Naložbe - oskrba s toplotno energijo	969.394	-378.383	591.011
	40212019		Naknadna vplačila kapitala v KPV	0	376.883	376.883
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.164.700	1.180.307	2.345.007
	40213211		Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza	0	1.180.307	1.180.307
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	658.900	305.253	964.153
	40215113		Podzemne zbiralnice v MO Velenje	0	305.253	305.253
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	1.616.160	1.072.667	2.688.827
	40215112		Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora	0	1.072.667	1.072.667
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	532.601	1.500	534.101
	40222003	*	Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo	0	1.500	1.500
403			URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	17.460.237	2.326.000	19.786.237
	40317018	*	ZD Velenje - energetska obnova	0	80.000	80.000
	40317019	*	Vzdrževanje objektov - ZD Velenje	123.314	-80.000	43.314
	18039005		Drugi programi v kulturi	255.743	400.000	655.743
	40318178		Park Vista	0	400.000	400.000
	18059001		Programi športa	2.716.325	1.850.000	4.566.325
	40318155		Urbani park	0	1.850.000	1.850.000
	19029001		Vrtci	5.741.458	12.000	5.753.458
	40319078	*	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	86.500	12.000	98.500
	40319017	*	Drugi materialni stroški	40.000	-1.000	39.000
	40319018	*	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	4.000	1.000	5.000
	19069003		Štipendije	40.000	-4.000	36.000
	40319053	*	Štipendije	40.000	-4.000	36.000
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	93.000	-12.000	81.000
	40320016	*	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	93.000	-12.000	81.000
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	435.000	80.000	515.000
	40320034		Energijsko toplotni dodatek ranljivim skupinam	0	80.000	80.000
404			URAD ZA UREJANJE PROSTORA	789.090	0	789.090
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.000	-25.000	25.000
	40413006	*	Ureditev peš povezav med mestom in podeželjem	30.000	-25.000	5.000
	15069001		Informacijski sistem varstva okolja in narave	30.000	25.000	55.000
	40415001	*	Program varstva okolja	30.000	25.000	55.000
405			URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE	4.771.352	0	4.771.352
	16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.639.600	-20.674	1.618.926
	40516009	*	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	300.000	-20.674	279.326
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	366.254	20.674	386.928
	40522006	*	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D	0	1.167	1.167
	40522008	*	Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61	0	831	831
	40522009	*	Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek	0	2.992	2.992
	40522019	*	Plačila obresti posojila za objekt Gorica	0	15.684	15.684
409			SOU SAŠA	1.870.003	0	1.870.003
	06039001		Administracija občinske uprave	1.755.305	-2.000	1.753.305
	40906002	*	Pisarniški in splošni material in storitve	38.650	-2.000	36.650
	15069001		Informacijski sistem varstva okolja in narave	10.100	2.000	12.100

40915001	*	Delovanje in vzdrževanje EIS	10.100	2.000	12.100
410		URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE	3.635.275	6.500	3.641.775
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.084.700	6.500	1.091.200
41014014		Turistični projekti	46.000	2.500	48.500
41014018	*	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora	139.000	4.000	143.000
			50.275.851	4.890.727	55.166.578

Opomba: Z * so označene proračunske postavke, na katerih je višina sredstev spremenjena na podlagi sklepa župana o prerazporeditvi.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis 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

Energetski zakon (EZ-1), Resolucija o Nacionalnem energetskega programu (ReNep), Uredba o energetski infrastrukturi, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje do leta 2025 - Novelacija energetske zasnove občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, sproizvodnjo 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 energetske učinkovite in varno oskrbo s toplotno energijo.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

Lokalna samouprava želi doseči energetske učinkovite in varno oskrbo s toplotno energijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon (EZ-1), Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli - ZURE, Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

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.

Zaradi naknadnih vplačil kapitala v javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., se sredstva prerazporejajo na postavko Naknadna vplačila kapitala v KPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40212019 Naknadna vplačila kapitala v KPV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakazilo naknadnih vplačil kapitala. Ta so določena v Družbeni pogodbi Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., z dne 28. 1. 2022.

V predlog rebalansa proračuna za leto 2023 se na osnovi Sklepa skupščine in Sklepa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. vključi naknadno vplačilo kapitala v javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. v denarni obliki v višini 376.882,40 EUR. Znesek predstavlja sorazmerni delež 81,37%, ki ga ima Mestna občina Velenje v omenjeni družbi. Naknadna vplačila kapitala bodo vključena v kapitalske rezerve in so namenjena pokrivanju izgube Komunalnega podjetja Velenje d. o. o. Na dan 31. 12. 2021 izkazuje podjetje bilančno izgubo v višini -463.171,19 €, v letu 2022 pa po nerevidiranih podatkih znaša čista izguba podjetja -1.275.092,85 €. Razlogi za dosežen negativni poslovni izid so predvsem na dejavnosti s toploto, in sicer večji stroški nakupa toplote, kot je bilo planirano, manjše prodane količine in s tem manj prihodkov (tudi posledica varčevanja uporabnikov), prenizka prodajna cena glede na kalkulacijo stroškovne cene, znižanja obračunskih moči uporabnikov, povišanje stroškov storitev, električne energije ..., kot tudi na dejavnosti oskrbe s hladom, na dejavnosti oskrbe s plinom in PE Komunala. Negativni poslovni izid na nivoju podjetja je nekoliko znižan zaradi doseženih prihrankov na stroških. Poleg tega je negativni poslovni izid pomembno nižji zaradi realiziranih prihodkov na trgu, ki jih dosežejo nekatere službe, ter zaradi pridobljenih državnih pomoči.

Če izguba ne bo delno pokrita z naknadnimi vplačili kapitala, bo podjetje postalo insolventno. To pomeni, da ne bo moglo poravnati svojih obveznosti in bodo potrebni postopki, ki jih v takem primeru predpisujejo določbe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predviden obseg porabe sredstev je določen na podlagi sklepa o naknadnih vplačilih, ki ga je sprejela Skupščina KPV dne 27. 1. 2023 na podlagi Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, 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, - izboljšanje voznih pogojev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

40213211 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt smo prijavi na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt je bil odobren. Do sedaj smo v sklopu projekta odkupili potrebno zemljišče v EPC Stara vas, pripravili projektno in investicijsko dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje. Trenutno smo v postopku priprave JN za GOI dela. Gradbena dela so predvidena v prihodnjih mesecih.

Namen in cilj projekta je ureditev pripadajoče prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in vodne infrastrukture, zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta ter omogočala rast in razvoj poslovanja v regiji. Projekt bo prispeval k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni pogoji ter pogoji za življenje in zaposlovanje na območju regije. Glavni namen za investicijsko namero je potreba lokalnih podjetnikov po infrastrukturno urejenih poslovnih in obrtnih površinah za potrebe gospodarske dejavnosti v občini, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta, višjo dodano vrednost ter omogočala rast in razvoj poslovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis 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. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja tj. spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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 sprotno 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 določeni z državno zakonodajo, zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje. Ugotavlja se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in odloka. Potekajo aktivnosti v nadaljevanju 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.

40215113 Podzemne zbiralnice v MO Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenega dela in nabavo potrebne tehnološke opreme na Šaleški cesti in v nadaljevanju za pripravo dokumentacije za izvedbo ter izgradnjo z vgradnjo opreme še na dveh mikrolokacijah, in sicer na Kersnikovi cesti ali Cesti talcev, v odvisnosti od sočasnega izvajanja drugih gradbenih posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-051 Podzemne zbiralnice v MO Velenje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za doseganje teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako 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 deleži 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.

40215112 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po podpisu pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, katero pričakujemo v prvi polovici tega leta, se bo skladno s časovnico pričele izvajati projektne aktivnosti. Najprej se bo pripravila projektna in investicijska dokumentacija, čemur bodo sledila gradbena dela.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1.136.066,94 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na področju kulture bomo zasledovali naslednje cilje: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno raznolikost, spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Med pomembnimi cilji 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 prostočasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje.

40318178 Park Vista

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zaprtje stene na odru Viste, umestitev servisnih hodnikov pod streho odra Viste in morebitna dodatna dela, ki bi se lahko pojavila med samo izvedbo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd. Skozi 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 2023.

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

Povečati število prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, - povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom - zagotavljati doseganje 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 doseganje 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.

40318155 Urbani park

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo prostora za izvajanje raznih športnih aktivnosti. Gradnja bo potekala v 4. fazah. Trenutno zagotavljamo sredstva za 0. fazo, to je ureditev komunalnih priključkov območja in predvidenega plezalnega centra (balvanske dvorane), ureditev dostopov, skate park in objekt skate parka, 2 igrišči za košarko in eko otok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-042 Urbani park - CTN

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis 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 specifično okolje, v katerem delujejo ustanove lokalnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Doseganje zastavljenih ciljev pa temelji na sodelovanju vseh nosilcev in izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov in na sprotnem preverjanju in vrednotenju doseženega.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja: skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega 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. prisilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Velenje narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo ohranjali kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno

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

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

V okviru tega programa zagotavljamo: • sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti na osnovnih šolah • sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Velenje (električna energija, ogrevanje, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje) • sredstva za izvedbo tekmovanj, projektov, za pripravo publikacij, za prireditve ob delovnih jubilejih zavodov • sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

40319073 Dozidava CVIU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker koncept integracije otrok s posebnimi potrebami ni v celoti upravičil pričakovanj načrtovalcev, se v zadnjih letih zaradi večjega vpisa soočamo s pomanjkanjem prostora v CVIU. Preučili smo možnosti za pridobitev novih ustreznih prostorov za šolarje s posebnimi potrebami.

V letu 2021 smo se prijavi na razpisu MIZiŠ, na katerem smo dobili odobrena sredstva za dozidavo, ki bodo izplačana v letih 2023 in 2024. Hkrati smo tudi ostale občine, iz katerih prihajajo varovanci CVIU, pozvali k sofinanciranju projekta. Iz podpisanih pogodb z ostalimi občinami, pričakujemo v obeh letih izgradnje približno 500.000 EUR.

Ker je epidemija povzročila zelo velik dvig cen gradbenih storitev, ocenjujemo (projektantska ocena), da bo za uspešno izvedbo projekta potrebno zagotoviti dodatna sredstva (dodajamo 20% glede na predvidena sredstva). Ocena temelji na novelaciji, ki je bila izvedena konec leta 2022.

Tako bomo pričeli z gradnjo dozidave CVIU v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1903-009 Dozidava CVIU

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis 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; 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.

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 z 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.

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: (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, upokojujencem, starostnikom in Lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami za izvajanje preventivnih programov za boj proti drogami.

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 občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem 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.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo zagotavljali sredstva za izvajanje programa Center za brezdomne osebe, Javne kuhinje za občanke in občane z nižjimi dohodki in plačila za enkratne izredne denarne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enkratni izredni denarni pomoči v MO Velenje, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči in nudenje brezdomnim osebam zavetišče (program Center za brezdomne osebe). Center za brezdomne osebe (v nadaljnjem besedilu: Center) opravlja socialno varstveno storitev, ki nudi namestitev, prehrano in osebno pomoč brezdomnim osebam in se izvaja z izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa. Uporabnikom programa je nudeno zagotavljanje kakovostnih socialno varstvenih storitev 24 ur dnevno.

Kazalci so izboljšanje življenja občank in občanov z nižjimi dohodki.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti pomoč vsem socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin bomo na podlagi Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje dodeljevali energijsko toplotni dodatek v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun smo opravili glede na predviden znesek pomoči v višini 30 EUR/mesec in da se bodo pomoči dodeljevale v kurilni sezoni.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE obsega 2 programa: Pomoč in podpora ohranjanju narave in Splošne okoljevarstvene storitve.

Varovanje okolja, ohranjanje biotske pestrosti, zaščita naravne dediščine so z vidika kakovosti človekovega življenja in sobivanja z drugimi živimi bitji zelo pomembna. Biotska raznovrstnost je osnova za uravnotežen razvoj ekosistemov ter posledično za zagotavljanje različnih virov.

Občina lahko na svojem ozemlju skrbi za uravnoteženo, sonaravno rabo naravnih virov in dobrin z različnimi ukrepi: spodbujanjem ekološke pridelave, zaščito najbolj ranljivih ekosistemov in njihovih delov, preprečevanjem konfliktov posameznih rab, zaščito in ureditvijo naravne dediščine, izobraževanjem o pomenu okoljevarstva, spremljanjem kakovosti posameznih sestavin okolja in vpliva na življenje živih bitij, izdelavo sanacijskih programov, obveščanjem javnosti o stanju naravnih virov ter njihovi sonaravni rabi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski program varstva okolja, Vizija in strategija Mestne občine Velenje ter slovenski in globalni strateški dokumenti, deklaracije, konvencije, resolucije, zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetsko prijazen. Cilji in zasnova OP III. steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodo-oskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (prilagoditev občinskega prostorskega načrta).

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, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- 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 daljnovidov.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Program Splošne okoljevarstvene storitve obsega spremljanje stanja okolja, narave, s pomočjo izvajanja študij, monitoringov, poročil.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetsko prijazen. Cilji in zasnova OP III. steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodo-oskrba, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje in izdelava novih OPPN-jev.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Podprogram obravnava zbiranje podatkov in informacij o stanju okolja, narave, biotske raznovrstnosti. Na podlagi rezultatov predlagamo upravi nadaljnje ukrepe, ki so potrebno za morebitno sanacijo negativnega stanja ali za izboljšanje. Z rezultati študij, poročil, monitoringov sprotno obveščamo javnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrole in nadzora predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave.

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

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetsko prijazen. Cilji in zasnova OP III. steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodo-oskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (prilagoditev občinskega prostorskega načrta).

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, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- 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 daljnovidov.

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

cilj 1: spremljati kakovosti reke Pake

kazalnik 1: 1 izdelano poročilo o kakovosti reke Pake

cilj 2: spremljati kakovost Velenjskega jezera za namen kopanja / uvrstitev kopališča na seznam kopalnih voda

kazalnik 2: 1 izdelano poročilo o kakovosti Velenjskega jezera za namen kopanja

cilj 3: spremljati kakovost pritokov Velenjskega jezera

kazalnik 3: 1 izdelano poročilo o kakovosti pritokov Velenjskega jezera

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju varstva okolja so predvidene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki bodo pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Poleg sprotne spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV se bodo v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevale aktivnosti na projektih: monitoring reke Pake, monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja, monitoring pritokov v Velenjsko in Škalsko jezero.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi realizacije preteklega leta.

410 URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

14 GOSPODARSTVO

Opis 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 Velenju in Šoštanju, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Trajnostna urbana strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje zanimanja med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini.

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 ter njegove transformacije.

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, Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje ter Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v obravnavi na vladi). V primeru projekta TalentMagnet odobrena prijavnica projekta in programska pravila programa Podonavje.

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

Dolgoročni cilj je vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, kontinuirano izvajati izobraževalne dogodke, 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.

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

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

Letni izvedbeni cilji so izvajati ukrepe za spodbujanje podjetništva. Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečana dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih, znižana stopnja brezposelnosti v občini.

Letni izvedbeni cilji za projekte financirane iz EU sredstev so določeni znotraj posameznega projekta.

CILJ: Spodbujanje podjetništva, pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa, programa Celostnih teritorialnih naložb in uspešna priprava na prestrukturiranje premogovniške regije.

KAZALNIKI:

V skladu z odlokom o spodbujanju podjetništva z javnim razpisom podeliti finančne vzpodbude najmanj desetim podjetjem.

V kolikor bo objavljen javni poziv za dodelitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa prijaviti vsaj en projekt. Različne študije, investicijska in gradbena dokumentacija, vezana na prestrukturiranje regije.

41014020 Projekti za prestrukturiranje premogovne regije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Evropska komisija je določila dolgoročni cilj podnebno nevtralne Evrope do leta 2050. Podnebne in energetske cilje bo težko doseči brez postopnega opuščanja enega glavnih virov emisij toplogrednih plinov – premoga. Vsled temu se bo v naši dolini pričelo s postopki zapiranja premogovnika. Zato je v pripravi »Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, kjer bo opredeljen način blaženja učinkov na ljudi in skupnost in kako se naj dolina prestrukturira. V okviru te postavke bomo izvajali aktivnosti vezane na pridobivanje in izdelavo študij, investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile prehod v brezogljično družbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-1402-003 Projekti za prestrukturiranje premogovne regije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so predvidena glede na začetno oceno potrebnih sredstev za gradbeno in drugo dokumentacijo, vezano na projekte prestrukturiranja.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 Velenju in Šoštanju in Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma izvajale aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev obeh strategij.

CILJ: Pospesevanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIK:

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

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, prireditev z manj odpadki, sofinanciranje RDO SAŠA, sofinanciranje priprave strategije turističnega razvoja zgornje savinjske regije, sofinanciranje Štrekna bus-a in avtobusne linije do Logarske doline, izgradnja učnega čebelnjaka in drugo).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih ter oceni stroškov novih aktivnosti.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V primerjavi s sprejetim proračunom so v rebalansu proračuna za leto 2023 predlagane naslednje spremembe:

V EUR

NPU	NPK/PROJEKT	VIR	Opis	Sprejeti proračun 2023/1	Spremembe	Rebalans proračuna 2023/1
1	2	3	5	6	7	8=6+7
			PRORAČUN	15.407.540	4.495.670	19.903.210
402			URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	8.968.562	2.179.844	11.148.406
	<u>12079001</u>		<u>Oskrba s toplotno energijo</u>	<u>1.524.507</u>	<u>-378.383</u>	<u>1.146.124</u>
	402-1207-004		Naložbe - oskrba s toplotno energijo	946.945	-378.383	568.562
		PV00	Lastna sredstva	946.945	-378.383	568.562
	<u>13029002</u>		<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>1.396.000</u>	<u>1.180.307</u>	<u>2.576.307</u>
	402-1302-147		Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza	0	1.180.307	1.180.307
		PV00	Lastna sredstva	0	480.835	480.835
		PV01	Transfer iz državnega proračuna	0	699.472	699.472
	<u>15029001</u>		<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>120.000</u>	<u>305.253</u>	<u>425.253</u>
	402-1502-051		Podzemne zbiralnice v MO Velenje	0	305.253	305.253
		PV00	Lastna sredstva	0	305.253	305.253
	<u>15029002</u>		<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>1.561.160</u>	<u>1.072.667</u>	<u>2.633.827</u>
	402-1502-050		Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora	0	1.072.667	1.072.667
		PV00	Lastna sredstva	0	844.291	844.291
		PV02	Evropska sredstva	0	228.376	228.376
403			URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.708.000	2.330.000	4.038.000
	<u>17029001</u>		<u>Dejavnost zdravstvenih domov</u>	<u>1.000</u>	<u>80.000</u>	<u>81.000</u>
	403-1702-010	*	ZD Velenje - energetska obnova	0	80.000	80.000
		PV00	Lastna sredstva	0	80.000	80.000
	<u>18039005</u>		<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>140.000</u>	<u>400.000</u>	<u>540.000</u>
	403-1803-037		Tehnična posodobitev odra Vista	0	400.000	400.000
		PV00	Lastna sredstva	0	400.000	400.000
	<u>18059001</u>		<u>Programi športa</u>	<u>80.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>1.930.000</u>
	403-1805-042		Urbani park	0	1.850.000	1.850.000
		PV00	Lastna sredstva	0	1.850.000	1.850.000
		PV00	Lastna sredstva	556.142	-58.723	497.419
		PV01	Transfer iz državnega proračuna	268.858	0	268.858
		PV03	Transfer iz druge občine	175.000	58.723	233.723
405			URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE	2.159.523	-20.674	2.138.849
	<u>16059002</u>		<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>1.452.000</u>	<u>-20.674</u>	<u>1.431.326</u>
	405-1605-021	*	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	-20.674	279.326
		PV00	Lastna sredstva	300.000	-20.674	279.326
410			URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE	2.278.315	6.500	2.284.815
	<u>14039002</u>		<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	<u>100.000</u>	<u>6.500</u>	<u>106.500</u>
	410-1403-004	*	Zavod za turizem - Upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora	10.000	4.000	14.000
		PV00	Lastna sredstva	10.000	4.000	14.000
	410-1403-006		Za aktivnejši jutri - čistilna otoka	0	2.500	2.500
		PV00	Lastna sredstva	0	885	885
		PV01	Transfer iz državnega proračuna	0	323	323
		PV02	Evropska sredstva	0	1.292	1.292
				15.407.540	4.495.670	19.903.210

Opomba: Z * so označene proračunske postavke, na katerih je višina sredstev spremenjena na podlagi sklepa župana o prerazporeditvi.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1207-004 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj

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 toplotnega sistema Šlandrova, Stanetova Velenje 3. faza (2x ITP v blokii), Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Kajuhove ceste v Velenju, TPP 114 (TPP, ITP 10x , preureditev sekundarno omrežje iz 4C v 2C).

Stanje projekta

Obstoječa komunalna infrastruktura je investicijsko vzdrževana v skladu s poslovnim planom KPV.

402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev pripadajoče prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in vodne infrastrukture, zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta ter omogočala rast in razvoj poslovanja v regiji. Projekt bo prispeval k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni pogoji ter pogoji za življenje in zaposlovanje na območju regije. Glavni namen za investicijsko namero je potreba lokalnih podjetnikov po infrastrukturno urejenih poslovnih in obrtnih površinah za potrebe gospodarske dejavnosti v občini, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta, višjo dodano vrednost ter omogočala rast in razvoj poslovanja.

Stanje projekta

Do sedaj smo v sklopu projekta odkupili potrebno zemljišče v EPC Stara vas, pripravili projektno in investicijsko dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje. Trenutno smo v postopku priprave JN za GOI dela. Pričetek gradbenih del je predviden v prihodnjih mesecih in bodo zaključena do konca septembra 2023. V sklopu projekta bo do konca aprila 2023 vzpostavljena spletna stran EPC Stara vas, pripravljena bo tudi Vizija razvoja EPC Stara vas. Prav tako se bodo izvedle storitve v podporo delovanju, medsebojnemu povezovanju in iskanju novih podjetij v EPC Stara vas.

402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotoviti energetsko učinkovit sistem odvajanja odpadne komunalne vode v aglomeraciji, ki je posamezno manjša od 2.000 PE. S tem se bo prispevalo k cilju zagotavljanja dobrega stanja vodnih teles ter ciljev zagotavljanja stroškovno učinkovite storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ciljev izgradnje nevtralnega kanalizacijskega sistema kot doprinos k ciljem Načrta za okrevanje in odpornost,

Stanje projekta

Projekt je prijavljen na Javni razpis: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na aglomeracijah manjših od 2.000 PE, ki ga je razpisalo Ministrstvo za okolje in prostor. Dopolnitev k vlogi so zaključene, čakamo na odločitev ministrstva, sklep in podpis pogodbe. Projekt je sofinanciran v višini 50% upravičenih stroškov iz sredstev sklada NOO.

402-1502-051 Podzemne zbiralnice v MO Velenje

Namen in cilj

Podzemne zbiralnice pomenijo novost v urbanem prostoru, ki omogoča bolj trajnostno zbiranje odpadkov in predstavlja izboljšanje uredenosti urbanega prostora. Odpadki se zbirajo v podzemnih zabojskih in zato nimajo negativnega vpliva na urbani prostor in tudi niso podvrženi vremenskim vplivom. Podzemnice predstavljajo trajnostni premik v zbiranju odpadkov, zmanjša se število prevzemnih lokacij, zato je manjša količina emisij pri zbiranju, na odpadke ne vplivajo vremenske razmere in ne povzročajo smradu v prostoru, poleg tega pa zaradi konstantnih pogojev in nižjih temperatur zagotavljamo tudi večjo kvaliteto odpadkov za njihovo nadaljnjo predelavo.

Stanje projekta

Pripravljena je strategija in akcijski načrt, izdelan je bil dokument identifikacije investicijskega projekta ter študija »Celovita prostorska zasnova za umeščanje podzemnih zbiralnic za zbiranje odpadkov v Mestni občini Velenje«. Pilotna podzemna zbiralnica, ki je bila v letu 2022 nameščena v Starem Velenju je bila med občani dobro sprejeta. Predvidena je najprej umestitev podzemnic v centralnih predelih, nato v naseljih z gosto blokovno poselitvijo. Tam, kjer bo zaradi novogradenj gostota poselitve še povečana se bo dogovorno prioriteta izgradnje povečala. V končnih fazah projekta bodo podzemnice umeščene v dogovoru z ostalimi primestnimi KS in koncesionarjem za ravnanje z odpadki. Za projekt bomo poskušali poiskati možnost za sofinanciranje.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1803-037 Tehnična posodobitev odra Vista

Namen in cilj

Zaradi pogostega vetra in dežja moramo v času prireditev na Visti zapreti zadnjo steno odra Viste. Ugotovili smo, da bi to najlažje naredili z dvižnimi vrati, ki bodo v času prireditev spuščena, v času, ko ne bo prireditev, pa dvignjena, da ne zakrivajo pogleda na jezero. Zaradi višine strehe je bilo do sedaj potrebno za vsak premik oz. prestavitev ramp klicati gasilce, ki imajo lestev. Da to več ne bo potrebno, bomo pod streho umestili servisne hodnike.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija PZI. Po zagotovitvi sredstev bomo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del.

403-1805-042 Urbani park

Namen in cilj

Namen projekta je povečati športno aktivnost občanov in občank Velenja in s tem izboljšati njihovo kakovost življenja. Cilj je izgradnja prostora za izvajanje športnih, ki bo potekala v 4 fazah. V NRP 2023-2026 se vključuje 0. faza, ki zajema ureditev komunalnih priključkov območja in predvidenega plezalnega centra (balvanske dvorane), ureditev dostopov, skate park in objekt skate parka, 2 igrišči za košarko in eko otok.

V naslednjih fazah načrtujemo:

1. faza: odstranitev sanitarij otroškega igrišča, obodne stene plezalnega centra s finalizacijo javnih sanitarij, ureditev dostopnih površin in okolice;
2. faza: finalizacija bara;
3. faza: finalizacija plezalnega centra (balvanske dvorane).

Stanje projekta

Gre za območje zasutega bivšega letnega bazena, ki je stabilizirano in primerno za postavitev enostavnih objektov. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Trenutno poteka revizija izvedbe javnega naročila za izvajalca GOI del. Ko se zaključi, začnemo z izvedbo GOI del 0. faze, ki zajema ureditev komunalnih priključkov območja in predvidenega plezalnega centra (balvanske dvorane), ureditev dostopov, skate park in objekt skate parka, 2 igrišči za košarko in eko otok.

403-1903-009 Dozidava CVIU

Namen in cilj

Ker koncept integracije otrok s posebnimi potrebami ni v celoti upravičil pričakovanj načrtovalcev, se v zadnjih letih zaradi večjega vpisa soočamo s pomanjkanjem prostora v CVIU. Zato smo preučili možnosti, za pridobitev novih ustreznih prostorov za šolarje s posebnimi potrebami.

Poleg tega pa se je v zadnjih letih zelo povečal vpis otrok s posebnimi potrebami, tako da bomo z dozidavo komaj rešili trenutne potrebe. Vendar pa zadnji podatki o vpisu za prihodnje šolsko leto kažejo, da nam bo zopet primanjkovalo prostorov.

Stanje projekta

V letu 2017 smo pridobili gradbeno dovoljenje. V letu 2021 smo se prijavi na razpisu MIZIŠ, na katerem smo dobili odobrena sredstva za dozidavo, ki bodo izplačana v letih 2023 in 2024. Hkrati smo k sofinanciranju pozvali tudi ostale občine, iz katerih prihajajo varovanci CVIU.

Konec leta 2022 smo naročili novelacijo PZI dokumentacije, na podlagi katere bomo objavili razpis za izvedbo projekta.

410 URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

410-1402-003 Projekti za prestrukturiranje premogovne regije

Namen in cilj

Evropska komisija je določila dolgoročni cilj podnebno nevtralne Evrope do leta 2050. Podnebne in energetske cilje bo težko doseči brez postopnega opuščanja enega glavnih virov emisij toplogrednih plinov – premoga. Vsled temu se bo v naši dolini pričelo s postopki zapiranja premogovnika. Zato je v pripravi »Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, kjer bo opredeljen način blaženja učinkov na ljudi in skupnost in kako se naj dolina prestrukturira. V okviru te postavke bomo izvajali aktivnosti vezane na pridobivanje in izdelavo študij, investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile prehod v brezogljično družbo.

Stanje projekta

V okviru te postavke bomo izvajali aktivnosti vezane na pridobivanje in izdelavo investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile prehod v brezogljično družbo.

410-1403-006 Za aktivnejši jutri - čistilna otoka

Namen in cilj

Operacija "Za aktivnejši jutri" zasleduje tematska področja instrumenta CLLD in sicer Razvoj osnovnih storitev ter Varstvo okolja in ohranjanje narave. Izvaja se na celotnem območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Glavni cilj operacije je izboljšati kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva, razširiti turistično ponudbo in ohraniti oziroma izboljšati stanje okolja in narave. Skupna operacija vseh občin območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline bo prispevala k enakomernemu razvoju območja, upoštevajoč problemov in potreb območja, razvidnih iz SLR LAS ZŠSD.

Z namenom zaščite naravne dediščine jezer želimo kot protiutež omogočiti sonaravni razvoj z dvema ekoremediacijskima otokoma – rastlinska čistilna otoka za zmanjšanje prevelikih vsebnosti hranil v vodi ter za vzpostavitev vodne biodiverzitete.

K ozaveščanju bo pripomogel tudi predstavitveni film o ekoremediacijskih otokih.

Stanje projekta

Z ekoremediacijskima otokoma smo vzpostavili varstvo okolja in izboljšanje rabe naravnih virov. Z ustrezno zeleno infrastrukturo ter ozaveščanjem bo dolgoročno zagotovljeno trajnostno upravljanje z naravnimi viri in nadaljnji razvoj jezer in objezerskih območij.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 10.02.2023

Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2023	0001-2023	PP 40104006 KONTO 403500	Negativne obresti Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključno	PP 10001008 KONTO 402206	Volitve in referendumi Poština in kurirske storitve	10.500,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev nižja od načrtovane. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi višjih stroškov poštinih storitev.
11.01.2023	0002-2023	PP 40317019 KONTO 413302	Vzdrževanje objektov - ZD Velenje Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 40317018 KONTO 420804 NRP 403-1702-010	ZD Velenje - energetska obnova Načrti in druga projektna dokumentacija ZD Velenje - energetska obnova	80.000,00	S: Ocenjujemo, da bo realizacija manjša od načrtovane. Na: Prerazporeditev se predlaga na podlagi 46. člena ZJF. Sredstva potrebujemo za plačilo projektne dokumentacije DGD.
11.01.2023	0003-2023	PP 40212009 KONTO 420500 NRP 402-1207-004	Naložbe - oskrba s toplotno energijo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Naložbe - oskrba s toplotno energijo	PP 40222003 KONTO 403305	Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklantom	1.500,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva po 46. členu ZJF za izpolnitev obveznosti po pogodbi št. 35400-8/2007 38-8 z dne 1. 8. 2007.
11.01.2023	0004-2023	PP 40104006 KONTO 403500	Negativne obresti Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključno	PP 10001008 KONTO 402206	Volitve in referendumi Poština in kurirske storitve	4.000,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev nižja od načrtovane. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi plačila stroškov raznosa vabil na naknadne volitve.
13.01.2023	0005-2023	PP 40320016 KONTO 411103	Pomoč staršem ob rojstvu otrok Darilo ob rojstvu otroka	PP 40319078 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	12.000,00	S: Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ostala. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo popustov za starše, ki so bila določena s Sklepom o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje s 1. 4. 2022.
16.01.2023	0006-2023	PP 40906002 KONTO 402206	Pisarniški in splošni material in storitve Poština in kurirske storitve	PP 40915001 KONTO 402514	Delovanje in vzdrževanje EIS Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.000,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev nižja od načrtovane. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi višjih stroškov vzdrževanja, ki so posledica splošnega porasta stroškov.
18.01.2023	0007-2023	PP 40319053 KONTO 411799	Štipendije Druge štipendije	PP 41014018 KONTO 432300 NRP 410-1403-004	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega o Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za turizem - Upravljanje in program Prireditvenega o	4.000,00	S: Ocenjujemo, da bo realizacija manjša od načrtovane. Na: Sredstva potrebujemo za projektno dokumentacijo PZI za zaprtje odra Viste in umestitev servisnih hodnikov pod streho odra Viste.
19.01.2023	0008-2023	PP 40516009 KONTO 420500 NRP 405-1605-021	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 40522019 KONTO 403305	Plačila obresti posojila za objekt Gorica Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklantom	15.684,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva po 46. členu ZJF za izpolnitev obveznosti po posojilni pogodbi.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.02.2023

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.01.2023	0009-2023	PP 40516009 KONTO 420500 NRP 405-1605-021	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 40522008 KONTO 403305	Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	831,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva po 46. členu ZJF za izpolnitev obveznosti po posojilni pogodbi.
19.01.2023	0010-2023	PP 40516009 KONTO 420500 NRP 405-1605-021	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 40522006 KONTO 403305	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	1.167,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva po 46. členu ZJF za izpolnitev obveznosti po posojilni pogodbi.
19.01.2023	0011-2023	PP 40516009 KONTO 420500 NRP 405-1605-021	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 40522009 KONTO 403305	Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	2.992,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva po 46. členu ZJF za izpolnitev obveznosti po posojilni pogodbi.
25.01.2023	0012-2023	PP 41014020 KONTO 420804 NRP 410-1402-003	Projekti za prestrukturiranje premogovne regije Načrti in druga projektna dokumentacija Projekti za prestrukturiranje premogovne regije	PP 40213211 KONTO 420804 NRP 402-1302-147	Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza Načrti in druga projektna dokumentacija Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza	81.000,00	S: Ocenjujemo, da sredstva na tej PP ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva po 46. členu ZJF za izpolnitev obveznosti po pogodbi št. C2130-22-500011 o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost.
27.01.2023	0013-2023	PP 40319017 KONTO 413302	Drugi materialni stroški Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 40319018 KONTO 413302	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	S: Sredstev ne bomo porabili v celoti. Na: Sredstva namenjamo za pokrivanje pogodbenih stroškov v zvezi z oskrbo šoloobveznih občanov naše občine, ki se morajo zaradi specifičnih potreb šolati in usposabljati v zavodih izven MO Velenje.
31.01.2023	0015-2023	PP 40110001 KONTO 400000	Javna dela Osnovne plače	PP 40122025 KONTO 403101	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2021 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	13.500,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo dodatna sredstva za plačila obresti. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.
02.02.2023	0014-2023	PP 40413006 KONTO 420804	Ureditev peš povezav med mestom in podeželjem Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 40415001 KONTO 420804	Program varstva okolja Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	S: Projekt ni uvrščen med prioritete, denar na drugi postavki je potreben zaradi izvajanja rednih letnih monitoringov. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev zaradi drugih neplaniranih monitoringov.