

GLASILO

Sveta Mestne občine Velenje

9. maj 2023

Številka: 4/2



Priloga 2

Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 4/2023

VSEBINA:

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



4/2

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023

Uvod	5
Sestava proračuna	5
Sestava obrazložitve proračuna	8
Priprava sprejetega proračuna	9
Izvrševanje sprejetega proračuna	11
Priprava rebalansa proračuna	13
Predstavitev rebalansa proračuna 2023/2	14
Povzetek ciljev rebalansa proračuna 2023/2	22
Financiranje ožjih delov občine	37
Splošni del.....	38
Bilanca prihodkov in odhodkov	39
Račun finančnih terjatev in naložb	60
Račun financiranja	60
Posebni del	62
100 Občinski svet.....	63
200 Župan	65
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	67
402 Urad za komunalne dejavnosti	77
403 Urad za družbene dejavnosti	102
404 Urad za urejanje prostora	131
405 Urad za premoženje in investicije	138
409 SOU SAŠA	153
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	157
611 KS Plešivec	173
614 KS Staro Velenje	175
619 KS Vinska Gora	175
Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026	178
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	179
402 Urad za komunalne dejavnosti	180
403 Urad za družbene dejavnosti	190
404 Urad za urejanje prostora	194
405 Urad za premoženje in investicije	194
410 Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje	199
Kadrovski načrt	204
Evidenca sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev	206

**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 glavnih posojil.

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

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) šifre kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov.

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).

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).

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 podlagi Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024, št. 4101-30/2022/2 z dne 3. 10. 2022 (v nadaljnjem besedilu: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

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 SPREJETEGA 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).

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: sprejeti proračun 2023/1) je bil 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), 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 - ZIUPOPdVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP), Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023, št. 4101-19/2021/1 z dne 1. 10. 2021, 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 sprejetega proračuna 2023/1 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

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

za leto 2023

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

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

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

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

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20);
- veljavne kolektivne pogodbe za posamezno področje delovanja;
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 18/96 - ZDavP, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00, 97/01 - ZSDP, 97/01, 62/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 99/13 - ZSVarPre-C, 91/13 - ZZVZZ-M, 26/14 - ZSDP-1);
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 - odl. US, 13/93, 43/93 - odl. US, 5/94, 67/93 - odl. US, 67/94 - odl. US, 7/96, 1/97 - skl. US, 29/97 - odl. US, 7/98 - odl. US, 54/98, 106/99 - ZPIZ-1, 65/02 - odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPdVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ);
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 - ZIUPTD, 90/15, 69/15, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/17 - ZUPJS-G, 14/18, 64/18, 46/19, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP, 203/20 - ZIUPOPdVE, 158/20, 92/21);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 - odl. US, 11/20, 61/20 - ZIUZEOP-A, 98/20 - ZIUOPD, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 189/20 - ZFRO, 195/20, 28/21, 43/21, 54/21, 96/21);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19, 139/20);
- Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 3/11, 5/12, 8/13, 7/14, 6/15, 92/15, 6/16, 4/17, 5/18, 83/18);
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,0 %;

za leta 2024 – 2026

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

S sprejetim proračunom 2023/1 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.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 (Uradni vestnik MOV, št. 4/23) je bil sprejet prvi rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: sprejeti proračun 2023/2).

Z njim so bile predlagane le najnujnejše spremembe za izvrševanje proračuna, ki jih ni bilo mogoče reševati s prerazporeditvami pravic porabe. Pripravljen je bil 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. Financiranje sprememb je bilo načrtovano z vključitvijo prihodkov od sofinanciranj projektov ter stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2022.

Sprejeti proračun 2023/2 je bil 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, 18/23 - ZDU-10; v nadaljnjem besedilu: ZJF), proračunskega priročnika in Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023, št. 4100-0004/2023-211 z dne 6. 2. 2023.

Za načrtovanje sprejetega proračuna 2023/2 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%.”.

S sprejetim proračunom 2023/2 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.

4) IZVRŠEVANJE SPREJETEGA PRORAČUNA

Ukrepi za uravnoteženje proračuna in njihova realizacija v skladu z 41. členom ZJF

Zakoni ali odloki, na podlagi katerih bi nastale nove obveznosti za proračun, v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 niso bili sprejeti.

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

Sprememb neposrednih uporabnikov proračuna v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 ni bilo.

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

Sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

V rezervni sklad je bilo s proračunske proračunske rezerve v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 na podlagi 3. člena odloka o proračunu izločenih 23.333 EUR. Sredstva rezervnega sklada so bila porabljena v višini 5.363 EUR, in sicer za zagotavljanje varnosti in zaščite pacientov v času obravnave v ambulantah ZD Velenje. V ta namen smo najeli šotore, za katere plačamo mesečno najemnino podjetju BIRO OGIS d.o.o. Za odpravo posledic neurij na občinski cestni infrastrukturi smo poravnali stroške pogodbenemu podjetju PUP Velenje d.o.o. Za prestavilo kontejnerja smo naročili prevoz pogodbenemu podjetju Glušič dvigala d.o.o. Za samotestiranje na COVID-19 smo kupili teste.

Stanje rezervnega sklada na dan 31. 3. 2023 je bilo 185.254 EUR.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije, načrtovane v višini 100.000 EUR, v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 niso bila razporejena.

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

Namenski prejemki, ki v letu 2022 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2023, in sicer: sredstva za dobrodelne namene v višini -1.018 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.295.597 EUR, prejemki mestnih četrti v višini 26.359 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v višini 181.375,08 EUR.

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

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let po stanju na dan 31. 12. 2023 ni bilo.

Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev v skladu s 85. in 86. členom ZJF

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov. Zadolževanja in izdajanja poroštev v letu 2023 ni bilo. Unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

Prerazporejanje pravic porabe

Na podlagi 3. in 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 (Uradni vestnik MOV, št. 14/21 in 4/23; v nadaljnjem besedilu: odlok 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 v Evidenci sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev. Prerazporeditve predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Spremembe proračuna in načrta razvojnih programov na podlagi 10. in 11. člena odloka o proračunu

Na podlagi sklepa Sveta KS Staro Velenje z dne 19. 1. 2023 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 3.000 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 61406006 Prireditve. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2022.

Veljavni proračun

Z veljavnim proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 48.009.266 EUR, odhodki v višini 52.107.466 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.098.200 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 3.860.312 EUR in neto financiranje v višini 4.098.200 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 520.556 EUR.

5) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 je pripravljen na podlagi ZFO-1, ZJF, proračunskega priročnika in Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023/2, št. 4100-0005/2023-211 z dne 13. 4. 2023.

Za načrtovanje drugega rebalansa proračuna Mestne občine Velenje občine za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: rebalans proračuna 2023/2) so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2023 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na podlagi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2023 (priloga 3: [NEP: \(gov.si\)](#)):

za leto 2023

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 - skl. US, 52/22 - odl. US, 139/22);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZIAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19, 82/19, 174/20 - ZIPRS2122, 24/21, 6/22, 139/22 - ZSPJS-AA, 7/23);
- 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, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 206/21 - ZDUPŠOP, 172/21 - ZOFVI-M, 39/22, 41/22, 44/22 - ZKZ-G, 117/22 - ZVNDN-C, 132/22 - odl. US, 158/22 - ZNPOVCE, 158/22);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20, 132/22, 136/22);
- 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 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ);
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 - ZIUPTD, 90/15, 69/15, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/17 - ZUPJS-G, 14/18, 64/18, 46/19, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP, 203/20 - ZIUPOPDVE, 158/20, 92/21, 17/22, 25/23, 153/22);

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 - odl. US, 11/20, 61/20 - ZIUZEOP-A, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 189/20 - ZFRO, 195/20, 28/21, 43/21, 54/21, 96/21, 172/21 - ZODPol-G, 17/22, 29/22 - ZIUPTD1, 59/22 - odl. US, 54/22);

- 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);

- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22);

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 7,1 %;

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.”.

6) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA 2023/2

Preglednica 1: Rebalans proračuna 2023/2 – povzetek zneskov

V EUR							
ZAP. ŠT.	NAZIV KONTA	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	Prihodki	48.009.266	48.009.266	9.101.754	51.728.200	108	108
II.	Odhodki	52.104.466	52.107.466	9.399.574	57.360.423	110	110
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-4.095.200	-4.098.200	-297.820	-5.632.223	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	376.883	376.883	376.882	376.883	100	100
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	-376.883	-376.883	-376.882	-376.883	-	-
RAČUN FINANCIRANJA							
VII.	Zadolževanje	3.300.000	3.300.000	0	4.200.000	127	127
VIII.	Odplačila dolga	2.685.229	2.685.229	629.298	2.458.343	92	92
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	614.771	614.771	-629.298	1.741.657	283	283
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-3.857.312	-3.860.312	-1.304.000	-4.267.449	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	4.095.200	4.098.200	297.820	5.632.223	138	137
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.380.868	4.380.868	4.385.645	4.385.645	100	100
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	523.556	520.556	3.081.644	118.196	23	23
PRORAČUN							
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	51.309.266	51.309.266	9.101.754	55.928.200	109	109
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	55.166.578	55.169.578	10.405.755	60.195.649	109	109
3=1-2	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	-3.857.312	-3.860.312	-1.304.000	-4.267.449	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.380.868	4.380.868	4.385.645	4.385.645	100	100
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	523.556	520.556	3.081.644	118.196	23	23

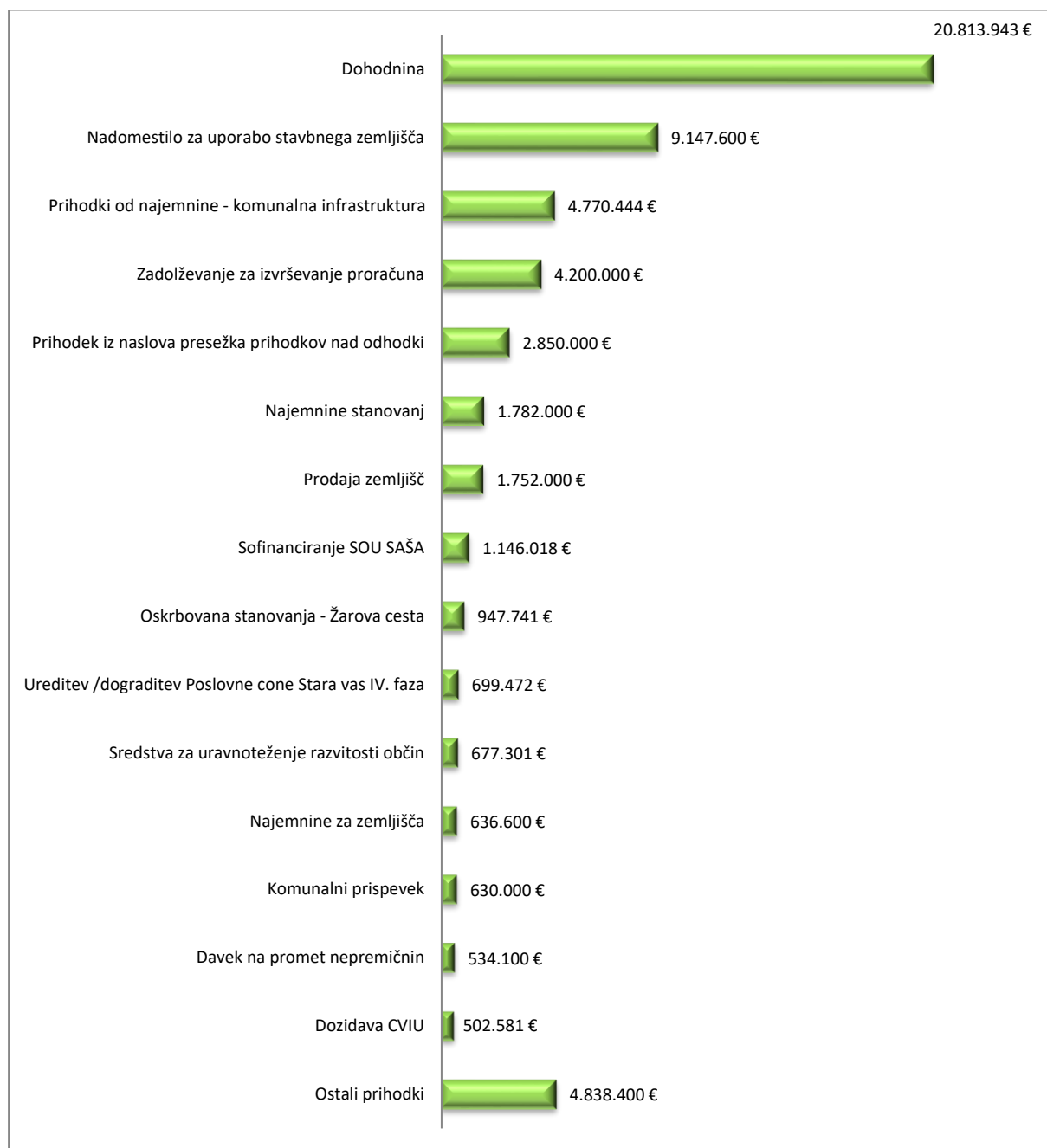
Z rebalansom proračuna 2023/2 so predlagane spremembe, ki jih je treba upoštevati v letošnjem letu zaradi spremenjenih gospodarskih razmer tako na prihodkovni kot odhodkovni strani in jih v letu 2021, ko je bil sprejet proračun 2023/1, ni bilo mogoče predvideti: višja povprečnina, visoka inflacija (višji stroški energentov, koncesij ...), povišanje plač (višje plače, višja razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev), višje vrednosti referenčnih obrestnih mer EURIBOR, upoštevana je tudi sprememba dinamike izvajanja investicij.

Z rebalansom proračuna 2023/2 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 51.728.200 EUR, odhodki v višini 57.360.423 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.632.223 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

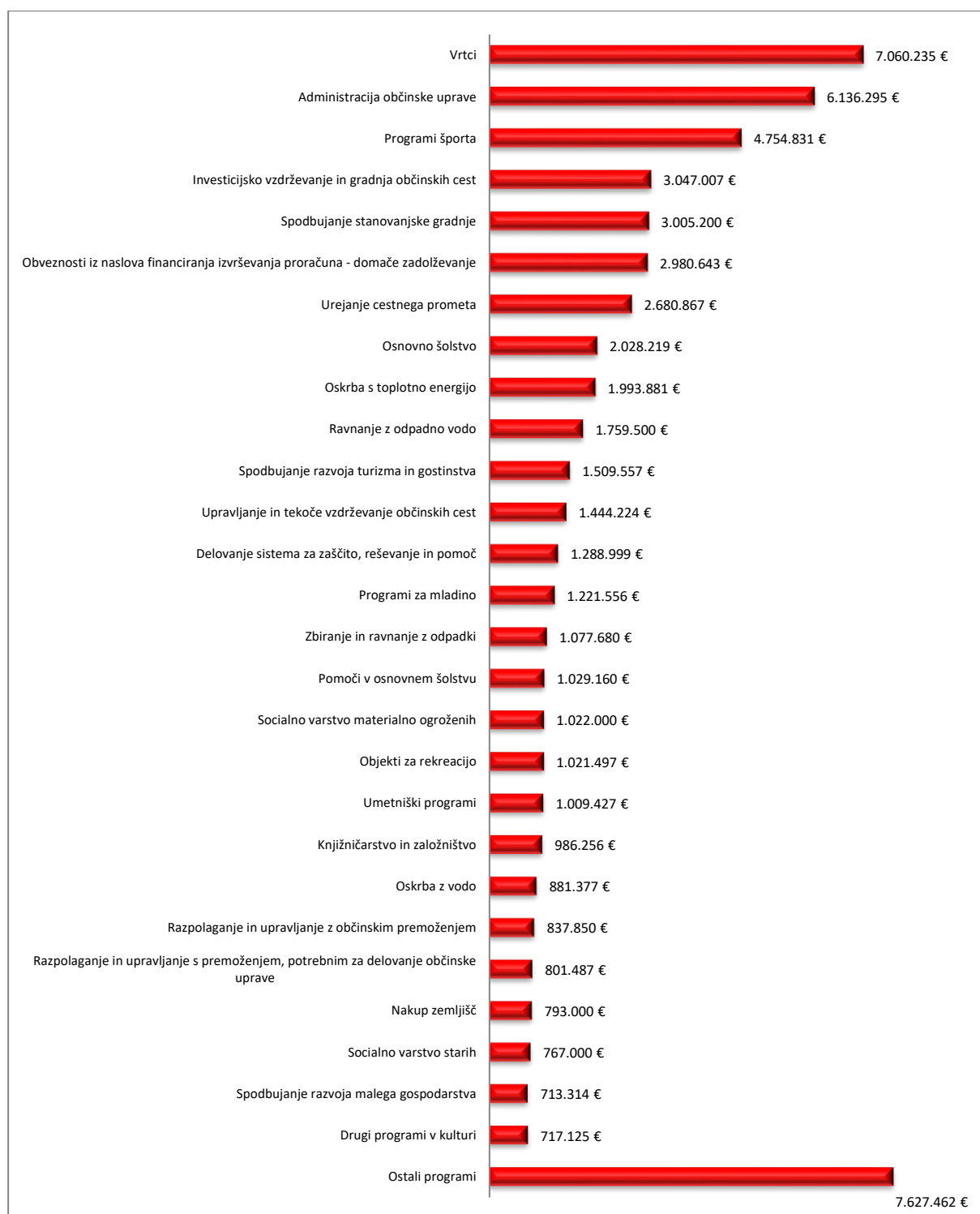
zadolževanje v višini 4.200.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.458.343 EUR, neto zadolževanje v višini 1.741.657 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 4.267.449 EUR in neto financiranje v višini 5.632.223 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 je izkazano v višini 4.385.645 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je načrtovano v višini 118.196 EUR.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 55.928.200 EUR, največ je načrtovane dohodnine (37,2 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (16,4 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (8,5 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (7,5 %), iz naslova presežka prihodkov nad odhodki (5,1 %), od najemnin stanovanj (3,2 %), od prodaje zemljišč (3,1 %), za sofinanciranje delovanja SOU SAŠA (2 %), od prodaje oskrbovanih stanovanj (1,7 %), za sofinanciranje projekta Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza (1,3 %), od sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (1,2 %), od najemnin za zemljišča (1,1 %), od komunalnega prispevka (1,1 %) in davka na promet nepremičnin (1 %).

Grafikon 1: Rebalans proračuna 2023/2 – prihodki in prejemki



Grafikon 2: Rebalans proračuna 2023/2 – odhodki in izdatki - programska klasifikacija



Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 60.195.649 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11,7 %), 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 (7,9 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (5,1 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (5 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (5 %), urejanje cestnega prometa (4,5 %), osnovno šolstvo (3,4 %), oskrbo s toplotno energijo (3,3 %), ravnanje z odpadno vodo (2,9 %),

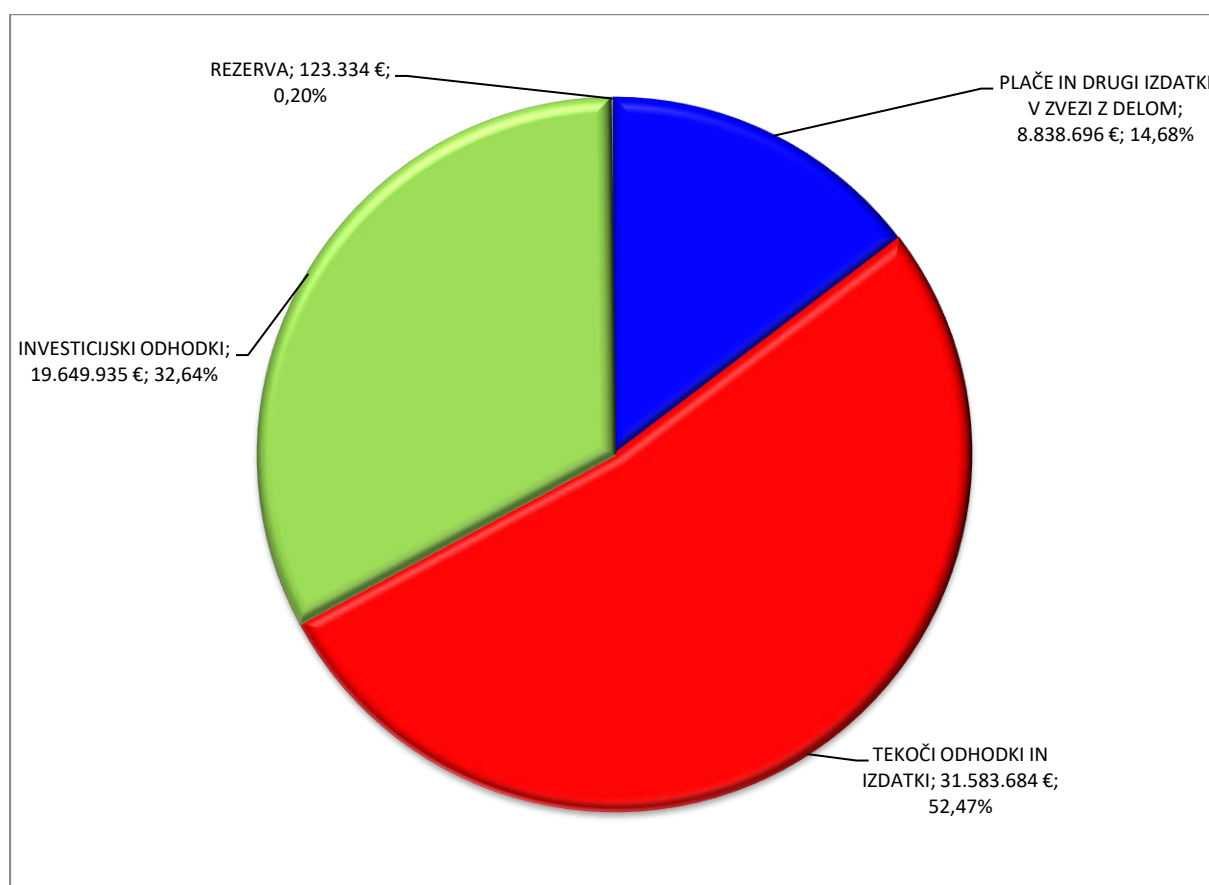
spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (2,5 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,4 %), delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2,1 %) in proramne za mladino (2 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 8.838.696 EUR oziroma 14,68 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 31.583.684 EUR oziroma 52,47 % proračuna, za investicijske odhodke 19.649.935 EUR oziroma 32,64 % proračuna in za rezerve 123.334 EUR oziroma 0,2 % 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.

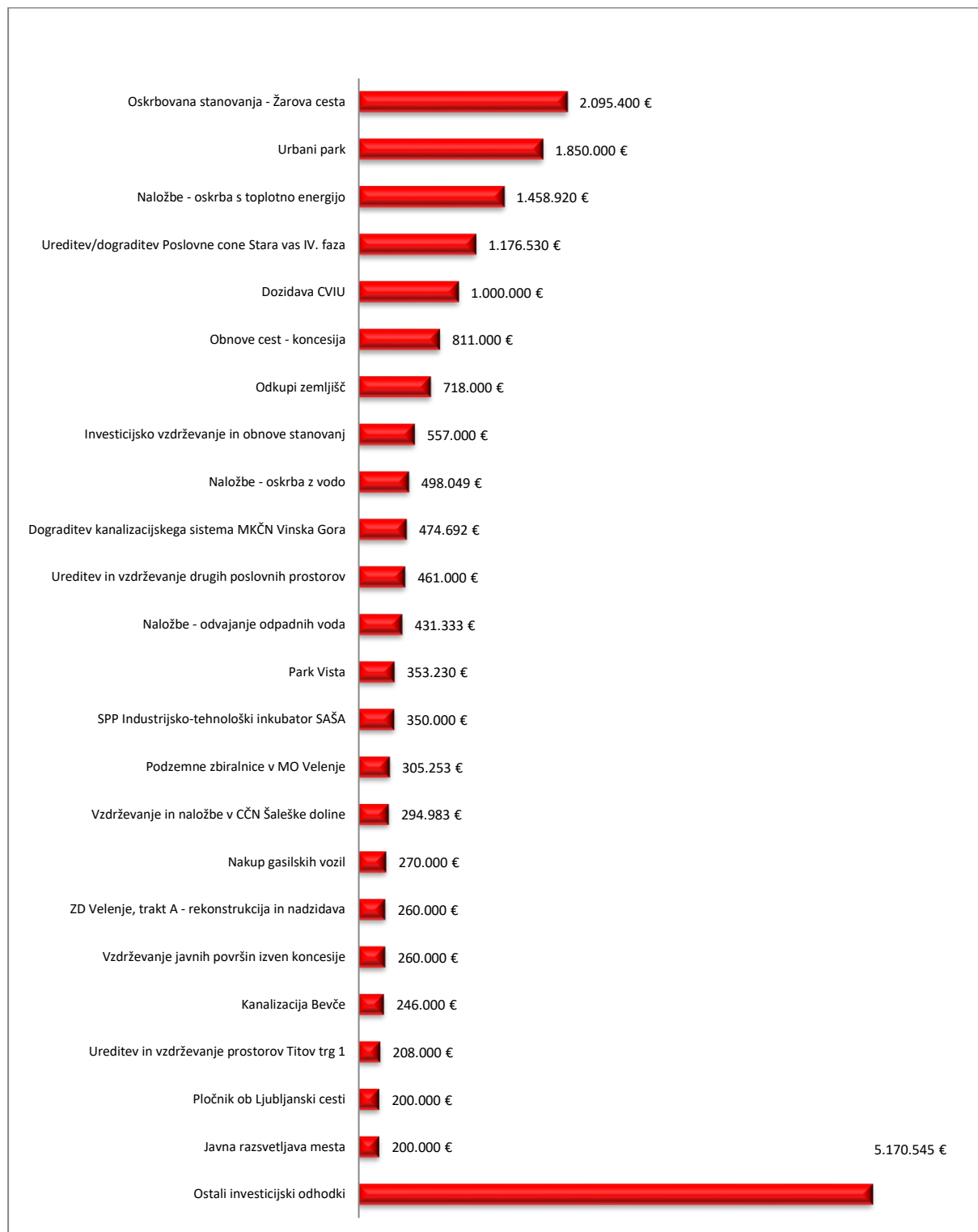
Grafikon 3: Rebalans proračuna 2023/2 - tekoči in investicijski odhodki



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 2023/2 – investicijski odhodki



Pomembnejši investicijski projekti v letu 2023 so: Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 2,095 mio EUR, Urbani park – 1,85 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,459 mio EUR, Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza – 1,177 mio EUR,

Dozidava CVIU – 1 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč EUR, odkupi zemljišč – 718 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 557 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 498 tisoč EUR, Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – 475 tisoč EUR, Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – 461 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 431 tisoč EUR, Park Vista – 353 tisoč EUR, SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 350 tisoč EUR, Podzemne zbiralnice v MO Velenje – 305 tisoč EUR, Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 295 tisoč EUR, Nakup gasilskih vozil – 270 tisoč EUR, ZD Velenje, trakt A - rekonstrukcija in nadzidava – 260 tisoč EUR, Vzdrževanje javnih površin izven koncesije – 260 tisoč EUR, Kanalizacija Bevče - 246 tisoč EUR, Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 – 208 tisoč EUR, Pločnik ob Ljubljanski cesti – 200 tisoč EUR in Javna razsvetljava mesta – 200 tisoč EUR.

Za odhodke po programih koncesij je načrtovanih 6,416 mio EUR, in sicer za vzdrževanje cest 2,261 mio EUR, vzdrževanje javnih površin 1,686 mio EUR, potniški promet 1,634 mio EUR, izgradnjo vrtca 303 tisoč EUR, javno razsvetlavo 175 tisoč EUR, ravnanje z odpadki 166 tisoč EUR, energetske sanacije objektov 155 tisoč EUR in rekonstrukcijo ogrevalnega sistema 36 tisoč EUR.

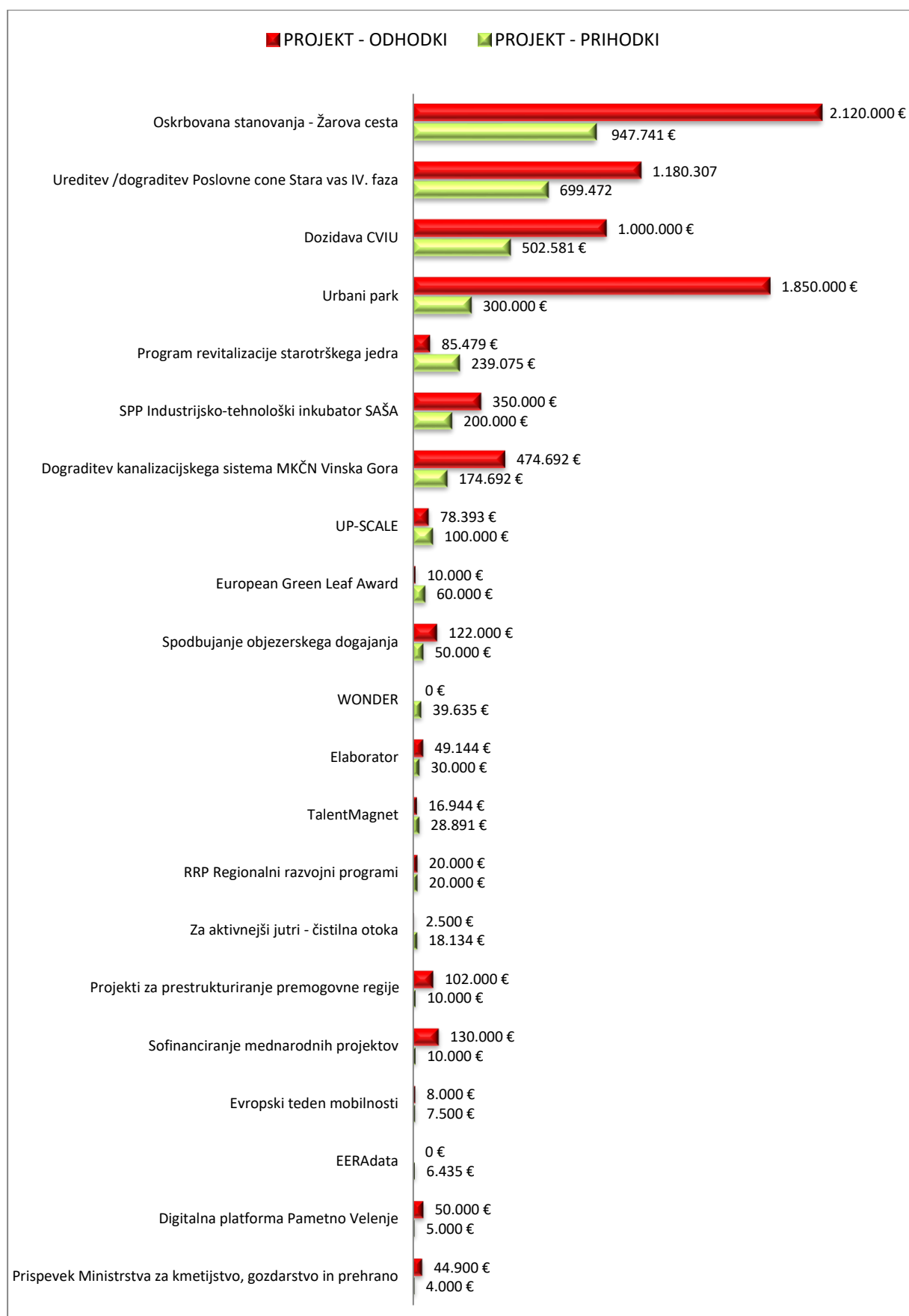
Preglednica 2: Rebalans proračuna 2023/2 – odhodki po programih koncesij

PP	Opis	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
1	2	3	4	5	6
	Vzdrževanje cest - program koncesije	2.241.100 €	2.241.100 €	557.870 €	2.260.800 €
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.172.000 €	1.172.000 €	292.391 €	1.180.000 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	811.000 €	811.000 €	199.710 €	811.000 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	240.000 €	240.000 €	61.384 €	252.000 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	18.100 €	18.100 €	4.385 €	17.800 €
	Potniški promet in prevozi učencev - program koncesije	1.155.000 €	1.155.000 €	436.992 €	1.634.160 €
40213190	Ureditev javnega mestnega prometa - koncesija	500.000 €	500.000 €	171.494 €	700.000 €
40319082	Prevozi učencev - koncesija	655.000 €	655.000 €	265.498 €	934.160 €
	Ravnanje z odpadki - program koncesije	120.000 €	120.000 €	0 €	165.663 €
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	120.000 €	120.000 €	0 €	165.663 €
	Rekonstrukcija ogrevalnega sistema - program koncesije	25.000 €	25.000 €	9.480 €	36.000 €
40319083	Ogrevanje podružnic - koncesija	25.000 €	25.000 €	9.480 €	36.000 €
	Javna razsvetljava - program koncesije	350.000 €	350.000 €	37.729 €	175.000 €
40213191*	Javna razsvetljava mesta - koncesija	350.000 €	350.000 €	37.729 €	175.000 €
	Energetske sanacije - program koncesije	139.294 €	139.294 €	39.054 €	155.205 €
40318160	Energetska sanacija Bazena Velenje	130.214 €	130.214 €	35.853 €	145.100 €
40319080	Energetska sanacija POŠ Plešivec	9.080 €	9.080 €	3.202 €	10.105 €
	Izgradnja vrtca - program koncesije	288.056 €	288.056 €	96.019 €	303.000 €
40319070	Izgradnja novega vrtca	288.056 €	288.056 €	96.019 €	303.000 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije 2021	1.361.215 €	1.361.425 €	398.158 €	1.686.229 €
40213203	Letno vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin - KJP 2021	169.190 €	169.190 €	48.303 €	200.113 €
40213204	Letno vzdrževanje modre cone - KJP 2021	25.770 €	25.770 €	8.102 €	32.883 €
40213205	Letno vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin - KJP 2021	17.570 €	17.570 €	6.080 €	25.434 €
40213206	Zimsko vzdrževanje modre cone parkirišča in dovozne ceste - KJP 2021	65.700 €	65.700 €	22.673 €	89.565 €
40213207	Zimsko vzdrževanje modre cone mestne površine - KJP 2021	132.520 €	132.520 €	46.148 €	184.472 €
40215108	Pometanje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	227.200 €	227.200 €	61.611 €	260.444 €
40215109	Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021	139.000 €	139.000 €	36.372 €	154.700 €
40216107	Košnja in oskrba zelenic - KJP 2021	327.250 €	327.250 €	73.225 €	330.382 €
40216108	Oskrba gredic - KJP 2021	15.400 €	15.400 €	9.950 €	42.684 €
40216109	Oskrba trajnic - KJP 2021	47.250 €	47.250 €	16.374 €	69.749 €
40216110	Nega drevja - KJP 2021	63.500 €	63.500 €	21.390 €	91.173 €
40216111	Odstranjevanje kadavrov in intervencije - KJP 2021	2.480 €	2.480 €	616 €	2.661 €
40216112	Vzdrževanje klopi - KJP 2021	19.480 €	19.480 €	4.592 €	19.572 €
40216113	Vzdrževanje košev za odpadke - KJP 2021	27.600 €	27.600 €	7.012 €	29.811 €
40216114	Vzdrževanje in čiščenje druge urbane opreme - KJP 2021	7.000 €	7.000 €	2.707 €	11.570 €
40216115	Vzdrževanje igral - KJP 2021	13.100 €	13.100 €	3.433 €	14.595 €
40216116	Vzdrževanje zastav - KJP 2021	28.150 €	28.150 €	7.357 €	31.317 €
40318172	Smučarsko skakalni center - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	395 €	605 €	354 €	1.450 €
40318173	Muzej Velenje - vzdrževanje javnih površin - KJP 2021	2.660 €	2.660 €	937 €	3.654 €
41014019	Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora - KJP 2021	30.000 €	30.000 €	20.924 €	90.000 €
		5.679.665 €	5.679.875 €	1.575.301 €	6.416.057 €

* Opomba: Sredstva v višini 175 tisoč EUR so bila prerezporejena na PP 40312128 Javna razsvetljava mesta. V PP 40213191 - Javna razsvetljava mesta - koncesija so tako načrtovane samo obveznosti po koncesijski pogodbi.

Za financiranje projektov v letu 2023 načrtujemo 3,453 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 2023/2 - sofinanciranje projektov



Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 4.200.000 EUR.

Proračunska rezerva je načrtovana v višini 23.334 EUR, **splošna proračunska rezervacija** je načrtovana v višini 100.000 EUR.

7) POVZETEK CILJEV REBALANSA PRORAČUNA 2023/2

KABINET ŽUPANA

V letu 2023 bo Mestna občina Velenje organizirala kar nekaj dogodkov, proslav in sprejemov. Zaradi povečanega plana projektov in dogodkov smo z rebalansom sredstva na nekaterih postavkah povišali. Nekatere postavke bodo manj obremenjene, tam smo sredstva zmanjšali.

Prireditve in projekti se bodo odvijali skozi celo leto, največ dogodkov in županovih sprejemov bomo pripravili v okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru in začetku oktobra. Organizirali bodo tudi vsaj en generacijski forum na aktualno tematiko. Za ta namen imamo z rebalansom predvidenih 170.000 EUR.

Zaradi izjemnega zanimanja za izvedbo dogodkov in projektov s strani lokalnih organizacij in posameznikov bomo z rebalansom namenili več sredstev tudi za razpis za soorganizacijo ter sofinanciranje prireditev, programov, projektov in drugih dejavnosti društev, institucij in posameznikov, ki prispevajo k prepoznavnosti in ugledu Mestne občine Velenje ter so pomembni za naše občanke in občane (za razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev bomo v letu 2023 namenili 150.000 EUR) .

Zaradi povišanja vseh stroškov bomo nekoliko več sredstev potrebovali za reprezentanco – pisarniški material, prevozne stroške in druge operativne stroške, ki omogočajo izvajanje vseh aktivnosti v Kabinetu župana in širše (z rebalansom je na postavki Reprezentanca namenjenih 70.000 EUR).

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

Sredstva bodo namenjena tudi za promocijo in oglaševanje. Za promocijo bomo v letu 2023 namenili 110.000 EUR, za oglaševanje pa 210.000 EUR. Pokazalo se je, da so tovrstne aktivnosti potrebne in da so učinki promocijskih projektov Mestne občine Velenje zelo dobri in učinkoviti. Vsi dogodki, prireditve in drugi projekti, ki jih pripravljamo v Mestni občini Velenje, so v prvi vrsti namenjeni občankam in občanom ter večji kvaliteti njihovega življenja, razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih ter večanju prepoznavnosti in atraktivnosti Velenja za potencialne obiskovalce in investitorje. Še naprej bomo sodelovali ne le z lokalnimi mediji ampak tudi širše npr. TV Celje, Koroška televizija, NTRC, RTV Slovenija in drugimi.

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

Sredstva bomo namenjali tudi za razvijanje in poglobljanje mednarodnega sodelovanja (za to bomo v letu 2023 namenili 3.500 EUR).

Bomo pa sredstva nekoliko zmanjšali pri delovanju občinskega sveta.

NADZORNI ODBOR

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, za sejnine za udeležbe predsednice in članov na sejah, nagrade za opravljene revizijske preglede ter izobraževanja. Sredstva za leto 2023 so načrtovana v višini 20.000 EUR.

URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

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

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2023 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 6.577.456 EUR in je za 6% višji od sprejetega proračuna za leto 2023.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave. Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs, interneta, stroške poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, založniške storitve, stroške plačilnega prometa, stroške trgovalnega računa, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, promocijo zdravja na delovnem mestu, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostalih telekomunikacijskih naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, delo zunanjih sodelavcev, stroške brezplačnega pravnega svetovanja, revizije. Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 876.258 EUR.

Zaradi zastarelost strežniške strojne in OS Windows opreme, bo potrebno v letu 2023 sisteme zamenjati in posodobiti. Posodobitve bomo izvedli v korakih. Prvi korak je selitev Exchange (poštnega sistema) v oblako storitev Microsoft 365. Z selitvijo bomo poleg poštnih rešitev prešli tudi na uporabo Office 365 rešitev, upravljanja naprav z sistemom Intune in Windows defender za večjo kibernetsko varnost. V naslednjih korakih sledi posodobitev strežniške opreme (nakup novih strežnikov) in nadgradnja na aktualno OS strežniško opremo. Optimizirali se bodo strežniški sistemi in procesi ter preselile nekatere lokalne programske rešitve v oblačne rešitve. Zaradi zastarelosti strojne opreme požarnega zidu, ga bo potrebna zamenjava. Z nadgradnjo strojne opreme požarnih zidov je potrebno zamenjati tudi programsko opremo, uredil se bo tudi skupni nadzor požarnih pregrad. Za lažji nadzor sistemov bomo uvedli nadzorni sistem za omrežja in strežniško infrastrukturo ZABBIX in tako poskrbeli za optimalno delovanje sistemov. Zaradi širjenja brezžičnega omrežja Velenje in nadzornih kamer bo potrebno tudi v letu 2023 dodatno nadgraditi sistem in poskrbeti za ustrezno posodabljanje sistemov. V letu 2024 bo potreba zamenjava večine računalnikov zaradi prehoda na nov operacijski sistem Windows 11. Trenutno imamo na uporabniških računalnikih nameščene Windows 10, katerih varnostna podpora bo trajala do konca leta 2024, vendar za ta operacijski sistem ne bo več izdanih dodatnih funkcionalnosti. Microsoft je oktobra 2021 izdal nov operacijski sistem Windows 11, ki bo za namestitev moral imeti bolj zmogljivo strojno opremo. Vsako leto so potrebne tudi spremembe ali nadgradnje specifičnih računalniških programov zaradi sprememb zakonodaje, za katere bomo poskrbeli tudi v tekočem letu. Z vsemi posodobitvami in ukrepi bomo sledili smernicam krovne strategije digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030. V letu 2023 načrtujemo prilagoditev programa za oddajo in obdelavo e-obrazcev in e-razpisov za sofinanciranje sredstev. Zaradi okvare starega, bomo izvedli tudi nakup novega info panela na Cankarjevi ulici. Za navedene posodobitve, nadgradnje, nabave in vzdrževanje, tako programske kot strojne računalniške opreme, z rebalansom proračuna načrtujemo več sredstev.

Pri načrtovanju sredstev za službena potovanja smo izhajali iz trenutno aktualnih projektov in potrebnih službenih poti v ta namen. V rebalans proračuna smo umestili novo postavko namenjeno promociji zdravja na delovnem mestu. V ta namen se izvajajo ukrepi za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva v vrednosti 3.240.972 EUR za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim. Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, ki je priloga proračuna. Pri načrtovanju sredstev smo izhajali iz trenutnega stanja in upoštevali povečanje porabe sredstev na tej postavki zaradi: povišanje plač za 4% iz naslova uvrstitev delovnih mest iz Dogovora o ukrepih na področju

plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023; povečanje višine regresa za prehrano; več sredstev potrebujemo tudi za izplačilo regresa za letni dopust, saj je vezan na minimalno plačo; upoštevana so redna napredovanja v letu 2022 (pričetek izplačevanja 2023); več sredstev bomo potrebovali za odpravnine ob upokojitvi, saj se je kar nekaj sodelavcev odločilo za upokožitev; načrtujemo nove zaposlitve zaradi dodatnih projektov (področje mestnega marketinga, področje gradbene stroke).

Sredstva na postavki javna dela so načrtovana v višini 185.000 EUR, in sicer za 10 oseb. Sredstva so načrtovana tudi na prihodkovni strani. Sredstva na tej postavki z rebalansom zmanjšujemo, saj nismo dobili odobrenih vseh program javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnice in obresti. Sredstva na postavkah iz naslova odplačila obresti in glavnice najetih dolgoročnih posojil so načrtovana v višini 2.121.892 EUR in so namenjena za plačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov za investicije, načrtovane v proračunu. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR. Prav tako načrtujemo že prva odplačila glavnice in obresti za posojilo, ki bi ga nejele v tem letu. Dodatno načrtujemo tudi sredstva za stroške, ki so povezani z odobritvijo posojil.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljnih naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na področju MOV. Sredstva proračunske rezerve so načrtovana v višini 23.334 EUR, stanje sredstev rezervnega sklada znaša 185.254 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje sanacije posledic naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije znašajo 100.000 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ter za finančno jamstvo za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča.

Mestno blagajno smo ustanovili, ker želimo občankam in občanom omogočiti gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. S 1. 3. 2022 bančne storitve v skladu s pogodbo izvaja Pošta Slovenije d. o. o. V letu 2023 načrtujemo porabo v višini 5.000 EUR.

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

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

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2023 v višini 15.938.722 EUR.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote. Prioritetni cilji urada v letu 2023 so:

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

Poudarek je na:

- izvajanju koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV s koncesionarjem PUP d. o. o. Velenje;
- vzdrževanju javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi s koncesionarjem Andrejc d. o. o.;
- izvajanju obeh koncesij za celovito ravnanje z odpadki, PUP - Saubermacher d. o. o. in SIMBIO d. o. o.;
- izvajanju koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV s koncesionarjem NOMAGO d. o. o.;
- izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave v MOV s koncesionarjem Javna razsvetljava d. d. Ljubljana;
- izvajanju obnovitvenih investicij na komunalni infrastrukturi (energetika, vodovod, kanalizacija, pokopališča);
- LC 450 090 Paka – Paški Kozjak;
- LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora;
- pločniku v KS Šentilj;
- urbana prenova mestnega središča – Cankarjeva cesta;
- pločnik ob Ljubljanski cesti;
- ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. Faza;
- rekonstrukcija križišča na Cesti talcev;
- prometna študija občinskega cestnega omrežja;
- Modre cone – investicijsko vzdrževanje in nakup opreme;
- vzdrževanju in investicijskemu vzdrževanju garaž na Kardeljevi in Stantetovi;
- javne električne polnilnice;
- parkirišče za tovorna vozila pri Obircu v Črnova;
- rekonstrukcija parkirišča na Gorici in ureditev avtobusnega postajališča;
- optično omrežje;
- podzemne zbiralnice v MO Velenje;
- kanalizacija Bevče;
- dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora;
- vodovod Petelinjek;
- urejanje pokopališč KS Šmartno, KS Plešivec, KS Šentilj, KS Vinska Gora in Podkraj;
- Ploščad Edvarda Kardelja – Stantetova - CTN;
- urejanju obstoječih vrtičkov;
- odkupih zemljišč;
- elementarju – sredstva za pomoč po POPNN in PSP.

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

❖ RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM (4.950 EUR)

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

❖ ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (29.000 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo malih živali v zavetišču.

❖ VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (45.000 EUR)

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

❖ PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (2.075.115 EUR)

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

❖ CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (7.468.752 EUR)

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (LC 450 090 Paka – Paški Kozjak, LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora, odprava arhitektonskih ovir, ureditev in zaris kolesarskih stez, urejanje cestnega prometa, obnova cest v MOV, obnova Šlandrove ceste, pločnik v KS Šentilj, rekonstrukcija podvoza pod Esotechu, prometna signalizacija 3 RO, urbana prenova mestnega središča – Cankarjeva cesta, pločnik ob Ljubljanski cesti, ureditev/dograditev PC Stara vas IV. Faza, rekonstrukcija križišča na Cesti talcev), urejanje cestnega prometa (obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, prometna študija občinskega cestnega omrežja, izvedba odmer, vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin, strokovne naloge, ureditev neprometne signalizacije, modre cone,

obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, vzdrževanje garažnih hiš, namestitve turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, subvencija parkirnine – garažne hiše, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, trajnostnemu razvoju MOV z uporabo vodikovih energij, ukrepi trajnostne mobilnosti, javne električne polnilnice, parkirišča za tovorna vozila, CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa, ureditev parkirišča Stara Nama – Kersnikova cesta, rekonstrukcija parkirišča na Gorici in ureditev avtobusnega postajališča), cestno razsvetljavo ter investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (optično omrežje).

❖ **ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (1.072.760 EUR)**

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

❖ **RAVNANJE Z ODPADNO VODO (1.802.300 EUR)**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje meteorne kanalizacije, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline, odvajanje padavinske vode, naložbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ZN Šentilj – komunalna oprema, kanalizacija Bevče, dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora, ureditev kom.inf. za sanitarije ob jezeru, vzdrževanje vodotokov ter odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

❖ **KOMUNALNA DEJAVNOST (2.692.094 EUR)**

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

❖ **NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA (16.000 EUR)**

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

❖ **OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (622.751 EUR)**

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

❖ **POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ (110.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

S proračunom 2023 v Uradu za družbene dejavnosti zagotavljamo realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja družbenih dejavnosti. Kot ustanoviteljica javnih zavodov v skladu z zakonodajo Mestna občina Velenje zagotavlja kritje splošnih stroškov delovanja zavodov, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, športa, mladine, vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2023 na postavkah Urada za družbene dejavnosti je povečana za 2.922.922 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023.

DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE (3.000 EUR)

Za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se izvedejo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje v letu 2023 namenimo 3.000 EUR.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (99.185 EUR)

Še naprej bomo financirali »Gibanje mladi raziskovalci« in podpirali programe prostovoljnega dela. Podpirali bomo delovanje Vzorčnega mesta, katerega osnovni namen je kulturno, naravoslovno in tehnično izobraževanje. Ocenjujemo, da bomo v letu 2023 za Vzorčno mesto namenili sredstva v višini 35.000 EUR.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (156.899 EUR)

Še naprej bomo sofinancirali upravičene potrebe v javnih zavodih po vključevanju težko zaposljivih oseb preko sistema javnih del. Z rebalansom znižujemo sredstva za 20.091 EUR, saj Festival Velenje – enota Galerija ni dobila

sofinanciranih javnih del, Muzej Velenje pa je dobil odobreni le dve v višini 5% - strošek javnih del ne bo tako visok kot bi bil, če bi bilo v sofinanciranje sprejetih vseh šest prijavljenih javnih del.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (361.170 EUR)

Zagotavljali bomo investicije v opremo ZD Velenje (1.000 EUR), vzdrževanje objektov ZD Velenje (43.314 EUR) in rekonstrukcijo in nadzidavo trakta A – ZD Velenje (260.000 EUR), krili stroške pogrebnih govorov (14.500 EUR), financirali nujno zobozdravstveno pomoč (30.356 EUR) in delovno terapijo na domu (12.000 EUR).

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2023 je povečana za 198.856 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023.

Ker je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ukinil financiranje delovne terapije na domu, bo MO Velenje v letu 2023 sofinancirala to storitev v višini 12.000 EUR.

Z rebalansom odpiramo novo postavko za izvedbo projekta ZD Velenje, trakt A – rekonstrukcija in nadzidava. V letu 2023 bomo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije namenili 260.000 EUR. Zaradi odprtja nove postavke z enakim imenom, kot je ime projekta, smo vzeli sredstva s postavke ZD Velenje – energetska obnova.

KULTURA (3.693.963 EUR)

V rebalansu proračuna 2023 bomo za področje kulture namenili sredstva v višini 3.693.963 EUR, v okviru katerih bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 644.280 EUR, za programe v kulturi pa 3.049.683 EUR. Od tega za knjižničarstvo in založništvo 986.256 EUR, za umetniške programe 1.009.427 EUR, za ljubiteljsko kulturo 343.875 EUR ter za druge programe v kulturi 710.125 EUR.

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2023 je za 937.656 EUR višja v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023. V okviru programa Nepremična kulturna dediščina smo za grad Šalek zagotovili dodatna sredstva v višini 4.000 EUR za odpiranje vrat ograje z namenom, da je obiskovalcem omogočen dostop do gradu. 2x tedensko, ob sredo in soboto, varnostniki zjutraj odklenejo vrata, zvečer pa jih zaklenejo.

Za program Premična kulturna dediščina namenimo dodatnih 87.445 EUR, in sicer:

- za materialne stroške Muzeja Velenje (MV) 18.493 EUR več zaradi višjih stroškov storitev ter stroškov študentskega dela, s katerimi bodo zagotovili vodiče po muzejskih zbirkah,
- za plače MV 20.940 EUR več zaradi splošnega dviga stroškov plač, regresa, napredovanj in dodatne zaposlitve hišnika,
- prav tako smo zaradi dviga stroškov plač za 47.012 EUR povišali sredstva za plače Festivala Velenje (FV) – enota Galerija, kjer je predvideno tudi izplačilo odpravnine,
- zaradi višjih stroškov komunalnih storitev ter dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov smo zagotovili dodatnih 17.000 EUR za materialne stroške FV – enota Galerija,
- zaradi izjemnega povišanja stroškov za plače in materialne stroške smo bili primorani zmanjšati sredstva za izvedbo programa FV – enota Galerija za 6.000 EUR,
- zmanjšali smo tudi sredstva za izvedbo Festivala Velenja za 10.000 EUR, saj festival v letošnjem letu ne bo izveden.

Za program Knjižničarstvo in založništvo namenimo dodatnih 159.297 EUR, in sicer za plače Knjižnica Velenje (KV) zaradi splošnega dviga stroškov plač in regresa, napredovanj in izplačila dveh odpravnin dodatnih 102.156 EUR ter za materialne stroške KV 57.141 EUR več zaradi višjih stroškov komunalnih storitev ter dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov.

Za Umetniške programe namenimo dodatnih 180.997 EUR, in sicer:

- za plače Festivala Velenje (FV) zaradi splošnega dviga stroškov plač, regresa, napredovanj in izplačila odpravnine 76.127 EUR več,
- za materialne stroške FV zaradi višjih stroškov komunalnih storitev ter dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov 72.870 EUR dodatnih sredstev,
- za ostale programe FV 28.000 EUR več, kateri so namenjeni dodatnemu koncertu za občinski praznik in prižig novoletnih lučk,
- za Kino Velenje 10.000 EUR dodatnih sredstev za kritje stroškov, ki so nastali zaradi dviga mesečne najemnine za prostore Kina Velenje,
- zaradi izjemnega povišanja stroškov za plače in materialne stroške smo bili primorani zmanjšati sredstva za izvedbo lastne produkcije FV za 6.000 EUR.

Za Ljubiteljsko kulturo namenimo dodatnih 34.115 EUR, in sicer zaradi splošnega dviga stroškov plač, regresa in napredovanj smo za plače JSKD zagotovili dodatnih 5.140 EUR, za plače Ustanove VKF pa dodatnih 36.555 EUR, s katerimi poleg dviga stroškov plač zagotavljamo tudi sredstva za novo zaposlitev za strokovno pomoč pri izvedbi dejavnosti UVKF. Na postavki Ostali programi smo zmanjšali sredstva za 7.580 EUR. Sredstva, ki so bila namenjena

kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega pevskega zbora in priprava elementov za likovne delavnice - smo zmanjšali in avtorje napotili, da se prijavijo na javne razpise za sofinanciranje projektov.

Za Druge programe v kulturi namenimo dodatnih 54.382 EUR, in sicer:

- za vzdrževanje Knjižnice Velenje namenimo dodatnih 129.560 EUR zaradi višjih stroškov novega upravljavca ter nakupa in montaže novega hladilnega agregatnega sistema,
- za CTN Prireditveni oder in prostor namenimo dodatnih 1.592 EUR za plačilo storitev inženirja, saj smo zaradi odprave napak izvajalca podaljšali rok veljavnosti pogodbe z inženirjem,
- za Park Vista zaradi oddane nižje ponudbe od zagotovljene vrednosti za projektno dokumentacijo, gradbena dela in nadzor pri izvedbi projekta Tehnična posodobitev odra Vista znižujemo sredstva za 46.770 EUR,
- prav tako znižujemo sredstva za nakup opreme Muzeja Velenje, saj smo obseg nakupa opreme zmanjšali na znesek realizacije v lanskem letu.

ŠPORT (4.737.566 EUR)

Z rebalansom proračuna 2023 zagotavljamo dodatna sredstva za plače JZ Rdeča dvorana. Znesek povišanja plač je zaradi dviga minimalne plače, dviga minimalne zavarovalne osnove za prispevke, dviga materialnih dodatkov ter sprejetje Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih zavodih v plačne razrede ter sprejetje nove sistematizacije delovnih mest zavoda, ki je bila sprejeta v decembru 2022. Pri povišanju smo upoštevali znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja ter zakonsko povišanje plač v mesecu aprilu za en plačni razred. V znesku plač so zajete jubilejne nagrade. Ker imajo enega delavca v dolgotrajnem bolniškem staležu, so za njega planirali odpravnino ob upokojitvi. V znesku povišanja je upoštevana nova zaposlitev z 01.09.2023 na Smučarsko skakalnem centru.

Ker smo po navodilih vodstva zmanjšali sredstva na programih za 15 %, smo planirana sredstva za Športno zvezo Velenje zmanjšali za 39.000 EUR.

Ohranjamo financiranje programov športnih društev (239.500 EUR) ter financiranje nadpovprečnih športnih dosežkov (300.000 EUR), saj želimo ohraniti raven organiziranosti športa v Velenju. Za 5.000 EUR smo povišali postavko Nagrade za športne dosežke, saj dosegajo naši športniki vrhunske rezultate.

Zaradi spremembe cene komunalnih storitev smo povišali sredstva na postavki Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana za 60.250 EUR in na postavki ŠRZ Rdeča dvorana - Kotalkališče za 20.000 EUR (v znesku je zajeta tudi odstranitev in ponovna postavitev šotor na balinišču). Zaradi izdelave projektne dokumentacije za obnovo mestnega stadiona smo povišali sredstva na postavki Mestni stadion za 22.500 EUR.

Za drsališče v Sončnem parku namenimo 54.000 EUR, za delovanje Smučarsko skakalnega centra je namenjeno 64.000 EUR ter za vzdrževanje športnih igrišč 80.000 EUR. To postavko smo povečali za 30.000 EUR, zaradi nujne zamenjave zaščitne mreže v ŠP Vinska Gora. V letu 2023 za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za Energetsko sanacijo Bazena Velenje namenimo 145.100 EUR, kar je 14.886 EUR več, kot smo predvideli, saj smo v letu 2022 zaradi povišanja cen energentov povišali mesečni znesek uspešno opravljene storitve energetskega pogodbenišva.

PROGRAMI ZA MLADINO (1.221.556 EUR)

Podpirali bomo programe za mladino, izvedli javni razpis za sofinanciranje projektov lokalnega programa mladih in javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, sofinancirali plače in izobraževanja za zaposlene v MZPM Velenje, ter programe letovanja otrok, veseli december, preventivne programe in programe DPM, ter preživljanja prostega časa otrok. Nekaj sredstev bomo namenili Vzdrževanju objekta Vila Rožle, in sicer 5.000 EUR, ter vzdrževanju Mladinskega centra Velenje v višini 80.000 EUR. V sofinanciranju ohranjamo mladinske projekte, ki popestrijo dogajanje v našem mestu in privabljajo številne turiste - Pikin festival, Dnevi mladih in kulture in Festival mladih kultur Kunigunda. V letu 2023 zagotavljamo tudi sredstva za nemoteno delovanje Mladinskega centra Velenje, Hiše bendov in Multimedijskega centra.

Z rebalansom smo programom za mladino zagotovili dodatna sredstva v višini 247.352 €. Pri Mladinskem centru Velenje (MCV) smo zaradi splošnega dviga stroškov plač, regresa in napredovanj zagotovili dodatnih 80.857 EUR, na postavki Materialni stroški MCV smo zaradi višjih stroškov komunalnih storitev, dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov ter poslovnega najema kombija zaradi prevoza opreme na koncertna prizorišča zagotovili dodatnih 79.983 EUR, zaradi višjih prihodkov od najemnin smo na postavki Vzdrževanje objektov MCV zagotovili dodatnih 40.616 EUR, na postavki Program MCV pa zaradi potreb po širjenju programa dodatnih 22.532 EUR.

Sredstva za izvedbo Pikinega festivala smo povečali za 30.000 EUR - že lani so bile izkazane potrebe po širjenju programa, tako da smo tudi v letošnjem letu za izvedbo dodatnih aktivnosti zagotovili sredstva v višini lanske realizacije.

Za izgradnjo servisnega objekta v Letnem kinu smo sredstva zmanjšali za 50.000 EUR, saj investicija v letošnjem letu ne bo izvedena.

Dodatna sredstva v višini 32.365 EUR namenimo za plače MZPM Velenje zaradi povišanja plač in drugih osebnih prejemkov, ter polovične nove zaposlitve, ter v višini 11.000 EUR za veseli december zaradi dviga stroškov darilnih paketov za otroke in stroškov izvajalcev.

Zaradi nerealiziranih sredstev v lanskem letu, znižujemo sredstva na postavki Adventure race v letu 2023 za 3.000 EUR.

OTROŠKO VARSTVO (7.060.235 EUR)

Za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev namenimo 6.193.403 EUR, za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 275.000 EUR ter za zavarovanje objektov Vrtca Velenje 15.032 EUR. Za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje zagotavljamo 112.500 EUR, za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih pa 15.000 EUR. V letu 2023 bomo za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za vrtec Mlinček v Vinski Gori namenili 303.000 EUR. Za Velenje - Otrokom prijazno Unicefovo mesto namenimo 1.300 EUR. Za pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov bomo zagotavljali 145.000 EUR.

Z rebalansom proračuna 2023 namenimo za vrtce dodatnih 1.306.777 EUR. Sredstva povišujemo na postavkah: Plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za 1.012.933 EUR, Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za 176.500 EUR, Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov za 144.900 EUR, ter za plačilo koncesije zasebnemu partnerju za vrtec Mlinček v Vinski Gori za 14.944 EUR oz. 5 % zaradi dviga stroškov. Po navodilih vodstva namenimo manj sredstev za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje za 37.500 EUR oz. 25 % in za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih za 5.000 EUR oz. 25 % manj sredstev.

Zaradi dviga ekonomskih cen v Vrtcu Velenje je posledično nastala potreba po dvigu sredstev na že omenjenih postavkah. Razlogi za povišanje ekonomskih cen so bili v spremembi oziroma povišanju elementov cene, v stroških dela, stroških materiala in storitev, ter v stroških živil za otroke. Vse navedene spremembe elementov cene so zaradi dviga stroškov in cen, ter nekaterih zakonskih sprememb. Spremembo je prinesel sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), ki na novo opredeljuje možnost napredovanja pomočnikom vzgojitelja v vrtcu v naziv mentor in svetovalca od 1. 9. 2022 dalje, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 in Dogovor med SVIZ in Vlado o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic za 4 plačne razrede oziroma Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Cene programov so se z 2. 3. 2023 v Vrtcu Velenje v povprečju zvišale za 16,45 %. Za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Velenje, pa so se zvišale za 30,74 %, saj so pri zadnjem povišanju ekonomskih cen Vrtca Velenje s 1. 4. 2022 ostale nespremenjene.

Sredstva na postavki Zakonske in pogodbene obveznosti do zavodov so namenjena za pokritje stroškov zaposlenih spremljevalcev v Vrtcu Velenje, ki ne sodijo več v ekonomsko ceno vrtca. Trenutno je zaposlenih 10 spremljevalcev, ki so določeni na podlagi ugotovitvenih sklepov o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, na podlagi Zapisnika multidisciplinarnega tima, ter v skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Popusti za starše, ki so bili sprejeti s 1. 4. 2022, veljajo vse do pričetka učinkovanja nove ekonomske cene, z veljavnostjo od 2. 3. 2023 dalje.

Na postavki Vzdrževanje objektov Vrtca Velenje so v letu 2023 predvidena dela po kriteriju prioritet nujnih vzdrževalnih del. V ospredju je ureditev pohodne poti - klančine za invalidne osebe v enoti Ciciban, postavitev dela ograje pri enoti Tinkara, menjava luči in oken v kuhinji v enoti Najdihojca, ter vgraditev razvlažilnika v prostorih Vila Mojca. Na postavki Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih so v letu 2023 predvidena sredstva za nova igrala v enoti Tinkara in v enoti Cirkovce.

IZOBRAŽEVANJE (3.593.963 EUR)

Z rebalansom 2023 zvišujemo sredstva za materialne stroške za osnovne šole in glasbeno šolo zaradi občutne spremembe cene komunalnih storitev (predvsem toplote).

Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje zvišujemo tudi sredstva za nadomestilo za prehrano in prevoz, ki ga je lokalna skupnost dolžna zagotoviti na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Povečali bomo tudi sredstva za nakup zvezkov za šolarje, zaradi zvišanja cene materialov.

Zaradi povišanja cene zemeljskega plina dodajamo na postavko Ogrevanje podružnic - koncesija dodatnih 11.000 EUR.

Načrtujemo tudi sredstva za modernizacijo učne tehnologije. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe v letu 2022 in dviga stroškov smo povečali sredstva za prevoze otrok za 279.160 EUR. Ravno tako smo morali povečati postavko za prevoze, ki ni zajeta v koncesiji za 26.000 EUR, ker je vsako leto več učencev z odločbo, ki se šolajo izven naše občine. Drugi razlog pa je, da smo letošnjem letu je bil ponovno izveden tečaj "Naučimo se smučati." Na področju visokošolskega izobraževanja ohranjamo sredstva za sofinanciranje CRTI SAŠA. Povečali smo sredstva, ki so potrebna za zagotovitev prostorov za Fakulteto za energetiko in sicer za 50.000 EUR. V veljavnem proračunu je bila postavka iz koronskega obdobja, sedaj pa je bistveno več predavanj in vaj za študente. Na področju investicijskega vzdrževanja smo povečali postavko za 12.160 EUR, zaradi vračila najemnin OŠ. Zagotovljena so tudi sredstva za redna vzdrževalna dela na vseh osnovnih šolah, glasbeni šoli in ljudski univerzi.

SOCIALNO VARSTVO (1.781.310 EUR)

V letu 2023 bomo sofinancirali projekte: Center za brezdomne osebe in namestitvena stanovanjska podpora (110.000 EUR), Javna kuhinja (190.000 EUR), Donirana hrana, Občina po meri invalidov, Velenje, starosti prijazno mesto; ohranjamo tudi pomoč staršem ob rojstvu otrok (72.000 EUR). Dosegali bomo socialne transferje, in sicer: pomoč na domu (390.000 EUR), oskrbnine v domovih (524.000 EUR), Dom za varstvo odraslih Velenje (45.000 EUR), program za starostnike (19.400 EUR), ostali programi (20.000 EUR), program RKS OZ Velenje (82.000 EUR), LAS – Program za boj proti drogi (21.410 EUR), enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti (80.000 EUR), energijsko toplotni dodatek ranljivim skupinam (80.000 EUR), sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov (40.000 EUR), sofinanciranje programov organizacij upokoјencev v MOV (30.000 EUR), dotacije za delovanje – najemnine (500 EUR), Humanitarni prevozi (9.000 EUR), Večgeneracijski center (43.000 EUR), Kamerat (3.000 EUR), Center za družine Harmonija (10.000 EUR), sofinanciranje MDGN (10.000 EUR) in E-OSKBA (2.000 EUR).

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2023 je nižja za 20.100 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023.

Sredstva znižujemo na postavkah Splošni socialni zavodi v višini 20.000 EUR in posebni socialni zavodi v višini 20.000 EUR, ker ocenjujemo, da bo v splošnih in posebnih socialnih zavodih vključenih enako število občanov in občanov MOV, kot leta 2022; na postavki Programi za brezdomne osebe znižujemo sredstva v višini 5.000 EUR, ker ocenjujemo, da bodo stroški bivanja v Centru za brezdomne osebe, enaki kot leta 2022 in na postavki Javna kuhinja v višini 40.000 EUR ker ocenjujemo, da v letu 2023 manj uporabnikov javne kuhinje, kot leta 2022.

Sredstva znižujemo tudi na postavki Pomoč staršem ob rojstvu otrok v višini 9.000 EUR zaradi zmanjšanja rodnosti in posledično manjšega števila oddanih vlog za enkratno denarno pomoč za novorojenca. Zaradi nižje lanskoletne realizacije, se sredstva na postavki enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti znižujejo za 10.000 EUR. Zaradi nižje lanskoletne realizacije znižujemo sredstva tudi na postavki Kamerat za 2.000 EUR.

Za izgradnjo Centra za pripravo hrane za vse generacije smo sredstva zmanjšali za 50.000 EUR, saj investicija v letošnjem letu ne bo izvedena.

Sredstva povišujemo zaradi financiranja strokovnega nadzora nad gradnjo Doma za varstvo odraslih Velenje v višini 45.000 EUR, povišujemo sredstva na postavki Pomoč na domu v višini 35.000 EUR zaradi sprejetja nove cene pomoči družini na domu v letu 2023. Pri novem izračunu so se upoštevala naslednja izhodišča, ki vplivajo na izračun stroškov pomoči na domu: plače socialnih oskrbovalk in strokovnih delavcev skladno s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in veljavnimi Aneksi; Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023; dvig minimalne plače s 1. 1. 2023 iz 1.024,24 EUR na 1.203,36 EUR, povišanje za 17 %; regres za letni dopust za leto 2023 v višini minimalne plače; dvig regresa za prehrano med delom za dan prisotnosti na delu iz 4,39 EUR na 6,60 EUR; povišanje za 50 %; dvig premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence s 1. 1. 2023; povišanje za 9,9 % in na dvig cene pomoči na domu v letu 2023 vplivajo tudi povišani stroški goriva, povišujemo sredstva na postavki RKS OZ Velenje v višini 22.000 EUR zaradi pričakovanega upada sredstev tako na področju krvodajalstva in na področju prve pomoči, saj se programi iz katerih se financira RKS OZ Velenje, zaradi povečanja življenjskih stroškov družin ne bodo izvajali v polni meri. Ob ostalih rednih programih, RKS OZ Velenje izvaja tudi pomoč socialno ogroženim občanom in občankam MO Velenje. Tako jim pomagajo tudi z najnujnejšimi prehrabeni artikli. Stroški paketov in pralnega praška so se od leta 2019 do danes povišali za 34,4 %. Sredstva povišujemo na postavki Sofinanciranje programov upokoјencev v višini 10.000 EUR. Zaradi načina sofinanciranja organizacij upokoјencev je potrebno na tej postavki zagotoviti več sredstev. V skladu s 5. točko prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 bo MO Velenje sredstva za

sofinanciranje programa, nakazala na transakcijski račun izvajalca, v 2 delih, in sicer: 70 % najkasneje 30. dan po podpisu pogodbe in 30 % najkasneje 30. dan po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila.

Na postavki LAS – Program za boj proti drogi povišujemo sredstva za 6.000 EUR zaradi začetka delovanja Psihološke svetovalnice Posvet – enota Velenje (v aprilu 2023) in zaradi dodatnih preventivnih programov v Mladinskem centru Velenje, ter na osnovnih in srednjih šolah v Velenje.

Sredstva povišujemo tudi na postavki program za starostnike za 3.400 EUR zaradi dviga financiranja srečanj starejših občanov nad 70 let iz 2 EUR po osebi na 4 EUR po osebi. Dvigujemo tudi sredstva na postavki ostali programi za sofinanciranje izvajanja projekta Občina po meri invalidov, za stroške pri izvajanju projekta Donirana hrana in za plačilo stroškov pri pripravi Strategije socialnega varstva v MO Velenje. Ministrstvo za zdravje je izvedlo javni razpis za sofinanciranje in promocijo storitev E-oskrbe, kjer je bila kot upravičenec in izvajalec izbrana družba Telekom Slovenije d.d., ki bo projekt »E-oskrbe na domu«, skupaj s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije, izvajala do septembra 2023. Zaradi predvidevanega prenosa projekta na občino, dodajamo to postavko in sredstva v višini 2.000 EUR.

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru Mestne tržnice Velenje bomo sredstva namenili prilagoditvi načrtov izgradnje nove tržnice v smeri zelenih in trajnostnih rešitev, kot jih narekujejo evropske smernice.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva bodo namenjena izdelavi projekta izboljšav infrastrukture za pešce med mestom in podeželjem, izdelavi idejnega projekta državne kolesarske povezave Velenje – Polzela.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN) bomo v letu 2023 nadaljevali s pripravo nekaterih novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in sprememb in dopolnitev nekaterih obstoječih OPPN, na podlagi strateških prostorskih usmeritev iz OPN. Glede na v preteklih letih podane pobude občanov za spremembo namenske rabe zemljišč, bomo nadaljevali v letu 2022 začete spremembe in dopolnitve OPN na podlagi izhodišč iz nove prostorske zakonodaje Republike Slovenije. Prav tako se bo v letu 2023 nadaljeval postopek izdelave OPPN za območje Zlatega griča v Velenju in območje med Pošto in reko Pako v Velenju. Predvidena je izdelava nekaterih posebnih strokovnih podlag (območje stanovanjske individualne gradnje Šentilj, območje južne obale Velenjskega jezera, območje Poslovne cone Pesje – vzhod).

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

Predvidena je priprava programov opremljanja za območja, kjer se bo gradila nova komunalna oprema oz. priprava elaboratov programa opremljanja za območja izvedbenih prostorskih aktov. Ker je realizacija nekaterih novih zazidav oz. OPPN-jev predvidena v naslednjem koledarskem letu, predvidena sredstva (sprejeti proračun) ne bodo v celoti porabljena.

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

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

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

URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE – 7.182.423 EUR

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 103.800 EUR, plačila najemnin za tiste KS oz. MČ, ki nimajo v lasti svojih prostorov v višini 9.700 EUR, plačila goriv za ogrevanje prostorov KS v višini 3.470 EUR, plačila sejin predsednikom in članom svetov KS in MČ v višini 35.000 EUR, zagotavljamo redno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti KS v višini 80.000 EUR ter sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega doma KS Šentilj v višini 20.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2023 namenjamo 251.970 EUR.

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

KAZALNIKI: V eni KS financirati večjo obnovo prostorov in v treh KS oz. MČ financirati manjšo obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz. MČ.

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

Urad upravlja s poslovnimi prostori v lasti MOV, s prostori, ki so namenjeni delovanju občinske uprave, in drugimi poslovnimi prostori, ki so namenjeni delovanju društev, zavodov in tistimi, ki se dajejo v najem na trgu. V letu 2023 bomo na področju vzdrževanja izvajali nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vlaganja v letu 2023 so menjava strehe na Poslovnem centru Jaki, postavitve skladiščnega šotora za souporabo hrambe opreme javnih zavodov in društev, izdelava projekta za rušitev objekta na Koroški cesti 2a ("ERA" skladišče), rušenje stavbe na Cesti talcev, sanacija prostora na Šaleški 2 a, nakup zemljišča ob stavbi Kopališka 3 za potrebe izgradnje dvigala za invalide ter izdelava projekta za optimizacijo ogrevanja v Poslovnem centru Jaki. Sanacija Poslovnega centra Jaki je bila predvidena v letu 2022, vendar je bil javni razpis trikrat neuspešen, zato so sredstva ostala v letu 2022 neporabljena in se v letu 2023 dodajajo. Velika je tudi potreba po skladiščnih prostorih javnih zavodov in društev, pa tudi sedanje skladišče v centru mesta (bivše "ERA" skladišče) je neprimerno in ga želimo prestaviti in porušiti in primerno urediti prostor. Večja vzdrževalna dela v stavbi Titov trg 1: obnova dveh pisarn v pritličju, štirih v IV. in petih v V. nadstropju, izdelava popisa del (izdelava PZI) za obnovo strehe, obnova strehe in obnova tal v sejni sobi KŽ.

Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški), tekoče in investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 1.295.500 EUR. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 187.000 EUR (najemnine za poslovne prostore 160.000 EUR in najemnine – zavodi, klubi, društvo 27.000 EUR). S postavke "prodaja električne energije" predvidevamo 6.500 EUR, iz naslova letovanja pa 28.000 EUR.

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

KAZALNIKI:

1. Znižanje obratovalnih stroškov v vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
2. V eni KS financirati večjo obnovo prostorov in v treh KS oz. MČ financirati manjšo obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz. MČ.
3. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - da v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Del sredstev je namenjen tudi za delovanje občinske uprave s področja najema in vzdrževanja službenih vozil, nakupa pisarniškega pohištva, druge manjše opreme ter drugih manjših stroškov v skupni vrednosti 174.800 EUR.

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

KAZALNIK:

1. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - da v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

2. Posodobitev dotrajane pohištvene opreme v vsej dveh pisarniških prostorih stavbe Titov trg 1, namenjene delovanju občinske uprave

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Skupaj je za to dejavnost v letu 2023 namenjenih 1.322.499 EUR, za financiranje te dejavnosti pa je v proračunu predvidenih 110.000 EUR prihodkov iz naslova požarne takse.

Izvajale se bodo naloge s področja civilne zaščite, alarmiranja, zvez, požarne varnosti. Na področju požarne varnosti se bodo financirala gasilska društva, da bodo lahko nemoteno opravljala gasilsko službo: obnova gasilskih domov, nabava enega gasilskega vozila (cisterna za PGD Pesje), nabava reševalne opreme, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev ter zavarovanje odgovornosti, plače poklicnih gasilcev, stroški delovanja gasilskega zavoda, popravila gasilskih vozil, tečaji varne vožnje, refundacije plač, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, dekontaminacija zaščitne opreme, z razpisom financiranje društvene dejavnosti izven gasilske službe ... Posebej se bo financiralo izvajanje projekta Prvi posredovalec ter vzdrževanje mreže defibrilatorjev v MOV. Priprava pa se bo tudi investicijska in projektna dokumentacija za izgradnjo centra za zaščito in reševanje.

CILJ: Zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

KAZALNIKI:

Izvedba načrtovanega opremljanja, izboljšana stopnja opremljenosti in pripravljenosti enot:

1. Nabava enega gasilskega vozila, nabava zaščitne opreme za gasilce in pripadnike civilne zaščite za dvig % opremljenosti gasilca in pripadnika civilne zaščite po merilih.
2. Izboljšanje in zvišanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 20 pripadnikov gasilskih enot opravi usposabljanje in 10 pripadnikov sil civilne zaščite opravi usposabljanje
3. Posodobljen en načrt ZIR
4. Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot – izvedba nadzora nad porabo finančnih sredstev, izvedba letnega ocenjevanja delovanja - 7 pregledanih enot in izvedba nenapovedanega preverjanje odzivnih časov.
5. Izvedba projekta "Prvi posredovalec" – vzdrževanje AED aparatov, usposabljanje 4 ekip posredovalcev, nakup enega AED aparata.
6. Delovanje javnega gasilskega zavoda
7. Priprava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo centra za zaščito in reševanje.

SPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA IN MALEGA GOSPODARSTVA

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva se je v letu 2021 zaključil gradbeni del projekta z izgradnjo objekta Stari trg 11 v Starem Velenju, kjer so zagotovljeni prostorski pogoji za obrtne dejavnosti. V letu 2023 se bo še izvajalo spremljanje projekta.

CILJ: Spremljanje projekta iz programa Celostnih teritorialnih naložb.

TURIZEM

Program zajema aktivnosti za pospešen trajnostni razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Velenje, v smislu oživitve starotrškega jedra v Starem Velenju in spodbujanju planinskega turizma za kar se predvideva skupaj 46.674 EUR odhodkov in 239.075 EUR prihodkov za povračilo stroškov izvedbe projekta Program revitalizacije starotrškega jedra.

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

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

KAZALNIK:

1. Prijava enega projekta na program CTN ostanke – Program revitalizacije starotrškega jedra in zaključek izvajanja projekta
2. Pomoč pri realizaciji novogradnje Planinskega doma Paški Kozjak

STANOVANJSKA IZGRADNJA

Na področju stanovanjskega gospodarstva se bodo nadaljevala večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih vključno z energetske sanacije in vgradnjo dvigal, kjer bo to mogoče, izvajala se bo adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov v lasti Mestne občine Velenje ter nadaljevala se bo sanacija stavbnega pohištva ter kopalnic. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb se je v letu 2021 zaključil gradbeni del revitalizacije starotrškega jedra v Starem Velenju, v letu 2023 se bo nadaljevalo s spremljanjem projekta.

Mestna občina Velenje bo zaradi gradnje hitre ceste zagotovila nadomestne prostore za brezdomce na novi lokaciji. V letu 2023 je predvidenih del stroškov v zvezi s pridobitvijo nove nepremičnine. Ker smo s strani DARS dobili odobritev podaljšanja roka za predajo nepremičnine, kjer sedaj bivajo brezdomni, se pretežni del sredstev za nakup nepremičnine prenašajo v leto 2024.

Zaključila se bo izgradnja oskrbovanih stanovanj na lokaciji Žarova 12 v Velenju. Mestna občina Velenje se je prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ga je razpisalo Ministrstvo za okolje in prostor in bila uspešna. Za projekt bomo prejeli 947.741 EUR iz programa NextGenerationEU.

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

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

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 4.039.700 EUR odhodkov in 3.011.941 EUR prihodkov.

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

KAZALNIK:

1. Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave) – 40.
2. Število obnovljenih stanovanj – 10.
3. Število obnovljenega stavbnega pohištva v stanovanjih – 20.
4. Dokončanje izgradnje stanovanjske stavbe Žarova 12 za potrebe starejših in oddaja v neprofitni najem

VETERANSKE ORGANIZACIJE

Za delovanje veteranskih organizacij Zveze slovenskih častnikov, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Veteranskega društva Sever, Združenja za vrednote osamosvojitve in Združenja borcev za vrednote NOB je namenjenih 25.680 EUR. Sredstva bodo v skladu s pravilnikom o financiranju veteranskih organizacij razdeljena z razpisom. V ta obseg je vključena tudi uporaba prostorov za veteranske organizacije, ki jih občina financira skladno z razpisom za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem ali brezplačno uporabo, ki je bil izveden v letu 2018 za pet letno obdobje, ter sofinanciranje organizacije srečanja veteranskih organizacij.

CILJ: Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij.

KAZALNIK:

1. Število izvedenih prireditev/dogodkov veteranskih organizacij – 3

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA SAŠA REGIJE

Proračunski uporabnik 409 – Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA regije), bo s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023 izvrševala vse zastavljene aktivnosti iz svojega delovnega področja. SOU SAŠA regije pokriva osem delovnih področij: medobčinsko inšpekcijo, medobčinsko redarstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, pravno službo, občinsko odvetništvo, proračunsko računovodstvo in informatiko.

Višina načrtovanih odhodkov v predlogu rebalansa proračuna za leto 2023 na postavkah SOU SAŠA regije znaša 1.955,973 EUR. Sredstva smo povišali na postavki Plače. Do povečanja sredstev je prišlo zaradi planiranih novih

zaposlitev na področju inšpekcije in redarstva, treh oseb. Z mesecem aprilom je bila izvedena ena premestitev iz sedežne občine v SOU SAŠA regije na področju varstva okolja. Prav tako je planirana premestitev dveh sodelavk iz občine ustanoviteljice v SOU, gre za področje računovodstva in urejanja prostora. Z mesecem septembrom je planirana nova zaposlitev pravnika na eni od občin ustanoviteljic.

Na področju varstva okolja so predvidene aktivnosti na področju sprotnega spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Velenje, v okviru katerega se bodo nadaljevale aktivnosti na projektih: monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja ter ostali okoljski monitoringi. Del sredstev je namenjen financiranju monitoringa vodotokov za leto 2022.

URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE – 1.815.248 EUR

MEDNARODNI PROJEKTI

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

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

Sredstva na postavki Mednarodni projekti v višini 130.000 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise ter za udeležbo predstavnikov občine na mednarodnih dogodkih ter pričetek izvajanja odobrenih mednarodnih projektov in vzpostavitev novih proračunskih postavk le teh. Z rebalansom je bil del sredstev porabljen za vzpostavitev nove postavke za oddoben mednarodni projekt.

Mednarodni project ELABORATOR se prične izvajati letos poleti, zato se je odprla nova proračunska postavka, na kateri se je za začetne aktivnosti projekta namenilo v letošnjem letu sredstva v višini 40.829 EUR. Projekt se osredotoča na reševanje konfliktov udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, avtomobili, skiroji) ter vzpostavljanje infrastrukture za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

MO Velenje je kandidirala na razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« s projektom DOM4NAS - Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti. Razpis je bil razveljavljen in napovedanega ponovnega razpisa ne bo. Zaradi tega se predvidena sredstva v letu 2023 v višini 68.315 EUR z rebalansom prerezporejajo.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Sredstva na postavki CRe d.o.o. v višini 55.000 EUR so namenjena rednemu delovanju podjetja in zagotavljanju plače zaposlenim. Ustanovitelj podjetja je MO Velenje.

SPodbujanje regionalnega razvoja in malega gospodarstva

Za spodbujanje regionalnega razvoja in gospodarstva MOV financira SAŠA Inkubator, Savinjsko Šaleško območno razvojno agencijo in Razvojno agencijo Savinjske regije za aktivnosti na razvojnih nalogah na lokalni in regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu ter Center za pravični prehod, v skupni višini 232.160 EUR.

Za spodbujanje podjetništva in razvoj malega gospodarstva smo predvideli 100.000 EUR. V okviru tega bomo izvedli javni razpis za spodbujanje podjetništva v skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva.

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

V okviru postavke Projekti za prestrukturiranje premogovne regije se bodo izvajale nadaljevalne aktivnosti vezane na pridobivanje investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile čim lažji prehod v brezogljilčno družbo. Iz te postavke so se sredstva prerazporedila na novo odprte proračunske postavke za projekte, ki se navezujejo na prestrukturiranje regije. Del sredstev, v višini 102.000 EUR pa se še vedno ohranja na postavki za pripravo različne dokumentacije in študij ter sodelovanja na različnih dogodkih, vezanih na pripravo za uspešen prehod regije.

V okviru postavke SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA (TechHub i4.0), so bila sredstva, v višini 1.585.000 EUR, namenjena za pridobitev investicijske in gradbene dokumentacije ter za gradnjo in opremo novega večfunkcijskega objekta, ki bo lociran v PC Stara vas. Smo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo objekta, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do konca tega leta, sama gradnja pa se bo pričela v prihodnjem letu. Zaradi zamika pričetka gradnje objekta v prihodnje leto ne bomo porabili vseh planiranih sredstev, zato jih znižujemo na višino 350.000. V tem letu pričakujemo razpis s strani Ministrstva, na katerega bomo projekt prijavi.

V okviru novoodprte proračunske postavke Center prihodnosti se bodo izvajale aktivnosti za revitalizacijo objekta Stare elektrarne. Ključni cilj projekta Center prihodnosti je celovito obnoviti degradiran premogovniški objekt ter zagotoviti pogoje za vzpostavitev novih vsebin v objektu, ki bodo imele pozitiven vpliv tako na razvoj kadrov, raziskave in razvoj, inovacije, delovna mesta, spodbujanje nastajanja novih podjetij ter na sam pravičen prehod regije. Sredstva v letošnjem letu so namenjena pripravi projektne in investicijske dokumentacije za obnovo objekta.

Z rebalansom se odpira tudi proračunska postavka PC Pesje, z realizacijo katere bomo pospeševali razvoj gospodarstva in zasledovali cilje prestrukturiranja regije. V tem letu so sredstva v višini 57.000 EUR namenjena za pridobivanje dela investicijske in gradbene dokumentacije.

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

CENTER PONOVNE UPORABE

Mestna občina Velenje je vzpostavila delovanje Centra ponovne uporabe (CPU), ki deluje v sklopu SAŠA inkubatorja. Dnevno poslanstvo CPU je ozaveščanje o ponovni uporabi, preprečevanje nastajanja odpadkov ter prodaja prenovljenih izdelkov. V CPU se zaposlujejo težje zaposljive osebe, za te zaposlitve pa se iščejo sredstva iz različnih socialnih skladov (javna dela, zaposlitveni programi ...). Center se financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Del sredstev pa namenimo iz občinskega proračuna za delno pokrivanje stroškov dela. Skupaj je za to dejavnost iz proračuna namenjenih 56.000 EUR sredstev.

CILJ: S Centrom ponovne uporabe se zmanjšuje količina odpadkov.

TURIZEM

Na področju turizma bo večino nalog izvajal Zavod za turizem Šaleške doline. Za financiranje dejavnosti in programov, ki jih bo izvajal Zavod, se predvideva 1.099.483 EUR sredstev (materialni stroški, plače, program, javna dela, upravljanje Velenjske plaže in Viste).

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

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

V okviru občinske uprave se bodo zagotavljali prostorski pogoji društvom s področja turizma. Na področju kolesarskega turizma predvidevamo predajo storitve upravljanja iz Zavoda za turizem ŠD k JKP. Nekaj sredstev je zagotovljenih tudi za občinske programe razvoja turizma (Slovenia Green, RDO SAŠA, izdelava strategije razvoja turizma v SAŠA regiji, Štrekna bus, avtobusna linija do Logarske doline...) ter za stroške organizacije občinskih prireditev in popestritev objezerskega dogajanja.

Za aktivnosti občinske uprave na področju turizma je predvidenih 363.400 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 1.462.883 EUR odhodkov, 30.000 EUR prihodkov iz naslova pobrane turistične takse ter 18.134 EUR prihodkov iz projekta Za aktivnejši jutri – čistilna otoka.

CILJ: Pospješevanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politik

Velenje je bilo izbrano za sodelovanje v Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest v letu 2022. Omenjena Misija je program Evropske komisije, ki bo izbrana mesta spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030.

Namen misije je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.

V okviru novonastale proračunske postavke Podnebno nevtralna in pametna mesta bodo sredstva v letu 2023 namenjena implementaciji platforme, ki bo v pomoč pri upravljanju in načrtovanju aktivnostih vezanih na izvajanje podnebne strategije, ki bo nastala v letu 2023. V nadaljevanju pa preostalim aktivnostim, ki jih bomo izvajali, s ciljem doseganje podnebne nevtralnosti.

MOV je skupaj s partnerji pripravila projekt UpScale, ki je bil v okviru programa Pilot Cities izbran za izvajanje in posledično se odpira nova proračunska postavka. Projekt naslavlja zmanjševanje ogljičnega odtisa z naslova zmanjševanja potrošnje stavb v kontekstu načrtovanju energetske sanacije in renovacij na podlagi podatkovno podprtih rešitev. V letošnjem letu bodo sredstva v višini 48.657 EUR namenjena aktivnostim odobrenega projekta, kateri se prične izvajati v juniju in sicer prvenstveno promocijskim aktivnostim in nakupu opreme.

SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE

Informacijski sistem varstva okolja in narave

Mestna občina Velenje bo v letu 2024 nosilka naziva zeleni list. Cilji evropske nagrade zeleni list so trije: prepoznati mesta, ki izkazujejo dobre okoljske rezultate in zavezanost ustvarjanju zelene rasti, spodbujati mesta, da dejavno razvijajo okoljsko zavest in vključenost državljanov in Identificirati mesta, ki so sposobna delovati kot zeleni ambasadorji, in spodbuditi druga mesta, da napredujejo k boljšim trajnostnim rezultatom.

Mestna občina Velenje je ob prejemu naziva prejela 200.000 EUR (140.000 EUR že prejetih, preostanek ob potrditvi programa), ki bodo namenjena izvajanju programa v letu 2024. Sredstva na novo odprti proračunski postavki EU Green Leaf bodo v letu 2023 namenjena pripravi programa za izvajanje v letu 2024 ter stroškom potovanj (srečanje mreže mest, udeležitev na otvoritvenih in zaključnih slovesnostih), v letu 2024 pa izvedbi programa in stroškom potovanj.

NADZOR NAD PROSTOROM, ONESNAŽEVANJEM OKOLJA IN NARAVE

Projekt trajnostnega razvoja občine (z rebalansom proračunska postavka preide iz Urada za urejanje prostora v Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje) skrbi za uvajanje načel trajnostnega razvoja v različne sfere življenja občanov. V letu 2023 pokriva začetne stroške projekta EU Green Leaf, izdelavo mobilnostnega načrta za Visto in sredstva za druge mehke ukrepe na področju trajnostnega razvoja.

8) 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 ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3.	MESTNA ČETRT 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

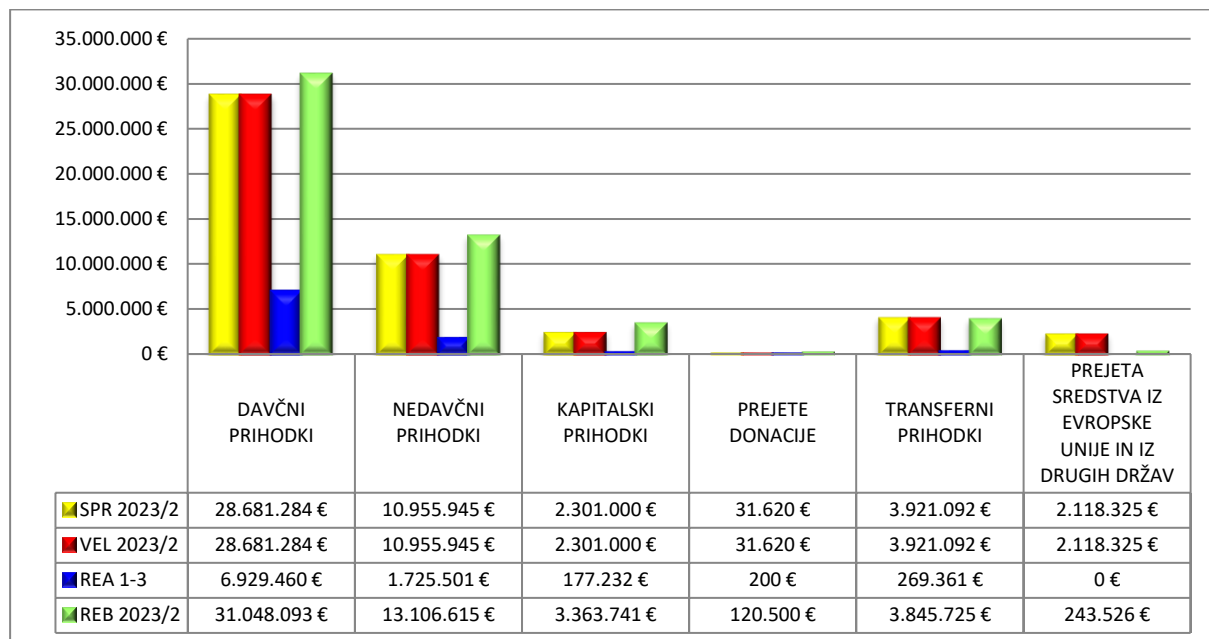
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

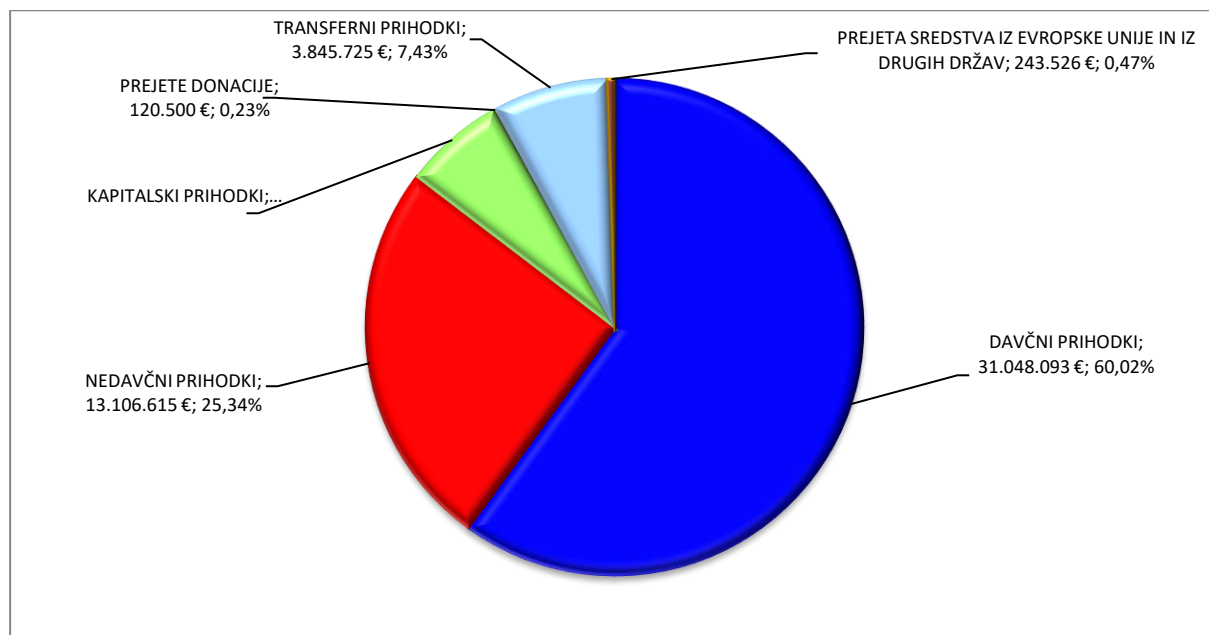
51.728.200 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 51.728.200 EUR, kar je 108 % sprejetega proračuna 2023/2 (v nadaljnjem besedilu: sprejetega proračuna).

Grafikon 6: Rebalans proračuna 2023/2 - bilanca prihodkov



Grafikon 7: Rebalans proračuna 2023/2 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 31.048.093 EUR, nedavčni prihodki v višini 13.106.615 EUR, kapitalski prihodki v višini 3.363.741 EUR, prejete donacije v višini 120.500 EUR, transferni prihodki v višini 3.845.725 EUR in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 243.526 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več davčnih prihodkov – 2,367 mio EUR več, nedavčnih prihodkov – 2,151 mio EUR več, kapitalskih prihodkov – 1,063 mio EUR več in prejetih donacij – 89 tisoč EUR več; manj je načrtovanih prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav – 1,875 mio EUR manj in transfernih prihodkov – 75 tisoč EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 60,02 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 25,34 %, transferni prihodki 7,43 %, kapitalski prihodki 6,5 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 0,47 % in prejete donacije 0,23 % vseh prihodkov.

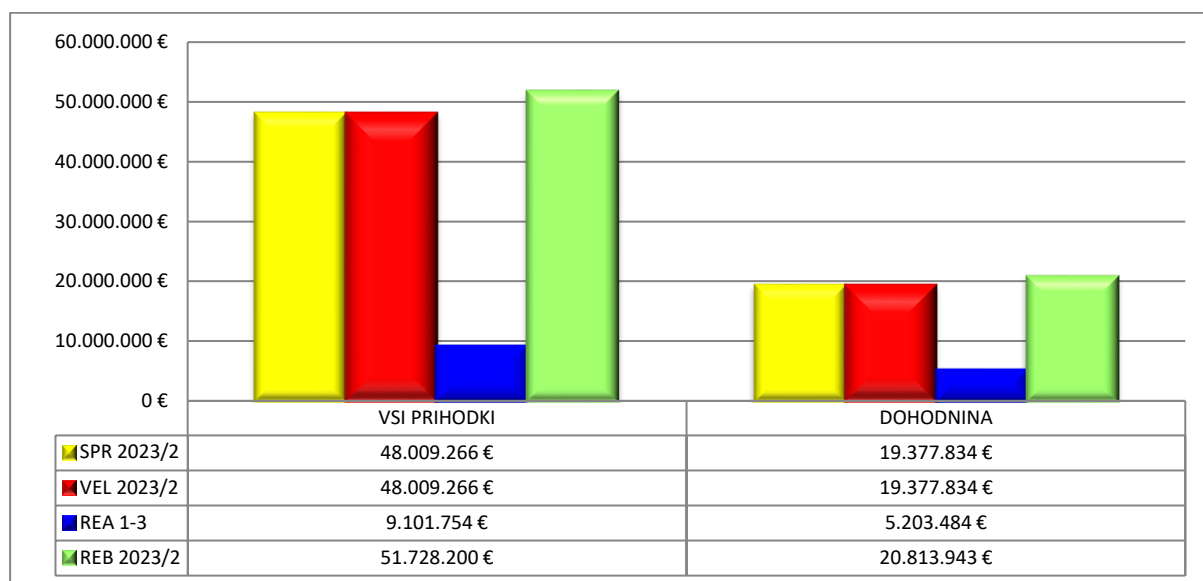
70 DAVČNI PRIHODKI

31.048.093 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

20.813.943 EUR

Grafikon 8: Rebalans proračuna 2023/2 - davki na dohodek in dobiček



Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 20.813.943 EUR, kar je 107 % sprejetega proračuna.

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 leti 2022 in 2023 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 bila na njihovi podlagi načrtovana v višini 19.377.834 EUR, povprečnina za leto 2023 je znašala 647,00 EUR. V letu 2022 je bila z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324) določena povprečnina v višini 700,00 EUR, kar za Mestno občino Velenje predstavlja dohodnino v višini 20.813.943 EUR.

703 Davki na premoženje

9.918.700 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 9.918.700 EUR, kar je 110 % sprejetega proračuna. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 9.304.880 EUR, **davki na premoženje** (davek na vodna plovila) v višini 2.720 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 77.000 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 534.100 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je na podlagi 8,9 % povišanja vrednosti točke za izračun nadomestila načrtovanih predvsem več prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 748 tisoč EUR več.

Preglednica 4: Rebalans proračuna 2023/2 – davki na premoženje

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Davek od premoženja (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, davek na vodna plovila)	120.000 €	120.000 €	17.274 €	160.000 €
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	8.400.000 €	8.400.000 €	1.488.804 €	9.147.600 €
Davek na dediščine in darila	35.000 €	35.000 €	24.587 €	77.000 €
Davek na promet nepremičnin	470.000 €	470.000 €	128.136 €	534.100 €
	9.025.000 €	9.025.000 €	1.658.801 €	9.918.700 €

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 MOV, 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

315.450 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 315.450 EUR, kar je 113 % sprejetega proračuna.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 40.000 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) – 275.450 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je na podlagi realizacije načrtovanih predvsem več prihodkov od davka na dobitke od iger na srečo – 25 tisoč EUR več in turistične takse – 10 tisoč EUR več.

Preglednica 5: Rebalans proračuna 2023/2 – domači davki na blago in storitve

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Davek na dobitke od iger na srečo	15.000 €	15.000 €	21.306 €	40.000 €
Turistična taksa	20.000 €	20.000 €	8.652 €	30.000 €
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	8.000 €	8.000 €	499 €	13.000 €
Ekološka taksa	19.000 €	19.000 €	0 €	16.000 €
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	207.450 €	207.450 €	50.425 €	207.450 €
Prihodki od občinskih taks	9.000 €	9.000 €	2.735 €	9.000 €
	278.450 €	278.450 €	83.617 €	315.450 €

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

13.106.615 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

11.189.383 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 11.189.383 EUR, kar je 134 % sprejetega proračuna, 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 2.892.609 EUR, **prihodki od obresti** v višini 52.845 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.243.929 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – 2,66 mio EUR več in prihodkov od najemnin – 141 tisoč EUR več.

Preglednica 6: Rebalans proračuna 2023/2 – udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki	190.000 €	190.000 €	0 €	2.850.000 €
Prihodki od udeležbe na dobičku	36.000 €	36.000 €	0 €	42.609 €
Prihodki od obresti	44.251 €	44.251 €	25.808 €	52.845 €
Prihodki od najemnin	7.978.283 €	7.978.283 €	1.041.957 €	8.119.129 €
Prihodki od koncesij	85.410 €	85.410 €	2.323 €	82.800 €
Prihodki od služnostnih pravic	35.000 €	35.000 €	15.514 €	35.000 €
Prihodki od stavbnih pravic	7.400 €	7.400 €	1.982 €	7.000 €
	8.376.344 €	8.376.344 €	1.087.584 €	11.189.383 €

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 4.770.444 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.780.000 EUR.

Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – Lekarna Velenje v višini 250.000 EUR predstavlja prihodek na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/19) in Sklepa o razdelitvi presežka, ki ga je sprejel Svet zavoda Lekarna Velenje na 11. seji dne 28. 2. 2023.

Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – Zdravstveni dom Velenje v višini 2.600.000 EUR predstavlja prihodek na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik

MOV, št. 3/16-UPB s spremembami in dopolnitvami). Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti in je ugotovljen po stanju bilance stanja na zadnji dan preteklega leta, mora zavod vplačati v proračun MO Velenje najkasneje do 31. 5. tekočega leta. Presežek se uporabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti in zagotavljanje kakovosti življenja občanov in občanov MO Velenje.

Prihodek od udeležbe na dobičku je načrtovan na podlagi pogodbenih določb o razdelitvi čistega dobička poslovnega leta družbe PUP Saubermacher d.o.o. Delež kapitalne 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

19.000 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 19.000 EUR, kar je 119 % sprejetega proračuna.

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več prihodkov na podlagi realizacije v preteklem letu.

712 Globe in druge denarne kazni

315.500 EUR

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 315.500 EUR, kar je kar je 102 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je na podlagi realizacije v preteklem letu načrtovanih več prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora – 5 tisoč EUR več.

Preglednica 7: Rebalans proračuna 2023/2 – globe in druge denarne kazni

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	9.000 €	9.000 €	4.741 €	14.000 €
Denarne kazni	301.500 €	301.500 €	83.383 €	301.500 €
	310.500 €	310.500 €	88.124 €	315.500 €

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

100.922 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 100.922 EUR, kar je 117 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je na podlagi realizacije v preteklem letu načrtovanih predvsem več prihodkov od letovanja – 13 tisoč EUR več.

Preglednica 8: Rebalans proračuna 2023/2 – prihodki od prodaje blaga in storitev

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Uporabnina za poslovne prostore	7.000 €	7.000 €	1.294 €	7.000 €
Letovanje	15.000 €	15.000 €	787 €	28.000 €
Strokovne storitve za proračunske uporabnike	56.000 €	56.000 €	3.341 €	56.000 €
Prodaja električne energije	6.500 €	6.500 €	470 €	6.500 €
Ostali prihodki	1.400 €	1.400 €	2.303 €	3.422 €
	85.900 €	85.900 €	8.195 €	100.922 €

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

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

714 Drugi nedavčni prihodki

1.481.810 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prihodki od 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 1.481.810 EUR, kar je 68 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj prihodkov od komunalnih prispevkov – 870 tisoč EUR manj, več je načrtovanih predvsem prihodkov od sofinanciranja SOU SAŠA – 125 tisoč EUR več in refundacij obresti za posojila za program kohezije – 47 tisoč EUR več.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka predstavljajo prihodek na podlagi občinskih odlokov o programih opremljanja in odmeri komunalnega prispevka na območju Mestne občine Velenje. Prihodki bodo manjši od predvidenih s sprejetim proračunom, ker v letu 2023 ne bo prišlo do realizacije nekaterih OPPN-jev in posledično pridobitve gradbenih dovoljenj, v postopku katerih se komunalni prispevek odmerja.

Prihodek iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave SOU SAŠA predstavlja sofinanciranje občin, ki so vključene v skupno občinsko upravo.

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin predstavljajo prihodek na podlagi 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.

Preglednica 9: Rebalans proračuna 2023/2 – drugi nedavčni prihodki

OPIS	SPR 2023/2	SPR 2023/3	REA 1-3	REB 2023/2
Komunalni prispevek	1.500.000 €	1.500.000 €	310.554 €	630.000 €
Sofinanciranje SOU SAŠA	512.000 €	512.000 €	144.888 €	637.380 €
Refundacije oskrbnin	30.000 €	30.000 €	-42 €	30.000 €
Program za brezdomne osebe	25.000 €	25.000 €	8.752 €	36.000 €
Refundacija obresti za posojila za program kohezije	29.265 €	29.265 €	25.503 €	76.375 €
Povračila za zavarovano škodo	1.000 €	1.000 €	162 €	2.000 €
Prihodki za financiranje programov KS	25.185 €	25.185 €	5.996 €	26.175 €
Ostali prihodki	44.751 €	44.751 €	40.660 €	43.880 €
	2.167.201 €	2.167.201 €	536.472 €	1.481.810 €

Prihodki iz naslova programov za brezdomne osebe predstavljajo prispevke uporabnikov, ki jih plačujejo na podlagi sklenjenega dogovora o zagotavljanju storitev po programu Društva HIŠA.

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

Povračila za zavarovano škodo predstavljajo prihodek iz naslova povračil zavarovalnice za zavarovano škodo.

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

Prihodki od izrednih prevozov (Ostali prihodki) 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 upravljavka občinskih cest upravičena do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.

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

Refundacija stroškov prijave škodnih dogodkov (Ostali prihodki) 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 (Ostali prihodki) predstavljajo prihodke od sofinanciranja plač za refundacije nadomestila plače za zaposlene na MOV zaradi njihove odsotnosti z dela, od organa, kjer delujejo.

Drugi prihodki (Ostali prihodki) - sredstva predstavljajo nenačrtovane prihodke od obresti zaradi zamud pri plačilih oz. obročnih plačilih, uporabe javnih površin, logistike in tehnične podpore, zaračunane RTV Slovenija, provizije za odtegljave plačanih zavarovalnih premij dodatnega zdravstvenega zavarovanja ipd.

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

Drugi prihodki – Stanovanjsko gospodarstvo (Ostali prihodki) - sredstva predstavljajo prihodek povrnjenih pravnih stroškov v gospodarskem sporu HTZ zoper MOV v zadevi PSO Gorica - tožba zaradi izpodbijanja dolžnikovih (IGEM-ovih) pravnih dejanj. Sodišče je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo in naložilo v plačilo tožnici (HTZ) priglase pravnih stroškov toženke (MOV).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.416.000 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

654.000 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 654.000 EUR, kar je 59 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov) v višini 1.597.741 EUR, **prihodki od prodaje prevoznih sredstev** – 3.000 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** – 1.000 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od prodaje poslovnih prostorov – 400.000 EUR in kupnin za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 250.000 EUR.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev predstavljajo prihodek od prodaje starejšega manjšega električnega tovornega vozila.

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj prihodkov, ker so prihodki za Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta načrtovani v podskupini 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

1.762.000 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 1.762.000 EUR, kar je 147 % sprejetega proračuna, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 2.000 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 1.760.000 EUR.

Preglednica 10: Rebalans proračuna 2023/2 – kapitalski prihodki

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Prodaja poslovnih prostorov - Uprava MOV	300.000 €	300.000 €	0 €	400.000 €
Odprodaja poslovnih oz. stanovanjskih prostorov	100.000 €	100.000 €	0 €	250.000 €
Prodaja prevoznih sredstev	0 €	0 €	373 €	3.000 €
Prodaja drugih osnovnih sredstev	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
Prodaja zemljišč - stavbna zemljišča	1.194.000 €	1.194.000 €	176.859 €	1.750.000 €
Prodaja zemljišč - kmetijska zemljišča	6.000 €	6.000 €	0 €	2.000 €
Prodaja zemljišč - ceste	0 €	0 €	0 €	10.000 €
	1.601.000 €	1.601.000 €	177.232 €	2.416.000 €

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

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.

V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi predvidene dodatne prodaje zemljišč in zaradi višjih cenitvenih vrednosti nepremičnin načrtovanih več prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč – 556 tisoč EUR več.

73 PREJETE DONACIJE

120.500 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

60.500 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 60.500 EUR, kar je 191 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (donacije za spodbujanje objezerskega dogajanja, dobrodelne namene in izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 60.500 EUR.

731 Prejete donacije iz tujine

60.000 EUR

Prejete donacije iz tujine so načrtovane v višini 60.000 EUR, in sicer: **prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb** (sofinanciranje projekta EU Green Leaf) – 60.000 EUR. Prihodek s sprejetim proračunom ni bil načrtovan.

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.

European Green Leaf Award – prihodek predstavlja nakazilo drugega dela nagrade Zeleni list za pripravo in izvajanje programa v letu 2024.

Preglednica 11: Rebalans proračuna 2023/2 – prejete donacije

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Donacije za prireditve	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Spodbujanje objezerskega dogajanja	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Sredstva za dobrodelne namene	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
European Green Leaf Award	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Prihodki od donacij KS	1.620 €	1.620 €	200 €	500 €
	31.620 €	31.620 €	200 €	120.500 €

74 TRANSFERNI PRIHODKI

4.793.466 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

3.507.100 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 3.507.100 EUR, kar je 122 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje skupne občinske uprave SAŠA regije, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, projektov Dozidava CVIU, Evropski teden mobilnosti, Program revitalizacije starotrškega jedra, Za aktivnejši jutri – čistilna otoka, Urbani park, Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta, nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, refundacije plač za javne delavce in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) – 2.045.636 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje programa družbenih dejavnosti, projekta Dozidava CVIU) – 513.723 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov za sofinanciranje projektov Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 948 tisoč EUR več in Urbani park – 300 tisoč EUR več, manj prihodkov je načrtovanih predvsem za sofinanciranje projekta Parkirišče Velenjska plaža – 705 tisoč EUR manj (projekt se prenaša v naslednja leta).

Načrtovanje prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij je odvisno od dinamike in uspešnosti pridobivanja sredstev na razpisih, dinamike izvajanja projektov in dinamike potrjevanja poročil in posledično izvedbe nakazil.

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).

Prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 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.

Preglednica 12: Rebalans proračuna 2023/2 – transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Požarna taksa	75.000 €	75.000 €	9.921 €	110.000 €
Sofinanciranje SOU SAŠA	512.740 €	512.740 €	0 €	508.638 €
Prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
Dozidava CVIU	502.581 €	502.581 €	0 €	502.581 €
Evropski teden mobilnosti	0 €	0 €	7.500 €	7.500 €
Parkirišče Velenjska plaža	705.000 €	705.000 €	0 €	0 €
Program revitalizacije starotrškega jedra	10.325 €	10.325 €	0 €	47.815 €
Za aktivnejši jutri - čistilna otoka	323 €	323 €	0 €	3.627 €
Urbani park	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta	0 €	0 €	0 €	947.741 €
Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
Refundacije plač - javna dela	179.240 €	179.240 €	23.807 €	112.897 €
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	612.943 €	612.943 €	169.326 €	677.301 €
Sofinanciranje družb. dejavnosti - občini Šoštanj in Šmartno ob Paki	10.000 €	10.000 €	1.300 €	10.000 €
Delovna terapija - sofinanciranje drugih občin	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Športni programi - sofinanciranje drugih občin	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Sofinanciranje dejavnosti vrtcev	243.500 €	243.500 €	57.508 €	260.000 €
	2.860.652 €	2.860.652 €	269.361 €	3.507.100 €

Evropski teden mobilnosti – prihodek predstavlja sredstva za uspešno izveden projekt Evropski teden mobilnosti 2022, ki smo jih prejeli v letu 2023.

Program revitalizacije starotrškega jedra – prijavi se bomo na razpis za dodelitev preostanka sredstev iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, 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.

Urbani park – prihodek je načrtovan na podlagi pričakovanja, da bomo uspešni pri pridobitvi sredstev na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – prihodek predstavlja sredstva za sofinanciranje projekta na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev. Mestna občina Velenje se je prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev s področja

komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ga je razpisalo Ministrstvo za okolje in prostor, in bila uspešna. Prihodek predstavljajo sredstva iz programa NextGenerationEU.

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. V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj prihodkov, ker nismo dobili odobrenih vseh programov, za katere smo se prijavili.

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. Prihodek je večji od načrtovanega na podlagi, ker je bil s sprejetim proračunom prihodek načrtovan na podlagi izračunov Ministrstva za finance v letu 2021, ti pa so bili v letu 2022 z ZIPRS2324 spremenjeni.

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

Delovna terapija – sofinanciranje drugih občin – prihodek predstavlja sredstva Občine Šoštanj za sofinanciranje izvajanja programa delovne terapije na domu, katere namen je pomagati posamezniku, ki se je zaradi okvare, bolezni, starosti ali drugih vzrokov znašel v življenjskih razmerah, ko ne more več opravljati posameznih pomembnih vsakodnevnih aktivnosti. Zaradi ukinitve financiranja delovne terapije na domu iz strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bo MO Velenje sofinancirala tovrstno storitev na domu.

Športni programi – sofinanciranje drugih občin – prihodek predstavlja sredstva Občine Mislinje za sofinanciranje dejavnosti smučarsko skakalnega centra v Velenju.

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 1.286.366 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 1.286.366 EUR, kar je 121 % sprejetega proračuna, in sicer: **druga prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije** (projekti EERAdata, Program revitalizacije starotrskega jedra, SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA, Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza, Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora in Za aktivnejši jutri – čistilna otoka) v višini 1.286.366 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov za sofinanciranje projektov SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 200 tisoč EUR več in Program revitalizacija starotrskega jedra – 150 tisoč EUR več, manj je načrtovanih prihodkov za sofinanciranje projektov Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – 54 tisoč EUR manj. Sofinanciranje projektov Ploščad Edvarda Kardelja – Stantetova in Parkirišče za tovorna vozila ni več načrtovano, to predstavlja 90 tisoč EUR manj prihodkov.

Načrtovanje prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav je odvisno od dinamike in uspešnosti pridobivanja sredstev na razpisih, dinamike izvajanja projektov in dinamike potrjevanja poročil in posledično izvedbe nakazil.

Projekt EERAdata se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Horizon, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 100%. Projekt je končan, prihodek v letošnjem letu je načrtovan na podlagi končnega poročila, ki smo ga v pregled skupnemu sekretariatu predložili lani.

Preglednica 13: Rebalans proračuna 2023/2 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
EERAdata	0 €	0 €	0 €	6.435 €
Program revitalizacije starotrškega jedra	41.300 €	41.300 €	0 €	191.260 €
SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ploščad Edvarda Kardelja - Stantetova	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Parkirišče za tovorna vozila	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Ureditev /dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza	699.472 €	699.472 €	0 €	699.472 €
Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora	228.376 €	228.376 €	0 €	174.692 €
Za aktivnejši jutri - čistilna otoka	1.292 €	1.292 €	0 €	14.507 €
	1.060.440 €	1.060.440 €	0 €	1.286.366 €

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

SPP Industrijsko-tehnološki inkubator – SAŠA – prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo uspeli pridobiti sredstva na razpisu pristojnega ministrstva.

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 odločbe o pridobitvi sredstev 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 243.526 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 243.526 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov RRP Regionalni razvojni programi, WONDER, TalentMagnet, Digitalna platforma Pametno Velenje, Sofinanciranje mednarodnih projektov, Projekti za prestrukturiranje premogovne regije, Elaborator in UP-SCALE) so načrtovana v višini 243.526 EUR, kar predstavlja 11 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom niso več načrtovani prihodki za sofinanciranje projektov Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij - 350 tisoč EUR, Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti - 82 tisoč EUR, SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 1,347 mio EUR, manj je načrtovanih prihodkov za sofinanciranje projektov TalenMagnet – 35 tisoč EUR manj in Projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 190 tisoč EUR manj. Načrtovano je sofinanciranje novih projektov Elaborator – 30 tisoč EUR in UP-SCALE – 100 tisoč EUR.

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 bil načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta na razpisih državnih in evropskih skladov. Projekt se prenaša v naslednja leta.

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%.

Preglednica 14: Rebalans proračuna 2023/2 – prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
RRP Regionalni razvojni programi	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €
Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
WONDER	39.635 €	39.635 €	0 €	39.635 €
TalentMagnet	64.196 €	64.196 €	0 €	28.891 €
Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti	82.244 €	82.244 €	0 €	0 €
SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA	1.347.250 €	1.347.250 €	0 €	0 €
Digitalna platforma Pametno Velenje	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
Sofinanciranje mednarodnih projektov	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
Projekti za prestrukturiranje premogovne regije	200.000 €	200.000 €	0 €	10.000 €
Elaborator	0 €	0 €	0 €	30.000 €
UP-SCALE	0 €	0 €	0 €	100.000 €
	2.118.325 €	2.118.325 €	0 €	243.526 €

Projekt Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti – prihodek ni načrtovan. Predvideno je bilo, da za omenjeni projekt razpis pripravi Ministrstvo za javno upravo, ki pa je razpis naknadno preklicalo.

Projekt SPP Industrijsko-tehnološki inkubator - prihodek je načrtovan v skupini kontov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav.

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.

Elaborator - prihodek predstavlja sredstva o sofinanciranju projekta na podlagi pričakovane odločbe o dodelitvi sredstev. Projekt se bo osredotočal na reševanje konfliktov udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, avtomobili, skiroji) ter vzpostavljanja infrastrukture za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Projekt se bo začel izvajati junija 2023 po podpisu pogodbe in bo trajal do junija 2025.

UP-SCALE - prihodek predstavlja sredstva o sofinanciranju projekta na podlagi pričakovane odločbe o dodelitvi sredstev. Projekt naslavlja zmanjševanje ogljičnega odtisa iz naslova zmanjševanja potrošnje v stavbah v kontekstu podatkovno podprtega načrtovanja energetskih sanacij in renovacij. MOV bo s projektom pridobila digitalno orodje za modeliranje prehoda v ogljično nevtralnost, citizen co-creation point (Energetsko pisarno), projekt bo omogočil vzpostavitev novih modelov upravljanja s podatki. Projekt se bo začel izvajati junija 2023 po podpisu pogodbe in bo trajal do junija 2025.

II. ODHODKI

57.360.423 EUR

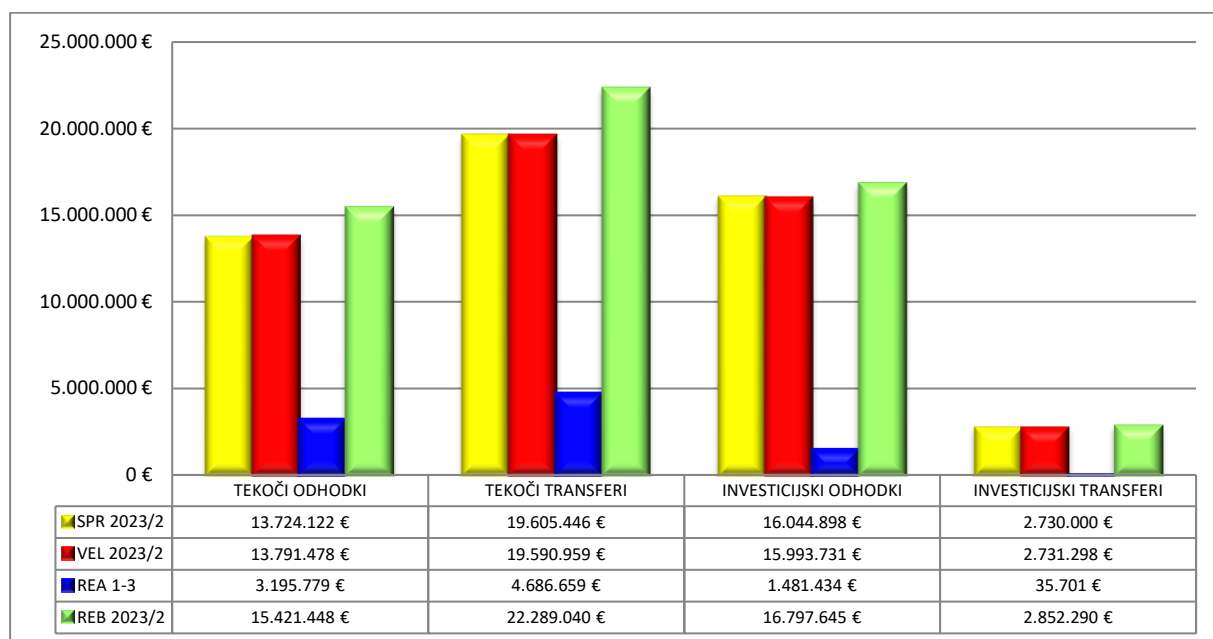
Odhodki so načrtovani v višini 57.360.423 EUR, kar je 110 % sprejetega proračuna.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 15.421.448 EUR, tekoči transferi v višini 22.289.040 EUR, investicijski odhodki v višini 16.797.645 EUR in investicijski transferi v višini 2.852.290 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več tekočih transferov – 2,684 mio EUR več, tekočih odhodkov – 1,697 mio EUR več, investicijskih odhodkov – 753 tisoč EUR več in investicijskih transferov – 122 tisoč EUR več.

Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 39 % vseh odhodkov, investicijski odhodki – 29 %, tekoči odhodki – 27 % in investicijski transferi 5 % vseh odhodkov.

Grafikon 9: Rebalans proračuna 2023/2 - bilanca odhodkov



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.608.931 EUR

Plače so načrtovane v višini 4.608.931 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna. 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.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi:

- povišanja plač za 4% iz naslova uvrstitev delovnih mest iz Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023;
- povečanja višine regresa za prehrano;
- povečanja zneska za izplačilo regresa za letni dopust, ker je vezan na minimalno plačo;
- rednih napredovanj v letu 2022, ki se pričnejo izplačevati v letu 2023;
- zvišane zneska odpravnin ob upokojitvi, saj se je kar nekaj sodelavcev odločilo za upokojitve in
- dodatnih novih zaposlitev pri izvajanju novih projektov.

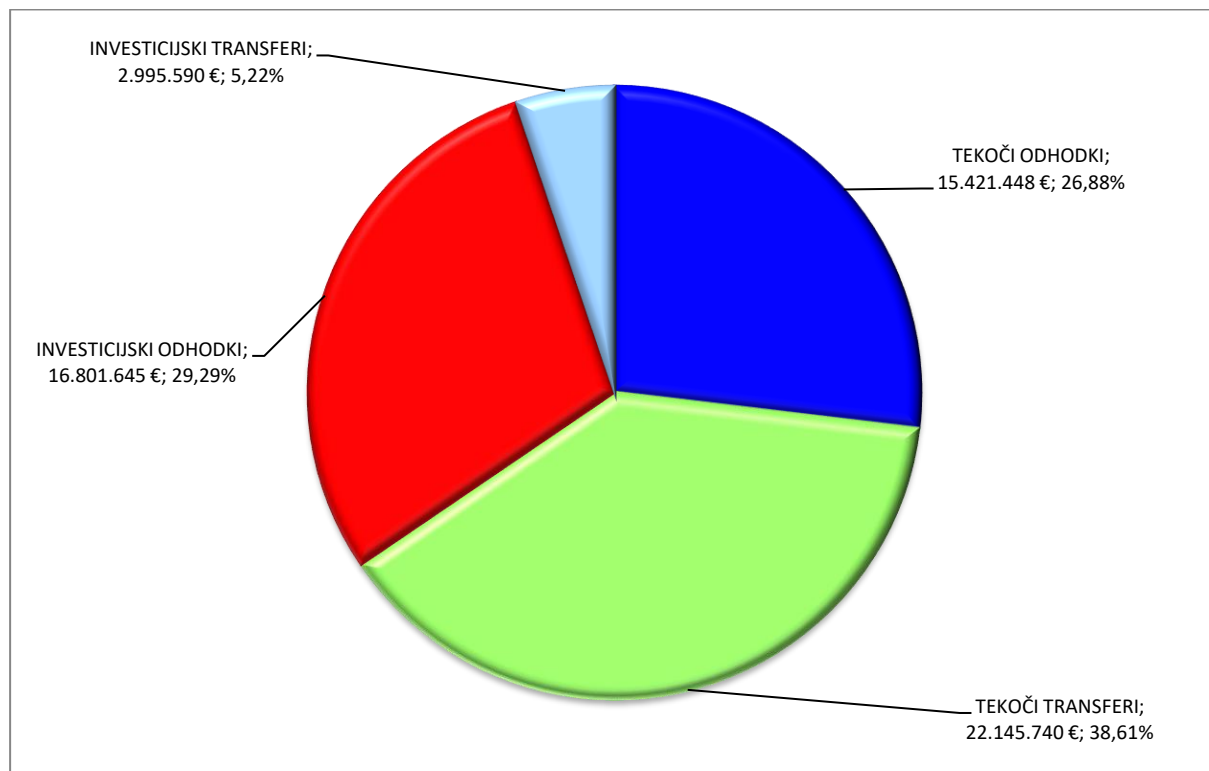
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

697.499 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 697.499 EUR, kar je 111 % sprejetega proračuna. 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. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so odvisni od višine plač in drugih izdatkov zaposlenim.

Grafikon 10: Rebalans proračuna 2023/2 - struktura odhodkov



402 Izdatki za blago in storitve

9.469.384 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 9.469.384 EUR, kar je 116 % sprejetega proračuna. 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 načrtovanih predvsem več odhodkov za tekoče vzdrževanje – 736 tisoč EUR več, poslovne najemnine in zakupnine – 155 tisoč EUR več in druge operativne odhodke – 143 tisoč EUR več.

Preglednica 15: Rebalans proračuna 2023/2 – izdatki za blago in storitve

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Pisarniški in splošni material in storitve	1.136.530 €	1.143.206 €	195.319 €	1.268.581 €
Posebni material in storitve	100.967 €	103.018 €	12.614 €	119.517 €
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	782.442 €	814.874 €	232.655 €	870.269 €
Prevozni stroški in storitve	113.439 €	126.345 €	22.035 €	116.472 €
Izdatki za službena potovanja	27.198 €	28.334 €	8.815 €	51.002 €
Tekoče vzdrževanje	3.894.697 €	3.933.253 €	953.709 €	4.631.151 €
Poslovne najemnine in zakupnine	777.449 €	775.807 €	259.702 €	932.433 €
Kazni in odškodnine	100 €	100 €	0 €	100 €
Drugi operativni odhodki	1.336.834 €	1.310.075 €	186.769 €	1.479.859 €
	8.169.656 €	8.235.012 €	1.871.619 €	9.469.384 €

403 Plačila domačih obresti**522.300 EUR**

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 522.300 EUR, kar je 304 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konti 4031), plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam (konti 4032) in plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konti 4033).

Preglednica 16: Rebalans proračuna 2023/2 – plačila domačih obresti

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	94.434 €	105.434 €	56.369 €	280.600 €
Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	12.000 €	28.500 €	16.464 €	80.000 €
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.792 €	55.792 €	36.148 €	161.700 €
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	11.500 €	11.500 €	0 €	0 €
	171.726 €	201.226 €	108.980 €	522.300 €

V primerjavi sprejetim proračunom je načrtovanih več obresti zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

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**123.334 EUR**

Rezerve so načrtovane v višini 123.334 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. Vključujejo splošno proračunsko rezervacijo (konti 4090) in proračunsko rezervo (konti 4091). Splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 100.000 EUR, proračunska rezerva je načrtovana v višini 23.334 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI**22.289.040 EUR****410 Subvencije****869.295 EUR**

Subvencije so načrtovane v višini 869.295 EUR, kar je 52 % sprejetega proračuna.

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 689.005 EUR (za področje oskrbe z vodo 246.198 EUR, urejanje pokopališč 238.806 EUR, oskrbe s toplotno energijo 135.624 EUR in urejanje mirujočega prometa 68.377 EUR), in subvencije za spodbujanje podjetništva v višini 100.000 EUR.

Preglednica 17: Rebalans proračuna 2023/2 – subvencije

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Subvencije javnim podjetjem	1.454.898 €	1.454.898 €	305.523 €	689.005 €
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	210.290 €	210.290 €	1.861 €	180.290 €
	1.665.188 €	1.665.188 €	307.384 €	869.295 €

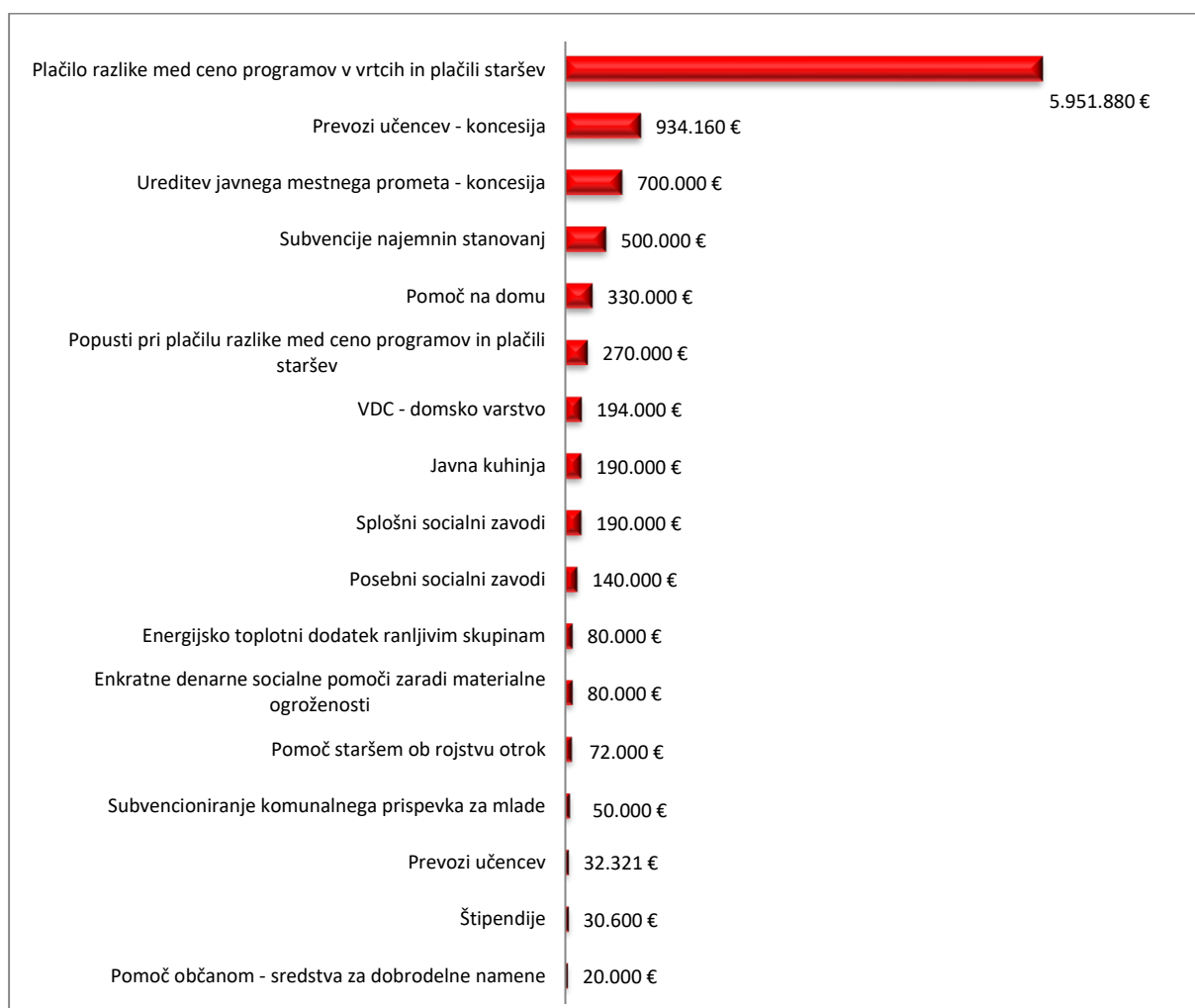
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**9.779.961 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 9.779.961 EUR, kar je 126 % sprejetega proračuna.

Preglednica 18: Rebalans proračuna 2023/2 – transferi posameznikom in gospodinjstvom

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Družinski prejemki in starševska nadomestila	81.000 €	81.000 €	17.700 €	72.000 €
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	850.000 €	840.000 €	190.238 €	870.000 €
Štipendije	30.600 €	30.600 €	4.918 €	30.600 €
Drugi transferi posameznikom	6.782.768 €	6.826.473 €	1.961.256 €	8.807.361 €
	7.744.368 €	7.778.073 €	2.174.113 €	9.779.961 €

Grafikon 11: Rebalans proračuna 2023/2 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



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

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom – 2,025 mio EUR več.

Največji delež predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 5.952.880 EUR, prevozi učencev po programu koncesije – 934.160 EUR, javni mestni promet po programu koncesije – 700.000 EUR in subvencije najemnin stanovanj – 500.000 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

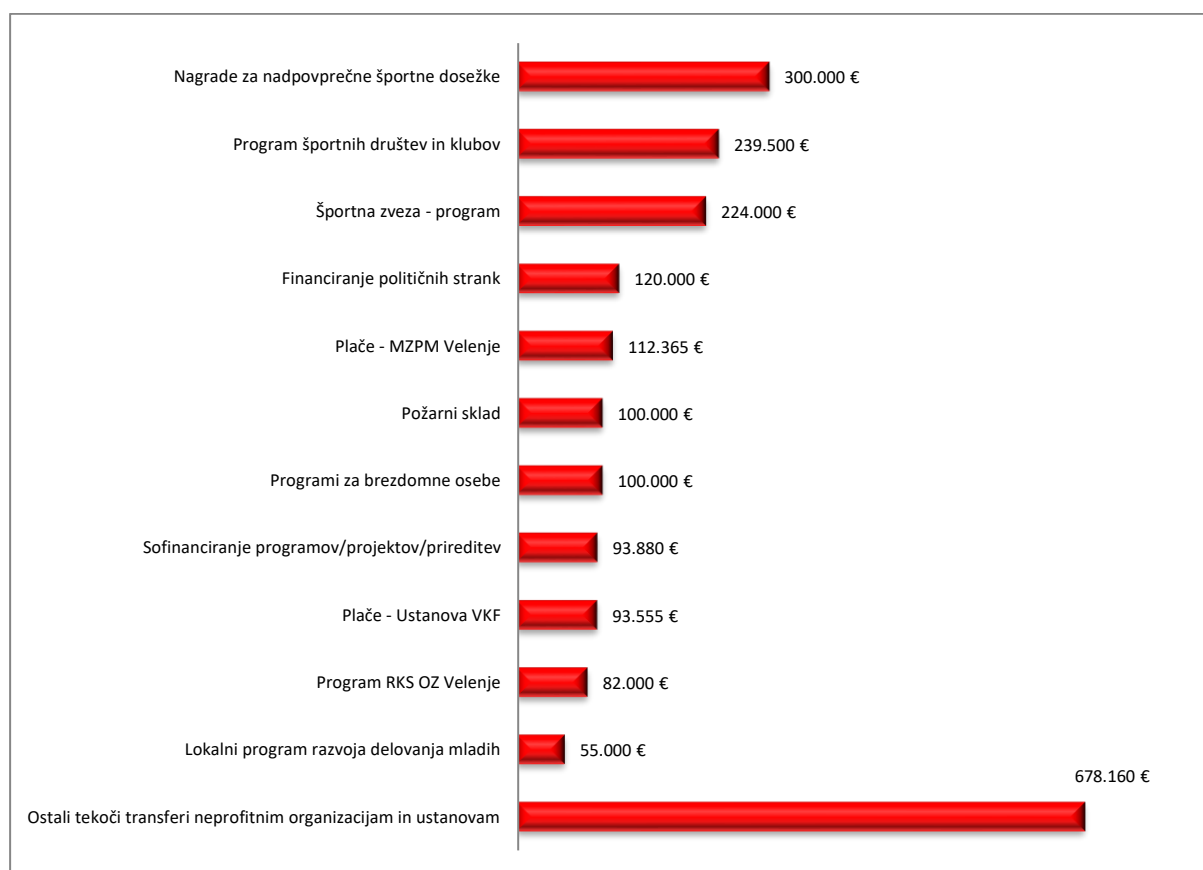
2.198.460 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.198.460 EUR, kar je 109 % sprejetega proračuna.

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več transferov za sofinanciranje programov/projektov/prireditev – 50 tisoč EUR več, za poklicno gasilsko jedro – 43 tisoč EUR več, plače zaposlenim v Ustanovi Velenjska knjižna fundacija – 37 tisoč EUR več in v MZPM Velenje – 32 tisoč EUR več ter za sofinanciranje programa RKS OZ Velenje – 22 tisoč EUR več.

Grafikon 12: Rebalans proračuna 2023/2 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



413 Drugi tekoči domači transferi

9.441.324 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 9.441.324 EUR, kar je 116 % 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 kapitalske.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več transferov v javne zavode – 1,122 mio EUR več.

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 9.052.701 EUR.

Preglednica 19: Rebalans proračuna 2023/2 – drugi tekoči domači transferi

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Tekoči transferi v javne sklade	21.300 €	21.300 €	4.359 €	27.940 €
Tekoči transferi v javne zavode	7.930.346 €	7.824.575 €	1.831.065 €	9.052.701 €
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	219.783 €	223.641 €	89.576 €	360.683 €
	8.171.429 €	8.069.516 €	1.924.999 €	9.441.324 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

16.797.645 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

16.797.645 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev sta načrtovani v višini 16.797.645 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna.

Preglednica 20: Rebalans proračuna 2023/2 – nakup in gradnja osnovnih sredstev

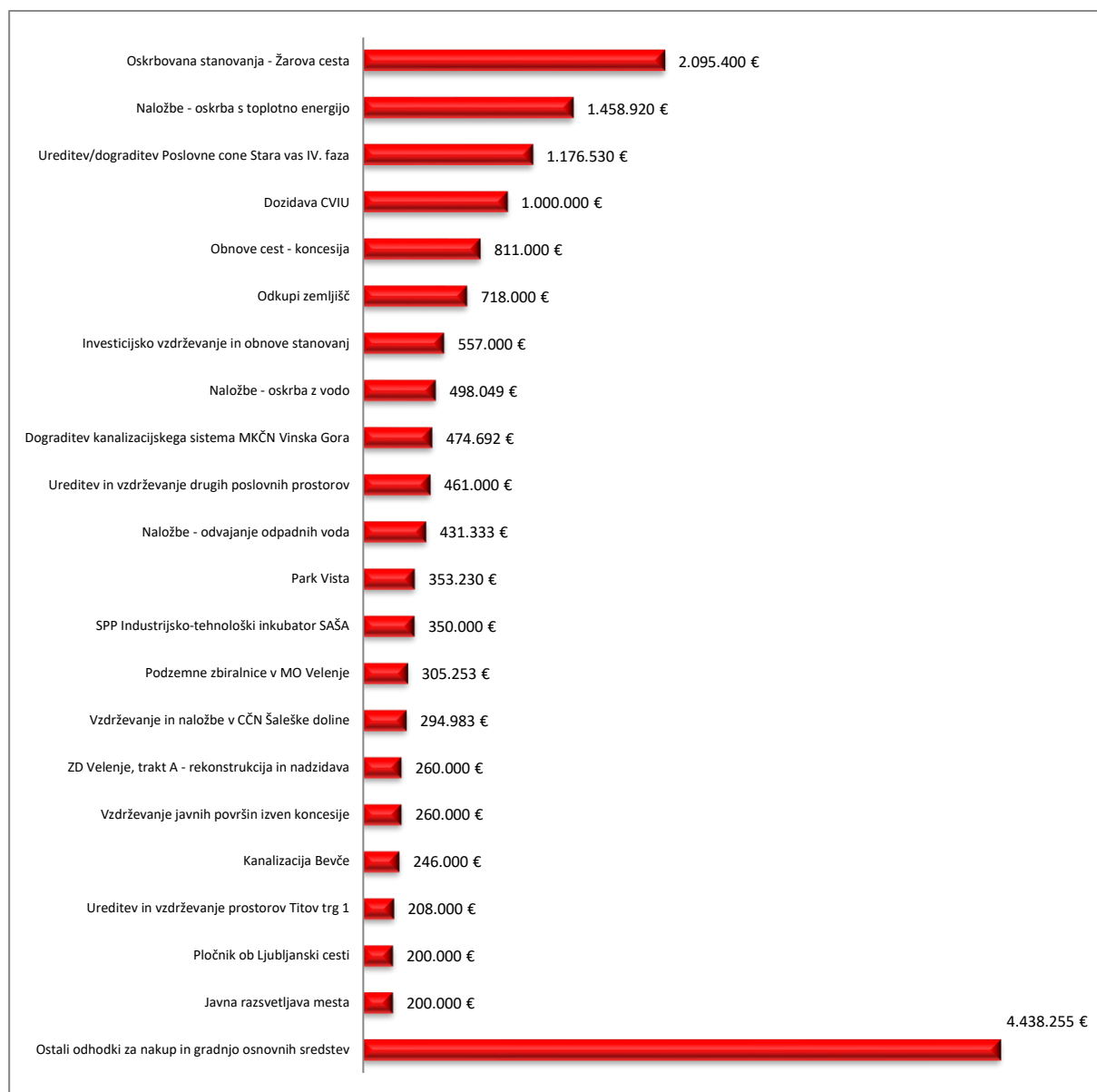
OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Nakup zgradb in prostorov	50.000 €	50.000 €	0 €	115.200 €
Nakup prevoznih sredstev	423.000 €	423.000 €	0 €	1.500 €
Nakup opreme	449.007 €	421.874 €	35.535 €	767.376 €
Nakup drugih osnovnih sredstev	121.836 €	98.555 €	3.233 €	149.036 €
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.586.725 €	7.559.028 €	532.247 €	6.144.044 €
Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.180.889 €	5.190.112 €	676.024 €	5.833.235 €
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	223.580 €	224.285 €	39.000 €	819.299 €
Nakup nematerialnega premoženja	31.200 €	35.272 €	34.072 €	118.200 €
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.978.661 €	1.991.605 €	161.323 €	2.849.755 €
	16.044.898 €	15.993.731 €	1.481.434 €	16.797.645 €

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).

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – 871 tisoč EUR več, investicijskega vzdrževanja in obnov – 652 tisoč EUR več, nakupov zemljišč in naravnih bogastev 596 tisoč EUR več in nakupa opreme – 319 tisoč EUR

več, manj je načrtovanih novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij – 1,443 mio EUR manj in nakupa prevoznih sredstev – 422 tisoč EUR manj.

Grafikon 13: Rebalans proračuna 2023/2 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2023 so: Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 2,095 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,459 mio EUR, Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza – 1,177 mio EUR, Dozidava CVIU – 1 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč EUR, odkupi zemljišč – 718 tisoč EUR, Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 557 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 498 tisoč EUR, Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora – 475 tisoč EUR, Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – 461 tisoč EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 431 tisoč EUR, Park Vista – 353 tisoč EUR, SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 350 tisoč EUR, Podzemne zbiralnice v MO Velenje – 305 tisoč EUR, Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 295 tisoč EUR, ZD Velenje, trakt A - rekonstrukcija in nadzidava – 260 tisoč EUR, Vzdrževanje javnih površin izven koncesije – 260 tisoč EUR, Kanalizacija Bevče, 246 tisoč EUR, Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 – 208 tisoč EUR, Pločnik ob Ljubljanski cesti – 200 tisoč EUR in Javna razsvetljava mesta – 200 tisoč EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.852.290 EUR

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

373.700 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 373.700 EUR, kar je 117 % sprejetega proračuna.

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

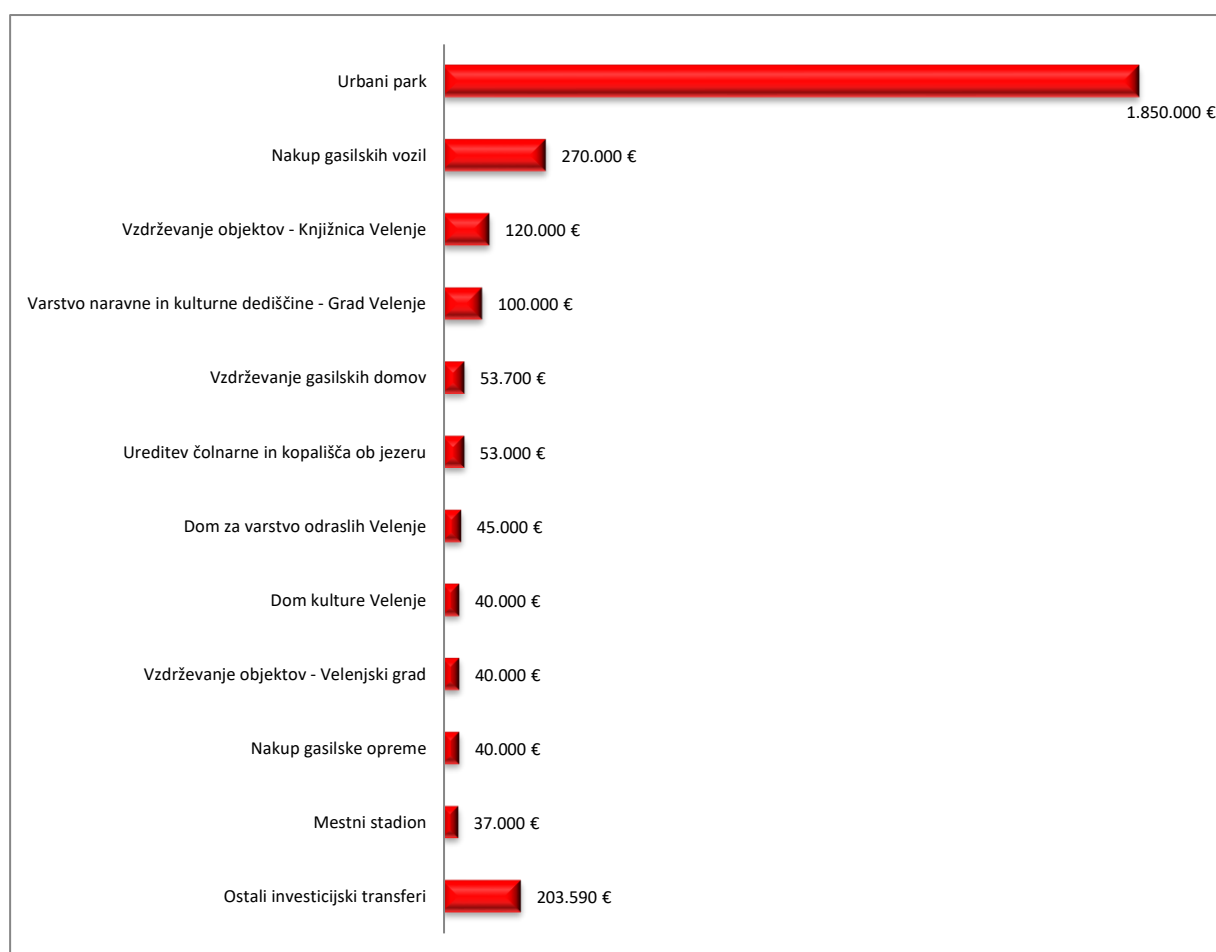
2.478.590 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 2.478.590 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konti 4323).

Preglednica 21: Rebalans proračuna 2023/2 – nakup in gradnja osnovnih sredstev

OPIS	SPR 2023/2	VEL 2023/2	REA 1-3	REB 2023/2
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	320.000 €	320.000 €	0 €	373.700 €
Investicijski transferi javnim zavodom	2.410.000 €	2.411.298 €	35.701 €	2.478.590 €
	2.730.000 €	2.731.298 €	35.701 €	2.852.290 €

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



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, Nakup gasilskih vozil – 270 tisoč EUR, Vzdrževanje objektov – Knjižnica Velenje – 120 tisoč EUR, Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje – 100 tisoč EUR, Vzdrževanje gasilskih domov – 54 tisoč EUR in Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru – 53 tisoč EUR.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI -5.632.223 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.632.223 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, kar je enako sprejetemu proračunu. 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.

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, kar je enako sprejetemu proračunu.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 4.200.000 EUR

500 Domače zadolževanje 4.200.000 EUR

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 4.200.000 EUR, kar je 127 % sprejetega praračuna.

VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.458.343 EUR

550 Odplačila domačega dolga 2.458.343 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.458.343 EUR, kar je 92 % sprejetega proračuna. 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 193.750 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 1.766.992 EUR.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.) 1.741.657 EUR

Neto zadolževanje je izkazano v višini 1.741.657 EUR, kar je 283 % sprejetega praračuna.

X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) -4.267.449 EUR

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 4.267.449 EUR, kar je 111 % sprejetega proračuna.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) 5.632.223 EUR

Neto financiranje je izkazano v višini 5.632.223 EUR, kar je za 138 % sprejetega proračuna..

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2022 4.385.645 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2023 118.196 EUR

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v rebalansu proračuna 2023/2 in so v primerjavi s sprejetim proračunom spremenjene za 5.000 EUR ali več.

Obrazložitve sprejetega proračuna za leto 2023 so objavljene v:

- Prilogi Glasila Sveta Mestne občine Velenje, številka 23/4/2021,
- Prilogi Glasila Sveta Mestne občine Velenje, številka 24/4/2021 in
- Prilogi Glasila Sveta Mestne občine Velenje, številka 2/2/2023.

Številka: 4100-0005/2023-211

Datum: 8. 5. 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

100 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje. Na področju izvajanja politike enakih možnosti na lokalni ravni je sprejet Sklep o pristopu k Evropski listini za enakopravnost žensk in moških v lokalnem življenju ter Sklep o sprejemu akcijskega načrta za enakost spolov v Mestni občini Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so kvalitetno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev, financiranje delovanja političnih strank, osveščanje javnosti o enakopravnosti žensk in moških.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Statut Mestne občine Velenje, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov, Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje, Sklep o financiranju političnih strank, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Navodilo svetniškimi skupinam oziroma samostojnim svetnikom Sveta Mestne občine Velenje za nakup pisarniške, računalniške in druge opreme.

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih teles.

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb.

10001001 Sejnine - Svet MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin 33 članom sveta za osem predvidenih rednih sej sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena po izhodiščih iz Pravilnik o plačah, plačilih, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje in po kvantitativnih izhodiščih za načrtovanje sredstev za plače. Z ZUJF-om je določen maksimalen znesek letno izplačane sejnine, ki ne sme presegati 7,5 % plače župana. Na podlagi lanske realizacije namenjamo z rebalansom proračuna za to postavko manj sredstev.

10001002 Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah odborov in komisij sveta MOV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena po izhodiščih iz Pravilnik o plačah, plačilih, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje in po kvantitativnih izhodiščih za načrtovanje sredstev za plače. Z ZUJF-om je določen maksimalen znesek letno izplačane sejnine, ki ne sme presegati 7,5 % plače župana. Na podlagi lanske realizacije namenimo za to postavko z rebalansom manj sredstev.

10001006 Delovanje skupin članov sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje skupin članov sveta (npr. nakup računalniške opreme, pisarniškega materiala, plačilo telefonskih storitev,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 100-0101-002 Delovanje skupin članov sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena v skladu z Odlokom o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje. Na podlagi lanske realizacije namenimo z rebalansom za to postavko manj sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Na podlagi lanske realizacije prireditev (občinski in državni prazniki in druge prireditve) ter dogodkov ocenjujemo, da bo tudi letos poraba približno enaka kot lani, zato načrtujemo več sredstev.

200 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

20001001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače in drugih izdatkov v zvezi z delom poklicnega župana in poklicne podžupanje Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva na tej postavki so planirana za dvanajst plač župana, ki funkcijo opravlja poklicno. Pri planiranju porabe sredstev smo izhajali iz realizacije preteklega leta in predvidevali, da se stanje na področju plač funkcionarjev v letu 2023 ne bo bistveno spreminjalo. Dodatna sredstva so potrebna zaradi spremembe funkcije podžupanje in sicer iz nepoklicne v poklicno.

20001002 Nagrade nepoklicnim funkcionarjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za kritje plačila, določenega za funkcijo nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višino porabe sredstev za podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno določa Zakon o lokalni samoupravi. Višina plačila nepoklicnega funkcionarja je vezana na višino plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri nepoklicnih podžupanih znaša lahko največ 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Pri planiranju porabe sredstev smo izhajali iz realizacije preteklega leta in predvidevali, da se stanje na področju plač funkcionarjev v letu 2023 ne bo bistveno spreminjalo.

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva zaradi spremembe funkcije ene podžupanje, in sicer iz nepoklicne v poklicno.

20001003 Reprezentanca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Na podlagi lanske realizacije stroškov za reprezentanco ocenjujemo, da bo tudi letos poraba približno enaka kot lani, zato z rebalansom načrtujemo več sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promovirati in zagotoviti prepoznavnost Mestne občine Velenje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občinski programi, sklepi župana MOV.

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

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

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

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

20004002 Sofinanciranje programov/projektov/prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vsem, ki se bodo uspešno prijavi na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2022 in 2023. Razpis je namenjen vsem, ki se ne morejo prijaviti na druge razpise Mestne občine Velenje (npr. izvedba razstav, prireditev, humanitarnih dogodkov, izobraževanja, priprave ...) oz. so bili pri prijavi na druge razpise neuspešni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva do 1.000 evrov razdeli komisija na podlagi pravilnika. Za večje zneske izda župan poseben sklep.

Na podlagi lanske porabe ocenjujemo, da bomo tudi letos potrebovali več sredstev, da bomo lahko s sofinanciranjem omogočili izvedbo čim večjega števila programov/projektov/prireditev.

20004003 Mestni marketing

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za oglaševanje in promocijo, s katerimi želimo povečati obiskanost, privlačnost in prepoznavnost mestnega središča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena je narejena na podlagi obstoječih ponudb za oglaševanje in organizacijo dogodkov.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju informacijske infrastrukture.

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

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

40104001 E - občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječega ter posodobitev in širitev WiFi omrežja in nadzornega sistema v mestu Velenje in okoliških krajih, tudi tam kjer so in še bodo dodatne Bicy postaje, ter za postavitev in delovanje nadzornih sistemov in panoramskih kamer. Sredstva so namenjena tudi za prilagoditve programa za oddajo in obdelavo e- obrazcev in e- razpisov za sofinanciranje sredstev. Izvedel se bo nakup za novejši Info panel, ki bo nadomestil nedelujočega na Cankarjevi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih. Višina porabe se povečuje zaradi širjenja in posodabljanja brezžičnega omrežja Velenje in nadzornih kamer, zato bo potrebno v letu 2023 dodatno nadgraditi dostopnost in nadzor nad delovanjem sistema in poskrbeti za ustrezno posodabljanje sistemov.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

40104006 Negativne obresti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo negativnih obresti, ki jih je zaračunavala Banka Slovenije za stanja na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, in obresti pri BKS banki AG za vezana sredstev MOV. Ker se v letu 2023 stanja

denarnih sredstev na podračunih enotnega zakladniškega računa ne obrestujejo več po negativni obrestni meri, sredstev ni več treba zagotavljati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva na podračunih enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje se obrestujejo na podlagi Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov. Obrestna mera je pozitivna, zato ni pričakovati stroška iz naslova negativnih obresti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40106001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, ki je priloga proračuna.

Pri načrtovanju sredstev smo izhajali iz trenutnega stanja na področju plač in predvidevali zakonska napredovanja javnih uslužbencev, odpravnin ob upokojitvi ter dvig minimalne plače.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi:

- povišanja plač za 4% iz naslova uvrstitev delovnih mest iz Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023;
- povečanja višine regresa za prehrano;
- povečanja zneska za izplačilo regresa za letni dopust, ker je vezan na minimalno plačo;
- rednih napredovanj v letu 2022, ki se pričnejo izplačevati v letu 2023;
- zvišanega zneska odpravnin ob upokojitvi, saj se je kar nekaj sodelavcev odločilo za upokojitve in
- dodatnih novih zaposlitev pri izvajanju novih projektov.

40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naročnine na spletne portale kot so Uradni list, lus-Info, portal o Bonitetah, naročnina za uporabo omrežja HKOM, naročnina na vpogled v banke cestnih podatkov, najem in upravljanje domen, najemnina za uporabo certifikatov, nakup, nadgradnje in namestitve programske opreme, nadgradnja in vzdrževanje specialnih aplikacij, kot so programi za upravljanje občinskega dokumentnega sistema ODOS, ki zajema več modulov, program za urejanje finančnega poslovanja, program za urejanje stanovanj, programi za urejanje javnih naročil, program za registriranje delovnega časa, vzdrževanje spletnih strani, program za obdelavo elektronskih razpisov, ki jih izvaja občina.

Zaradi zastarelost strežniške strojne in OS Windows opreme, bo potrebno v letu 2023 sisteme zamenjati in posodobiti. Posodobitve bomo izvedli v korakih. Prvi korak je selitev Exchange (poštne sistema) v oblako storitev Microsoft 365. S selitvijo bomo poleg poštne rešitve prešli tudi na uporabo Office 365 rešitev, upravljanja naprav s sistemom Intune in Windows defender za večjo kibernetsko varnost. V naslednjih korakih sledi posodobitev strežniške opreme (nakup novih strežnikov) in nadgradnja na aktualno OS strežniško opremo. Optimizirali se bodo strežniški sistemi in procesi ter preselile nekatere lokalne programske rešitve v oblačne rešitve.

Občina je prevzela naloge vzdrževanja računalniške programske opreme v nekaterih javnih zavodih občine, zato je del sredstev namenjen tudi za vzdrževanje in licenciranje njihove opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa programske opreme, pri čemer smo deloma upoštevali realizacijo stroškov v preteklih letih, podpisane pogodbe in poizvedbe na trgu o cenah nameravanih nakupov računalniške programske opreme.

40106010 Službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdatke službenih potovanj zaposlenih (nočitve, kilometrine, cestnine, dnevnice).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri načrtovanju sredstev smo izhajali iz trenutno aktualnih projektov in potrebnih službenih potovanj v ta namen.

40106015 Poštne storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov poštne storitve za delovanje občinske uprave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Načrtovani obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih, pri čemer smo upoštevali povišanje cen poštne storitve.

40106020 Promocija zdravja na delovnem mestu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu. To je prizadevanje delodajalca in vseh zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. V ta namen se izvajajo ukrepi, potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg predvidenih sredstev je določen glede na porabo sredstev iz preteklega leta za podobne namene in planirane dejavnosti v skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zaradi posodobitve in optimizacije se bodo določeni strežniški sistemi in procesi ter nekatere lokalne programske rešitve preselili v oblčne rešitve.

Zaradi zastarelosti strojne opreme požarnega zidu, bo potrebna zamenjava le tega. Z nadgradnjo strojne opreme požarnih zidov je potrebno zamenjati tudi programsko opremo, uredil se bo tudi skupni nadzor požarnih pregrad. Za lažji nadzor sistemov bomo uvedli nadzorni sistem za omrežja in strežniško infrastrukturo ZABBIX in tako poskrbeli za optimalno delovanje sistemov.

Zaradi širjenja brezžičnega omrežja Velenje in nadzornih kamer bo potrebno tudi v letu 2023 dodatno nadgraditi sistem in poskrbeti za ustrezno posodabljanje sistemov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0603-009 - Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme in projekt NRP št. 401-0603-008 - Telekomunikacijska oprema

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme, pri čemer smo deloma upoštevali realizacijo stroškov v preteklih letih, podpisane pogodbe in poizvedbe na trgu o cenah nameravanih nakupov strojne računalniške opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

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

Kazalec je število zaposlenih oseb v okviru javnih del.

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

40110001 Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2023 načrtujemo zaposlitev za 13 brezposelnih oseb. Zaposlitev javnih delavcev smo načrtovali na osnovi izkušenj iz preteklih let, predvsem zadnjih let, ko smo bili zelo uspešni pri pridobivanju programov javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje RS.

Pogoj za zaposlitev je odobritev sredstev na razpisu programov javnih del Zavoda za zaposlovanje RS. Pridobljena sredstva na razpisu se izkazujejo na prihodkovni strani proračuna. Sredstva na tej postavki z rebalansom zmanjšujemo, saj nismo dobili odobrenih vseh programov javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje RS.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z občinskim dolgom. Področje zajema vse aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOV, zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje občine, vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranja javnega dolga zajema sredstva za odplačevanje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so učinkovito delovanje v okviru glavnega programa ter spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za financiranje odplačil glavnih in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov, ki so povezani z zadolževanjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOV in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu. Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Tekoče financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu.

40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122017 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2017

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122019 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2018

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122021 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2019

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122023 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2020

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122025 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122028 Odplačila glavnice kredita za izvrševanje proračuna 2022

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnice dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Z rebalansom znižujemo sredstva na postavki zaradi določitve nižje glavnice za odplačilo posojila.

40122029 Plačila obresti kredita za izvrševanje proračuna 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40122030 Odplačila glavnice kredita za izvrševanje proračuna 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnice dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Dodatna sredstva so potrebna zaradi načrtovane višje zadolžitve.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

40123001 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, žled, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. V zadnjih letih smo sredstva porabili tudi za izvajanje nujnih ukrepov za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg predvidenih sredstev se zmanjša, ker glede na epidemiološki razvoj epidemije Covid-19 ni potrebno več izvajati ukrepov NIJZ. Covid-19 se odslej obravnava kot druge okužbe dihal.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

S sprejetim proračunom je bil predviden obseg sredstev porabe določen na podlagi pričakovanj o morebitnem koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in ocene o potrebnem obsegu finančnega jamstva za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča. Z rebalansom predlagamo splošno proračunsko rezervacijo v višini finančnega jamstva za morebitno zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča.

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 energetskega 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, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

Opis glavnega programa

Glavni program obsega ravnanje lokalne samouprave na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

S porabo sredstev v okviru tega podprograma želi lokalna samouprava doseči varno in zadostno oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon (EZ-1), Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom, Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca, Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov, Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom

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

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

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

Kot letni cilj štejemo ohranjanje obstoječe infrastrukture.

40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo z zemeljskim plinom, nepredvidene sanacije omrežja-odprave okvar na podlagi rezultatov systemske kontrole, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Do spremembe je prišlo do zmanjšanje sredstev zaradi spremembe poslovnega plana KP.V.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1204-002 - Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

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 varne oskrbe s toplotno energijo.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

Lokalna samouprava želi doseči energetske učinkovite in varne oskrbe 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. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi prenosa iz postavke Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo in druge nepredvidene sanacije omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40212018 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo za leto 2023. Znesek se z rebalansom zmanjšuje, ker se subvencija s 1. 2. 2023 ukinja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilji za leto 2022 so: - redno vzdrževanje 387 odsekov cest oz. 220 km kategoriziranih cest, - geodetska odmera cest, - odvoz in hramba zapuščenih vozil - obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 2 cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: - obseg izvedenih vzdrževalnih del - metri izvedenih obnovitvenih del.

40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta dejavnost omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov v vlaganje v cestno omrežje in zajema - pregledniško službo - redno vzdrževanje prometnih površin (čiščenje in popravila) - redno vzdrževanje bankin - redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev - redno vzdrževanje vegetacije - zagotavljanje preglednosti - čiščenje cest - redno vzdrževanje cestnih objektov (čiščenje in manjša popravila) - intervencijske ukrepe (pri naravnih nesrečah kot so neurja, plazovi, žled, težje prometne nesreče in drugi izredni dogodki ali pa na zahtevo policije) - zimsko službo Poglavitno izhodišče predstavlja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Pri pripravi programa se upoštevajo še naslednja izhodišča: - s sprotimi ukrepi preprečiti pospešeno propadanje cest in objektov na njih - z ustreznimi ukrepi doseči urejen videz cest, da bodo prijazne do uporabnikov Skladno s

podpisano koncesijsko pogodbo vzdrževanje cest izvaja PUP d. d. Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve po koncesijski pogodbi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213207 Zimsko vzdrževanje modre cone mestne površine - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje mestnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitevni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

40213013 LC 450 090 Paka - Paški Kozjak

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Cilji projekta so: zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest. V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za obnove, sanacije in asfaltiranja občinskih cest in drugih površin z namenom zagotovitve prometne varnosti. Pogoji za to pa je ustrezna cestna infrastruktura. V okviru projekta je predvidena ureditev križišča z državno cesto, ter izgradnja novega mostu čez reko Pako (vključno z izvedbo VGU).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-149 LC 450 090 Paka - Paški Kozjak

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi projekta.

40213071 Obnova Šlandrove ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi rekonstrukcije ceste, ki se bo izvedla zaradi dotrajanosti obstoječe, hkrati pa se bo uredil tudi pločnik za večjo udeležencev v prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-150 Obnova Šlandrove ceste

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Poraba temelji na izdelani projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo Šlandrove ceste.

40213156 Obnova cest izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova oz. sanacija oz. asfaltiranje cest je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. V sklopu tega je predvidena obnova oz. sanacija cca 140 cest. V naši občini pa je 382 kategoriziranih cest. S sredstvi, planiranimi na tej postavki, se bodo izvedle obnove oz. sanacije odsekov preostalih cest, ki niso zajete v koncesijo. V letu 2023 se bo predvideno izvedlo asfaltiranje 1 do 2 makadamskih odsekov - cca 500 m odseka cest Odcep Venta v Cirkovcah in odsek ceste JP 878 891 Juvan – Pajer v Plešivcu. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi dodatnih sanacij preostalih cest in njihov odsek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije podobnih projektov v preteklih letih.

40213197 Pločnik v KS Šentilj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z deli smo začeli v letu 2022, ko so se s proračunske postavke porabili sredstva za izvedbo pločnika, rekonstrukcijo ceste in ureditev nove javne razsvetljave v KS Šentilj med Pirhovo kapelico in Mrliško vežico. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi nadaljevanje izvedbe projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Poraba sredstev temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

40213198 Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi lažje dostopnosti do industrijske cone Stara vas in prireditvenega prostora jezero, se bo izvedla poglobitev podvoza pod železniško progo in premogovniško infrastrukturo, kar bo omogočalo dovoz tudi tovornim vozilom. Na ta način se bo še dodatno razbremenili mestne prometnice. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi pridobitve projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213200 Prometna signalizacija 3 RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izgradnje 3 RO (hitre ceste - 3 razvojne osi) bo predvidoma prihajalo do delnih zapor državnih cest, ki bodo povzročale nevšečnosti tudi na cestah v upravljanju MO Velenje. Zaradi povečanega prometa in obremenitve cest, so sredstva namenjena postavitvi dodatne prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah. Do spremembe je prišlo do zmanjšanje sredstev zaradi spremembe pri gradnja 3RO v tem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-140 Prometna signalizacija 3 RO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ocene realizacije stroškov za leto 2022.

40213208 Urbana prenova mestnega središča - Cankarjeva cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi Cankarjeve ceste, promenade, ki se nahaja v središču mestnega središča. Do spremembe je prišlo do zmanjšanje sredstev zaradi prenosa na druge postavke, ker se bo projekt izvajal v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-144 Urbana prenova mestnega središča - Cankarjeva cesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov začetne projektne dokumentacije iz preteklih let.

40213209 Pločnik ob Ljubljanski cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija je že pridobljena. Sredstva se bodo porabila za gradnjo pločnika, meteorne kanalizacije, razsvetljave in nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-145 Pločnik ob Ljubljanski cesti

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije ter popisov del s pred izmerami.

40213215 Rekonstrukcija križišča na Cesti talcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za projektno dokumentacijo in ureditev semaforiziranega križišča na Cesti talcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-153 Rekonstrukcija križišča na Cesti talcev

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba sredstev temelji na osnovi v preteklosti izdelanih projektnih dokumentacij.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekte izvedbe analize prometnih tokov in idejnih zasnov novih prometnic ter rekonstrukcije starih ter izdelava projektov mirujočega prometa. Namenjena so tudi evidentiranju cestne infrastrukture (evidence, baze podatkov, analize...). Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi snemanje cest in zaradi pregleda končnega stanja po poteku koncesije, hkrati pa se bodo podatki uporabili za pripravo nove koncesijske pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-137 Prometna študija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213095 Izvedba odmer na kategoriziranih JP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odmero nekategoriziranih kot tudi kategoriziranih cest in javnih poti ter za odmere zemljišč ob kategoriziranih cestah (v primeru izgradenj ostalih objektov - pločnikov, kolesarskih stez,...). Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi povečanja odmer cest v MOV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih, pri čemer je upoštevano predvideno število odmer.

40213098 Strokovne naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi oz. pridobitvi projektne dokumentacije, izdelavi strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim nalogam pri pripravi dokumentacije za javna naročila, ter za naloge pri graditvi oziroma izvedbi investicij v cestno omrežje. Sredstva se z rebalansom povečujejo tudi zaradi pridobitve investicijskih študij za sklenitev nove koncesijske pogodbe za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih javnih površin v MOV ter za pridobitev investicijske dokumentacije za sklenitev nove koncesijske pogodbe za oskrbo zapuščenih živali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-136 Strokovne naloge

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213099 Ureditev neprometne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema uličnih usmerjevalnih tabel ob lokalni in državni cesti, skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ter nakupa, ter table za označitev domačij in kmetij v KS Paka. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi ne postavitve obvestilnih tabel in se bodo v naslednjih letih nadaljevala v ostalih KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-132 - Ureditev neprometne signalizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40213109 Ureditev javnega mestnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje avtobusnih postajališč. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi zamika postavitve novih avtobusnih nadstrešnic, ki se bo izvedlo v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za redna vzdrževalna dela na tistih javnih površinah v občini, ki niso predmet koncesijske pogodbe. Gre za nekatégorizirane javne površine na katerih je treba opraviti vzdrževalna ali investicijsko vzdrževalna dela kot so sanacije lokalnih poškodb na utrjenih in neutrjenih površinah, popravila stopnic, ograj, pokrovov kanalizacijskih jaškov ipd. Z rebalansom sredstva zagotavljamo tudi za ureditev Pasjega parka, za dokumentacijo in pričetek del za ureditev Večgeneracijskega parka Lipa ter za čiščenje in peskanje klopi na Promenadi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju javnih površin v preteklih letih.

40213163 Garaže Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je iz naslova kupnine za garažna mesta zadržala del kupnine kot nadomestilo za neizdano bančno garancijo za odpravo napak v stanovanjih. Ker prodajalec ni odpravljal napak, na katere je bil sproti pozvan, je Mestna občina Velenje unovčila celotno vrednost garancije, iz katere bo sama odpravila ugotovljene napake.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-094 - Garaže Gorica

40213171 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom poslovanja modrih con in garažnih hiš na Komunalno podjetje Velenje d. o. o. so stroški investicijskega vzdrževanja, kot so posodobitve tehnične opreme, nakup novih parkomatov, zapornih sistemov ipd., še vedno ostali v domeni občine. Strošek se z rebalansom povečuje za postavitev kakšnega parkomata v MC Šalek - nova MC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-102 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na podlagi plana nakupa tehnične opreme za naslednje leto.

40213178 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za razvoj in realizacijo dolgoročno vzdržnega sistema za proizvodnjo in uporabo vodika kot temeljnega alternativnega vektorja energetske tranzicije v Savinjsko-Šaleški regiji in nakup brezemisijevih vozil kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi zamika projekta v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na podlagi projektne dokumentacije.

40213189 Javne električne polnilnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitev električnih polnilnic. Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi priprave dokumentacije, soglasja, izvedba novega odjemnega mesta za Car šering, nakup DC (hitre) polnilnice za službena vozila Titov trg 1 za občino Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-0116 Javne električne polnilnice

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na podlagi projektne dokumentacije.

40213190 Ureditev javnega mestnega prometa - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen je občanom približati obliko javnega mestnega prevoza, ki se odraža v bolj ekološkem in ekonomskem vidiku. Obdržali smo brezplačnega ter podpisali novo koncesijsko pogodbo do 31.8.2032. Sredstva so namenjena izvajanju prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje. Avtobusni prevoz poteka po petih progah, ob progah je 45 postajališč. Za rumeno progo, oranžno, zeleno in modro se uporabljajo trije rumeni avtobusi z imenom LOKALC. Na rdeči progji je eden avtobus za Pokopališče Podkraj in KS Pesje. Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi stroškov v javnem potniškem prometu in nadgradnje nove koncesijske pogodbe, v katero je vključena tudi digitalizacija.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje za 8 let z podaljšanjem aneksa do 31.8 2022.

40213192 Subvencija parkirnine - garažne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena, če prihodki izbirne gospodarske javne službe upravljanje s garažnimi hišami ne pokrivajo vseh stroškov, najemodajalka pokriva najemniku razliko med prihodki in odhodki v obliki subvencije. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi zmanjšanja plana KPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40213195 Parkirišče Velenjska plaža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi potreb po povečanju parkirnih površin in celostne ureditve prometa na območju jezera potrebno urediti parkirna mesta. Gradnja bo obsegala dve novi krožišči, gradnjo komunalne infrastrukture z javno razsvetljavo in ureditev parkirnih mest za motorje in taksije. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi prestavila gradbenih del v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na osnovi izdelane projektne dokumentacije.

40213196 Parkirišče za tovorna vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi naraščanja števila tovornih vozil v prometu in se v letu 2023 pripravila vsa potrebna dokumentacija za ureditev parkirišča za tovorna vozila na mestni vpadnici pri gostišču Obirc. Projektna rešitev bo predvidela direktno priključitev na glavno cesto in vse potrebne objekte za delovanje parkirišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-121 Parkirišče za tovorna vozila

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocenjena poraba sredstev temelji na oceni v preteklosti izdelanih projektih dokumentacij.

40213201 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi dodatnih del za plačilo nadzornika pri izgradnji del, rekonstrukcija 9-tih avtobusnih postajališč in postavitev 7-ih nadstrešnic za parkiranje e-koles v MO Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocenjena poraba sredstev temelji na oceni v preteklosti izdelanih projektih dokumentacij.

40213203 Letno vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40213204 Letno vzdrževanje modre cone - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin (modre cone) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40213205 Letno vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje mestnih površin (modre cone) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40213210 Ureditev parkirišča Stara Nama - Kersnikova cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru rekonstrukcije parkirišča se bo izvedla celovita obnova prometnih površin med bloki s povečanjem števila parkirnih mest in obnovo komunalnih vodov. Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi dodatnega plačila storitev nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-146 Ureditev parkirišča Stara Nama - Kersnikova cesta

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocenjena poraba sredstev temelji na oceni v preteklosti izdelanih projektnih dokumentacij.

40213214 Rekonstrukcija parkirišča na Gorici in ureditev avtobusnega postajališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izvedba optimizacije parkirnih prostor na parkirišču pri OŠ Gorica. V sklopu optimizacije se še uredi dodatno avtobusno obračališče s postajališčem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-152

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocenjena vrednost porabe sredstev temelji na strošku pridobitve projektne dokumentacije v preteklosti.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali izgradnjo novih vej javne razsvetljave. Poleg tega se s te postavke financira tudi vzdrževanje in poraba električne energije za razsvetljavo, ki ni vezana na koncesijo. Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi prenosa na proračunsko postavko 40213191.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov vzdrževanja in porabljenih električnih energij v preteklih letih.

40213191 Javna razsvetljava mesta - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačevanje vzdrževalnih del na objektih javne razsvetljave, električno energijo za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Velenje in koncesnino. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi prenosa na proračunsko postavko 40213128.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi porabe električne energije in stroškov vzdrževanja javne razsvetljave v preteklih letih ter višine koncesnine, ki je določena s koncesijsko pogodbo.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je rekonstrukcija državnih cest na območju Mestne občine Velenje.

40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo Šaleške ceste, ki zajema ureditev ceste, pločnike, javno razsvetljavo, komunalne vode in ostalo prometno ureditev. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi prestavitve projekta v naslednja leta na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-128 Šaleška cesta

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroškov temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

40213185 Sofinanciranje obnove vozišča Pesje - Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo manjših obnov vozišča in pločnika ob cesti. Skrbnik projekta je DRSI, MOV pa nastopa kot sofinancer. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi prestavitve projekta v naslednja leta na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40213187 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste in obnovo komunalnih vodov od mosta čez Lepeno pri Živicu do Škal. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi prestavitve projekta v naslednja leta na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-112 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocenjena vrednost temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

40213193 Krožno križišče v Trebuši na G1-4

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi predvidene gradnje novih stanovanjskih objektov na območju Zlatega griča in širitve poslovno industrijske cone Trebuša v naslednja leta in v sklopu le-tega se bo naredila izgradnja krožišča, s katerim želimo povečati varnost vseh udeležencev prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocenjena vrednost temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj predmetnega programa je delovanje brezžičnega interneta na območju občine.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto, sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij, vlaganja v telekomunikacijsko omrežje vključuje tudi sredstva za postavitve in vzdrževanje brezžičnih povezav na frekventnih lokacijah v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilj predmetnega podprograma je obnova in nadgradnje osnovne opreme ter nadaljnji razvoj internetnega omrežja in vzpostavitev vseh relevantnih oddajnikov na lokacijah, ki pomenijo za občino pomembne oz. strateške točke.

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

Doseganje ciljev se meri s številom uporabnikov internetnega omrežja in km pokritosti območij.

40213212 Optično omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje optičnega omrežja v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1306-001 Optično omrežje

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 uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 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 in boljšanja rezultatov- deležev ločenih frakcij in preusmerjanja snovnih tokov odpadkov v skladu z evropsko hierarhijo ravnanja z odpadki.

40215002 Ločeno zbiranje odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena čiščenju mesta s čistilnimi akcijami – postavitvi in odvozu kesonov. V času trajanja akcij se bodo postavili kesoni za odvoz odpadkov na lokacije po razporedu, po vseh KS in MČ v MOV. Zbrane odpadke se odloži v skladu z veljavno zakonodajo, izpolnijo se evidenčni listi in pripraviti končno poročilo. Prav tako iz te postavke krijemo del stroškov ravnanja z gradbenimi odpadki, ki jih občani lahko oddajo brezplačno v zbirni center. Na ta način preprečujemo nastajanje novih divjih odlagališč. Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi ocene stroška, ki ga bomo imeli z odvozom odpadkov, ki jih je neznan storilec pripeljal na zemljišče v lasti MO občine – parkirišče tovornih vozil pri »Hofu«. Komunalni inšpektor nas je pozval, da zemljišče očistimo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Vrednost je ocenjena na osnovi izvajanja storitev v preteklih letih (spomladanskega in jesenskega čiščenja, počitniškega čiščenja, vzdrževanja čistoče ekoloških otokov in odvažanje različnih odpadkov za katere odredi interventno čiščenje komunalni inšpektor).

40215004 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na osnovi podpisane medobčinske pogodbe o poslovnem najemu Regijskega centra Celje namenjena za nadgrajevanje obstoječih objektov in tehnoloških postopkov predelave in obdelave odpadkov pred končnim odlaganjem. V letu 2023 je predvideno nadaljevanje posodobitve skladno s programom, ki ga uskladi izvajalec GJS z župani 24-ih občin solastnic R CERO Celje. S programom se zagotavlja ohranjanje vrednosti regijskega centra, posodabljanje za doseganje zakonskih normativnih vrednosti in varno obratovanje objektov. Investicije se bodo nanašale na nadgradnje odlagalnega polja, sistema čiščenja odpadnih vod ter MBO in kompostarne. Predvidena višina sredstev, ki jih povečujemo z rebalansom, je na osnovi bolj točne ocene izvajalca gospodarske javne službe in se povečuje tako na prihodkih iz najemnine, kot odhodkih, in sicer na račun prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih obdobj, kar je skladno s podpisano medobčinsko pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-042 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

40215108 Pometanje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pometanje utrjenih javnih in drugih površin v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40215109 Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe se izvajajo v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva se porabljajo za nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov, ki se vrši po usklajenem planu med najemnikom KP Velenje d. o. o. in lastnicami, torej občino Šoštanj (18,90%), MO Velenje (76,21%) in občino Šmartno ob Paki (4,89%). Z rebalansom se vrednost na postavki zniža, ker bo najemnina iz čiščenja komunalnih odpadnih vod na CČN porabljena na področju dejavnosti toplote in se ne bo porabila za obnovitvene investicije na CČN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. Do spremembe je prišlo do zmanjšanje sredstev zaradi spremembe poslovnega plana KPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture in subvencije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer MO Velenje ne bo gradila javne komunalne infrastrukture. Do spremembe je prišlo do povečanja sredstev zaradi spremembe poslovnega plana KPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-046 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

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 čarovnico pričele izvajati projektne aktivnosti. Najprej se bo pripravila projektna in investicijska dokumentacija, čemur bodo sledila gradbena dela. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1.136.067 EUR. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi zamika projekta v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora

40215114 Ureditev komunalne infrastrukture za sanitarije ob jezeru

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni namen projekta je ureditev komunalne infrastrukture - priklop na sanitarno vodo na območju Velenjskega jezera.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-052 Ureditev komunalne infrastrukture za sanitarije ob jezeru

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja, racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema. Poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj poselitve in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnemu konceptom občine, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje pomeni proces izvajanja stalnega procesa priprave, sprejema in izvajanja strateških in izvedbenih prostorskih aktov. Za podobo ureditve območja občine so ključnega pomena prostorski dokumenti, s katerimi se načrtuje in usmerja razvoj prostora. Poglavitna naloga je, da občina v zvezi z urejanjem prostora skrbi za racionalno, mešano in trajnostno usmerjeno rabo prostora ter varčno rabo zemljišč v skladu z načeli kvalitetnega bivanja, rekreacije in zdravega okolja. Podlago za izvajanje prostorskega načrtovanja predstavljajo strokovne podlage. Naloge so organizacija potrebnih aktivnosti pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu s sprejetimi zakoni, standardi in merili.

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih dokumentov, ter z njimi povezanih strokovnih podlag.

40216121 Zlati grič - projekti komunalne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nadaljnjo pridobivanje projektne dokumentacije za komunalno ureditev t. i. območja "Zlati grič" (nad Celjsko cesto, nasproti Momaxa). Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi zamika projekta v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-070 Zlati grič - projekti komunalne opreme

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2006. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor,

Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: · zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; · izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov; · spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi; · sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; · sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov; · sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih; · zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih (oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev). Osnovne razvojne usmeritve regije na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v naslednje: v zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40216058 Naložbe - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovitvene (nadomestitvene) investicije komunalne infrastrukture. Planirali smo subvencijo uporabnikom komunalnih storitev, ki bi jo občina namenila za delno subvencioniranje cene omrežnine na dejavnosti oskrbe z vodo. Do spremembe je prišlo do zmanjšanje sredstev zaradi spremembe poslovnega plana KPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-054 Naložbe - oskrba z vodo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg pravic porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana KPV in dosedanje realizacije.

40216098 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2023, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije. Znesek se z rebalansom zmanjšuje, ker se subvencija s 1. 4. 2023 ukinja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-055 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40216119 Vodovod Loke - Jurk 2. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji II. faze vodovoda Loke - Jurk v KS Paka pri Velenju. Do spremembe je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi zamika projekta v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-069 vodovod Loke - Jurk, 2. faza

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi pridobljene projektne dokumentacije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti povezane z urejanjem površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

40216064 Razširitev pokopališča Podkraj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje širitve pokopališča skladno s projektom in obstoječim ureditvenim načrtom (pridobivanje novih urejenih pokopnih površin) in rušitve stanovanjske hiše, ter gospodarskega poslopja. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi rušenja hiše in gospodarskega objekta na območju pokopališče Podkraj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-057 - Razširitev pokopališča Podkraj

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg pravic porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana KPV.

40216099 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen najema grobnih mest. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi večjih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-059 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitev in rekreaciji namenjena površina.

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

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

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje. Z rebalansom bomo sredstva namenili pogozditvi pri Oazi in košnji ter ureditvi občinskih zemljišč, ki niso vključena v koncesijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu imamo 15 javnih otroških igrišč za katera, razen nabave novih igral, redno skrbi koncesionar. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov fizičnega varovanja, elektrike, vode, čiščenja prostorov, vzdrževanje in nakup rezervnih delov ter novih igral za ta igrišča. Z rebalansom se bodo zagotovila sredstva za ureditev Gusarjevega igrišča in za nakup ter postavitve igrala na Športnem igrišču v Kavčah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40216108 Oskrba gredic - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (oskrba gredic) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216109 Oskrba trajnic - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (oskrba trajnic) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

40216110 Nega drevja - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (nega drevja) v okviru izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Strošek se z rebalansom povečuje na podlagi vsakoletne uskladitve površin, ki spadajo v koncesijo (primopredajni in ugotovitveni zapisnik).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

40216080 Vzdrževanje javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke namenjamo za vzdrževanje javnih sanitarij v mestu. To so sanitarije na centralnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti, v Centru Nova, na avtobusni postaji, pri Ribiški koči ob Škalskem jezeru, v Sončnem parku, ob Velenjskem jezeru ter v garažni hiši pri Zdravstvenem domu. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi nujno potrebne sanacija javnega WC-ja v garažni hiši Zdravstveni dom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni temeljijo na stroških vzdrževanja javnih sanitarij v preteklem obdobju.

40216088 Vzdrževanje vodometov izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje vodometov stari Kino, Arkada, Onemele puške, NC Mercator in v Sončnem parku v obsegu, ki presega obveznosti koncesionarja na vodometih. To so stroški večjih popravil, morebitnih predelav, stroški elektrike, vode ipd. Do spremembe je prišlo do povečanje sredstev zaradi obnove luči, ureditev elektrike, menjava frekvenčnih regulatorjev na Fontani Titov trg.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni temeljijo na stroških obratovanja in vzdrževanja vodometov v preteklem obdobju.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja za komunalno infrastrukturo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so pravočasno in zanesljivo financiranje obveznosti za komunalno infrastrukturo ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranja javnega dolga zajema sredstva za odplačevanje obveznosti iz naslova zadolževanja za komunalno infrastrukturo skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so učinkovito delovanje v okviru glavnega programa ter spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja dolga za komunalno infrastrukturo pod ugodnejšimi pogoji.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti povezane z zagotavljanjem sredstev za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov, ki so povezani z zadolževanjem za komunalno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOV in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine in zagotavljanje likvidnosti občine v tekočem letu ter zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Tekoče financiranje za izvrševanja proračuna občine ter zagotavljanje likvidnosti občine.

40222013 Plačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti najetega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40222015 Plačila obresti posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti najetega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40222017 Plačila obresti posojila - KOH - ČN za pitno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti najetega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

40222019 Plačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti najetega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Amortizacijski načrt. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40223009 Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu. S tem se bo zagotovila večja varnost (preventiva) in kvaliteta bivanja v občini. Izvedena bo sanacija plazov v Ložnici. V tem letu ne bomo sanirali vseh plazov, ki so bili predlagani v prvotnem proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena kot pomoč prebivalcem MOV v skladu s Pravilnikom o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte. Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč določa merila za dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem poslopiju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke in druge nesreče. Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte določa merila in postopke, s katerimi Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (vlagatelju; lastniku ali najemniku nepremičnine) pri sanaciji plazu, ki ogroža stanovanjske objekte, gospodarska poslopja, delavnice, oziroma ostalih nepremičnin (objektov) in so locirani na območju Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje s sofinanciranjem (podrobnejši opis načina in deleža sofinanciranja je opisan v pravilniku) pomaga vlagatelju pri sanaciji plazov pri: - pridobivanju projektne dokumentacije (geološko poročilo, PGD, PZI ipd.), - pri izvedbi sanacije plazu, pri izvedbi strokovnega in finančnega nadzora za sanacijo plazu.

Sredstva se povečajo zaradi večjega števila vlog za pomoč pri nesrečah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije

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

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje šestih javnih del, ki jih je Muzej Velenje prijavil na javni poziv Zavoda za zaposlovanje. Oдобreni je dobil le dve javni deli v višini 5%, zato smo sredstva zmanjšali, saj strošek javnih del ne bo tako visok kot bi bil, če bi bilo v sofinanciranje sprejetih vseh šest prijavljenih javnih del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310016 Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje javnih del, ki jih je Festival Velenje prijavil na javni poziv Zavoda za zaposlovanje. Javna dela niso bila sprejeta v sofinanciranje, zato smo sredstva zmanjšali.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji: promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oziroma zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju; izboljšanje duševnega zdravja;

izboljšanje varnosti v prometu; izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola; izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju); svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

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

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

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

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

Kazalci: število uporabnikov zdravstvenih storitev.

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

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

40317018 ZD Velenje - energetska obnova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen izvedbe projekta ZD Velenje, trakt A - rekonstrukcija in nadzidava, kamor spada tudi energetska obnova, je bila odprta nova postavka, zato dajemo z rebalansom sredstva za izvedbo projekta na PP 40317021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1702-010 ZD Velenje - energetska obnova.

40317020 Delovna terapija na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovna terapija na domu je osredotočena na posameznika, z namenom izboljšanja njegovega zdravstvenega stanja na področju telesnih funkcij ter preostalih dejavnosti. Namenjena je vsem, ki jim je po padcu, zlomu ali dolgotrajnemu ležanju upadla mišična moč in gibljivost, osebam po možganski kapi, po poškodbah glave in vsem z nevrološkimi težavami.

Delovna terapija na domu je namenjena razvoju, okrevanju ali vzdrževanju življenjskih in delovnih veščin oseb s telesno, duševno ali kognitivno motnjo. Delovna terapija na domu je praksa, usmerjena na posameznika, ki daje poudarek doseganju individualnih ciljev. Namen je pomagati posamezniku, ki se znašel v življenjskih razmerah, zaradi okvare, bolezni, starosti ali drugih vzrokov in ne opravlja več posameznih pomembnih vsakodnevnih aktivnosti.

Dejavnosti in aktivnosti za delovno terapijo najdemo v vsem kar nas obdaja, vključno z napotke za vzdrževanje osnovne telesne higiene, pri vsakodnevnih opravilih, pri izvajanju prostega časa ali športnih aktivnosti. Izvajajte se dejavnosti za samostojno izvajanje veščin:

- osnovno usposabljanje pisanja,
- vožnja z invalidskim vozičkom,

- učenje pripomočkov in opornic,

- pa učenje zahtevnejših in bolj zapletenih dejavnosti, kot so na primer vodenje gospodinjstva, vzpostavljanje delovnih navad, prilagajanje domačega in delovnega okolja, skrb zase in za družino in podobno.

Prednosti delovne terapije na domu:

- Aktivnosti so vaše usmerjene v samostojno gibanje v okolju : vsakodnevna opravila v kopalnici, kuhinji, priprava na izhod iz stanovanja ipd.,

- postopna priprava na redne terapije (v kolikor ste v čakalni vrsti za rehabilitacijo v toplicah ali rehabilitacijskih centrih),

- hitrejša okrevanje in vzdrževanje izboljšanega stanja,

- poudarek na individualnih ciljih posameznika.

Zaradi ukinitve financiranja delovne terapije na domu iz strani ZZS, bo MO Velenje sofinancirala tovrstno storitev na domu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Število posameznikov, ki potrebujejo to storitev.

40317021 ZD Velenje, trakt A - rekonstrukcija in nadzidava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za pripravo projektne (DGD in PZI) in investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1702-011 ZD Velenje, trakt A - rekonstrukcija in nadzidava

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Program dela in finančni načrt ZD Velenje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se financira organiziranje in izvajanje delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe) ter financiranje prvih prevozov trupel.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje tako zakonsko predpisane obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, kot tudi aktivnosti, ki jih MOV ni dolžna izvajati glede na veljavno zakonodajo, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Sklep skupščine občine.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

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

Zagotavljanje dostopnosti do nujne zobozdravstvene službe vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč poteka ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 12. ure. Izvaja se po razporedu, ki ga pripravi ZD Velenje, OE Zobozdravstvo. V izvajanje te službe so vključeni vsi zobozdravniki, ki opravljajo javno službo, tako zobozdravniki zaposleni v ZD Velenje kot zasebni zdravstveni delavci koncesionarji. Sredstva za delovanje dežurne zobozdravstvene službe zagotavljajo MOV, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki v deležih po številu pacientov iz posamezne občine.

Na tej postavki višamo sredstva zaradi višje vrednosti storitev. V vrednostih storitev so zajeti vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem nujne zobozdravstvene pomoči in se nanašajo na stroške dela, materialne stroške, stroške amortizacije in stroške investicijskega vzdrževanja. V novi vrednosti so vključeni poleg stroškov dela tudi celotna organizacija ureditve podjemnih pogodb, merjenja prisotnosti, izplačevanje, material, prostor, oprema,...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na številu ur prisotnosti v dežurni ambulanti in številu dni, v katerih se bo dežurstvo opravljalo.

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.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40318001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova gradu Šalek v letu 2023 ni predvidena, so pa na postavki zagotovljena sredstva za odpiranje vrat ograje z namenom, da je obiskovalcem omogočen dostop do gradu. 2x tedensko, ob sredah in sobotah, varnostniki zjutraj odklenejo vrata, zvečer pa jih zaklenejo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40318061 Materialni stroški - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja in varovanja objekta Velenjskega gradu ter stroškov informatike.

Načrtovana sredstva so višja predvsem zaradi višjih stroškov storitev ter stroškov študentskega dela, s katerimi bodo zagotovili vodiče po muzejskih zbirkah. Ker so bila javna dela le delno sofinancirana, bodo na takšen način zagotovili kadrovski primanjkljaj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318124 Plače - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Dodatno so zagotovljena sredstva za napredovanje in dvig enega plačnega razreda za vse zaposlene, s sredstvi, ki so bila planirana za sofinanciranje javnih del in smo jih prerazporedili na plače, pa smo zagotovili zaposlitev hišnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje - enota Galerija.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi splošnega dviga stroškov plač in regresa, napredovanj in izplačila odpravnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za plače so bila izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Načrtovana sredstva so višja predvsem zaradi višjih stroškov komunalnih storitev ter dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa Festivala Velenje - enota Galerija – priprava in izvedba razstav (tiskanje vabil, katalogov in plakatov ob otvoritvi razstav).

Zaradi izjemnega povišanja stroškov za plače in materialne stroške smo bili primorani zmanjšati sredstva za izvedbo programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318148 Festival vezenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvedbe Festivala vezenja, ki bo potekal v Rdeči dvorani Velenje. Festival se izvede na vsaki dve leti, nazadnje je bil izveden v letu 2022. V letu 2023 torej ne bo izveden ta festival, zato niso potrebna sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza stroškov iz preteklih let (kosilo za razstavljalce, nočitve za razstavljalce iz oddaljenih krajev, nagrade, moderiranje, tisk letakov, ...)

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

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

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

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

40318003 Plače - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v Knjižnici Velenje.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi splošnega dviga stroškov plač in regresa, napredovanj in izplačila dveh odpravnin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318004 Materialni stroški - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Načrtovana sredstva so višja predvsem zaradi višjih stroškov komunalnih storitev ter dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

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

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

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

40318009 Festival Velenje - lastna produkcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena razvoju štirih področij - gledališča Velenje, lutkovnega in glasbenega gledališča ter plesnega teatra. Na postavki so planirani stroški za plače oz. avtorske honorarje in materialne stroške za delovanje naštetih področij.

Zaradi izjemnega povišanja stroškov za plače in materialne stroške smo bili primorani zmanjšati sredstva za izvedbo programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo lastne produkcije Festivala Velenje.

40318076 Plače - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi splošnega dviga stroškov plač, regresa, napredovanj in izplačila odpravnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318077 Materialni stroški - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Načrtovana sredstva so višja predvsem zaradi višjih stroškov komunalnih storitev ter dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318084 Ostali programi - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju kulturno-umetniških in drugih programov v javnem interesu, ki jih Festival Velenje izvaja skozi leto. Tu so zajeti vsi letni programi kulturne vzgoje, Poletnih kulturnih prireditev in Čarobnega decembra, sofinanciranje abonmajskih dogodkov, izvedba tradicionalnega dogodka ob 1. maju, izvedba koncertov v mestnem središču, izvedba sejamskih dogodkov, priprava in izdaja mesečnega koledarja prireditev in drugih promocijskih aktivnosti ...

Višja sredstva so namenjena dodatnemu koncertu za občinski praznik in prižig novoletnih lučk.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318086 Kino Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Kina Velenje (tekoči materialni stroški).

Z dodatnimi sredstvi bomo krili stroške, ki so nastali zaradi dviga mesečne najemnine za prostore Kina Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Velenje namenja sredstva za delovanje društev s področja kulture in Zveze kulturnih društev Šaleške doline. Planirana sredstva bodo omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Velenje ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se bodo izvedli na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnost.

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

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: število novoustanovljenih društev, promocija ljubiteljske kulturne dejavnost.

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst izvajalcev z različnimi vrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta), število prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

40318010 Plače JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov 50% plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposleno delavko na Zvezi kulturnih društev Šaleške doline (drugo polovico financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti).

Dodatna sredstva so potrebna zaradi splošnega dviga stroškov plač, regresa in napredovanj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318014 Ostali programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila namenjena kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega pevskega zbora in priprava elementov za likovne delavnice, smo zmanjšali in avtorje napotili, da se prijavijo na javne razpise za sofinanciranje projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318127 Plače - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke za dva zaposlena v Ustanovi Velenjska knjižna fundacija.

Z dodatnimi sredstvi smo zagotovili 10% povišanje plač dveh zaposlenih ter sredstva za novo zaposlitev za strokovno pomoč pri izvedbi dejavnosti UVKF.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

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.

40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju objekta Knjižnica Velenje ter kritju stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav Centra Nova.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi višjih stroškov novega upravljavca ter nakupa in montaže novega hladilnega agregatnega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1803-026 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318128 Nakup opreme - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za nakup najnujnejše opreme z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno delovanje. S tem uresničujemo pomemben cilj - kvalitetna izvedba storitev in dobro počutje uporabnikov storitev.

Znižujemo sredstva za nakup opreme Muzeja Velenje, saj smo obseg nakupa opreme zmanjšali na znesek realizacije v lanskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1803-029 Nakup opreme - Muzej Velenje

40318159 CTN Prireditveni oder in prostor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo pridobili uporabno dovoljenje za objekt CTN Prireditveni oder in prostor. Zaradi odprave napak smo z izvajalcem podaljšali rok za reklamacijo do septembra 2023. Posledično smo podaljšali tudi rok veljavnosti pogodbe z inženirjem. Sredstva na postavki namenjamo za plačilo storitev inženirja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1803-023 CTN Prireditveni oder in prostor

40318178 Park Vista

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za izvedbo projekta Tehnična posodobitev odra Vista in sicer za projektno dokumentacijo, gradbena dela in nadzor. Izvajalec je bil uveden v delo in bo z deli končal predvidoma do 10. 6. 2023. Ponudba izbranega izvajalca del je bila nižja od zagotovljenih sredstev, zato znižujemo sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1803-036 Park Vista

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 dosedanje raven vrhunškega športa, - izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva. Kazalniki: Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

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

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

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za zaposlene delavce v zavodu (14).

Znesek povišanja plač je zaradi dviga minimalne plače, dviga minimalne zavarovalne osnove za prispevke, dviga materialnih dodatkov ter sprejetje Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih zavodih v plačne razrede ter sprejetje nove sistematizacije delovnih mest zavoda, ki je sprejet v decembru 2022. Pri povišanju smo upoštevali znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja ter zakonsko povišanje plač v mesecu aprilu za en plačni razred. V znesku plač so zajete jubilejne nagrade. Ker imajo enega delavca v dolgotrajnem bolniškem staležu, so za njega planirali odpravnino ob upokojitvi. V znesku povišanja je upoštevana nova zaposlitev z 01.09.2023 na Smučarsko skakalnem centru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače smo upoštevali dodatno zaposlenega delavca za Mestni stadion Velenje. Zaradi vsakoletnega zvišanja so vračunane tudi razlike pri:

- regresi – računan za 14 zaposlenih (1x na novo zaposleni za stadion);
- prehrani – povišanje vrednosti regresa za prehrano,
- Modri zavarovalnici – predvideno vsakoletno povišanje.

V znesku plač so zajete tudi odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade.

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo zagotavljali del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov objektov (elektrika, komunala, surovine in repromaterial, amortizacija, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, administrativne takse, higienske izvide vode, itd.). Upoštevani so tekoči materialni stroški pri obratovanju Rdeče dvorane, Pokritega bazena Velenje, Športnega parka Konovo, organizaciji občinskih prireditev, Velefita, športnih igrišč.

Na postavko smo dali več sredstev zaradi spremembe cene komunalnih storitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri izračunu obsega porabe sredstev so upoštevani materialni stroški, ki so usklajeni z dvigom minimalne plače in podražitvijo elektro in komunalnih storitev.

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV. Povečanje sredstev na postavki je potrebno zaradi tega, ker smo bili opozorjeni na nevarno ograjo v Športnem parku Vinska Gora.

Zato smo se odločili, da čim prej odstranimo nevarne lovilne mreže in jih zamenjamo z ustrežnejšimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-040 Športna igrišča

40318122 Mestni stadion

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo v letu 2023 namenjena za vzdrževanje stadiona ter za plačilo električne energije. V proračunski postavki so upoštevani materialni stroški, ki so usklajeni z dvigom minimalne plače. Postavka zajema tudi materialne stroške, ki nastanejo pri urejanju golf igrišča.

Na postavki smo povišali sredstva zaradi izdelave projektne dokumentacije za obnovo mestnega stadiona.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

V znesku so vključeni tekoči materialni stroški in tekoče vzdrževanje (komunalne storitve, vzdrževanje igrišč, atletske steze, travnatih površin, tribun in garderob) ter stroški porabe električne energije na stadionu. Pri investicijskih stroških je predvidena izgradnja skladišča za atletske opremo, liniranje atletske proge, zamenjava klopi, postavitev brezžičnega omrežja in vzpostavitev CSN-a za spremljanje uporabe energije.

40318160 Energetska sanacija Bazena Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za plačilo koncesije zasebnemu partnerju. Koncesija se zaključi leta 2034. Zaradi povišanja cen energentov smo v letu 2022 povišali mesečni znesek uspešno opravljene storitve energetskega pogodbenišтва.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Koncesijska pogodba št. POG-0391/2019 za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Podružnična OŠ Plešivec in bazen Velenje.

40318165 Športna zveza - program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Športne zveze Velenje (pisarniški material, PTT stroški, popravila in vzdrževanje pisarniške opreme, stroški fotokopiranja...), sredstva za izvajanje programa Naučimo se smučati, za strokovno in informacijsko podporo športu, za izvajanje programa Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja, program pospeševanja vrhunskega športa, programe, ki se odvijajo med počitnicami in pouka prostih dnevih, usposabljanje in izpopolnjevanje v športu, za prireditve ob podelitvi priznanj Športnik leta ter za mednarodne igre šolarjev.

Ker smo po navodilih vodstva zmanjšali sredstva na vseh programih za 15 %, smo planirana sredstva za Športno zvezo Velenje zmanjšali za 39.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318167 ŠRZ Rdeča dvorana - Kotalkališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V znesku so vključeni tekoči materialni stroki in tekoče vzdrževanje. Sredstva smo povišali na postavki zaradi spremembe cene komunalnih storitev ter odstranitve in ponovne postavitve šotora na balinišču.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih, pri čemer se upošteva dvig minimalne plače in podražitve elektro in komunalnih storitev. Pri investicijskih stroških smo prerazporedili del stroškov v višini 10.000,00 € iz leta 2022 na leto 2023.

40318179 Nagrade za športne dosežke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje dodeljuje nagrade za izredne dosežke na področju športa, ki odlično promovirajo Mestno občino Velenje. Sredstva na postavki povišujemo, saj naši športniki dosegajo vrhunske rezultate.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40318041 Plače - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za plače, prispevke, regres za letni dopust, ter druge osebne prejemke za tri in pol strokovne delavce. Sredstva za leto 2023 so se povišala zaradi dviga stroškov plač in nove polovične zaposlitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev za plače so v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318047 Veseli december

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za individualno obdaritev vseh predšolskih otrok v naši občini, v starosti od treh do šestih let. Sredstva so namenjena tudi za kulturne programe, ki so planirani za predšolske otroke po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, ter na Titovem trgu s prihodom Dedka Mraza, ter obiske vseh osnovnih šol in enot vrtcev. Zaradi dviga stroškov paketov in povišanja zneskov plačil izvajalcev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in trenutnih dvigov cen.

40318049 Plače - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih delavcev v Mladinskem centru Velenje.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi splošnega dviga stroškov plač, regresa in napredovanj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja, informatike ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozni stroški in drugi operativni odhodki, npr. razni honorarji, študentsko delo.

Načrtovana sredstva so višja predvsem zaradi višjih stroškov komunalnih storitev ter dviga stroškov električne energije in drugih materialnih stroškov. Dodatna sredstva v višini 6.000 evrov so namenjena poslovnemu najemu kombija zaradi prevoza opreme na koncertna prizorišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318051 Vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki so bila že v lanskem letu zagotovljena sredstva v višini predvidenih prihodkov od najemnin - ker so najemnine višje od planiranih, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318053 Program - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov nastalih pri izvajanju programa Mladinskega centra Velenje.

Ker so izkazane potrebe po širjenju programa, smo zagotovili sredstva za izvedbo dodatnih aktivnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318085 Pikin festival - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Pikinega festivala, ki je najbolj prepoznavna blagovna znamka kulturnih produktov Mestne občine Velenje. Iz enodnevne prireditve je postopoma prerasel lokalne okvire in si pridobil sloves največje otroške prireditve v Sloveniji. Pikin festival vsako leto obiskovalcem ponudi bogat sklop kulturnih, vzgojnih, zabavnih, športnih in drugih programov, ki se zvrstijo na številnih prizoriščih v Velenju.

Ker so bile že lani izkazane potrebe po širjenju programa, smo tudi v letošnjem letu za izvedbo dodatnih aktivnosti zagotovili sredstva v višini lanske realizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318175 Izgradnja servisnega objekta v Letnem kinu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija v letošnjem letu ne bo izvedena, zato smo sredstva zmanjšali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-045 Izgradnja servisnega objekta v Letnem kinu

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji predšolske vzgoje so: - skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega Kurikuluma za vrtce; - doseči večji delež vključenih otrok, predvsem drugega starostnega obdobja; - zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe s postopkom za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu; - programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov; - razširitev redne dejavnosti vrtca s posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi; - težiti k cilju, da bi bil vrtec staršem cenovno dostopen; - zagotoviti sredstva, ki ne sodijo v ekonomsko ceno, predvsem za investicije in vzdrževanje objektov vrtca, ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevni in poldnevni programi izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o proračunu Mestne občine Velenje, Odlok o ustanovitvi vrtca, Pogodba o financiranju vrtca, Pogodbe o zavarovanju in varovanju predšolskih objektov, Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velenje in Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše za odsotnosti otroka zaradi bolezni, počitniške rezervacije ter začasne izpise na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok in kakovosti v javnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, tudi tistih s posebnimi potrebami, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje.

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

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih, skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali popuste za starše in sredstva za vzdrževanje objektov. Kazalniki so na letni ravni enaki kot v preteklem letu.

40319010 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine Vrtcu Velenje zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev (na kontu 411921), ter plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za velenjske otroke vključene v vrte v drugih občinah (na kontu 413302). Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Velenje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven območja mestne občine in imajo starši skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, se spreminja v skladu s spreminjanjem ekonomskih cen drugih občin in določitvijo višine plačila vrtca za starše. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja. Zaradi dviga ekonomskih cen v Vrtcu Velenje je posledično nastala potreba po dvigu sredstev na tej postavki. Prav tako so ekonomske cene dvignili tudi drugi vrtci po Sloveniji. Razlogi za povišanje ekonomskih cen so bili v spremembi oziroma povišanju elementov cene, in sicer v stroških dela, stroških materiala in storitev, ter v stroških živil za otroke. Vse navedene spremembe elementov cene so predvsem posledica vojne v Ukrajini in nekaterih zakonskih sprememb. Spremembo je prinesel sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), ki na novo opredeljuje možnost napredovanja pomočnikom vzgojitelja v vrtcu v naziv mentor in svetovalca od 1. 9. 2022 dalje, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 in Dogovor med SVIZ in Vlado o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic za 4 plačne razrede oziroma Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Cene programov so se z 2. 3. 2023 v Vrtcu Velenje v povprečju zvišale za 16,45 %. Za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Velenje, pa so se zvišale za 30,74 %, saj so pri zadnjem povišanju ekonomskih cen Vrtca Velenje s 1. 4. 2022 ostale nespremenjene.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter Sklepa o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje.

40319057 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov zaposlenih spremljevalcev v Vrtcu Velenje, ki ne sodijo več v ekonomsko ceno vrtca. Trenutno je zaposlenih 10 spremljevalcev, ki so določeni na podlagi ugotovitev sklepov o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, na podlagi Zapisnika multidisciplinarnega tima, ter v skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev so narejeni na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvah spremljevalcev.

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela in intervencije ter inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje. V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v trinajstih enotah, katerih večina objektov je starih več kot štirideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2023 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela. V ospredju je ureditev pohodne poti - klančine za invalidne osebe v enoti Ciciban, postavitve dela ograje pri enoti Tinkara, menjava luči in oken v kuhinji v enoti Najdihojca, ter vgraditev razvlažilnika v prostorih Vila Mojca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi projektantske ocene za večja dela in ocene, ki temelji na podlagi že opravljenih del v preteklih letih.

40319062 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje se bodo sredstva namenila za sprotno vzdrževanje otroških igrišč in nabavo novih igral. V letu 2023 se bodo postavila nova igrala v enoti Tinkara in v enoti Cirkovce. V primeru dotrajanosti posameznih igral, bodo sledile zamenjave tekom leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1902-010 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza izkazanih potreb na tem področju.

40319070 Vrtec Mlinček Vinska Gora - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za plačilo koncesije zasebnemu partnerju v višini 24.004,65 EUR mesečno. Koncesija se zaključi oktobra 2033. V letu 2023 so sredstva povišana za 5 % zaradi predvidenega dviga stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Koncesijska pogodba št. POG-1384/2018 za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«.

40319078 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od 1. 1. 2018 je zakonska obveza občin, da ločeno vodijo podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti oz. popustov in počitniških rezervacij pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, torej na posebni postavki z nazivom: Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev. Zaradi dviga ekonomskih cen v Vrtcu Velenje je posledično nastala potreba po dvigu sredstev na tej postavki. Prav tako so ekonomske cene dvignili tudi drugi vrtci po Sloveniji. Popusti za starše, ki so bili sprejeti s 1. 4. 2022, veljajo vse do pričetka učinkovanja nove ekonomske cene, z veljavnostjo od 2. 3. 2023 dalje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih, ter Sklepa o povišanju ekonomskih cen v Vrtcu Velenje in sklepov drugih vrtcev. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva za popuste, počitniške rezervacije in druge olajšave. Vrtec, ki izvaja javno službo, mora občini ustanoviteljici mesečno izdajati zahtevke za kritje omenjenih stroškov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja • odloki o ustanovitvi osnovnih šol • pogodbe o financiranju osnovnih šol • pravilnik o normativih za osnovne šole • Poročilo o izvedbi sanacijskih del in stanju šolskih objektov ter načrt razvojnih programov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor • Zakon o 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 smotno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo ohranili kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno kadrovske politiko na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje. Spremljali bomo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje. V primeru bistvenih odstopanj bomo pripravili strokovne podlage za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev ob hkratni stalni skrbi za zmanjšanje materialnih stroškov v šolskih objektih. Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okolišči. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranili delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam bomo povrnil materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo. Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam bomo zagotavljali postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja.

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

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

40319012 Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih programov, predvsem fakultativnega pouka (pedagoška ura na teden na oddelek), varstva vozačev in izvedbo projektov po programu šole, na CVIU pa zaradi specifičnosti še za individualno obravnavo učencev in gojencev. Ker je v šolskem letu 2022/2023 več otrok in posledično oddelkov, kot jih je bilo leto pred tem, smo nekoliko povišali sredstva za dodatne dejavnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi števila oddelkov in število učencev na posamezni šoli.

40319013 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih materialnih stroškov (v skladu z 82. členom ZOFVI): električna energija, komunalne storitve, zbiranje in odvoz odpadkov, poštna in telefonske storitve, pogodbene obveznosti za varovanje objektov, varnost pri delu, vzdrževanje knjigovodskih programov, vzdrževanje računalnikov. Komunalne storitve obsegajo stroške za ogrevanje objektov in vse stroške v zvezi s porabo vode.

Z rebalansom 2023 zvišujemo sredstva za materialne stroške za osnovne šole zaradi občutne spremembe cene komunalnih storitev (predvsem toplote).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju, pri čemer smo upoštevali podražitve elektro in komunalnih storitev..

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi in dejavnostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov, planirana so tudi sredstva za dva spremljevalca gibalno oviranih otrok (v primeru, da jih ne bo krila država).

Ker planiranih sredstev ne bomo porabili v celoti, smo del sredstev prerazporedili na postavko Prevozi učencev zaradi prevozov otrok na tečaj smučanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 50 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd.). Večja javna naročila izvedemo sami v MOV, zneske za manjša pa na osnovi dokazil refundiramo osnovnim šolam.

Povečanje sredstev na postavki je namenjeno za delno povračilo najemnin, ki jih šole pridobijo z oddajanjem šolskih telovadnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40319083 Ogrevanje podružnic - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ogrevanje podružnične šole Škale. Sredstva na postavki zvišujemo zaradi povišanja cene zemeljskega plina.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sklenjena je koncesijska pogodba z Energenom do leta 2025.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi glasbene šole, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti glasbene šole.

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

Tudi v naslednjih obdobjih želimo ohraniti optimalne prostorske in tehnične pogoje za izvedbo pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti.

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

Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in dijakov v glasbeno šolo.

40319033 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče stroške glasbene šole (v skladu z 82. členom ZOFVI): električna energija, komunalne storitve, zbiranje in odvoz odpadkov, poštna in telefonske storitve, pogodbene obveznosti za varovanje objektov, varnost pri delu, vzdrževanje knjigovodskih programov, vzdrževanje računalnikov. Komunalne storitve obsegajo stroške za ogrevanje objektov in vse stroške v zvezi s porabo vode.

Z rebalansom 2023 zvišujemo sredstva za materialne stroške za glasbeno šolo zaradi občutne spremembe cene komunalnih storitev (predvsem toplote).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40319036 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prehrano in prevoz delavcev, ki so zaposleni za izvajanje programa glasbene šole. Sredstva načrtujemo v skladu z določili 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi obračunov dejanskih stroškov. Ti so se v letošnjem letu precej povišali, zato z rebalansom dodajamo 18.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru programa se izvajajo dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo prostorski pogoji za izvajanje terciarnega izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so: - Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, - Izboljšanje vertikalne in horizontalno prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu; čim bliže doma.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema ukrepe za zagotavljanje visokošolskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu; pogodbe in pisma o namerah.

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

Dvig izobrazbene ravni ožjega (občinskega) in širšega področja ter s tem povezana višja kvaliteta življenja.

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

Kontrola predvidenih in vpisanih študentov. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov.

40319045 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za predavalnice in dekanat na MIC-u, del stroškov pa nastaja tudi v Gaudeamusu, kjer smo 52 % lastnik objekta.

Povečanje sredstev je potrebno glede dejansko izvedenih predavanj in vaj za študente energetike. Pri planiranju je bila upoštevana realizacija v času korone, sedaj ko poteka študijsko leto zopet normalno in ocenjujemo, da bo potrebnih toliko sredstev kot so predlagana v rebalansu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča temeljijo na osnovi porabljenih sredstev v preteklem letu.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Gre za zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. Pri štipendiranju študentov, pa želimo omogočiti oz. olajšati študij najbolj nadarjenim.

Sredstva namenjamo tudi za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki takšno pomoč potrebujejo ter za nakup zvezkov za vse osnovnošolce in srednješolce.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Glavni cilj je, da so vsi učenci, ki so upravičeni do prevozov, varno prepeljani v šolo in nazaj domov.

40319052 Prevozi učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena refundaciji stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MO Velenje, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MO Velenje. Prevozne stroške plačujemo tudi za otroke, ki so v rejniških družinah izven Velenja. Sredstva bomo nakazovali direktno prevoznikom šolskih prevozov, v primeru otrok s posebnimi potrebami pa direktno njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom. Sredstva so namenjena tudi za nekatere druge prevoze za predšolske otroke in šolarje.

V letošnjem januarju in februarju smo plačali prevoze na tečaj "Naučimo se smučati". Ta postavka, je bila letos bistveno višja zaradi večjih oddelkov na osnovnih šolah in zaradi splošnega dviga cen prevoznih storitev.

Več pa je tudi učencev z odločbami, ki obiskujejo šolanje izven matične občine. Tem učencem smo po zakonu dolžni zagotavljati oz. plačevati prevozne stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40319065 Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki takšno pomoč potrebujejo, pa tudi za nakup zvezkov za vse osnovnošolce in srednješolce.

Zaradi podražitve materialov smo z rebalansom sredstva povečali za 8.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40319082 Prevozi učencev - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov prevoza učencev velenjskih centralnih in podružničnih osnovnih šol. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva bomo nakazovali direktno prevoznikom šolskih prevozov.

Do tako velikega povečanja sredstev na postavki je prišlo zaradi podpisa koncesijske pogodbe v lanskem letu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Koncesijska pogodba.

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.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč družini ob rojstvu otroka.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okvir podprograma sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

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

Dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka.

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

Zagotoviti sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka. Kazalec je število novorojencev.

40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Od 1.2.2021 znaša višina pomoči 300 EUR. Zaradi nižje lanskoletne realizacije, se sredstva na tej postavki znižujejo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči staršem ob rojstvu otroka smo upoštevali oceno rojenih otrok in oceno števila vlagateljev za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca glede na preteklo leto.

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, upokojevcem, 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 delovanju društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobj, s posebnim poudarkom za mlade.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom MO Velenje. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezan/-cev ne morejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezan/zavezanec ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu občine zagotavljajo socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitve pomoči družini na domu se financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče. Za MOV izvaja javni socialno varstveni zavod DVO Velenje.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Zakona o socialnem varstvu so občine kot nosilke programa pomoči na domu dolžne subvencionirati najmanj 50 % polne cene storitve (iz naslova dela primerne porabe občin na prebivalca, ki je namenjena za ta program). Socialna oskrba na domu obsega gospodinjstvo pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. MOV namenja dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede.

Znesek na tej postavki smo zvišali zaradi sprejetja nove cene pomoči družini na domu v letu 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Pri novem izračunu so se upoštevala naslednja izhodišča, ki vplivajo na izračun stroškov pomoči na domu:

- plače socialnih oskrbovalk in strokovnih delavcev skladno s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in veljavnimi Aneksi;
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023;
- dvig minimalne plače s 1. 1. 2023 iz 1.024,24 EUR na 1.203,36 EUR, povišanje za 17 %;
- regres za letni dopust za leto 2023 v višini minimalne plače;
- dvig regresa za prehrano med delom za dan prisotnosti na delu iz 4,39 EUR na 6,60 EUR; povišanje za 50 %;
- dvig premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke s 1. 1. 2023; povišanje za 9,9 % in
- na dvig cene pomoči na domu v letu 2023 vplivajo tudi povišani stroški goriva.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v splošnih socialnih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezanec, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V splošnih socialnih zavodih (Dom za starejše občane Radlje ob Dravi - Dom Hmelina, Dom za varstvo odraslih Velenje, Koroški dom starostnikov Dravograd, PV Center starejših Zimzelen, Dom ob Savinji Celje, Thermana Laško, Dom starejših občanov Gornja Radgona, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Dom upokojencev Polzela, Zavod sv. Rafaela, Dom Lukavci, Talita Kum Postojna, Deos d.o.o. Ljubljana, Contraco storitve d. o. o. Vojnik, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom Lipa, Comett domovi, Pegazov dom Rogaška Slatina, Dom starejših na Fari, Dom Impoljca Sevnica, Zavod sv. Jožef, Deos Gornji Grad, Dom upokojencev Trbovlje, Trubarjev dom upokojencev Zidani Most itd.) bo v letu 2023 oskrbovanih približno petdeset naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ocenjujemo, da bo v splošne socialne zavode vključenih enako število občank in občanov MOV, kot leta 2022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi cen zavodov in števila naših občanov.

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v posebnih socialnih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezanec, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V posebnih socialnih zavodih (Dom Nine Pokorn Žalec in Zavod Hrastovec – Trate) bo v letu 2023 oskrbovanih

približno petnajst naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ocenjujemo, da bo v posebne socialne zavode vključenih enako število občank in občanov MOV, kot leta 2022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana na podlagi cen zavodov in števila naših občanov.

40320021 Dom za varstvo odraslih Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle), v drugi družini ali drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj ali stanovanjskih skupinah. Trenutno v MO Velenje deluje DVO Velenje, ki je namensko grajen dom, sestavljen iz dveh objektov. V letu 2013 je bila zaključena energetska sanacija doma. V letu 2016 je bil plačan komunalni prispevek. Zgradil se bo nov Dom za varstvo odraslih Velenje - Dom četrte generacije.

Financiranje strokovnega nadzora nad gradnjo novega Doma za varstvo odraslih Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-2004-004 Dom za varstvo odraslih Velenje

40320033 E-oskrba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje je izvedlo javni razpis za sofinanciranje in promocijo storitev E-oskrbe, kjer je bila kot upravičenec in izvajalec izbrana družba Telekom Slovenije d. d., ki bo projekt »E-oskrbe na domu«, skupaj s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije, izvajala do septembra 2023. Zaradi predvidevanega prenosa projekta na občino, dodajamo to postavko in sredstva v višini 2.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni višine sredstev so pripravljeni na podlagi ocene uporabnikov, ki bodo potrebovali pomoč.

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.

40320018 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne izredne denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev. Upravičenci do pomoči so občani in njihovi družinski člani oziroma člani skupnega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživetje, so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v kolikor so brez zaposlitve, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti in

izpolnjujejo kriterije določene s pravilnikom. Višina enkratne izredne denarne pomoči je odvisna od števila članov skupnega gospodinjstva, v katerem živi vlagatelj. Namenjena je za plačilo stroškov življenjskih potrebščin (prehrane, dietne prehrane, ozimnice), šolskih potrebščin, šole v naravi, stroškov vrtca, električne energije, komunalnih storitev, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ipd... Upravičenec jo lahko prejme enkrat letno.

Zaradi nižje lanske letne realizacije, se sredstva na tej postavki znižujejo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni višine sredstev so pripravljeni na podlagi ocene potreb po izrednih denarnih pomočeh in na podlagi števila vlog v preteklih proračunskih obdobjih.

40320022 Programi za brezdomne osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2018 je izvajalec programa Center za brezdomne osebe Društvo Hiša. Uporabnikom programa nudijo medicinske, psihološke in socialne storitve s področja rehabilitacije in svetovanja. Program zajema tako strokovno svetovalni, kot nastanitveni program. V njegovi zasnovi upoštevajo najnovejša dognanja s področja socialnega dela in rehabilitacijske doktrine. Teoretična osnova programa izhaja iz globalne teorije preprečevanja socialne izključenosti in marginalizacije posameznikov in skupin. Posamezne dejavnosti si znotraj programa sledijo v dopolnjevanju in nadgradnji, so oblikovane nivojsko in omogočajo razvijanje, pridobivanje in ohranjanje osebnih, socialnih in delovno-integrativnih kompetenc.

Za program Center za brezdomne osebe MOV izvede javni razpis za štiriletno obdobje. Število uporabnikov je v povprečju deset na mesec (7 na visokopraznem in 3 na nizkopraznem programu).

Ocenjuje se, da bodo stroški bivanja v Centru za brezdomne osebe, enaki kot leta 2022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40320023 Javna kuhinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V MOV že od leta 2006 deluje javna kuhinja. Od 2015 dalje to storitev javne kuhinje izvaja Dom za varstvo odraslih Velenje (izbran na podlagi javnega razpisa), hrana za upravičene občane je tako na voljo v njihovih prostorih. Ti jo lahko pojedjo v jedilnici doma ali pa odnesejo domov. Namen programa Javne kuhinje je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka občanom in družinam s stalnim prebivališčem v MOV, ki ne dosegajo minimalnih sredstev za preživetje ter tri obroke na dan za uporabnike centra za brezdomne osebe (zajtrk, kosilo in večerja).

Ocenjujemo, da bo v letu 2023 storitev javne kuhinje uporabljalo približno 80 socialno ogroženih občanov dnevno (približno 100 obrokov dnevno), kar je manj, kot leta 2022. Število dnevnih obrokov mora izvajalec prilagajati potrebam upravičencev do te storitve. Naročilo števila dnevnih obrokov je število izdanih potrdil o upravičenosti do obroka javne kuhinje, ki jih upravičencem izda MOV v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo že vrsto let izvaja, s pestrimi programi na območju občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, Medobčinska LAS Velenje. Raznolika sestava devetnajstih članov skupine pokriva področja od sociale, zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, predstavnika mladih in lokalne skupnosti. Ob razvoju programov LAS sledi potrebam posameznih populacij v smislu trikotnika otroci, mladina – vzgojitelji, učitelji – starši, prepleteno s potrebami lokalne skupnosti. Obstoječe preventivne programe, ki so se izkazali za dobre, bo LAS ohranil in jih nadgrajeval. LAS bo sledil potrebam posameznih ciljnih skupin in temu primerno dodajal nove programe, s poudarkom na osveščanju in preprečevanju zasvojenosti z alkoholom in novimi psihoaktivnimi substancami predvsem pri mladi populaciji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog, Program Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje.

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

40320010 LAS - Program za boj proti drogi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za program preprečevanja zasvojenosti z drogami, ki ga izvaja Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) v skladu z Resolucijo o nacionalni strategiji na področju drog in občinskimi usmeritvami na tem področju. Prioritetne naloge LAS-a so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje v smislu izvajanja preventivnega in deloma tudi kurativnega programa na tem področju za vse generacije. Dodatna sredstva so potrebna zaradi pričetka delovanja Psihološke svetovalnice Posvet - enota Velenje z aprilom 2023 in zaradi dodatnih preventivnih programov v Mladinskem centru Velenje, ter na osnovnih in srednjih šolah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in glede na trenutne potrebe.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo podprli izvajanje dejavnosti RKS OZ Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinancirali socialne in zdravstvene programe/projekte na področju socialnega in zdravstvenega varstva, sofinancirali programe organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam RKS OZ Velenje za srečanja občanov starih nad 70 let. V obliki brezplačne najemnine (dotacije najemnin) bomo prispevali sredstva k delovanju različnim organizacijam in društvom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Velenje, Zakon o prostovoljstvu.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje RKS OZ Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje, sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje itd. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje RKS OZ Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje in izvedba srečanj starejših krajanov, sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

40320011 Ostali programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje izvajanja projekta Občina po meri invalidov, za stroške pri izvajanju projekta Donirana hrana in za plačilo stroškov pri pripravi Strategije socialnega varstva v MO Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40320014 Program RKS OZ Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja RKS OZ Velenje in njenih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti na podlagi dogovorjenih letnih programov. Sredstva namenjamo za nakup prehrabnih paketov za socialno ogrožene družine in posameznike in sicer maja, septembra in decembra in srečanje starostnikov.

Na RKS OZ Velenje pričakujejo upad sredstev tako na področju krvodajalstva in na področju prve pomoči, saj se programi iz katerih se financira RKS OZ Velenje, zaradi povečanja življenjskih stroškov družin ne bodo izvajali v polni meri. Ob ostalih rednih programih, RKS OZ Velenje izvaja tudi pomoč socialno ogroženim občanom in občankam MO Velenje. Tako jim pomagajo tudi z najnujnejšimi prehrabnimi artikli. Stroški paketov in pralnega praška so se od leta 2019 do danes povišali za 34,4 %.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40320030 Sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju organizacij upokojencev v MOV. Sredstva se razdelijo prijaviteljem na podlagi javnega razpisa.

Zaradi načina sofinanciranja organizacij upokojencev je potrebno na tej postavki zagotoviti več sredstev.

V skladu s 5. točko prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, bo MO Velenje sredstva za sofinanciranje programa, nakazala na transakcijski račun izvajalca, v 2 delih, in sicer: 70 % najkasneje 30. dan po podpisu pogodbe, 30 % najkasneje 30. dan po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40320032 Center za pripravo zdrave hrane za vse generacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi višanja cen izvedbe del v letu 2023 ne bomo izvedli projekta, s katerim bi postavili novo centralno kuhinjo za Vrtec Velenje in vzpostavitev kuhinje, ki bi nadomestila izvajanje dejavnosti javne kuhinje za brezdomne osebe, socialne upravičence in druge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-2004-008 Center za pripravo zdrave hrane za vse generacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev na področju prostorskega urejanja.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pobiranje občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike: vračila komunalnega prispevka skladno z Zakonom o urejanju prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

40402001 Vračila komunalnih prispevkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vračilo plačanega komunalnega prispevka, kadar investitor odstopi od pridobitve gradbenega dovoljenja oz. za njegovo izdajo ni izpolnjeval pogojev. Pravno podlago za vračilo komunalnega prispevka podaja Zakon o urejanju prostora.

V letu 2023 ne pričakujemo uveljavljanja vračil komunalnega prispevka v večjem obsegu. Zaradi tega se sredstva na tej postavki nižajo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Investitor za vračilo komunalnega prispevka vloži zahtevek za vračilo prispevka in dokazila, da je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja ustavljena ali zavrnjena.

Višina predvidenih sredstev je znižana glede na realizacijo zahtevkov za vračilo v prvi polovici leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Na področju razvoja kmetijstva in podeželja je Mestna občina Velenje, skladno z veljavnim Programom razvoja podeželja, leta 2015 sprejela pravilnik, ki je podlaga za izvajanje ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v naši občini, njegova veljavnost je bila podaljšana vključno do leta 2023. Ukrepi so naravnani k zagotavljanju trajnostne proizvodnje hrane, trajnostnemu upravljanju naravnih virov in ukrepom na področju podnebni sprememb, ter uravnoteženemu teritorialnemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi, doseganja uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, ohranjanje podeželja in kulturne krajine.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program ukrepov na področju razvoja kmetijstva in podeželja na lokalnem nivoju obsega predvsem tržno – cenovno politiko in razvoj podeželja. Osnovni namen podpora je ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja s pogoji, ki so uveljavljeni v EU. S tem ustvarjamo pogoje za učinkovito uveljavitev ukrepov skupne kmetijske politike EU v Sloveniji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, zagotavljanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželja in kulturne krajine, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje njihove primerne dohodkovne ravni, ustvarjanje stabilnih razmer za pridelavo kakovostne in čim cenejše hrane ob upoštevanju načel varstva okolja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi veljavnega Programa razvoja podeželja, usmerjeni pa so v izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage

Program razvoja podeželja

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

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo.

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

Letni izvedbeni cilj v tem podprogramu je delovanje mestne tržnice Velenje, kar pripomore k izboljšanju ekonomske uspešnosti kmetij ter povečanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in njihovo uspešnejše trženje, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju. Kazalec je število dni delovanja tržnice.

40411008 Kmečka tržnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena prilagoditvi načrtov nove tržnice v smeri zelenih in trajnostnih rešitev, kot jih narekujejo evropske direktive.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča: izračuni temeljijo na podlagi primerljivih stroškov priprav dokumentacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

V ta podprogram spada urejanje cestnega prometa, kamor poleg upravljanja in tekočega vzdrževanja parkirišč, postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov, ipd. spada tudi področje oglaševanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Cilj je ureditev malega oglaševanja v coni B, ter ureditev področja oglaševanja, skladno s prostorskimi akti MOV.

40413007 Celostna prometna strategija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi nove Celostne prometne strategije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena na podlagi porabljenih sredstev za te namene v preteklih letih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) smo že v letu 2013 začeli z izdelavo Občinskega prostorskega načrta za Mestno občino Velenje (v

nadaljevanju kratko: OPN), ki predstavlja glavni prostorski strateški akt Mestne občine Velenje. OPN smo sprejeli v februarju 2020. Glede na številne pobude občanov za spremembe namenske rabe zemljišč bomo v letu 2022 pričeli postopek sprememb in dopolnitev OPN, ki se bo zaradi zakonsko predpisane procedure nadaljeval tudi v letu 2023, enako bomo v letu 2023 nadaljevali z izdelavo posamičnih OPPN-jev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnove in pogoji za dolgoročno prostorsko načrtovanje v Mestni občini Velenje so podani v veljavnem OPN, ki je bil sprejet in dopolnjen v letu 2020. Zaradi številnih pobud občanov za spremembo namenske rabe posameznih zemljišč in prilagoditev OPN na nove zakonske spremembe na posameznih področjih, je prav tako v letu 2023 predvideno nadaljevanje izdelave sprememb in dopolnitev OPN. V letu 2023 je predvideno dokončanje v letu 2022 začelih postopkov izdelave in sprejemanje OPPN Zlati grič, Za Pošto, območje parkirišča za tovornjake in avtobuse ob Obircu, in nekatere nujne spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje tako za stanovanjsko individualno gradnjo, kot tudi za gradnjo stanovanjske blokovne gradnje ter površin za poslovno, turistično, servisno in obrtno dejavnost v občini ter površin za izgradnjo Poslovne cone Stara vas. Glavni cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane Mestne občine Velenje ter nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja.

ZA PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje - Občinski program varstva okolja v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetskega prijazen. Steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (usmeritve podane v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje - OPN).

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak,
- postopno zapiranje Premogovnika Velenje in postopen prehod na nove, obnovljive vire energije,
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelene površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljinovodov.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja bodo potekali nekateri v letu 2022 začeti projekti in novi, ki bodo začeti v letu 2023. Izdelava predvidenih prostorskih aktov ima za glavni cilj izdelati Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN), ki je bil sprejet v letu 2020 ter pričeti z izdelavo nekaterih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju kratko: OPPN), ki so bili predvideni v OPN. Namen je ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Želja in cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih subjektov v MOV, obenem pa omogočiti prostorske možnosti za razvoj podjetništva tudi na regionalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog Urada za urejanje prostora MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja urejanja prostora in razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo osnov za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOV, tako na področju mesta Velenje kot tudi na primestnih krajevnih skupnostih.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

Podprogram je zasnovan na podlagi Lokalne agende 21 za MOV (LA 21), ki je bil sprejeta v letu 2004 in drugič novelirana v letu 2012. Namen projekta je spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni razvoj MOV ter korigiranje projekta glede na dejanske razmere v okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo 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. Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so: - Ustava RS, - Zakon o varstvu okolja, - Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o ohranjanju narave, - Zakon o vodah, - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, - Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, - Aarhuška konvencija.

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) in izdelava novih OPPN-jev.

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

Cilj: Spremljanje izvajanja Celostne prometne strategije

Kazalnik 1: poročilo o izvajanju Celostne prometne strategije

40416005 Projekt trajnostnega razvoja MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt trajnostnega razvoja občine skrbi za uvajanje načel trajnostnega razvoja v različne sfere življenja občanov.

Pokriva začetne stroške projekta EU Green Leaf, izdelavo mobilnostnega načrta za Visto in sredstva za druge mehke ukrepe na področju trajnostnega razvoja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi realizacije preteklega leta.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Predvidene so ponovne aktivnosti pri izdelavi nekaterih OPPN-jev MOV z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi novih OPPN, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo, glede na naravo posegov, pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Predvidena sredstva so predvidena za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo OPPN MOV ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MOV. V letu 2023 so predvidene nadaljnje aktivnosti za v letu 2022 začeto izdelavo sprememb in dopolnitev OPN MOV, zaradi številnih pobud občanov za spremembo namenske rabe zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na prostorski in gradbeni zakonodaji, Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine, Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in drugi zakonski akti vezani na urejanje prostora.

V letu 2022 je predvideno sprejetje novele Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenega zakona (GZ-1). Novo sprejeta prostorska in gradbena zakonodaja bo delno spremenila naloge občin na področju prostorskega načrtovanja. Zato bo v letu 2023 potrebno voditi številne aktivnosti za pripravo in prilagoditev obstoječih občinskih prostorskih aktov na novo zakonodajo.

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

V skladu z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo bo potrebno v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar bo povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V letu 2023 bo tako potrebna prilagoditev vseh prostorskih aktov in ostalih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja novi prostorski zakonodaji. To bo zahtevalo tudi dodatna sredstva na proračunskih postavkah za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN in OPPN-jev.

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

V letu 2023 in naslednjih letih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu z novimi prostorskimi predpisi Republike Slovenije in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti v naslednjih letih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja nosilcev urejanja prostora, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja prostorskih aktov, ipd.) in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Višina predvidenih sredstev je določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Kot v preteklih letih, bo treba v proračun za leto 2023 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2022. Zaradi prilagoditve novi prostorski zakonodaji bo potrebno od leta 2023 naprej spremeniti in dopolniti nekaj obstoječih prostorskih aktov.

40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za leto 2023 so namenjena za izdelavo posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti idejnih zasnov posameznih delov mesta in naselij, projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč, ureditve otroških igrišč, prometnih študij, novelacije zunanjih ureditev, itd.). Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za nekatere prostorske študije, ki bodo kot strokovne podlage služile za spremembe in dopolnitve OPN MOV. Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag za območje južne obale Velenjskega jezera, za del območja stanovanjske cone Šentilj in območja Poslovne cone Pesje- vzhod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvideni novi prostorski akti občine, študije in analize prostorskega razvoja in spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov MOV so neposredno vezane na strateške projekte za prestrukturiranje gospodarstva v Mestni občini Velenje glede na sprejete dolgoročne cilje sonaravnega razvoja občine in regije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za pomembnejša mestna in primestna ureditvena območja in pomembnejše mestne in podeželske projekte se rešitve lahko pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416012 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za predmetno območje je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN Stara vas - Zahod. Del območja je že komunalno opremljen. Za nadaljevanje opremljanja območja bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ko bodo izvedene pokablitve daljnovodov v okviru izgradnje 3RO. Zato v letu 2023 sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso predvidena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 404-1602-011 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena izdelavi novih programov opremljanja za gradnjo nove komunalne opreme za posamezne zazidave ali OPPN-je.

Ker je realizacija nekaterih novih zazidav oz. OPPN-jev predvidena v naslednjem koledarskem letu, predvidena sredstva ne bodo v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 404-1602-012 Programi opremljanja za območje občine

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

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot dolgoročni cilj podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč se izvaja predvsem na podlagi prometa z nepremičninami in urejanja zemljiškoknjižnih stanj, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in urejanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, prostorska in gradbena zakonodaja, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

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

Dolgoročni cilj je usmerjen v uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na prodajo zemljišč, ureditev zemljišč za potrebe javne infrastrukture, izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti ter urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta.

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja ureditev potrebnih občinskih zemljišč za izvajanje aktivne zemljiške politike občine. V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih programov.

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

40416085 Oprostitve komunalnih prispevkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje, občina predpiše 50% oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo posameznih stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država ter delno oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo nekaterih ne-stanovanjskih stavb.

Zurep-2 je predpisal nadomeščanje oproščenih sredstev iz proračuna. Nov zakon o urejanju prostora Zurep-3 je nadomeščanje oproščenih sredstev ukinil, zato sredstva na postavki niso več potrebna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba se zaradi spremembe prostorske zakonodaje spreminja. Sredstev za oprostitve komunalnega prispevka ni več potrebno zagotavljati.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakup zemljišč izvajamo na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorska in gradbena zakonodaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih naročilih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Sklep o načrtu pridobivanja z nepremičnim premoženjem MOV za leto 2023 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023 s spremembami (župan) in Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023.

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

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

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

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

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

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči.

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi pobud strank.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

Sredstva se povečujejo zaradi nakupa zemljišč za izgradnjo infrastrukture v Poslovni coni Pesje faza I.

405 URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

KAZALNIKI:

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

40504002 Vzdrževanje objektov KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bomo izvajali obnove objektov Krajevnih skupnosti in prostorov Mestnih četrti v skladu z načrtom obnov, ki ga skupno pripravimo s predstavniki KS in MČ. V letu 2023 bomo v KS Konovo uredili vhod v Dom KS Konovo, v Domu KS Šentilj sanirali sanitarije, na objektu Doma KS Stara vas popravili streho nad prizidkom objekta. Sredstva se bodo uporabila tudi za morebitna nujna vzdrževalna dela na ostalih objektih in prostorih KS in MČ.

Načrt obnov smo pripravljali v letu 2021, v tem času so se pojavile nove potrebe. Predvsem nujna sanacija dvorane v Domu KS Konovo (dvig talne keramike), izdelava dostopa invalidom v Dom KS Škale Hrastovec in ureditev prostora za druženje krajanov KS Šmartno, za kar smo na tej proračunski postavki povečali sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40504003 Ureditve in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Izvajala se bodo nujna investicijska vlaganja in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje. Večja vlaganja v letu 2023 so menjava strehe na Poslovnem centru Jaki, postavitev skladiščnega šotora za souporabo hrambe opreme javnih zavodov in društev, izdelava projekta za rušitev objekta na Koroški cesti 2a ("ERA" skladišče), rušenje stavbe na Cesti talcev, sanacija prostora na Šaleški 2 a ter izdelava projekta za optimizacijo ogrevanja v Poslovnem centru Jaki. Sanacija Poslovnega centra Jaki je bila predvidena v letu 2022, vendar je bil javni razpis trikrat neuspešen, zato so sredstva ostala v letu 2022 neporabljena in se v letu 2023 dodajajo. Velika je tudi potreba po skladiščnih prostorih javnih zavodov in društev, pa tudi sedanje skladišče v centru mesta (bivše "ERA" skladišče) je neprimerno in ga želimo prestaviti in porušiti ter primerno urediti prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40504005 Obratovalni stroški - društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje poslovnih prostorov, kjer delujejo klubi in društva, kateri imajo na podlagi javnega razpisa v brezplačnem najemu ali v brezplačni uporabi prostore v lasti Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem obdobju in ob upoštevanju povišanja cen energentov.

40504006 Obratovalni stroški - drugi objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje poslovnih prostorov in objektov v lasti Mestne občine Velenje (brez prostorov v katerih deluje občinska uprava).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem obdobju in glede na povišanje cen energentov.

40504008 PC Standard - obratovalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje, tekoče vzdrževanje in manjša vlaganja v obnovo poslovnih prostorov PC Standard, Šaleška cesta 2.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na stroške obratovanja preteklega obdobja in oceno stroška po solastniškem deležu za nujna vlaganja v skupne dele in naprave objekta Šaleška cesta 2 a, b, c ter stroških tekočega vzdrževanja. Z rebalansom povečujemo sredstva za 10.000,00 € zaradi predelave enega poslovnega prostora, kjer je bil prvotno manjši lokal, ki pa ni več v funkciji.

40504010 Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo arhitekturnega natečaja, ki smo ga v letu 2021 naročili pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za izgradnjo večnamenskega doma v KS Šentilj, podružnično štiriletno osnovno šolo z vrtcem in večnamensko dvorano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-008 Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOV

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in počitniških kapacitet.

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

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

KAZALNIK:

1. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - da v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe devetih osebnih službenih vozil in električnega tovornega vozila (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, registracija in stroškov poslovnega najema sedmih vozil). Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih, pogodbe poslovnega najema sedmih vozil in pogodbe najema sistema GPS sledenja vozilom.

Porabo proračunske postavke smo pripravljali v letu 2021, v tem času so se cene vozil na trgu povečale in s tem poslovni najem vozil, ki smo ga izvedli za novo petletno obdobje. Povečale pa so se tudi cene goriv.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in izvedenih javnih naročil za poslovni najem vozil ter upoštevanje dviga cen goriv.

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem letu z upoštevanjem dviga cen energentov.

40506009 Počitniške kapacitete

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta, vzdrževanje opreme, ter ostale odhodke, ki nastajajo na objektu Počitniškega doma v Portorožu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0603-009 Počitniške kapacitete

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu in oceno stroškov potrebnih za vzdrževanje objekta in nabavo predvidene dotrajane opreme. Z rebalansom povečujemo sredstva v višini 9.000,00 € zaradi popolne dotrajanosti polken, ki jih je potrebno v celoti menjati. Istočasno se bodo dodali na okna tudi komarniki.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

KAZALNIK:

1. Posodobitev dotrajane pohištvene opreme v vsej dveh pisarniških prostorih stavbe Titov trg 1, namenjene delovanju občinske uprave
2. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavbe. Večja vlaganja v letu 2023: obnova dveh pisarn v pritličju, štirih v IV. in petih v V. nadstropju, izdelava popisa del (izdelava PZI) za obnovo strehe, obnova strehe in obnova tal v sejni sobi KŽ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del. Z rebalansom se povečujejo sredstva zaradi nujne obnove strehe, ki pušča. Zaradi del na strehi je potrebna tudi demontaža in ponovna montaža sončne elektrarne.

40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša, investicijska in nujna popravila v objektu. V letu 2023 bomo od države kupili zemljišče, ki ga bomo namenili za izgradnjo dvigala za invalide. Sredstva z rebalansom zmanjšujemo, sanacijo stavbnega pohištva na domu borcev prenašamo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-0603-011 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na ocenjeno vrednost nakupa zemljišča.

40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in popravilo pohištva, nakup pisarniških stolov ter nakupa pisarniškega pohištva in druge manjše opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0603-012 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun porabe temelji na osnovi ocene predvidenih nabav. Z rebalansom se povečujejo sredstva zaradi obnove sejne sobe v KŽ in menjave navadne razsvetljave z LED svetili v stavbi Titov trg 1.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

Varnost je ena človekovih največjih vrednot. Skrb za njo je ena izmed temeljnih nalog lokalne skupnosti, tako varnost posameznika, kot varnost celotne družbene skupnosti. Naloga MOV je da znotraj sistema nacionalne varnosti zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavlja delovanje občinske uprave in ostalih služb v izrednih razmerah. Tukaj lahko področje delimo na dva pomembna resorja: zaščita in reševanje (Civilna zaščita) ter javna gasilska službe. Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in vključen v sistem nacionalne varnosti. Je organiziran kot enoten in celovit sistem, v katerem se povezujejo vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje. Glavnina delovanja je na lokalni-občinski ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Sredstva tega področja so namenjena za: - financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje (enota za prvo pomoč, tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje zaklonišč, poverjenike za Civilno zaščito, sektorskih štabov in štab Civilne zaščite MO Velenje). - organizacijo in izvedbo predstavitev in operativnih vaj zaščite in reševanja, - intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, - nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, - sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je MO Velenje sklenila pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZIR določajo tudi sofinanciranje delovanja. Pogodbe so sklenjene s podjetji ANDREJC, PUP, EUROFINS ter potapljaškim društvom, jamarskim društvom, taborniki, alpinisti, radioamaterji ter kinologi, - vzdrževanju opreme za zaščito in reševanje in nakupu nove, - vzdrževanju zaklonišč, - vzdrževanju in servisiranju sistema javnega alarmiranja, - zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje, - sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Sredstva so namenjena tudi za delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Naši dokumenti so vezani na dokumente države, saj sta tako področje zaščite in reševanja kot javna gasilska služba področji državnega pomena. Tukaj naj omenimo naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije iz leta 2010
- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v leti 2016 do 2022
- Doktrino zaščite, reševanja in pomoči glede na sklep Vlade RS iz 2002

Naše smernice sledijo strategiji in viziji razvoja Mestne občine Velenje ter sprejetim aktom s tega področja. Tukaj lahko omenimo Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami iz leta 2008.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na izredne dogodke, saj nas tako narava kot človek nenehno presenečata. Vedno večja pogostost ekstremnih vremenskih pojavov (močna lokalna deževja, poplave hudourniških voda, močni lokalni vetrovi in ostalo), kakor tudi neodgovorno ravnanje ljudi ogrožajo naše okolje, kot tudi ljudi. Zato se moramo truditi, da vzpostavimo takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se bo hitro in učinkovito odzval na takšne nenadne izzive. V tej smeri moramo razvijati tudi javno gasilsko službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki bodo dvignile ravni reševalnih storitev (hitra odzivnost, večja usposobljenost ter boljša opremljenost, med resorsko sodelovanje in medobčinsko sodelovanje). Dolgoročni cilj je tudi zviševanje ravni odpornosti na nesreče (med prebivalci in organizacijami) ter omogočanje hitre obnove osnovnih pogojev za življenje po nesreči.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe izvajanja javne gasilske službe v naši občini, ki je obvezna javna gasilska služba. Posamezno PGD gasilsko službo opravlja na podlagi Sklepa o organiziranju enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Velenje. V MOV imamo ustanovljen javni zavod PGE Velenje in 1 PGD III. kategorije, 5 PGD II. kategorije in 1 PGD I. kategorije. PGE Velenje in PGD z operativnimi enotami opravljajo javno gasilsko službo na območju, določenem v načrtu varstva

pred požarom občine in Operativnim gasilskim načrtom Mestne občine Velenje. PGE Velenje in PGD opravljajo tudi druge naloge v skladu z letnim programom dela PGE Velenje, PGD in GZ. Med glavne naloge štejemo:

- gašenje in reševanje v primeru požarov
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge.
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva
- načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva
- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov
- zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme
- usposabljanje gasilske mladine
- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami MOV, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PGE Velenje, Sklep o organiziranju enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Velenje, Operativni gasilski načrt Mestne občine Velenje

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot PGD v občini. Sem sodi načrtna obnova in zamenjava gasilske opreme in vozil. V ta okvir sodi tudi nenehno posodabljanje Operativnega gasilskega načrta MOV, ki bo omogočil hiter in kakovosten odziv ob nesreči (skupna aktiviranja, več stopenj aktiviranja,...). V naslednjem obdobju želimo dodatno razvijati poklicno gasilstvo, kot nadgradnja kvalitete opravljanja požarne varnosti v naši občini. V ta namen smo v letu 2022 ustanovili javni zavod Poklicna gasilska enota Velenje.

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot MOV.

KAZALNIKI:

1. Izvedba načrtovanega opremljanja, izboljšana stopnja opremljenosti in pripravljenosti enot:
Nabava enega moštvenga vozila, nabava zaščitne opreme za gasilce za dvig % opremljenosti gasilca po merilih.
2. Izboljšanje in zvišanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 20 pripadnikov gasilskih enot opravi usposabljanje.
3. Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot – izvedba nadzora nad porabo finančnih sredstev, izvedba letnega ocenjevanja delovanja - 7 pregledanih enot in izvedba nenapovedanega preverjanje odzivnih časov.
4. Izvedba projekta "Prvi posredovalec" – vzdrževanje AED aparatov, usposabljanje 4 ekip posredovalcev, nakup enega AED aparata.
5. Delovanje javnega gasilskega zavoda
6. Priprava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo centra za reševanje.

40507010 Poklicno gasilsko jedro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra za plače 16 zaposlenih gasilcev za mesec december.

Poklicno jedro PGD je opravljalo operativne naloge gasilstva – gašenje in reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne reševalne naloge v letu 2022, v letu 2023 je te naloge prevzel javni zavod Poklicna gasilska enota Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na potrebna sredstva za plače 16 zaposlenih gasilcev v takratnem poklicnem jedru PGD Velenje za mesec december 2022.

40507011 Nakup gasilskih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave novega gasilskega vozila GVC- 2 za potrebe PGD Pesje. Za vozilo je bilo izvedeno javno naročilo v letu 2022, zaradi razmer na trgu pa je dobava predvidena v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0703-013 Nakup gasilskih vozil

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na izvedeno javno naročilo dobave GVC-2 za PGD Pesje iz leta 2022. Društvo bo sofinanciralo del nadgradnje.

40507013 Nakup gasilske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, se bo nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot (zamenjava 5% osebne zaščiten oprem letno - 9 kpl.). V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 98 % gasilcev po kategorizaciji. Ker ima oprema življenjsko dobo, jo je potrebno ves čas menjevati, zato se ta procent opremljenosti vedno spreminja. Poleg tega smo nabavili specialno opremo na posebnih prikolicah (za poplave, neurja in potres), kupili agregate za vsa gasilska društva, ki še niso imela tako močnih agregatov in optimalno kupili opremo, ki se potrebuje. Prikolice smo razdelili po različnih društvih. Kupili smo tudi posebni dekontaminacijski komplet, ki je na voljo tudi regiji, ne samo naši občini. Izbiro dobaviteljev opravi poveljstvo MOV in s tem zagotovi dober nakup, ki se kaže v številu in kvaliteti kupljenih izdelkov.

Zaradi večjih intervencij se je izkazalo, da potrebujemo ekipo za vodenje le teh in to ekipo je ustanovila Gasilska zveza za delo v treh občinah. Za svoje delovanje potrebuje ta ekipa posebno opremo, ki se bo dodatno nabavila v prihodnjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0703-015 Nakup gasilske opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na oceno višine potrebnih sredstev za redno vzdrževanje stanja zaščitne in ostale opreme ter glede na oceno višine sredstev potrebnih za nakup opreme za skupino za vodenje večjih intervencij.

40507016 Vzdrževanje in nakup defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini imamo 65 defibrilatorjev, od tega jih je 45 javno dostopnih 24 ur. Med njimi je veliko takih, ki so v lasti MOV ali KS in MČ. Njihovo stanje se redno spremlja in po potrebi se menjajo potekle elektrode ali baterije. Z rednimi pregledi skrbimo, da so defibrilatorji ves čas na voljo v primeru nujne pomoči.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na ocenjeno višino stroškov vsakoletne menjave baterij in elektrod ter nabave enega AED.

40507017 Center za zaščito in reševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker dajemo v MOV posebno pozornost organizaciji gasilstva na našem območju, smo v letu 2022 ustanovili gasilski zavod, s katerim smo širili dejavnost poklicnega gasilstva tako na prevzemu nalog požarnega varstva v gospodarskih družbah ter na predvideni novi hitri cesti. Center za zaščito in reševanje bo združil poleg poklicne gasilske enote, tudi ostale sile zaščite in reševanja naše občine, kot tudi regijske ali državne enote, ki bodo delovale v našem okolju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0703-017 Center za zaščito in reševanje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so namenjena pripravi in izdelavi ustreznih dokumentov za pridobitev ustrezne lokacije in projektne dokumentacije. Zaradi zahtevnih postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja ocenjujemo, da v letu 2023 ne bomo potrebovali toliko sredstev in jih prenašamo v leto 2024.

40507018 Gasilski zavod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zadnjih letih se je pokazalo, da potrebuje poklicno gasilstvo v MOV nove smernice razvoja. Zaradi gradnje tretje osi in novih potreb v povezavi s predori na tej cesti, bo potrebno zagotoviti dodatne poklicne gasilce ter tudi vozila in objekt. Poleg tega je potrebno del poklicnih gasilcev zagotavljati tudi za gospodarske družbe v MOV (v povezavi z njimi in z njihovim sofinanciranjem), kar je pomenilo, da trenutna oblika delovanja ni več zadostna. Javni gasilski zavod z združitvijo vseh poklicnih gasilcev vse to zagotavlja. Zagotavljanje požarne varnosti za gospodarske družbe je tržna dejavnost in se iz tržne dejavnosti tudi v celoti financira.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so namenjena za delovanje javnega gasilskega zavoda za izvajanje javne gasilske službe.

40507019 Gasilski zavod - nakup gasilsko reševalne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje ima dva področja dela: javna gasilska služba ter izvajanje raznih storitev na trgu. Za kvalitetno opravljanje javne gasilske službe je potrebna dobra in zanesljiva oprema. V prvem letu operativnega delovanja bodo sredstva namenjena nakupu osebne zaščitne opreme ter specialne gasilsko reševalne opreme za del dejavnosti, ki se opravlja kot javna gasilska služba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0703-018 Gasilski zavod - nakup gasilsko reševalne opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na oceno višine potrebnih sredstev za prvi nakup osebne zaščitne opreme in ostale opreme za delovanje PGE Velenje za javni del gasilske službe.

40507020 Gasilski zavod - nakup gasilskih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu rabljenega manjšega vozila za hitre gasilsko tehnične intervencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0703-019 Gasilski zavod-nakup gasilskih vozil

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na oceno stroška nabave rabljenega vozila. Za vsa vozila velja, da bo nadgradnje ali del nadgradenj PGE Velenje financiral iz tržne dejavnosti.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo razvoju turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS - Vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje do 2025, Trajnostna urbana strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za nadaljnji razvoj in promocijo občine želimo razvijati možnosti za razvoj turizma.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

CILJ: Pospješevanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIK:

1. Prijava enega projekta na program CTN ostanki – Program revitalizacije starotrškega jedra in zaključek izvajanja projekta
2. Pomoč pri realizaciji novogradnje Planinskega doma Paški Kozjak

40514053 Planinski dom Paški Kozjak

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pomoč pri realizaciji novogradnje Planinskega doma Paški Kozjak. Planinski dom na Paškem Kozjaku je v zelo slabem stanju in ne obratuje. Zaradi interesa kot atraktivne lokacije, tako na področju planinarjenja kot turizma bo MOV pomagala pri novogradnji doma. Po navedbah Planinskega društva Velenje se pridobivajo še zadnja soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideva se, da bi do konca poletja bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Sredstva v večjem delu predstavljamo v leto 2024, saj se gradnja ne bo pričela v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1403-012 Planinski dom Paški Kozjak

40514056 Program revitalizacije starotrškega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje je med leti 2017 in 2021 izvajala projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Projekt fizične prenove je bil v letu 2021 končan, in s tem pripravljen na vnos vsebin in revitalizacijo območja tudi v programskem smislu. V okviru mehanizma CTN so ostala neporabljena sredstva, ki so se v okviru novega povabila, objavljenega s strani Združenja mestnih občin Slovenije ponovno razpisala. MO Velenje je kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom Program revitalizacije starotrškega jedra. Projekt bo v višini 80 % upravičenih stroškov sofinanciran z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se je pričel izvajati novembra 2021 in se bo izvajal do 30.6.2023. Ostankov sredstev je bilo nekoliko več, zato smo v vlogi za sofinanciranje projekt povečali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

KAZALNIK:

1. Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave) – 40.
2. Število obnovljenih stanovanj – 10.
3. Število obnovljenega stavbnega pohištva v stanovanjih – 20.
4. Dokončanje izgradnje stanovanjske stavbe Žarova 12 za potrebe starejših in oddaja v neprofitni najem

40516006 Stanovanja Selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za plačilo najemnine stanovanj lastniku objekta Kosovelova 4 b.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na višino najemnine določene s pogodbo o najemu. Višina najemnine se v skladu z najemno pogodbo v letu 2023 prvič zviša oziroma revalorizira.

40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za morebiten nakup nepremičnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-020 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Glede na porast prodajnih cen nepremičnin za letos ni predvidenih večjih nakupov nepremičnin, zato smo sredstva zmanjšali.

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40516014 Stanovanja Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker prodajalec ob primopredaji stanovanj občini ni predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, je občina unovčila zadržana sredstva, iz katerih bo odpravila ugotovljene napake, ki jih prodajalec na poziv občine ni odpravil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-009 Stanovanja Gorica

40516032 Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje bo zaradi gradnje hitre ceste zagotovila nadomestne prostore za brezdomce na novi lokaciji. Postavka zajema stroške v zvezi s pridobitvijo nove nepremičnine. Ker smo s strani DARS dobili odobritev podaljšanja roka za predajo nepremičnine, kjer sedaj bivajo brezdomni, se pretežni del sredstev za nakup nepremičnine prenašajo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-018 Zavetišče za brezdomce.

40516033 Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se izvaja gradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi 12 v Velenju. Postavka zajema zaključevanje izgradnje nove stavbe s pripadajočimi funkcionalnimi ureditvami stavbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40516017 Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poravnavanje zavarovalne premije za požarno zavarovanje, izliv vode in odškodninsko odgovornost za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga je temeljil na znesku premij preteklega leta. V letu 2023 pa so se zavarovalne premije za nepremičnine povišale, zato se sredstva povečujejo.

40516020 Stroški upravljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se po pogodbah o upravljanju stanovanjskih storitev poravnava obveznosti za izvajanje upravljaljskih storitev upravnikov stanovanj v lasti občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga porabe temelji na zakonsko in pogodbeno določenem deležu stroškov upravljanja v strukturi najemnine.

Strošek upravljanja se izračuna tudi na podlagi vrednosti točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja. Ta se je na podlagi spremembe Stanovanjskega zakona povišala iz 2,63€ na 3,50€, kar je posledično pomenilo dvig cene upravljanja.

40516021 Drugi odhodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se poravnava obveznosti stroški odvetnikov, notarjev, sodni stroški, plačilo obratovalnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in drugi obratovalni stroški, ki so namenjeni za operativno delovanje stanovanjskega gospodarstva.

S te postavke se poravnava tudi subsidiarna odgovornost lastnika za poplačilo neplačanih obveznosti do dobaviteljev s strani najemnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga porabe je temeljil na oceni stroškov preteklega leta.

V zadnjem letu je prisoten močan porast obratovalnih stroškov (električna energija, komunalne storitve,...) in dosledno upoštevanje subsidiarne odgovornosti s strani dobaviteljev, zato se sredstva z rebalansom povečajo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva se izvajajo naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali se bodo ukrepi, ki bodo omogočali socialno ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine do lastnikov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Strategija Nacionalnega stanovanjskega programa, - Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem na podlagi izdanih odločb.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi s subvencioniranjem najemnin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirani najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

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

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj.

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

Število izdanih pozitivnih odločb za subvencije najemnin in njihova realizacija.

40520001 Subvencije najemnin stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi izdanih odločb poravnava subvencije najemnin lastnikom stanovanj s sklenjenimi najemnimi pogodbami za neprofitni najem socialno ogroženih najemnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga financiranja je temeljil na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in številu izdanih odločb v preteklem letu.

Posledica dviga najemnin v skladu s Stanovanjskim zakonom je tudi dvig višine subvencije. Prav tako se je z zadnjo spremembo Stanovanjskega zakona najvišja mogoča subvencija dvignila iz 80% na 85%, kar posledično vpliva tudi na večji strošek subvencij.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah in sklenjenih aneksih za reprogramirana posojila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranja javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in aneksih za reprogramiranje posojila ter glavnice iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih.

40522015 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe in dodatka za reprogram posojila financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga financiranja je temeljil na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu vračanja posojila. Predvideno je bilo dokončno predčasno poplačilo posojila, ki pa ga v letošnjem letu ne bomo izvedli, zato se sredstva zmanjšajo.

40522017 Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe in dodatka za reprogram posojila financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga financiranja je temeljil na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu vračanja posojila. Predvideno je bilo dokončno predčasno poplačilo posojila, ki pa ga v letošnjem letu ne bomo izvedli, zato se sredstva zmanjšajo.

40522019 Plačila obresti posojila za objekt Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu vračanja posojila.

Po novem amortizacijskem načrtu so obresti precej višje od preteklih obdobj.

40522020 Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu vračanja posojila.

Po novem amortizacijskem načrtu je poplačilo glavnice manjše od preteklih obdobj.

409 SOU SAŠA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA regije) je skupni organ 11 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetimi Dogovori o medsebojnih razmerjih, katere so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, Dogovori o medsebojnih razmerjih, Občinski program varnosti Mestne občine Velenje in občinski programi varnosti ostalih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje čim bolj varnega, zdravega in občanom prijaznega življenjskega prostora v Mestni občini Velenje in občinah ustanoviteljicah SOU SAŠA regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave pomeni zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo SOU SAŠA regije na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih občinah ustanoviteljicah. SOU SAŠA regije je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in občinskimi odloki, pri čemer v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi izvršbami. Skupni občinski organ je od začetka leta 2005 dalje tudi prekrškovni organ. V SOU SAŠA regije se izvajajo strokovne naloge na osmih delovnih področjih: medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, varstvo okolja, medobčinsko odvetništvo, pravna služba, urejanje prostora, proračunsko računovodstvo in informatika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih nalog skupnega občinskega organa ter zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog vključuje optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost javnih uslužbencev.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka, Delovanje komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije, ter najemnine za poslovne prostore SOU SAŠA regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o cestah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti.

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške.

40906001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke Plače zaposlenih v SOU SAŠA regije so namenjena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča in kazalci so narejeni na podlagi ocene potrebnih sredstev, za 47 javnih uslužbencev, ki bodo strokovne naloge opravljali v SOU SAŠA regije.

Do povečanja sredstev je prišlo zaradi planiranih novih zaposlitev na področju inšpekcije in redarstva, treh oseb. Z mesecem aprilom je bila izvedena ena premestitev iz sedežne občine v SOU SAŠA regije na področju varstva okolja. Prav tako je planirana premestitev dveh sodelavk iz občine ustanoviteljice v SOU, gre za področje računovodstva in urejanja prostora. Z mesecem septembrom pa je planirana nova zaposlitev pravnika na eni od občin ustanoviteljic.

40906002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev ter prevodov, ki so potrebne za nemoteno izvajanje dela zaposlenih na SOU SAŠA regije. Prav tako so sredstva namenjena za pisarniški material, najemnino tiskalno-skenirnega stroja, strokovno literaturo, odvetniške storitve ter telefonske in poštne storitve za potrebe delovanja SOU SAŠA regije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in predvidenih novih premestitev ter zaposlitev v SOU SAŠA regije.

Planirana sredstva so zmanjšana po ponovni preučitvi planiranih nalog in optimizaciji del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Ekološki informacijski sistem za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v SOU SAŠA regije. Namen sistema je bedeti nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin ustanoviteljic. Delovanje in vzdrževanje Ekološkega informacijskega sistema temelji na izhodiščih, da se zagotovi izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v Mestni občini Velenje in tudi širše. Sistem se sproti prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev se preverja z monitoringi in meritvami, ki

delujejo v sklopu sistema. Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja zraka.

Področje varovanje okolja in naravne dediščine obsega še dva 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

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, Vizija in strategija Mestne občine Velenje, Lokalna agenda 21, Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občinski program varstva okolja, ter slovenski in globalni strateški dokumenti, deklaracije, konvencije, resolucije, zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostna raba naravnih virov, ohranjanje in izboljševanje stanja okolja ter odpravljanje posledic prekomernega obremenjevanja, ozaveščanje in informiranje prebivalstva o stanju kvalitete okolja in škodljivih snovi v okolju, zaščita zdravja in okolja.

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: področje varstva okolja (ravljanje z odpadki, čistilne naprave, vodo-oskrba, javne površine), področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije), 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

Ekološki informacijski sistem za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v SOU SAŠA regije. Namen sistema je bedeti nad kvaliteto zraka na podlagi trajnih meritev določenih onesnaževal v zraku in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin ustanoviteljic. Sistem se sprotno prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS. Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomerne vsebnosti merjenih onesnaževal v zunanjem zraku.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj je kvaliteta zraka. Zaradi tega se izvaja redno spremljanje in nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema za področje varovanja zraka, v katerega se stekajo podatki iz merilnih postaj obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Merilnih postaj je osem, ki so na območju treh občin in mobilna postaja, ki je locirana ob novem bloku TEŠ 6. Na podlagi podatkov se pripravljajo tedenska poročila in objave v medijih. Vsako leto se izvede opozorilna - pripravljalna vaja z zunanjimi sodelujočimi za primere prekomernih vrednosti onesnaževal v zraku, ter priprava sporočila za javnost in postopki obveščanja pristojnih v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za ukrepanje.

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

Opis podprograma

Z nemotenim delovanjem Ekološkega informacijskega sistema se bo nadaljevalo spremljanje kvalitete zraka na območju mestne občine Velenje in njene okolice. V kolikor bo potrebno, bodo izvedeni ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje stanja v okolju.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Lokalna agenda 21, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Velenje, in Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. 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

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja (kvalitete zraka) v Mestni občini Velenje in tudi širše. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

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: spremljanje kvalitete zraka in izvajanje ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja. Predvidene so aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše in bolj zdravo okolje

kazalnik 1: izdelana mesečna poročila o stanju onesnaževal v zraku in izdelano letno poročilo o stanju onesnaževal v zraku

cilj 2: spremljati kakovosti vodotokov v MOV

kazalnik 2: izdelano poročilo o kakovosti vodotokov v MOV

cilj 3: spremljati kakovost Velenjskega jezera za namen kopanja / uvrstitev kopališča na seznam kopalnih voda

kazalnik 3: izdelano poročilo o kakovosti Velenjskega jezera za namen kopanja

cilj 4: spremljati vplive na naselje Pesje zaradi razkladanja premoga pri klasirnici

kazalnik 4: izdelano poročilo o meritvi hrupa in prašnih delcev (PM10)

40915002 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 Mestni občini Velenje. Poleg sprotnega spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Velenje 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, ter izplačalo sredstva za monitoring hrupa in delcev v Pesju zaradi razkladanja premoga pri klasirnici.

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sodelovanje MOV v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje. Podlage so zapisane tudi v VISu, TUSu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavitev mreže potencialnih mednarodnih partnerjev za izvajanje mednarodnih projektov in promoviranje Mestne občine Velenje v tujini kot zanesljivega in kakovostnega partnerja na področju mednarodnega sodelovanja.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi mesti kot tudi preko projektov, ki so sofinancirani iz EU programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Velenje si vseskozi prizadeva, da ostaja mednarodno prepoznavno mesto, odprto za mednarodna sodelovanja na različnih področjih. Skozi to dejavnost imamo možnost prenašati dobre prakse in izkušnje iz primerljivih EU mest k nam ter sooblikovati uspešne rešitve v MOV, promovirati Velenje po Evropi in širše ter se aktivno vključevati v evropske projekte.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s številom prijav na objavljene in primerne razpise in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks, obseg projekta).

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se zato aktivno vključuje v mednarodno sodelovanje na treh ravneh, ki so zelo povezani, to so na ravni političnega sodelovanja, strokovnega sodelovanja uprav ter na ravni projektov z različnimi subjekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOV v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Za mednarodno delovanje MOV so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOV so izvajanje promocije mesta v evropskih in svetovnih merilih; odpiranje vrat gospodarstvu mesta in regije; spodbujanje turističnega razvoja Velenja kot atraktivne destinacije; vključevanje v mednarodne

projekte na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.; Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Velenje, vključenost v EU projekte.

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

Mednarodna dejavnost Mestne občine Velenje je povezana z izvajanjem mednarodnih projektov. V obravnavanem letu se pričakuje udeležba predstavnikov občine na mednarodnih dogodkih (tudi on line) ter vključitev v pripravo in izvedbo mednarodnih projektov.

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

KAZALNIKI:

1. Izvedba dobljenih EU projektov po dogovorjenem terminskem načrtu
2. Udeležba predstavnikov občine na vsaj dveh mednarodnih dogodkih
3. Prijava vsaj dveh novih projektov
4. Izvajanje vsaj enega novega projekta

41003001 Mednarodni projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležiti na mednarodnih konferencah in dogodkih. V okviru postavke bomo financirali pripravo projektnih predlogov in dokumentacije za objavljene razpise in morebitne udeležbe na mednarodnih dogodkih v tujini. Nekaj sredstev je predvidenih tudi za morebiti odobrene prijavljene projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun potrebnih sredstev temelji na predvidenih stroških za pripravo dokumentacije za prijave na EU razpisa in morebitno udeležbo na vsaj dveh mednarodnih dogodkih. Z rebalansom je bil del sredstev (20.000 EUR) namenjen za vzpostavitev nove postavke za odobren mednarodni projekt.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema digitalizacijo občine in skupnosti MO Velenje z namenom digitalnega preoblikovanja celotne družbe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Strategija informacijske družbe Digitalna Slovenija, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP), makro-regionalna strategija EU za alpsko regijo (EUSALP), EU direktiva o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pametna skupnost MO Velenje, ki je sposobna učinkovito upravljati vire za zadovoljevanje družbenih, gospodarskih in okoljskih potreb v korist prebivalcev.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje učinkovitega podpornega informacijskega okolja za izvajanje nalog in učinkovito upravljanje vseh segmentov skupnosti.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z izgradnjo, razvojem in vzdrževanjem digitalne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), EU direktiva o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev robustnega informacijskega okolja, ki bo omogočal odprte implementacije raznolikih tehnoloških rešitev na skupni podatkovni platformi. Kazalnik je število uspešnih implementacij.

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

Izdelava načrta informacijskega okolja - podatkovna in upravljavska platforma, zasnova komunikacijskih omrežij in osrednjih programskih gradnikov.

41004001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje je kandidirala na razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« s projektom DOM4NAS - Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti, ki je bil razveljavljen. Ponovno napovedanega razpisa ne bo. Zaradi tega se sredstva iz te postavke z rebalansom prerazporejajo..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-0402-001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Razpis je bil razveljavljen in napovedanega ponovnega razpisa ne bo. Zaradi tega se predvidena sredstva v letu 2023 v višini 68.315 EUR z rebalansom prerazporejajo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe

Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Svet Mestne občine Velenje je v letu 2008 sprejel strateški razvojni dokument: Vizija in strategija, strateški razvojni dokument. Podlaga se nahaja tudi v Trajnostni urbani strategiji za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2030. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Sklep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005. V letu 2022 izdelana in potrjena Strategija digitalnega razvoja MOV do 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; organizirana skrb za učence, dijake in študente in druge mlade, ki si želijo pridobiti nova znanja in nov način izpopolnjevanja znanja s pomočjo mednarodne on line baze znanja, za katero razpoložljivost in dostopnost bo skrbel CORE, d. o. o, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

Namen CORE d.o.o., katerega edini družbenik in ustanovitelj je Mestna občina Velenje, je zagotovitev dostopa, uporabe in nadgradnje online baze znanja za zainteresirane učence, dijake, študente in mentorje s ciljem, da se dodatno razvijajo njihove raziskovalne in inovativne sposobnosti za reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov. Ob tem pa omogoči dostop do široke baze e-learnig materialov, ki so bili razviti s strani različnih inštitucij, društev in posameznikov in ki nagovarjajo zelo različna področja. Mestna občina Velenje je zagotovila osnovni kapital družbe in del sofinanciranja dejavnosti družbe, v višini 1% investicije za prijavo na interni razpis Grant Guarantee programa ameriškega podjetja EON Reality za pridobitev nepovratnih sredstev v fazi vzpostavljanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; organizirana skrb za učence, dijake in študente in druge mlade, ki si želijo pridobiti nova znanja in nov način izpopolnjevanja znanja s pomočjo mednarodne on line baze znanja, za katero razpoložljivost in dostopnost bo skrbel CORE, d.o.o, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje raziskovalne dejavnosti zlasti med mladimi s pomočjo družbe CORE d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Svet Mestne občine Velenje je v letu 2008 sprejel strateški razvojni dokument: Vizija in strategija, strateški razvojni dokument. Podlaga se nahaja tudi v Trajnostni urbani strategiji za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2030. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Sklep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005. V letu 2022 izdelana in potrjena Strategija digitalnega razvoja MOV do 2030. Sklenjena pogodba o financiranju Core d.o.o..

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

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

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

- Prodaja 200 licenc Šolam in drugim izobraževalnim zavodom.
- Sodelovanje s 3 podjetji pri implementaciji VR / AR vsebin
- Svetovanje in izdelava namenskih rešitev VR / AR (vsaj 1)
- Izdelava izobraževanj in predstavitev platforme EON Reality na vsaj 5 šolah

41005001 Center obogatene realnosti, CORE, d.o.o.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki CORE d.o.o. v višini 55.000 EUR so namenjena rednemu delovanju podjetja in zagotavljanju plače zaposlenim. Ustanovitelj podjetja je MO Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva na postavki CORE d.o.o. v višini 55.000 EUR so namenjena rednemu delovanju podjetja in zagotavljanju plače zaposlenim.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS - Vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Državni razvojni program, Regionalni razvojni program Savinjske regije, Območni razvojni program SAŠA,...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo, svetovanje in informiranje podjetij ter za druge aktivnosti Razvojne agencije Savinjsko Šaleške regije in SAŠA inkubatorja ter Centra za pravični prehod. Del sredstev programa je namenjenih za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in

Dolgoročni cilji glavnega programa

Usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni projekt, skladnost izdelanega RRP z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioriteten predlogov na javne razpise. Sodelovanje pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter vključevanje nosilcev razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov. Z aktivnostmi Centra za pravični prehod bo zagotovljen prenos znanja in izkušenj iz drugih premogovnih regij sveta, general projektne ideje, iskal vire za realizacijo in postal uspešna zgodba prehoda na mednarodnem nivoju.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje Razvojne agencije Savinjsko - Šaleške regije, ki deluje na dveh ključnih področjih: spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter promocija in pospeševanje podjetništva. Del podprograma je namenjen izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja v regiji, ki so v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in za izvajanje nalog s področja spodbujanja podjetništva. V okviru podprograma se sredstva namenjajo tudi za delovanje SAŠA inkubatorja, ki ustvarja in razvija nova podjetja, spodbuja podjetništvo, razvija in spodbuja kreativne ideje na področju novih procesov, tehnologij in storitev na celotnem območju SAŠA subregije.

Sredstva se namenjajo tudi za delovanje Centra za pravični prehod.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Pogodba o ustanovitvi Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, Pogodba o sofinanciranju Razvojne agencije SAŠA, Družbena pogodba za RASR - Razvojna agencija Savinjske regije, Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, Pogodba o sofinanciranju nalog s področja spodbujanja podjetništva, ki jih SAŠA inkubator opravlja skladno z načrtom dela. Nacionalna strategija za izstop iz premoga, Območni načrt za pravični prehod SAŠA regije in Območni razvojni program SAŠA regije.

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

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, pravični prehod SAŠA regije, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev. Razvijati subregijski startup ekosistem, zadržati mlade talente v subregiji, vključevati se v nacionalne iniciative in pospeševalnike, nuditi co-working prostore in mentorske storitve, pridobivanje investorjev in tuje neposredne investicije.

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

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalnik: Financirati delovanje treh akterjev na področju regionalnega razvoja in podjetništva.

Cilji delovanja Razvojne agencije SAŠA je dvig konkurenčnosti regije, doseganje življenjskega standarda in kvalitete življenja ter pospeševanje razvoja okolju prijaznega trajnostnega gospodarstva.

Kazalci so realiziran program dela Razvojne agencije SAŠA, opraviti 100 svetovanj, izvesti 5 podjetniških delavnic, 50 informacijski paketov.

Cilji delovanja SAŠA inkubatorja na področju razvoja podjetništva: razvijati subregijski SAŠA startup ekosistem, sodelovati pri zagonu vsaj 5 podjetij, soustvariti vsaj 10 novih delovnih mest, povezovati startup podjetja ter večja industrijska podjetja, nuditi mentorske in svetovalne storitve, izvajati programe za startupe ter strokovne delavnice. Kazalci: število podjetij, ki delujejo v inkubatorju.

Cilji Centra za pravični prehod je regijsko vodenje celotnega procesa pravičnega prehoda, ki bo zagotavljalo vključevanje vseh deležnikov v regiji.

41006003 SAŠA inkubator

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja SAŠA inkubatorja: stroškov dela in programa. Inkubator nudi celostno podporo storitev, prioriteto za mlada podjetja: finančna sredstva (sodelovanje preko razpisov, mreže vlagateljev), vsebinska podpora (izobraževalni programi, mentorstvo, coaching, usposabljanja za različne ciljne skupine), promocija programov, ustrezna infrastruktura (proizvodne, pisarniške prostore ter prostore za co-working). Inkubator ima izoblikovane štiri programe glede na ciljne skupine, znotraj katerih se bodo izvajale aktivnosti kontinuirano. Glavna vsebinska področja inkubatorja: program mladi in podjetništvo, program Start:Up Velenje, program Center za investitorje in obstoječa podjetja, razvojni infrastrukturni projekti za podporo razvoju podjetništva in širitev infrastrukture za potrebe inkubatorja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Osnova za določitev potrebnih sredstev so naloge s področja spodbujanja podjetništva, ki jih SAŠA inkubator opravlja skladno s sprejetim Načrtom dela ter obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja inkubatorja. Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih. Povečanje sredstev je potrebno zaradi povečanja obratovalnih stroškov in stroškov energentov na objektu PC Standard in prostorov v Kreativnem centru Čuk ter povečanja splošnih stroškov. V letu 2023 je prišlo do občutnega zmanjšanja državnih sredstev za financiranje subjektov inovativnega okolja in posledično tudi zmanjšanje enega od glavnih finančnih virov za SAŠA inkubator.

41006004 Center za pravični prehod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z delovnem je pričel Center za pravični prehod, ki izvaja aktivnosti: vzpostavljanje lokalnih partnerstev in mreženje za potrebe izvajanja projektov oziroma operacij; usposabljanje in krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjev; zagotavljanje podpore pri pripravi in spremljanju izvajanja projektov, podpora pri projektnem izvajanju; evidentiranje prostorsko in okoljsko degradiranih območij; priprava študij in analiz; deluje kot glavna informacijska točka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na predvidenih aktivnostih.

Projekt Center za pravični prehod bo financiran kot tehnična pomoč za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod. Za delovanje v prehodnem obdobju je bilo potrebno zagotoviti sredstva za vzpostavitev in začetno delovanje centra.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

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

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

41010001 Zavod za turizem - javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev enega javnega delavca iz programa javnih del, kot turistični informator v TIC-u. Sredstva so predvidena za kritje stroškov dela javnega dela, za katerega Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja delno kritje stroškov za plače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina stroška je določena glede na oceno potrebnih sredstev za lastni delež stroška dela preko javnih del in se znižuje zaradi tega, ker javna dela niso bila odobrena.

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, zlasti v smislu vzpostavljanja novih komunalno opremljenih območij za razvoj gospodarstva. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture, vzpostavljanje novih komunalno opremljenih zemljišč 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, TUS 2030

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, vzpostavitev novih komunalno urejenih območij.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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 in vzpostavljanje nove občinske cestne in komunalne infrastrukture ter zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture in vzpostavljanje nove. 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, - vzpostavljanje novih komunalno opremljenih območij.

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, kot del nove komunalne ureditve območja. Njihovo financiranje namreč presega sredstva, ki jih je za posamezne ceste lahko namenimo za redno vzdrževanje. Zanje je potrebno pripraviti lokacijsko tehnično dokumentacijo, vsa potrebna soglasja, jih uvrstiti v plan proračuna in se dogovoriti z upravljavci komunalnih vodov, za sočasno obnovo teh vodov, v kolikor je to potrebno.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, TUS 2030 za MOV, odobren prijavitni obrazec projekta ELABORATOR.

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

Komunalno opremljeno zemljišče v izmeri cca. 2 ha, imenovana PC Pesje.

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

Izdelan en del investicijske dokumentacije v skladu Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (DIIP) in projektna naloga za pričetek pridobivanja DGD.

41013002 PC Pesje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan en del investicijske dokumentacije v skladu Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (DIIP) in projektna naloga za pričetek pridobivanja DGD. V letu 2024 pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek gradnje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena na podlagi sorodnih projektov za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, potrebne za vzpostavitev nove poslovne cone.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj letnega izvedbenega programa je pričetek uspešnega izvajanja projekta v skladu s prijavnico, podpisana medpartnerska pogodba.

41013001 Elaborator

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se osredotoča na reševanje konfliktov udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, avtomobili, skiroji) ter vzpostavljanja infrastrukture za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Odobrena prijavnica projekta ELABORATOR, ki se izvaja v okviru programa Horizont.

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 MOV, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Trajnostna urbana strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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, Celoviti nacionalni energetske in podnebni načrt RS, Strategija razvoja Slovenije 2030.

V primeru projekta TalentMagnet odobrena prijava 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 ter pridobitev sredstev iz Sklada za pravični prehod.

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.

41014002 Spodbujanje podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje svetovanja in informiranja za občanke in občane ter potencialne in obstoječe samostojne podjetnike, obrtnike ter gospodarske družbe iz mestne občine Velenje.

Del sredstev je namenjenih za spodbujanje podjetništva. V skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje bo občina spodbujala ustanavljanje novih podjetij, pospeševala njihovo rast, pospeševala izkoriščanje podjetniških in inovacijskih potencialov.

Nabor ukrepov za spodbujanje podjetništva je v odloku široko zastavljen. Sredstva se namenijo za naložbe v gospodarstvo - začetne investicije in investicije v razširitev dejavnosti in razvoj ter spodbujala odpiranje novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ter posledično prispevala k manjši brezposelnosti na območju občine. Ostali nameni so še: spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju, podpora subjektom inovativnega okolja, spodbujanje razširjanje dejavnosti in znanja, usposabljanje, promocijske aktivnosti podjetij, povezovanje podjetij, spodbujanje projektov inovacij, subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov, socialno podjetništvo, spodbujanje projektov, pomembnih za razvoj mestnega središča. V javnem razpisu se bodo določili ukrepi, ki jih bomo spodbujali v letu 2023 in bodo predmet sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-1402-001 Spodbujanje podjetništva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na potrebe za izvedbo zastavljenih ciljev. Na podlagi javnega razpisa bomo podjetjem in samostojnim podjetnikom razdelili 100.000 EUR za spodbujanje podjetništva. Sredstva se zmanjšujejo, ker je bilo del sredstev namenjenih blaženju ukrepov v času corone, v skladu z zakonodajo, v letošnjem letu pa ta pravila ne veljajo več.

41014005 SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zadnjih 5. letih se v SAŠA inkubatorju soočajo z velikim povpraševanjem po manjših proizvodnih prostorih in kapacitetah, ki bi zagonskim podjetjem omogočala razvoj, prototipiranje in vzpostavitev maloserijske proizvodnje. V povprečju se zaznava vsaj deset resnih povpraševanj letno po tovrstni infrastrukturi. Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske in gradbene dokumentacije za izgradnjo in opremo novega večfunkcijskega objekta, kjer bo mogoč razvoj, prototipiranje in maloserijska proizvodnja za inovativne izdelke s ključnih razvojnih področij kot so okoljske tehnologije IKT, robotika, trajnostna energetika. Objekt, bo lociran v poslovni coni Stara vas, na zemljišču, ki ga bo zagotovila MO Velenje, bo skupno obsegal do cca 5000 m² uporabnih poslovnih površin, skupaj s coworking specializiranimi razvojnimi delavnicami in laboratoriji, pisarnami, individualnimi proizvodnimi površinami in skupnimi prostori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

410-1402-004 SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroškov temelji na izkušnjah vezanih na izgradnjo podobnih objektov. Smo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo objekta, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do konca tega leta, sama gradnja pa se bo pričela v prihodnjem letu. Zaradi zamika pričetka gradnje objekta v prihodnje leto ne bomo porabili vseh planiranih sredstev, zato jih znižujemo na višino 350.000. V tem letu pričakujemo razpis s strani Ministrstva, na katerega bomo projekt prijavili.

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

V okviru postavke Projekti za prestrukturiranje premogovne regije se bodo izvajale nadaljevalne aktivnosti vezane na pridobivanje investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile čim lažji prehod v brezogljično družbo. Iz te postavke so se sredstva prerazporedila na novo odprte proračunske postavke za projekte, ki se navezujejo na prestrukturiranje regije. Del sredstev, v višini 102.000 EUR pa se še vedno ohranja na postavki za pripravo različne dokumentacije in študij ter sodelovanja na različnih dogodkih, vezanih na pripravo za uspešen prehod regije.

41014022 Center prihodnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ključni cilj projekta Center prihodnosti je celovito obnoviti degradiran premogovniški objekt ter zagotoviti pogoje za vzpostavitev novih vsebin v objektu, ki bodo imele pozitiven vpliv tako na razvoj kadrov, raziskave in razvoj, inovacije, delovna mesta, spodbujanje nastajanja novih podjetij ter na sam pravičen prehod regije.

V letu 2023 in 2024 bodo sredstva namenjena pripravi projektne in investicijske dokumentacije, v nadaljnjih letih pa obnovi/revitalizaciji objekta Stara elektrarna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroškov temelji na preteklih izkušnjah in na preverjanju cen na trgu.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIK:

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

41014007 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj z objektom čolnarne. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov in obiskovalcev na področju turizma in oddiha. Že v letu 2016 je plaža privabila več kot 60 tisoč obiskovalcev. V letu 2019 je bilo obiskovalcev že preko 100 tisoč. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov rednega obratovanja objekta čolnarne, varovanje premoženja ob čolnarni, čiščenje javnih sanitarij, plačilo reševalcev iz vode in študentskega dela, urejanja brežin, manjša popravila na objektu čolnarne, odvoz smeti in za druga vzdrževalna dela na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-1403-001 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so predvidena glede na oceno stroškov investicij, vzdrževanja in obratovanja v tem območju in so zvišana zaradi dodatnega nasutja brežine ob Visti ter sofinanciranja investicije v pletarce.

41014008 Kolesarski turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadgradnjo sistema mestnih koles BICY.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-1403-002 Kolesarski turizem

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so predvidena glede na oceno stroškov nadgradnje in so bila zvišana zaradi prenosa upravljanja iz Zavoda za turizem ŠD na JKP.

41014011 Zavod za turizem - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju stroškov dela zaposlenih v Zavodu za turizem Šaleške doline.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni temeljijo na sklenjenih pogodbah o zaposlitvah ter predvidenem letnem programu dela Zavoda za turizem ŠD. Sredstva so zvišana zaradi napredovanj in odpravnine.

41014012 Zavod za turizem - program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

namenjena za izvedbo prireditev (Skok v poletje, Promenada okusov, Košarka 3x3...), projektov (Vodilna destinacija), Trženje (oglaševanje v tiskanih in digitalnih medijih, FB, predstavitve na sejnih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi rokodelske tržnice, razvoju novih turističnih produktov (Zeleni produkti).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temeljijo na predvidenih aktivnostih. Zvišana sredstva so zaradi dodatne promocije turizma preko video vsebin in ukrepov strategije razvoja turizma.

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 Štekna 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. Zvišana sredstva so zaradi podražitve javnega prevoza Štekna bus in Bikelj bus ter akcijskega načrta Slovenia Green.

41014016 Organizacija občinskih prireditev - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov izvedbe občinskih prireditev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na predvidenih aktivnostih. Sredstva so se znižala zaradi organizacije prireditev preko javnih zavodov.

41014018 Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja (letno, zimsko), stroškov čiščenja, obratovalnih stroškov, stroškov dela, stroškov organizacije dogodkov, stroškov promocije ter zavarovanja in stroškov amortizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 410-1403-004 Zavod za turizem - Upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi študije izvedljivosti projekta CTN Prireditveni oder in prostor (ocena poslovnih odhodkov investicije). Sredstva so se zvišala zaradi zaposlitve namestnika direktorice zavoda ter študije za steno na Visti.

41014019 Zavod za turizem - upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora - KJP 2021

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjene za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031. Sredstva so zvišana zaradi podražitve izvajanja koncesije.

41014023 Spodbujanje objezerskega dogajanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na Velenjski plaži in Visti želimo spodbuditi organizacijo številnih mednarodno priznanih festivalov, obogatiti in popestriti dogajanje ob Velenjskem jezeru, saj bomo s tem okrepili turistično, gostinsko in namestitveno ponudbo in posledično v Šaleško dolino privabili večje število obiskovalcev in tujih turistov, ki bodo obisk podaljšali v nekajdnevni oddih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Na podlagi dosedanjih izkušenj z organizacijo dogodkov tako občine kot tudi javnih zavodov smo seznanjeni z aktualnimi ponudbami za nastop priznanih glasbenikov ali izvedbo atraktivnih športno adrenalinskih dogodkov, ki privlačijo mlade in spodbudijo družinski turizem

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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 energetske 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 daljinovodov.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oblikovanje politika varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje in izboljšanje stanja okolja, biotske raznovrstnosti ter priprava strokovnih podlag za doseg zastavljenega.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Zakonske in druge pravne podlage

Občinski program varstva okolja, Vizija in strategija Mestne občine Velenje ter slovenski in globalni strateški dokumenti, deklaracije, konvencije, resolucije, zakoni. Odobrena prijavnica projekta UpScale ter podlage NetZeroCities programa.

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

Varovanje in izboljšanje stanja okolja, biotske raznovrstnosti ter priprava strokovnih podlag za doseg zastavljenega.

Pripravljen strategija z akcijskim načrtom, ki bo podlaga za pridobitev branda Podnebno nevtravno in pametno mesto Velenje in ki bo v pomoč za spremljanje zastavljenih ciljev.

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

Uspešno izvajanje projekta UpScale in v njem zapisanih ciljev.

Implementaciji platforme, ki bo v pomoč pri upravljanju in načrtovanju aktivnostih vezanih na izvajanje podnebne strategije, ki bo nastala v letu 2023.

41015002 UP-SCALE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt naslavlja zmanjševanje ogljičnega odtisa z naslova zmanjševanja potrošnje stavb v kontekstu načrtovanju energetskih sanacij in renovacij na podlagi podatkovno podprtih rešitev. S tem se bo vplivalo na stanje okolja. Velik poudarek znotraj projekta je namenjen ozaveščevalnim in izobraževalnim akcijam.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Odobren projekt. V prijavnici zapisani cilji, aktivnosti in predvideni finančni viri. V letu 2023 so sredstva v višini 48.657 EUR namenjena aktivnostim odobrenega projekta, kateri se prične izvajati v juniju in sicer prvenstveno promocijskim aktivnostim in nakupu opreme.

41015003 Podnebno nevtralna in pametna mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Velenje je bilo izbrano za sodelovanje v Misiji 100 podnebno nevtrálnih in pametnih mest v letu 2022. Omenjena Misija je program Evropske komisije, ki bo izbrana mesta spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtrálnosti do leta 2030.

Namen misije je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtrálnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.

V okviru proračunske postavke bodo sredstva v letu 2023 namenjena implementaciji platforme, ki bo v pomoč pri upravljanju in načrtovanju aktivnostih vezanih na izvajanje podnebne strategije, ki bo nastala v letu 2023. V nadaljevanju pa preostalim aktivnostim, ki jih bomo izvajali, s ciljem doseganje podnebne nevtrálnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena stroškov temelji na preteklih izkušnjah in na preveri cen na trgu.

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

Povečanje prepoznavnosti Velenja kot zelene destinacije in doseganje ciljev izboljšanja okolja.

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

Predvidena sredstva se bodo porabila za udeležbo predstavnikov MOV na dogodku v Talinu in pripravo akcijskega načrta za leto 2024.

41015004 EU Green Leaf

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje bo v letu 2024 nosilka naziva zeleni list. Cilji evropske nagrade zeleni list so trije: prepoznati mesta, ki izkazujejo dobre okoljske rezultate in zavezanost ustvarjanju zelene rasti, spodbujati mesta, da dejavno razvijajo okoljsko zavest in vključenost državljanov in Identificirati mesta, ki so sposobna delovati kot zeleni ambasadorji, in spodbuditi druga mesta, da napredujejo k boljšim trajnostnim rezultatom.

Sredstva v letu 2023 bodo namenjena pripravi programa ter stroškom potovanj (srečanje mreže mest, udeležitev na otvoritvenih in zaključnih slovesnostih), v letu 2024 pa izvedbi programa in stroškom potovanj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Mestna občina Velenje je ob prejemu naziva prejela 200.000 EUR (140.000 EUR že prejetih, preostanek bo v letu 2024), ki bodo namenjena izvajanju programa v letu 2024.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva se izvajajo naloge Centra ponovne uporabe, s katerim želimo občane spodbuditi k zmanjšanju nastajanja odpadkov, hkrati pa lajšati socialne stiske s cenovno ugodnimi nakupi predmetov za gospodinjstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšanje odpadkov ter zmanjšanje socialne ogroženosti občanov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi z delovanjem Centra ponovne uporabe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo ter zmanjšanje količin odpadkov, ki se odložijo na komunalni deponiji.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Centra ponovne uporabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Vizija in strategija Mestne občine Velenje - VIS

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

Omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo ter zmanjšanje količin odpadkov, ki se odložijo na komunalni deponiji.

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

Čim večje število zbranih rabljenih predmetov za gospodinjstvo

41020001 Center ponovne uporabe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V CPU lahko občani, prebivalci Šaleške doline oddajo stvari iz gospodinjstev, ki jih ne potrebujejo več. Tam se ta oprema popravi, inovativno obnovi in proda novim uporabnikom po ugodni (simbolični) ceni. S tem se preusmerja tok potencialnih odpadkov iz Zbirnih centrov nazaj v uporabo.

Z delovanjem CPU se osvešča naše občane, da so lahko nekateri odpadki povsem koristni izdelki ali surovina. Center se delno financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Iz sredstev proračuna se financira del stroškov dela.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je predvidena glede na oceno stroškov realizacije v preteklem letu ter oceno stroškov dejavnosti CPU. Povečanje sredstev je potrebno zaradi povečanja obratovalnih stroškov, dviga stroškov energentov, povišanja stroškov dela, vezano predvsem na dvig minimalne plače ter znižanja sredstev, ki jih CPU pridobi iz naslova kvot za invalide.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, plujenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V glavni program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, plujenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevnih skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, plujenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

61113001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje nekategoriziranih cest v višini in izvajanje zimske službe (za posipni in nasipni material, stroške prevoza in del, nabavo goriv in maziv za zimsko službo nekategoriziranih cest, čiščenje brežin). Na podlagi lanske realizacije predvidevamo porabo v manjšem obsegu, zato se sredstva z rebalansom zmanjšajo za 7.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so planirana glede na dosedanje potrebe in predviden obseg del.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

18059001 Programi športa

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je izvedba sanacije stopnišča in predprostora brunarice na športnem igrišču in nabavi potrebne opreme v kuhinji brunarice. Merilo uspešnosti je izvedba vseh predvidenih del.

61118007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo za ta namen predvidenih 500 EUR za morebitna vzdrževalna dela v športnih objektih. V letu 2023 želimo obnoviti fitnes, za katerega potrebujemo dodatna sredstva. Z rebalansom v ta namen sredstva povečujemo za 7.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so načrtovana glede na stroške iz preteklih let in na ocenjeni vrednosti predvidenih del v letu 2023.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

61406006 Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se bo lahko organizirala prireditev za obeleženje Krajevnega praznika in Miklavževanje.

Na podlagi porabe sredstev v prvem tromesečju v letu 2023, na podlagi lanskoletne realizacije ter predvidenih višjih cen blaga in storitev, potrebnih za organizacijo planiranih prireditev v letu 2023, smo z rebalansom sredstva na postavki povečali za 5.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih, na predvideni izvedbi dogodkov v KS v letu 2023 ter na podlagi rasti cen blaga in storitev.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

61906003 Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi prireditve. V letu sprejemanja proračuna za leto 2023 je bila organizacija dogodkov in udeležba na prireditvah omejena, zaradi epidemije korona virusa. Zaradi izboljšanja stanja glede širjenja virusa v letu 2022, je bilo izvedenih več prireditve in porabljenih več sredstev, kot je bilo načrtovano. Glede na porabo sredstev v letu 2022 in prvem tromesečju leta 2023 ter na podlagi rasti cen blaga in storitev, smo z rebalansom sredstva na postavki namenjeni izvedbi prireditve povečali za 5.500 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v letu 2022 in prvem tromesečju leta 2023, planirani izvedbi prireditve v letu 2023 ter na podlagi rasti cen blaga in storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

61906004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja opreme in prostorov. Največji delež predstavljajo stroški v zvezi z nabavo kuriva, namenjenega za ogrevanje poslovnih objektov, izdatki za električno energijo ter za vodo in komunalne storitve. Ostala sredstva bodo namenjena za poravnavo zavarovalnih premij za večnamensko dvorano ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Zaradi drastičnega zvišanja cen ogrevanja, elektrike in komunalnih storitev, z rebalansom postavko povečujemo za 5.100 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in pričakovanimi cenami posameznih surovin.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0603-007 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje programske opreme delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom.

Ker je v današnjem času na internetu vedno več škodljivih vsebin (virusi, trojanski konji, hekerji) so grožnje za izgubo podatkov ali izdajanje zaupnih informacij vedno možne. S tem projektom želimo tudi doseči cilj večje varnosti informacijskega sistema in vzpostaviti dodaten programski del, ki bo omogočal dodaten nadzor pretoka naših podatkov po medmrežju. S posodobitvijo sistema, pa je nujno tudi stalno izobraževanje zaposlenih, saj je na koncu delovanje sistema predvsem odvisno od prepoznavanja napadov in vdorov, ki se odvijajo na relaciji zaposlenih, saj so ti postali največja tarča raznih hekerskih napadov in vdorov in z njihovo pomočjo na ta način poskušajo vdreti v strežniški sistem.

Stanje projekta

Trenutno imamo na uporabniških računalnikih nameščene Windows 10, katerih varnostna podpora bo trajala do konca leta 2024, vendar za ta operacijski sistem ne bo več izdanih dodatnih funkcionalnosti in sprotne posodobitve. Microsoft je oktobra 2021 izdal nov operacijski sistem Windows 11, ki bo za namestitev moral imeti bolj zmogljivo strojno opremo. Vsako leto so potrebne tudi spremembe ali nadgradnje specifičnih računalniških programov zaradi sprememb zakonodaje, za katere bomo poskrbeli tudi v tekočem letu. Z vsemi posodobitvami in ukrepi bomo sledili smernicam krovne strategije digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030.

401-0603-008 Telekomunikacijska oprema

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje komunikacijskih poti pri delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko čim hitreje delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.

Stanje projekta

Nabavljena je oprema kot so mobilni aparati, video nadzorne kamere, ozvočenja, mikrofoni, ostalih elektronske naprave za potrebe komuniciranja zaposlenih v občinski upravi in svetnikov. Obstoječi info panel na Cankarjevi ulici je v okvari, zato se ureja nabava in postavitve novega panela, ki bo skrbel za prikaz obvestil v centru mesta.

401-0603-009 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj

Namen projekta vzdrževanje strojne računalniške opreme za potrebe razvoja lastnega občinskega oblaka. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije je cilj občinske uprave slediti trendom razvoja računalniške opreme in s tem omogočiti večjo dostopnost občinske uprave do občanov.

Stanje projekta

Zaradi zastarelosti strežniške strojne in OS Windows opreme, je potrebno v letu 2023 sisteme zamenjati in posodobiti. Posodobitve bomo izvedli v več korakih. Prvi korak je selitev Exchange (poštnege sistema) v oblako storitev Microsoft 365. S selitvijo bomo poleg poštnih rešitev prešli tudi na uporabo Office 365 rešitev, in upravljanja naprav z sistemom Intune in Windows Defender za večjo kibernetsko varnost.

V naslednjih korakih sledi posodobitev strežniške opreme (nakup novih strežnikov) in nadgradnja na aktualno programsko strežniško opremo. Optimizirali se bodo strežniški sistemi in procesi ter preselile nekatere lokalne programske rešitve v oblačne rešitve.

Obstoječa strojna in programska oprema požarnega zidu, nam v novembru 2023 poteče, zato se sistemsko vzdrževanje po tem datumu ne bo več izvajalo, saj proizvajalec artikel umika iz prodaje in ga ne bo več posodabljal. Zato je potrebno izvesti zamenjavo z novejšim modelom, v letu 2023. Požarni zid, je izrednega pomena za učinkovito in varno delovanje celotnega strežniškega sistema. Z nadgradnjo strojne opreme požarnih zidov je potrebno seveda zamenjati tudi programsko opremo, uredil se bo tudi skupni nadzor požarnih pregrad. Za lažji nadzor sistemov bomo uvedli nadzorni sistem za omrežja in strežniško infrastrukturo ZABBIX in tako poskrbeli za optimalno delovanje sistemov.

Do konca leta 2024 bo potrebno izvesti tudi zamenjavo večine računalnikov zaradi prehoda na nov operacijski sistem Windows 11.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1204-002 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za oskrbo s toplotno energijo, katerih je vir najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poteka v skladu s poslovnim planom KPV.

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 topl. sistema Šlandrova, Stanetova Velenje 3. faza (2x ITP v blokih), 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.

402-1207-005 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo v letu 2023.

Stanje projekta

Projekt je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplotne energije. Znesek se z rebalansom zmanjšuje, ker se subvencija s 1. 2. 2023 ukinja.

402-1302-094 Garaže Gorica

Namen in cilj

Mestna občina Velenje je iz naslova kupnine za garažna mesta zadržala del kupnine kot nadomestilo za neizdano bančno garancijo za odpravo napak v stanovanjih. Ker prodajalec ni odpravljal napak, na katere je bil sproti pozvan, je Mestna občina Velenje unovčila celotno vrednost garancije, iz katere bo sama odpravila ugotovljene napake.

Stanje projekta

Skupaj s Stanovanjskim skladom RS smo v letu 2022 naročili izvedbo odprave napak. Izbrani izvajalec napak ni odpravil, zato smo zadržali plačilo zadnje situacije in vnovečili zavarovanje za dobro izvedbo del. Zaradi dokazovanja

odgovornosti pri neustrezni sanaciji zamakanja v garažah smo skupaj s Stanovanjskim skladom RS naročili neodvisnega strokovnjaka, ki bo pripravil mnenje kdo ni ustrezno izvedel sanacije (projektant ali izvajalec). Glede na njegovo mnenje se bo s sanacijo nadaljevalo.

402-1302-102 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Namen in cilj

S prenosom poslovanja modrih con in garažnih hiš na Komunalno podjetje Velenje bo investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne nove opreme še vedno ostal v domeni občine. Gre predvsem za nakupe novih parkomatov, sistemov zapornic in podobno.

Stanje projekta

Območje modrih con iz leta v leto na željo krajanov širimo. V letu 2020 smo k obstoječim dodali novo cono E na Zidanškovi, v letu 2022 in 2023 pa nameravamo dodati še cono F v Šaleku.

402-1302-104 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev projektne dokumentacije za ureditev in optimizacijo obstoječih kolesarskih povezav ter izvedbo nove kolesarske infrastrukture, ki bi mestno jedro povezala v celoto. Sredstva se bodo pridobila iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

Stanje projekta

Investicija je zaključena. Sredstva so namenjena za stroške oglaševanja.

402-1302-110 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Namen in cilj

Namen projekta je razvoj in realizacija dolgoročno vzdržnega sistema za proizvodnjo in uporabo vodika kot temeljnega alternativnega vektorja energetske tranzicije v Savinjsko-Šaleški regiji. Cilj projekta je nakup brezemisijских vozil kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu.

Stanje projekta

Projekt je zasnovan na način, ki zagotavlja predvidljiv odjem vodika za potrebe javnega prevoza. Gre za nakup štirih (4) avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa. Projekt je v pripravi, narejena je bila študijska naloga Alternativne variante uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote, elektrike in vodika v Saša regiji. Projekt se premakne v naslednja leta.

402-1302-112 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale

Namen in cilj

Namen in cilj je povečanje prometne varnosti in pretočnosti na tem odseku - rekonstrukcija ceste z obnovo komunalnih vodov.

Stanje projekta

Skrbnica projekta je DRSI, MOV pa nastopa kot sofinancer. Začetek del je predviden v drugi polovici leta 2023.

402-1302-114 Sofinanciranje obnove vozišča Pesje - Velenje

Namen in cilj

Namen in cilj je rekonstrukcija ceste z obnovo komunalnih vodov.

Stanje projekta

Sofinanciranje obnove vozišča Pesje – na cesti R2-425/1419 Pesje - Velenje se je zaključil 91.169 EUR v letu 2021.

402-1302-116 Javne električne polnilnice

Namen in cilj

Namen projekta je posodobiti sodobni promet, kot so vozila na električni pogon, ki bodo s svojim prispevkom omenjene izpuste zmanjšale. S tehnološkim razvojem, predvsem z večjo zmogljivostjo baterij, postajajo električni avtomobili sprejemljivi za širšo uporabo. Posledično se seveda porajajo potrebe po zgraditvi ustrezne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve napajalnih postaj.

Stanje projekta

Nakup in napeljava električnih polnilnic. V letu 2023 se bo pripravila dokumentacije, soglasja, izvedba novega odjemnega mesta za Car šering, nakup DC (hitre) polnilnice za službena vozila Titov trg 1 za občino Velenje.

402-1302-117 Subvencija parkirnine - garažne hiše

Namen in cilj

Sredstva so namenjena, če prihodki izbirne gospodarske javne službe upravljanje s garažnimi hišami ne pokrivajo vseh stroškov, najemodajalka pokriva najemniku razliko med prihodki in odhodki v obliki subvencije.

Stanje projekta

Projekt je namenjen delnemu subvencioniranju cene parkiranja v garažni hiši.

402-1302-118 Krožno križišče v Trebuši na G1-4

Namen in cilj

Zaradi predvidene gradnje novih stanovanjskih objektov na območju Zlatega griča in širitve poslovno industrijske cone Trebuša bomo predvidoma konec leta 2024 začeli z deli izvedbe krožišča. Z izvedbo novega krožišča želimo povečati varnost vseh udeležencev prometu.

Stanje projekta

V letu 2022 smo pridobili PZI dokumentacijo. Z deli bomo začeli v letu 2024.

402-1302-120 Parkirišče Velenjska plaža

Namen in cilj

Namen in cilj je ureditev parkirnih površin z dovoznimi potmi na Velenjski plaži. Gradnja bo obsegala dve novi krožišči, gradnjo komunalne infrastrukture z javno razsvetljavo in ureditev parkirnih mest za motorje in taksije.

Stanje projekta

Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija je izdelana. Zaradi potreb po povečanju parkirnih površin in celostne ureditve prometa na območju jezera bomo v letu 2024 izvedli gradnjo povezovalne ceste do čolnarne.

402-1302-121 Parkirišče za tovorna vozila

Namen in cilj

Zaradi naraščanja št. tovornih vozil v prometu, bomo v letu 2023 pripravili vso potrebno dokumentacijo za ureditev parkirišča za tovorna vozila na mestni vpadnici pri gostišču Obirc. Projektna rešitev bo predvidela direktno priključitev na glavno cesto in vse potrebne objekte za delovanje parkirišča.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo pridobili PZI in DGD dokumentacijo.

402-1302-122 Pločnik v KS Šentilj

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšati prometno varnost na ožjem območju KS Šentilj. S projektom bomo uredili ceste, križišča, pločnike, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo...

Stanje projekta

Z deli smo že začeli v letu 2021 in nadaljujemo v letu 2023. S proračunske postavke se bodo črpali sredstva za izvedbo pločnika, rekonstrukcijo ceste in ureditev nove javne razsvetljave v KS Šentilj med Pirhovo kapelico in Mrliško vežico. Dela bodo končana v letu 2024.

402-1302-123 Rekonstrukcija podvoza pri Esotechu

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2023 bomo pridobili PZI projektno dokumentacijo.

402-1302-128 Šaleška cesta

Namen in cilj

Namen rekonstrukcije je povečanje varnostni in pretočnosti prometa. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvede rekonstrukcija vozišča, rekonstrukcija križišča pod bazenom in obnova podhoda Mastodont.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija. Prestavitev projekta v naslednja leta na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2023.

402-1302-130 Obnova cest izven koncesije

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Cilji projekta so: zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

Stanje projekta

Projekt se je pričel v letu 2013 in se bo permanentno nadaljeval skozi vsa leta. V letu 2023 se bo predvideno izvedlo asfaltiranje 1 do 2 makadamskih odsekov - cca 500 m odseka cest Odcep Venta v Cirkovcah in odsek ceste JP 878 891 Juvan – Pajer v Plešivcu.

402-1302-132 Ureditev neprometne signalizacije

Namen in cilj

Ureditev neprometne signalizacije po MOV: vzdrževanje sistema uličnih usmerjevalnih tabel ob lokalni in državni cesti, skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, nakupa tabel za označitev domačij in kmetij.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo. Nakup tabel za označitev domačij in kmetij v KS Paka. V leto 2024 pa se bo nadaljevala postavitve obvestilnih tabel v ostalih KS.

402-1302-134 Ureditev javnega mestnega prometa

Namen in cilj

Ureditev javnega mestnega prometa v MOV - Avtobusni prevoz poteka po petih progah, ob progah je 45 postajališč. Za rumeno progno, oranžno, zeleno in modro se uporabljajo trije rumeni avtobusi z imenom LOKALC. Na rdeči progno je eden avtobus za Pokopališče Podkraj.

Stanje projekta

Ureditev in izboljšava avtobusnih postajališč v MOV. Vzdrževanje avtobusnih postajališč. Postavitve novih avtobusnih nadstrešnic se bo izvedlo v letu 2024.

402-1302-136 Strokovne naloge

Namen in cilj

Zagotovitev pogojev za čim prejšnjo realizacijo projektov.

Stanje projekta

Vsako leto se naredi veliko strokovnih nalog, pripravi oz. pridobi veliko projektne dokumentacije na podlagi katerih so se investicije začele izvajati. Sredstva se z rebalansom povečujejo tudi zaradi pridobitve investicijskih študij za sklenitev nove koncesijske pogodbe za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih javnih površin v MOV ter za pridobitev investicijske dokumentacije za sklenitev nove koncesijske pogodbe za oskrbo zapuščenih živali.

402-1302-137 Prometna študija

Namen in cilj

Z izdelavo študij in smernic ureditve prometne infrastrukture zasledujemo cilj izboljšanja pretočnosti in varnosti prometa.

Stanje projekta

V okviru projekta smo izvedli že več študij in smernic na podlagi katerih smo izvedli projekte, s katerimi se je izboljšala pretočnost in varnost v prometu. V letu 2023 se bo naredilo snemanje cest in podatki se bodo uporabili za pripravo nove koncesijske pogodbe.

402-1302-138 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izboljšanje stanja javnih površin kot so mostovi, ograje, javne poti, stopnice, klančine za invalide ipd.

Stanje projekta

Sredstva bomo namenili za redna vzdrževalna dela na tistih javnih površinah v občini, ki niso predmet koncesijske pogodbe. Gre za nekategorizirane javne površine na katerih je treba opraviti vzdrževalna ali investicijsko vzdrževalna dela kot so sanacije lokalnih poškodb na utrjenih in neutrjenih površinah, popravila stopnic, ograj, pokrovov kanalizacijskih jaškov ipd. Z rebalansom sredstva zagotavljamo tudi za ureditev Pasjega parka, za dokumentacijo in pričetek del za ureditev Večgeneracijskega parka Lipa ter za čiščenje in peskanje klopi na Promenadi.

402-1302-139 Javna razsvetljava mesta

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. Namen je postaviti dodatne svetilke na posameznih odsekih.

402-1302-140 Prometna signalizacija 3 RO

Namen in cilj

Namen projekta je ppostavitev dodatne prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, na katerih je zaradi izgradnje 3 RO (hitre ceste - 3 razvojne osi) predviden povečan promet. Cilj je zaščita cest in krajanov, ki živijo ob teh bolj obremenjenih cestah.

Stanje projekta

Zaradi izgradnje 3 RO bo predvidoma prihajalo do delnih zapor državnih cest, ki bodo povzročale nevšečnosti tudi na cestah v upravljanju MO Velenje (povečan promet ipd.) Planirana sredstva so namenjena postavitvi dodatne prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah na katerih je zaradi izgradnje 3 RO (hitre ceste - 3 razvojne osi) predviden povečan promet. Dela na izgradnji 3 RO se izvajajo, promet na določenih cestah je že povečan.

402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa

Namen in cilj

Avtobusna postajališča imajo stare nadstreške ali pa jih sploh nimajo. V okviru projekta so se uredila postajališča ob občinskih cestah znotraj mestnih meja in na zemljiščih v lasti MOV, le-teh je 9. Njihova postavitve se je preverila in rekonstruirala glede na zakonodajne zahteve. Prav tako so se postavili nadstreški nad 7 obstoječimi parkirišči za e-kolesa. Rekonstrukcija 9 avtobusnih postajališč in namestitev tipskih velenjskih avtobusnih postajališč ter postavitev 7-ih nadstreškov tipa Pegasus ali podobno na parkiriščih za e-kolesa MOV.

Stanje projekta

Projektna in investicijska dokumentacija je že pridobljena. Na podlagi javnega razpisa je v letu 2022 bil izbran izvajalec za izvedbo del, kateri je vsa dela tudi končal. Avtobusna postajališča imajo stare nadstreške ali pa jih sploh nimajo. V okviru projekta so se uredila postajališča ob občinskih cestah znotraj mestnih meja in na zemljiščih v lasti MOV, le-teh je 9. Njihova postavitve se je preverila in rekonstruirala glede na zakonodajne zahteve. Prav tako so se postavili nadstreški nad 7 -imi obstoječimi parkirišči za e-kolesa. Projekt se bo zaključil v letu 2023, sredstva bodo porabljena še za nadzornika gradbenih del.

402-1302-144 Urbana prenova mestnega središča - Cankarjeva cesta

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev Cankarjeve ceste, ki se nahaja v središču mestnega središča. Osrednji - Titov trg v središču mesta Velenje z obkrožajočimi objekti in Cankarjevo ulico je zaščiten kot kulturna dediščina. Pohodne površine in urbana oprema je dotrajana, zaradi kulturno varstvene zaščite in ohranitve mestne identitete pa zahtevna tako iz

arhitekturnega kot cenovnega vidika. V okviru projekta se bo izdelala investicijska in projektna dokumentacija ter sama izvedba del prenove središča.

Stanje projekta

V letu 2023 se bo pričelo s pridobivanjem projektne dokumentacije.

402-1302-145 Pločnik ob Ljubljanski cesti

Namen in cilj

Namen izgradnje pločnika ob Ljubljanski cesti je zagotoviti varnost pešcev, udeležencev v prometu ter preprečiti zadrževanje meteornih voda na cestišču. Cilj je izgradnja pločnika v dolžini cca 210 m, prestavilo obstoječe javne razsvetljave, nov prehod za pešce, kateri bo osvetljen ter ureditev odvodnjavanja, izgradnja novega meteornega kanala v dolžini cca 200 m.

Stanje projekta

Trenutno ob Ljubljanski cesti ni pločnika, ni prehoda za pešce in ni meteornega kanala, zato smo se odločili za izgradnjo. Pridobili smo projektno dokumentacijo, na podlagi katere bomo izvedli razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, s katerimi bomo pričeli v juniju 2023. Zaključek izvedbe načrtujemo do decembra 2023.

402-1302-146 Ureditev parkirišča Stara Nama - Kersnikova cesta

Namen in cilj

Namen in cilj je ureditev parkirnih površin z dovoznimi potmi. Namen rekonstrukcije je obnova dotrajane prometne in komunalne infrastrukture med bloki. Izboljšala se bo prometno varnost, uredili bomo cesto, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana.

402-1302-149 LC 450 090 Paka - Paški Kozjak

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Cilji projekta so: zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest. V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za obnove, sanacije in asfaltiranja občinskih cest in drugih površin z namenom zagotovitve prometne varnosti. Pogoji za to pa je ustrezna cestna infrastruktura. V okviru projekta je predvidena ureditev križišča z državno cesto, ter izgradnja novega mostu čez reko Pako (vključno z izvedbo VGU).

Stanje projekta

Pripravljena in izdelana je projektna dokumentacija PZI. V pripravi je OPPN za razširitev kamnoloma Paka.

402-1302-150 Obnova Šlandrove ceste

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnoviti dotrajano komunalno infrastrukturo in cesto. Hkrati se uredi še manjkajoči pločnik.

Stanje projekta

Gradbena dela so se zaključila v letu 2022, izvede se še samo plačilo nadzornika.

402-1302-152 Rekonstrukcija parkirišča na Gorici in ureditev avtobusnega postajališča

Namen in cilj

Namen in cilje je urediti prometno varnost šolskih otrok. Predvidena je izvedba optimizacije parkirnih prostor na parkirišču pri OŠ Gorica. V sklopu optimizacije se še uredi dodatno avtobusno obračališče s postajališčem.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo pridobili projektno dokumentacijo.

402-1302-153 Rekonstrukcija križišča na Cesti talcev

Namen in cilj

Namen in cilje je povečati pretočnost (z ureditvijo levih zavijalcev) in prometno varnost (ureditev semaforiziranega križišča) Ceste talcev.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo pridobili projektno dokumentacijo.

402-1306-001 Optično omrežje

Namen in cilj

Namen projekta je omogoči vsem občanom Velenja dostop do interneta. Nekatera območja Velenja niso pokrita z internetnim omrežjem, ker niso zanimiva oz. rentabilna za ponudnike internetnih storitev. Posledično na teh območjih niso pripravljeni zgraditi optičnega omrežja. Cilj projekta je sofinanciranje dela izgradnje optičnega omrežja.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

402-1502-042 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Namen in cilj

Sredstva so namenjena, na osnovi podpisane medobčinske pogodbe o poslovnem najemu Regijskega centra Celje, za nadgrajevanje obstoječih objektov in tehnoloških postopkov predelave in obdelave odpadkov pred končnim odlaganjem. V letu 2023 je predvideno nadaljevanje posodobitve objektov, ki se uskladi s vsakoletnim planom z župani občin lastnic. Predvidena višina sredstev, ki jih povečujemo z rebalansom, je na osnovi bolj točne ocene izvajalca gospodarske javne službe in se povečuje tako na prihodkih iz najemnine, kot odhodkih, in sicer na račun prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih obdobj, kar je skladno s podpisano medobčinsko pogodbo.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Simbio, d.o.o., ki je izvajalec GJS obdelave in odlaganja odpadkov.

402-1502-044 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Namen in cilj

Namen je investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline in s tem ohranjanje vrednosti infrastrukture ter prilagajanje objektov stanju, da se zagotavljajo pravilni tehnološki parametri. Z rebalansom se vrednost na postavki zniža, ker bo najemnina iz čiščenja komunalnih odpadnih vod na CČN porabljena na področju dejavnosti toplote in se ne bo porabila za obnovitvene investicije na CČN.

Stanje projekta

Centralna čistina naprava Šaleške doline redno obratuje in je v poslovnem najemu KP Velenje, d. o. o., ki je izvajalec GIS odvajanja in čiščenja odpadnih voda in v okviru izvajanja svoje dejavnosti pripravlja vsakoletni poslovni načrt, ki ga potrdi organ v skladu s sprejetimi akti občin lastnic.

402-1502-045 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje d. o. o.

402-1502-046 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje d. o. o..

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.

402-1502-052 Ureditev komunalne infrastrukture za sanitarije ob jezeru

Namen in cilj

Glavni namen projekta je ureditev komunalne infrastrukture - priklop na sanitarno vodo na območju Velenjskega jezera.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo pridobili projektno dokumentacijo in dokončali investicijo.

402-1603-054 Naložbe - oskrba z vodo

Namen in cilj

S planiranimi sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture, z namenom da se redno, nemoteno in kvalitetno zagotavljajo komunalne dobrine. Planirali smo subvencijo uporabnikom komunalnih storitev, ki bi jo občina namenila za delno subvencioniranje cene omrežnine na dejavnosti

oskrbe z vodo.

Stanje projekta

Zadeva se izvaja redno, že ves čas, v skladu s poslovnim planom KPV d. o. o. in zagotovljenimi sredstvi.

402-1603-055 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Namen in cili

Sredstva so namenjena delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2023, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena vzdrževalnim delom investicijske narave na omrežju za oskrbo uporabnikov z vodo in bodo izvedena v skladu s Poslovnim planom KPV.

402-1603-057 Razširitev pokopališča Podkraj

Namen in cili

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč. Tu gre predvsem za nadaljevanje širitve pokopališča Podkraj skladno s projektom razširitve.

Stanje projekta

Stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po poslovnem planu KPV (rušenje hiše in gospodarskega objekta).

402-1603-059 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Namen in cili

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju najemnine grobnih mest in sicer za tiste uporabnike, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, upravičeni do subvencije.

Stanje projekta

Dela so izvedena v skladu s Poslovnim planom KPV.

402-1603-063 Vzdrževanje otroških igrišč - izven koncesije in nakup igral

Namen in cili

Z nabavo novih igral na zunanjih javnih igriščih želimo dvigniti raven opremljenosti teh igrišč in s tem izboljšati pogoje za varno igro otrok.

Stanje projekta

Občina skrbi za redno vzdrževanje 15 javnih otroških igrišč, na katerih smo določili katera starejša igrala bomo postopoma izločali iz uporabe in namesto njih, v okviru finančnih možnosti, postavili nova igrala, ki se bodo oblikovno in funkcionalno vklopila v tamkajšnje okolje. Z rebalansom bomo zagotovili sredstva za ureditev Gusarjevega igrišča in za nakup ter postavitev igrala na Športnem igrišču v Kavčah.

402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk, 2. faza

Namen in cili

Glavni cilj projekta je oskrba z vodo 12 objektov s 45 prebivalci ob trasi gravitacijskega cevovoda, ki se sedaj oskrbujejo iz lastnimi vodovodi. Splošna cilja pa sta: zagotoviti enakomerno razvitost vseh predelov v občini ter

urediti standard in zadovoljstvo krajanov, ki živijo na območju.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje je aktivirano.

402-1603-070 Zlati grič - projekti komunalne opreme

Namen in cili

Namen projekta je komunalna ureditev t. i. območja "Zlati grič" (nad Celjsko cesto, nasproti Momaxa).

Stanje projekta

V letu 2024 se bo nadaljevalo s pridobivanjem projektne dokumentacije.

402-2302-002 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cili

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz. zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini.

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih kar nekaj plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...). Z zagotovljenimi sredstvi vsako leto saniramo oz. pomagamo pri sanaciji plazov, ter izvajamo nujne interventne ukrepe po morebitnih naravnih nesrečah.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1702-010 ZD Velenje - energetska obnova

Namen in cili

Za namen izvedbe projekta smo odprli novo proračunsko postavko ZD Velenje, trakt A - rekonstrukcija in nadzidava.

403-1702-011 ZD Velenje, trakt A - rekonstrukcija in nadzidava

Namen in cili

Investicija zajema energetska sanacijo obojega trakta A ZD Velenje, ureditev novega prezračevanja vseh etaž ter nadzidavo mansarde, v kateri bodo urejene dodatne ambulate splošne medicine, z vsemi spremljajočimi prostori. Z investicijo bodo imeli zaposleni v ZD Velenje boljše delovne pogoje, izboljšali se bodo pogoji za izvajanje kakovostne zdravstvene oskrbe, povečala se bo energetska učinkovitost objekta in zmanjšala uporaba toplotne in električne energije.

Stanje projekta

Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Čakamo na razpis Ministrstva za zdravje za nepovratna sredstva. Sredstva so namenjena za projektno in investicijsko dokumentacijo.

403-1803-023 CTN Prireditveni oder in prostor

Namen in cilj

Projekt CTN Prireditveni oder in prostor je projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru, ki je nastalo kot posledica rudarske aktivnosti na območju. Razvoj degradiranega območja ob Velenjskem in Škalskem jezeru ter objezerskih območij je na MOV prepoznan kot strateška priložnost za trajnostno ureditev ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Stanje projekta

Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno januarja 2021. Rok za reklamacijo smo podaljšali do septembra 2023. Sredstva so namenjena za storitve inženirja.

403-1803-026 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Namen in cilj

Sredstva bodo porabljena za izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno delovanje. S tem uresničujemo pomemben cilj - kvalitetna izvedba storitev in dobro počutje uporabnikov storitev.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi višjih stroškov novega upravljavca ter nakupa in montaže novega hladilnega agregatnega sistema.

Stanje projekta

Knjižnica Velenje za še bolj uspešno delovanje potrebuje sprotne vzdrževalna dela.

403-1803-029 Nakup opreme - Muzej Velenje

Namen in cilj

Sredstva bodo porabljena za nakup najnujnejše opreme z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno delovanje. S tem uresničujemo pomemben cilj - kvalitetna izvedba storitev in dobro počutje uporabnikov storitev.

Znižujemo sredstva za nakup opreme Muzeja Velenje, saj smo obseg nakupa opreme zmanjšali na znesek realizacije v lanskem letu.

Stanje projekta

Muzej Velenje za še bolj uspešno delovanje potrebuje dodatno opremo.

403-1803-037 Tehnična posodobitev odra Vista

Namen in cilj

Namen projekta je zaprtje stene na odru Parka Vista v času izvajanja prireditev in vgradnja servisnih hodnikov (catwalk) pod streho odra Viste.

Stanje projekta

Sredstva namenjamo za izvedbo projekta Tehnična posodobitev odra Vista in sicer za projektno dokumentacijo, gradbena dela in nadzor. Izvajalec je bil uveden v delo in bo z deli končal predvidoma do 10. 6. 2023. Ponudba izbranega izvajalca del je bila nižja od zagotovljenih sredstev, zato znižujemo sredstva na postavki.

403-1805-038 Vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje

Namen in cilj

Sredstva bodo porabljena za izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno delovanje. S tem uresničujemo pomemben cilj - kvalitetna izvedba storitev in dobro počutje uporabnikov storitev.

Na postavki so bila že v lanskem letu zagotovljena sredstva v višini predvidenih prihodkov od najemnin - ker so najemnine višje od planiranih, smo na postavki zagotovili dodatna sredstva.

Stanje projekta

Mladinski center Velenje za še bolj uspešno delovanje potrebuje sprotna vzdrževalna dela.

403-1805-040 Športna igrišča

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV.

Povečanje sredstev na postavki je potrebno zaradi tega, ker smo bili opozorjeni na nevarno ograjo v Športnem parku Vinska Gora.

Zato smo se odločili, da čim prej odstranimo nevarne lovilne mreže in jih zamenjamo z ustrežnejšimi.

Stanje projekta

Večina potrebnih oz. predvidenih igrišč v občini je zgrajenih in dokaj dobro vzdrževanih, kljub temu pa nas čaka še nekaj večjih investicij v prihodnjih letih.

403-1805-045 Izgradnja servisnega objekta v Letnem kinu

Namen in cilj

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

Investicija v letošnjem letu ne bo izvedena, zato smo sredstva zmanjšali.

Stanje projekta

Organizatorji številnih aktivnosti v Letnem kinu nimajo ustreznega prostora za skladiščenje, ni sanitarij... Z izgradnjo servisnega objekta bodo zagotovljeni ustrežnejši pogoji za delovanje in izvajanje prireditev.

403-1805-047 Mestni stadion

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za parkur - postavitev garderob in sanitarij pod kozolcem ter izdelavi projektne dokumentacije za upravno stavbo in garderobe na mestnem stadionu.

Stanje projekta

V letu 2023 bo izdelana idejna zasnova projektov.

403-1902-010 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Namen in cilj

V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje se bodo sredstva tudi v prihodnjih letih namenila za sprotno vzdrževanje otroških igrišč in nabavo novih igral. V letu 2023 se bodo postavila nova igrala v enoti Tinkara in v enoti Cirkovce. V primeru dotrajanosti posameznih igral, bodo sledile zamenjave.

Stanje projekta

Dopolnitev igral pri enotah Vrtca Velenje.

403-1902-011 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v trinajstih enotah, katerih večina objektov je starih več kot štirideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2023 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela. V ospredju je ureditev pohodne poti - klančine za invalidne osebe v enoti Ciciban, postavitve dela ograje pri enoti Tinkara, menjava luči in oken v kuhinji v enoti Najdihojca, ter vgraditev razvlažilnika v prostorih enote Vila Mojca.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela in intervencije ter inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje.

403-1903-012 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 50 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd.)

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poteka po srednjeročnem planu vzdrževanja. Motnje v planu pa se pojavljajo zaradi reševanja nujnih zadev. Včasih se pojavijo dela, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To se dogaja zlasti pri sanaciji strojnih instalacij, ki so v glavnem v tleh ali zidovih. Šele ko se prične z delom se pokaže prava razsežnost problema. Zaradi tega je potrebno velikokrat izvesti precej večji obseg del, kot je bilo predvideno. To pa pomeni, da se morajo določena dela zamakniti v bližnjo prihodnost.

403-2004-004 Dom za varstvo odraslih Velenje

Namen in cilj

Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle), v drugi družini ali drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj ali stanovanjskih skupinah. Trenutno v MO Velenje deluje DVO Velenje, ki je namensko grajen dom, sestavljen iz dveh objektov. V letu 2013 je bila zaključena energetska sanacija doma. V letu 2016 je bil plačan komunalni prispevek, leta 2021 pa PZI dokumentacija. Zgradil se bo nov dom - Dom četrte generacije.

Financiranje strokovnega nadzora nad gradnjo novega Doma za varstvo odraslih Velenje.

Stanje projekta

V letu 2012 so v DVO Velenje pričeli z resnim delom v smeri sanacije obstoječega doma; energetska sanacija so zaključili v letu 2013. Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih dejavnosti narekuje odpravljanje tro in štiri posteljnih sob v domovih za ostarele.

403-2004-008 Center za pripravo zdrave hrane za vse generacije

Namen in cilj

Center za pripravo hrane za vse generacije, združuje novo centralno kuhinjo za Vrtec Velenje na novi lokaciji (ki še ni znana) in vzpostavitev kuhinje, ki bi nadomestila izvajanje dejavnosti javne kuhinje za brezdomne osebe, socialne upravičence in druge.

Stanje projekta

V letu 2023 projekta ne bomo izvedli, zato na postavki ne potrebujemo sredstev.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

404-1602-011 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Namen in cilj

Za predmetno območje je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN Stara vas - Zahod. Del območja je že komunalno opremljen. Za nadaljevanje opremljanja območja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo.

Stanje projekta

Del območja je že opremljen s komunalno infrastrukturo.

404-1602-012 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena izdelavi novih programov opremljanja za gradnjo nove komunalne opreme za posamezne zazidave ali OPPN-je.

Ker je realizacija nekaterih novih zazidav oz. OPPN-jev predvidena v naslednjem koledarskem letu, predvidena sredstva ne bodo v celoti porabljena.

Stanje projekta

Programi opremljanja se bodo pripravili po sprejetju načrtovanih OPPN-jev.

405 URAD ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

405-0403-007 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost objektov. Izvajala se bodo le nujna investicijska vlaganja in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Izvajala se bodo nujna investicijska vlaganja in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje. Večja vlaganja v letu 2023 so menjava strehe na Poslovnem centru Jaki, postavitve skladiščnega šotora za souporabo hrambe opreme javnih zavodov in društev, izdelava projekta za rušitev objekta na Koroški cesti 2a ("ERA" skladišče), rušenje stavbe na Cesti talcev, sanacija prostora na Šaleški 2 a, ter izdelava projekta za optimizacijo ogrevanja v Poslovnem centru Jaki. Sanacija Poslovnega centra Jaki je bila predvidena v letu 2022, vendar je bil javni razpis trikrat neuspešen, zato načrtujemo ponovitev razpisa oz. sanacijo v letu 2023. Velika je tudi potreba po skladiščnih prostorih javnih zavodov in društev, pa tudi sedanje skladišče v centru mesta (bivše "ERA" skladišče) je neprimerno in ga želimo prestaviti in porušiti ter primerno urediti prostor.

405-0403-008 Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Doma KS Šentilj z večnamensko dvorano, podružnično osnovno šolo, vrtcem in zunanjo ureditvijo.

Trenutni Dom KS Šentilj se nahaja v enem najstarejših naselbinskih objektov, in v marsikaterem pogledu ne ustreza več funkciji, ki jo trenutno opravlja. Podružnična šola Šentilj je najbolj problematičen objekt, saj je po 50. letih od

izgradnje potreben temeljite obnove. Z razvojem naselja je objekt postal premajhen predvsem v delu, ki trenutno služi vrtcu. Del aktivnosti se trenutno opravlja v krajevnem župnišču in Domu KS Šentilj. Glede na demografsko sliko in možnosti dodatne individualne gradnje na širšem območju KS Šentilj je potrebno poiskati ustrezne prostorske rešitve.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izvedbo natečaja preko Zbornice za arhitekturo, pridobivanje izhodišč za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki se bo izvedlo v letu 2023, v letu 2024 pa je predvideno pridobivanje projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za izgradnjo Doma KS Šentilj z večnamensko dvorano, podružnično osnovno šolo, vrtca in zunanjo ureditvijo.

405-0603-009 Počitniške kapacitete

Namen in cilj

Cilj projekta je ohranjanje gradbenega stanja objekta ter funkcionalnosti počitniškega objekta v Portorožu.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva namenjena za nakup drobne opreme, obnove dotrajanih zunanjih stopnic in menjave dotrajanih polken na oknih z namestitvijo komarnikov.

405-0603-010 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta, povečati zadovoljstvo obiskovalcev ter narediti učinkovitejšo in prijaznejšo upravo občanom.

Stanje projekta

V letu 2023 nadaljujemo z obnovo pisarn, pripravili bomo PZI za obnovo strehe in nujno izvedli sanacijo strehe, ki pušča. Zaradi varčevanja z energijo se bodo menjala tudi svetlobna telesa z LED tehnologijo.

405-0603-011 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3, ki bo omogočalo nemoteno in prijetno delovanje najemnikov. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta, povečati zadovoljstvo obiskovalcev ter narediti učinkovitejši in prijaznejši objekt.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta Kopališka 3. V letu 2023 bomo od države kupili zemljišče, ki ga bomo namenili za izgradnjo dvigala za invalide. Sredstva z rebalansom zmanjšujemo, sanacijo stavbnega pohištva na domu borcev prenašamo v leto 2024.

405-0603-012 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup in obnovo dotrajanega pohištva, nakup pisarniških stolov in druge manjše opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje uprave in za doseganje višje kakovosti nudenja uslug občanom. V letu 2023 se bo obnovila tudi sejna soba v KŽ.

405-0703-013 Nakup gasilskih vozil

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, s sprejeto kategorizacijo prostovoljnih gasilskih društev v MO Velenje in v skladu z dolgoročnim programom nabave gasilskih vozil, je namen projekta nabava specialnih, orodnih gasilskih in drugih vozil za potrebe PGD. Cilj projekta je učinkovito izvajanje gasilske službe, ki ima na voljo ustrezna gasilska vozila glede na njihov namen in življenjsko dobo. Trenutno poteka proces zamenjave večjih gasilskih vozil s cisterno.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave novega gasilskega vozila GVC- 2 za potrebe PGD Pesje. Za vozilo je bilo izvedeno javno naročilo v letu 2022, zaradi razmer na trgu pa je dobava predvidena v letu 2023.

405-0703-015 Nakup gasilske opreme

Namen in cilj

Namen projekta je skupen nakup zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot ter druge opreme. Cilj projekta je doseči večjo varnost za operativne gasilce pri opravljanju gasilske službe in zagotoviti opremljenost gasilskih enot v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR. Preko skupne nabave se dobi enotna in ustrezna oprema po nižji ceni. Preko skupne nabave se nabavlja specialna oprema, ki je potem na voljo po vsej občini (recimo prikolice za neurja, poplave, potrese).. Zaradi večjih intervencij se je izkazalo, da potrebujemo ekipo za vodenje le teh in to ekipo je ustanovila Gasilska zveza za delo v treh občinah. Za svoje delovanje potrebuje ta ekipa posebno opremo, ki se bo dodatno nabavila v prihodnjih letih.

Stanje projekta

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se bo nadaljevala nabava zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 98 % gasilcev po kategorizaciji. Vsako leto so za ta namen predvidena sredstva, letos pa še dodatno za opremo za skupino za vodenje večjih intervencij. Nabavo izvede gasilsko poveljstvo MOV.

405-0703-016 Prvi posredovalec

Namen in cilj

V občini se je vzpostavil sistem prvih posredovalcev. V ta namen so se usposobili gasilci po operativnih enotah in po potrebi (aktiviranje reševalcev ZD Velenje) odhitijo na pomoč ob srčnih zastojih, tujkih v grlu ali večjih krvavitvah. Izvršilo se je usposabljanje gasilcev in nakup potrebne opreme (AED in torbe z opremo). Sistem aktivno deluje od marca 2018. Usposabljanja se izvajajo ZD Velenje. Sredstva se namenjena vzdrževanju opreme, nakupu uporabljene opreme in materiala ter za obnovitvena usposabljanja vsako leto (vsaj 80 prvih posredovalcev). Vse intervencije do sedaj so prvi posredovalci izvedli hitro in strokovno in v večini primerov so bili na lokaciji pred reševalci ZD Velenje, kar je tudi smisel vzpostavitve tega sistema.

Stanje projekta

Projekt živi, saj imamo vsako leto vsaj 10 aktiviranj, predvsem ob srčnih zastojih in redno izvajamo obnovitvena usposabljanja (morajo biti letna). Vsako leto se ena ekipa udeleži posebnega tekmovanja ekip prvih posredovalcev v Predvoru. V letu 2023 se predvideva nakup enega defibrilatorja manjše opreme za prve posredovalce.

405-0703-017 Center za zaščito in reševanje

Namen in cilj

Ker dajemo v MOV posebno pozornost organizaciji gasilstva na našem območju, smo v letu 2022 ustanovili gasilski zavod, s katerim smo širili dejavnost poklicnega gasilstva tako na prevzemu nalog požarnega varstva v gospodarskih družbah ter na predvideni novi hitri cesti. Center za zaščito in reševanje bo združil poleg poklicne gasilske enote, tudi ostale sile zaščite in reševanja naše občine, kot tudi regijske ali državne enote, ki bodo delovale v našem okolju.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena pripravi in izdelavi ustreznih dokumentov za pridobitev ustrezne lokacije in projektne dokumentacije. Zaradi zahtevnih postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja ocenjujemo, da v letu 2023 ne bomo potrebovali toliko sredstev in jih prenašamo v leto 2024.

405-0703-018 Gasilski zavod - nakup gasilsko reševalne opreme

Namen in cilj

Delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje ima dva področja dela: javna gasilska služba ter izvajanje raznih storitev na trgu. Za kvalitetno opravljanje javne gasilske službe je potrebna dobra in zanesljiva oprema.

Stanje projekta

V prvem letu operativnega delovanja bodo sredstva namenjena nakupu osebne zaščitne opreme ter specialne gasilsko reševalne opreme za potrebe javne službe.

405-0703-019 Gasilski zavod - nakup gasilskih vozil

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, s sprejeto kategorizacijo javnega gasilskega zavoda je namen projekta nabava specialnih, orodnih gasilskih in drugih vozil za potrebe PGE Velenje. Cilj projekta je učinkovito izvajanje gasilske službe, ki ima na voljo ustrezna gasilska vozila glede na njihov namen in življenjsko dobo. Trenutno poteka proces nakupa rabljenih vozil za začetek delovanja gasilskega zavoda.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena nakupu rabljenega manjšega vozila za hitre gasilsko tehnične intervencije.

405-0703-020 Vzdrževanje in nakup defibrilatorjev

Namen in cilj

V občini imamo vzpostavljeno mrežo defibrilatorjev, ki so javno dostopni. Poleg občanov, jih lahko največkrat uporabljajo prvi posredovalci. Z vzdrževanjem se skrbi za brezhibnost aparatov, z nakupom novih pa se širi mreža in dostopnost defibrilatorjev po občini.

Stanje projekta

V občini imamo trenutno nameščenih 65 defibrilatorjev, od tega jih je 44 dostopnih 24 ur na dan. Letos bomo mrežo razširili z enim novim.

405-1403-012 Planinski dom Paški Kozjak

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pomoč pri realizaciji novogradnje Planinskega doma Paški Kozjak. Planinski dom na Paškem Kozjaku je v zelo slabem stanju in ne obratuje. Zaradi interesa kot atraktivne lokacije, tako na področju planinarjenja kot turizma bo MOV pomagala pri novogradnji doma.

Stanje projekta

Planinski dom na Paškem Kozjaku je v zelo slabem stanju. Mestna občina Velenje bo pripravila razpis za sofinanciranje obnove planinskega doma.

Sredstva so namenjena za pomoč pri realizaciji novogradnje Planinskega doma Paški Kozjak. Po navedbah Planinskega društva Velenje se pridobivajo še zadnja soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideva se, da bi do konca poletja bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Sredstva v večjem delu predstavljamo v leto 2024, saj se gradnja ne bo pričela v letu 2023.

405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra

Namen in cilj

Z izvajanjem PROGRAMA REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA se bo spodbujalo reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mesta. Na ta način bodo ustvarjeni dodatni pogoji za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti, hkrati pa bo urbano okolje postalo še bolj privlačno tudi za delo in bivanje. Vzpostavljeni bodo dobri pogoji za delovanje umetnikov, za bivanje, za zmanjšanje prometa ter za povečanje trženja turističnih storitev kar bo zagotovo vplivalo na rast obiska trga s strani občanov in turistov.

V okviru projekta se predvideva vzpostavitev pisarne za urbano prenovu, ki bo namenjena pripravi skupnih vsebinskih aktivnosti in dogodkov za sprejemanje in popularizacijo rabe prenovljenih oz. novih stavb. V okviru programa vizualnih umetnosti se bodo organizirale različne delavnice, izobraževanja, razprave z gostujočimi umetniki, pripravljale in izvajale različne razstave v galeriji, na trgu. Vzpostavila se bo ART-tržnica - občasna dejavnost na novem, prenovljenem trgu, kjer se bodo predstavljali umetniki, ki uporabljajo ateljeje in drugi ustvarjalci. Z vzpostavitvijo novega oz. prenovljenega trga na DUO območju Starega Velenja in nakupom novih stojnic, bo MO Velenje lahko nadgradila sejmsko dogajanje.

Stanje projekta

MO Velenje je med leti 2017 in 2021 izvajala projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Projekt fizične prenove je bil v letu 2021 končan, in s tem pripravljen na vnos vsebin in revitalizacijo območja tudi v programskem smislu. V okviru mehanizma CTN so ostala neporabljena sredstva, ki so se v okviru novega povabila, objavljenega s strani Združenja mestnih občin Slovenije ponovno razpisala. MO Velenje je kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom Program revitalizacije starotrškega jedra. Projekt bo v višini 80 % upravičenih stroškov sofinanciran z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se je pričel izvajati novembra 2021 in se bo izvajal do 30.6.2023. Ostankov sredstev je bilo nekoliko več, zato smo v vlogi za sofinanciranje projekt povečali.

405-1605-009 Stanovanja Gorica

Namen in cilj

Mestna občina Velenje je iz naslova soinvestitorske pogodbe zadržala del sredstev kot nadomestilo za neizdano bančno garancijo za odpravo napak v stanovanjih. Ker prodajalec ni odpravljal napak, na katere je bil sproti pozvan, je Mestna občina Velenje unovčila zadržana sredstva, iz katerih bo skupaj s SSRS odpravila ugotovljene napake.

Stanje projekta

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi popisa potrebnih del v okviru PZI projekta. Odprava napak se bo izvajala skupaj s Stanovanjskim skladom RS.

405-1605-018 Zavetišče za brezdomce

Namen in cilj

Nepremičnino, v kateri so prostori za brezdomce, je Mestna občina Velenje prodala DARS-u za potrebe izgradnje hitre ceste. Zagotoviti moramo nadomestno lokacijo.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje bo zaradi gradnje hitre ceste zagotovila nadomestne prostore za brezdomce na novi lokaciji. Postavka zajema stroške v zvezi s pridobitvijo nove nepremičnine. Ker smo s strani DARS dobili odobritev podaljšanja roka za predajo nepremičnine, kjer sedaj bivajo brezdomni, se pretežni del sredstev za nakup nepremičnine prenašajo v leto 2024.

405-1605-020 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj

Nakup stanovanja ali poslovnega prostora.

Stanje projekta

Glede na porast prodajnih cen nepremičnin za letos ni predvidenih večjih nakupov nepremičnin, zato smo sredstva zmanjšali. Nekaj sredstev je predvidenih za morebitno pripravo na nakup.

405-1605-021 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj

Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja večstanovanjskih objektov in stanovanj v lasti ali solasti občine. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev.

Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po zastavljenem planu upravnikov. Predvidene so vgradnje dvigal v večstanovanjskih objektih in energetske sanacije fasad. Občina sofinancira ta dela v deležu števila stanovanj v njeni lasti v posameznem objektu. Izdelani bodo projektantski popisi in predračuni za izvedbo sanacije izpraznjenih stanovanj v slabem stanju, izvajala se bo tudi zamenjava stavbnega pohištva, obnova elektro instalacij in kopalnic v stanovanjih v lasti občine.

V zadnjem letu je precejšnja rast cen v gradbeno-obrtniškem sektorju, več etažnih lastnikov pa se je odločilo za vgradnjo dvigal in sanacijo fasad, kar posledično pomeni tudi več potrebnih sredstev glede na solastništvo občine v večstanovanjskih stavbah.

405-1605-022 Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta

Namen in cilj

V Mestni občini Velenje je še vedno potreba po oskrbovanih stanovanjih, zato smo stavbo na Žarovi 12 v Velenju, ki je bila v slabem stanju, porušili in na isti lokaciji gradimo 12 oskrbovanih stanovanj.

Stanje projekta

V okviru te proračunske postavke se izvaja gradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi 12 v Velenju. Postavka zajema zaključevanje izgradnje nove stavbe s pripadajočimi funkcionalnimi ureditvami stavbe. Stavba bo predana svojemu namenu in uporabnikom v mesecu septembru 2023.

Vrednost investicije je določena na podlagi že izvedenih javnih naročil, podpisanih pogodb in na podlagi ocene stroškov še za neoddana dela (nabava opreme v skladu s pravilnikom). Glede na že izvedena javna naročila in podpisane pogodbe (nekateri so nižje od ocenjene) se sredstva znižujejo.

410 URAD ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

410-0402-001 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti

Namen in cilj

MO Velenje kandidira na razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« s projektom DOM4NAS - Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti, ki pa je bil razveljavljen. Ponovnega razpisa ne bo.

Stanje projekta

Napovedanega razpisa ne bo, zato so se sredstva prerazporedila na druge postavke.

410-1302-001 Elabolator

Namen in cilj

Mednarodni projekt se osredotoča na reševanje konfliktov udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, avtomobili, skiroji) ter vzpostavljanje infrastrukture za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

Projekt je odobren, medpartnerska pogodba podpisana, pričetek izvajanja sedmi mesec 2023.

410-1302-002 PC Pesje

Namen in cilj

S ciljem pospeševanja razvoja gospodarstva in zasledovanja ciljev prestrukturiranja regije smo zaznali potrebo po pridobitvi nove poslovne cone v Velenju. Končni cilj je pridobitev Komunalno opremljenega zemljišča v izmeri cca. 2 ha, ki se bo imenovalo PC Pesje. Prednost pri nakupu zemljišča bodo imela podjetja, katerih proizvodnja bo skladna s potrebami trajnostnega in okoljsko vzdržnega poslovanja.

Stanje projekta

V letu 2023 bo izdelan en del investicijske dokumentacije v skladu Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (DIIP) ter projektna naloga za pričetek pridobivanja DGD. V letu 2024 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izgradnja je predvidena v letu 2025.

410-1402-001 Spodbujanje podjetništva

Namen in cilj

Namen projekta je spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem zagotoviti boljše možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti podjetij ter odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju, podpora subjektom inovativnega okolja, spodbujanje razširjanja dejavnosti, znanja in usposabljanja.

Stanje projekta

Občina je že v preteklih letih izvajala aktivnosti na tem področju. V letu 2023 se bodo aktivnosti spodbujanja podjetništva izvajale kot pomoči "de minimis" v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje in na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje ter objavljenega vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva se zmanjšujejo, ker je bilo del sredstev namenjenih kot pomoč de minimis za blaženje ukrepov v času corone.

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

Del sredstev se je prerazporedil oz. namenil za odprtje novih proračunskih postavk za identificirane projekte v okviru prestrukturiranja premogovniških regij. V okviru te postavke bomo izvajali še druge aktivnosti vezane na pridobivanje in izdelavo investicijske in gradbene dokumentacije, ki bodo omogočile prehod v brezogljično družbo.

410-1402-004 SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA

Namen in cilj

V zadnjih 5. letih se v SAŠA inkubatorju soočajo z velikim povpraševanjem po manjših proizvodnih prostorih in kapacitetah, ki bi zagonskim podjetjem omogočala razvoj, prototipiranje in vzpostavitev maloserijske proizvodnje. V povprečju se zaznava vsaj deset resnih povpraševanj letno po tovrstni infrastrukturi. Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske in gradbene dokumentacije za izgradnjo in opremo novega večfunkcijskega objekta, kjer bo mogoč razvoj, prototipiranje in maloserijska proizvodnja za inovativne izdelke s ključnih razvojnih področij kot so

okoljske tehnologije IKT, robotika, trajnostna energetika. Objekt, bo lociran v poslovni coni Stara vas, na zemljišču, ki ga bo zagotovila MO Velenje, bo skupno obsegal do cca 5000 m² uporabnih poslovnih površin, skupaj s coworking specializiranimi razvojnimi delavnicami in laboratoriji, pisarnami, individualnimi proizvodnimi površinami in skupnimi prostori.

Stanje projekta

Smo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo objekta TecHui4.0 v PC Stara vas. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do konca tega leta, gradnja pa se bo pričela v prihodnjem letu. Do razlike v odhodkih prihaja zaradi zamika pričetka gradnje objekta v prihodnje leto. V tem letu pričakujemo tudi razpis s strani Ministrstva, na katerega bomo projekt tudi prijavili.

410-1402-005 Center prihodnosti

Namen in cilj

Za preobrazbo premogovne regije v zeleno, pametno in tehnološko napredno regijo je potrebno investirati v prebojne projekte, ki bodo nosili dodano vrednost v prostoru.

Center prihodnosti (revitalizacija Stare elektrarne) je eden izmed vodilnih in naprednih projektov, ki v osnovi predstavlja podporno in vključujoče okolje, ki sloni na treh ključnih stebrih: izobraževanje, gospodarstvo in okolje. Omogočal bo, da bodo pod eno streho sodelovali in se povezovali različni deležniki, kot so podjetja, fakultete, znanstveno-raziskovalne organizacije, inštituti, NVO ter druge javne in zasebne organizacije.

Center prihodnosti bo imel ključno vlogo pri pravičnem prehodu, saj se bo ukvarjal tako s kadri, izobraževanjem, inovacijami, razvojem, kulturo in bo vstopna točka za Center za pravični prehod.

Hkrati bo obnova stavbe Stare elektrarne pripomogla k evropskim in nacionalnim ciljem glede obnove javnih stavb.

Stanje projekta

V letu 2022 in v prvi polovici 2023 smo identificirali vse deležnike in vsebine Centra prihodnosti. V poletnih mesecih objava javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije. Cilj je pridobljeno gradbeno dovoljenje v juniju 2024.

410-1403-001 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Namen in cilj

Območje Velenjske plaže z objektom čolnarne ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha.

Stanje projekta

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj z objektom čolnarna. V preteklih letih smo v čolnarni uredili javne sanitarije, zunanjo in notranjo kanalizacijo, uredili plažo, ipd. V letu 2023 bomo uredili brežino ob Visti ter sofinancirali pletarco. V obdobju 2023-2026 bomo nadaljevali z okolju prijaznim urejanjem plaže.

410-1403-002 Kolesarski turizem

Namen in cilj

Namen projekta je razvoj kolesarskega turizma, ki zahteva celosten pristop, temelječ na potencialu destinacije ter obstoječe turistične infrastrukture in njenih kapacitet. Cilj projekta je učinkovito upravljanje, nadgradnja in širitev ter posodobitev sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles.

Stanje projekta

Velenje ima dober potencial za razvoj kolesarske destinacije zaradi že obstoječih nekaterih kolesarskih poti, avtomatiziranega sistema za izposajo koles ter delujoče kolesarsko informacijske točke v Vili Bianci. Glede na zelo dober odziv občanov na vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposajo koles bomo v vsako leto nabavili nekaj novih koles in nadomestili dotrajana kolesa ter posodobili obstoječa postajališča in dogradili z novimi postajami.

Sistem mestnih koles BICY vključuje 27 postajališč in 149 koles v Velenju in Šoštanju. Uporaba koles je v porastu in z učinkovitim upravljanjem ter nadgradnjo se omogoča večja dostopnost do uporabe mestnih koles. Hkrati se pospešuje zdrav način mobilnosti.

V letu 2023 bo storitev upravljanja sistema prenešana iz Zavoda za turizem ŠD na JKP.

410-1403-004 Zavod za turizem - Upravljanje in program Prireditvenega odra in prostora

Namen in cilj

Z novim prostorom, ki je oblikovan kot atraktivno območje za izvedbo različnih koncertov, sejemske in izobraževalne dejavnosti, festivalskih dogodkov ter omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa za obiskovalce. Z ustreznim upravljanjem in programom želimo Visto zasnovati kot prostor z atraktivnimi vsebinami, ki se bodo lahko izvajale skozi vso leto.

Stanje projekta

Z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra smo trajnostno sanirali degradirano območje, ki je nastalo kot posledica rudarske aktivnosti. Do sedaj je prostor dobil novo ime Vista - park z razgledom, sprehajalne poti, ureditev otroškega igrišča, bar Visto in TIC. V letu 2023 se bo zagotovila dodatna oprema za izvedbo prireditev ter študija za steno na odru.

410-1501-001 UP-SCALE

Namen in cilj

Projekt naslavlja zmanjševanje ogljičnega odtisa z naslova zmanjševanja potrošnje stavb v kontekstu načrtovanju energetskih sanacij in renovacij na podlagi podatkovno podprtih rešitev. S tem se bo vplivalo na stanje okolja. Velik poudarek znotraj projekta je namenjen ozaveščevalnim in izobraževalnim akcijam.

Stanje projekta

Odobren projekt. V prijavnici zapisani cilji, aktivnosti in predvideni finančni viri. V letu 2023 so sredstva v višini 48.657 EUR namenjena aktivnostim odobrenega projekta, kateri se prične izvajati v juniju in sicer prvenstveno promocijskim aktivnostim in nakupu opreme.

410-1501-002 Podnebno nevtralna in pametna mesta

Namen in cilj

Velenje je bilo izbrano za sodelovanje v Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest v letu 2022. Omenjena Misija je program Evropske komisije, ki bo izbrana mesta spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030.

Namen misije je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.

Stanje projekta

Trenutno v fazi priprave podnebne strategije, ki bo osnova za pripravo podnebne pogodbe. Podnebno pogodbo z vsemi vsebinami bomo pripravili do marca 2024. Nato pa sledi implementacija ukrepov, ki jih bomo identificirali tekom postopka.

410-1506-001 EU Green Leaf

Namen in cilj

Mestna občina Velenje bo v letu 2024 nosilka naziva zeleni list. Cilji evropske nagrade zeleni list so trije: prepoznati mesta, ki izkazujejo dobre okoljske rezultate in zavezanost ustvarjanju zelene rasti, spodbujati mesta, da dejavno razvijajo okoljsko zavest in vključenost državljanov in identificirati mesta, ki so sposobna delovati kot zeleni ambasadorji, in spodbuditi druga mesta, da napredujejo k boljšim trajnostnim rezultatom.

Stanje projekta

Smo v fazi priprave programa, ki ga bomo izvajali v letu 2024. Junija 2023 bo župan Peter Dermol s predstavnikom evropske komisije v Bruslju podpisal Pismo o nameri za izvajanje programa Zeleni list.

Program za izvajanje bo pripravljen predvidoma do junija 2023.

405-1402-014 TalentMagnet

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je sofinanciran s strani programa Podonavje. Projekt se je pričel izvajati 1.7.2020 in se je zaključil 31.12.2022. Projekt se je izvedel v skladu s potrjeno prijavnico. V letu 2023 pričakujemo še EU sredstva za zadnje 5. obdobje poročanja. Stroškov, razen stroškov plač, v letu 2023 ni več.

KADROVSKI NAČRT K REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE 2023

	Opis	Predvideno število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)	0	1	2	2
II	Zaposleni - skupaj		139	147	147
II a	Zaposleni v občinski upravi	99	90	91	91
II b	SOU SAŠA - Zaposleni v Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja (MIRVO)	25	23	25	25
II c	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi računovodstva	10	10	10	10
II d	SOU SAŠA - Zaposleni v Službi medobčinskega odvetništva in pravni službi	7	6	7	7
II e	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi urejanja prostora	11	8	11	11
II f	SOU SAŠA - Zaposleni v Medobčinski službi za informatiko	2	2	3	3
III	Zaposleni za določen čas na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja (sistemizirano izven sistemizacije - 72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	1	1	1	1
	Skupaj (I+II+III)		141	150	150
IV	Javna dela		5	10	13
V	Zaposlitveni programi		0	0	0

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna. Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOP DVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb, 141/22 - ZIKS-1H, 18/23 - ZDU-1O; v nadaljevanju ZJU) glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje in Skupne občinske uprave SAŠA regije. Na podlagi 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) kadrovski načrt v upravah lokalnih skupnosti sprejme predstojnik. Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. S to spremembo kadrovskega načrta načrtovana finančna sredstva v proračunu ostanejo nespremenjena.

Na dan 31. 12. 2023 in na dan 31. 12. 2024 se v občinski upravi Mestne občine Velenje predvideva enaindevetdeset (91) zaposlenih javnih uslužbencev, ena (1) zaposlitev na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja ter zaposlitev dveh (2) poklicnih funkcionarjev: župana in podžupanje. Na dan 31. 12. 2024 se v občinski upravi Mestne občine Velenje predvideva enako število zaposlenih.

Na dan 31. 12. 2023 in 31. 12. 2024 se v organu skupne občinske uprave SOU SAŠA regije predvideva šestinpetdeset (56) zaposlenih javnih uslužbencev. Predvideno povečano število javnih uslužbencev v letih 2023 in 2024 predstavlja nove zaposlitve zaradi izkazanih delovnih potreb uprave in predvsem ostalih občin, ki so vključene v organ skupne občinske uprave.

Preko programa javnih del bo predvidoma na dan 31. 12. 2023 deset (10) zaposlenih ter na dan 31. 12. 2024 trinajst (13) zaposlenih.

V letih 2023 in 2024 se bodo izvajale ostale zaposlitve zaradi priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano ter nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokožitev ali drugih razlogov.

Velenje, 5. 5. 2023

Pripravili:

Irena Hladin Škoberne, univ. dipl. prav., l.r.

Amra Kadrić, mag. managementa, l.r.

Peter DERMOL, l.r.
župan Mestne občine Velenje

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 02.03.2023
Datum do: 31.03.2023
Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.03.2023	0024-2023	PP 40110001 KONTO 400000	Javna dela Osnovne plače	PP 40122023 KONTO 403201	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2020 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim ir	16.500,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo dodatna sredstva za plačilo obresti. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.
03.03.2023	0025-2023	PP 40110001 KONTO 400000	Javna dela Osnovne plače	PP 40122021 KONTO 403101	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2019 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	11.000,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo dodatna sredstva za plačilo obresti. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR.
10.03.2023	0022-2023	PP 40318038 KONTO 413302	Smučarsko skakalni center Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 40318172 KONTO 413302	Smučarsko skakalni center - vzdrževanje javnih površin - KJ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	210,00	S: Sredstva so potrebna za plačilo košnje (koncesija). Na: Sredstva so potrebna za plačilo košnje (koncesija).
13.03.2023	0026-2023	PP 40319010 KONTO 411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 40319057 KONTO 413302	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	48.000,00	S: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje sredstev za spremljevalce otrok s posebnimi potrebami na osnovi 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje sredstev za spremljevalce otrok s posebnimi potrebami na osnovi 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih.
15.03.2023	0027-2023	PP 40319017 KONTO 413302	Drugi materialni stroški Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 40319052 KONTO 402399	Prevozi učencev Drugi prevozni in transportni stroški	10.000,00	S: Ocenjujemo, da ne bomo potrebovali vseh sredstev. Na: Na postavki je premalo sredstev za prevoze na tečaj smučanja.
16.03.2023	0029-2023	PP 40213208 KONTO 420804 NRP 402-1302-144	Urbana prenova mestnega središča - Cankarjeva cesta Načrti in druga projektna dokumentacija Urbana prenova mestnega središča - Cankarjeva cesta	PP 40213155 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih površin izven koncesije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	S: Predvidevamo, da sredstva na postavki ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Sredstva bodo namenjena za visokotlačno čiščenje površin belega betona na Promenadi.
21.03.2023	0030-2023	PP 40516021 KONTO 402999	Drugi odhodki Drugi operativni odhodki	PP 40522021 KONTO 403305	Plačila obresti posojila za oskrbovana stanovanja Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	2.000,00	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 09.05.2023

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.03.2023	0031-2023	PP 40104006 KONTO 402999	Negativne obresti Drugi operativni odhodki	PP 40106011 KONTO 402907	Strokovno izobraževanje zaposlenih Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	S: Ocenjuje se, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo strokovnih izobraževanj.
29.03.2023	0032-2023	PP 40416015 KONTO 420899 NRP 404-1602-012	Programi opremljanja za območje občine Plačila drugih storitev in dokumentacije Programi opremljanja za območje občine	PP 40216071 KONTO 402599	Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodl Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljeni v načrtovani višini, del sredstev se prerazporedi na drugo postavko. Na: Za izvedbo načrtovanih aktivnosti je treba zagotoviti dodatna sredstva na postavki.
29.03.2023	0033-2023	PP 40320023 KONTO 411299	Javna kuhinja Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 40320030 KONTO 412000	Sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev manjša od načrtovanih (manj uporabnikov). Na: Zagotavljanje dodatnih sredstev za programe organizacij upokojencev in način sofinanciranja (70 % - 30 %).
30.03.2023	0028-2023	PP 10006003 KONTO 402902	Sejnine - sveti KS in MČ Plačila po podjemnih pogodbah	PP 40504010 KONTO 420804 NRP 405-0403-008	Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj Načrti in druga projektna dokumentacija Izgradnja večnamenskega doma KS Šentilj	7.000,00	S: Sredstva ne bomo porabili v načrtovanem obsegu. Na: Prerazporeditev se naredi na podlagi 46. člena ZJF, zaradi plačila izdelave projektnega natečaja za Večnamenski Dom KS Šentilj.
31.03.2023	0001-2023	PP 60506003 KONTO 420299	Naložbe v opremo in ureditev prostorov Nakup druge opreme in napeljav	PP 60506001 KONTO 402010	Materialni stroški Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	S: V letu 2023 ne planiramo nakupa druge opreme in napeljav. Sredstva bomo zaradi višjih stroškov, ki so posledica inflacije, prerazporedili na postavko Materialni stroški. Na: Prerazporeditev se predlaga, zaradi prenizkega plana na postavki, ki je posledica zvišanja cen in posledično višjih stroškov hrane in storitev menz.
31.03.2023	0001-2023	PP 60906006 KONTO 402099	Prireditve Drugi splošni material in storitve	PP 60906004 KONTO 420500	Naložbe v opremo in ureditev prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev v letu 2023 manjša od predvidene. Na: Dodatna sredstva so potrebna za ureditev nogometnega igrišča.
31.03.2023	0001-2023	PP 60913001 KONTO 402503	Vzdrževanje cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 60918003 KONTO 420500	Naložbe v športne objekte Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: Dodatna sredstva so potrebna za ureditev nogometnega igrišča.
31.03.2023	0001-2023	PP 61106003 KONTO 402503	Vzdrževanje opreme in prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 61106001 KONTO 402010	Materialni stroški Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev v letu 2023 manjša od predvidene. Na: Prerazporeditev se predlaga, zaradi zvišanja cen hrane in storitev menz.
31.03.2023	0001-2023	PP 61113001 KONTO 402503	Vzdrževanje cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 61106005 KONTO 402010	Prireditve Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	S: Ocenjujemo, da bo poraba sredstev manjša od načrtovane. Na: Prerazporeditev se predlaga, zaradi zvišanja cen hrane in storitev menz, ki se naročajo ob izvedbi prireditev.

140.810,00