GLASILO
Sveta Mestne občine Velenje
13. oktober 2020 Številka: 13/2

Priloga 2

Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 13/2020

VSEBINA:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 - OBRAZLOŽITVE

podžupan v začasnem opravljanju funkcije
župana Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

13/2

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

Uvod 5
Sestava proračuna 5
Sestava obrazložitve proračuna 8
Priprava proračuna 9
Izvrševanje proračuna 11
Priprava rebalansa proračuna 13
Predstavitev rebalansa proračuna 14
Povzetek ciljev proračuna 21
Financiranje ožjih delov občine 34

Splošni del 36
Bilanca prihodkov in odhodkov 36
Račun finančnih terjatev in naložb 55
Račun financiranja 55

Posebni del 57
100 Občinski svet 58
200 Župan 60
401 Urad za javne finance in splošne zadeve 62
402 Urad za komunalne dejavnosti 69
403 Urad za družbene dejavnosti 91
404 Urad za urejanje prostora 116
405 Urad za razvoj in investicije 123
409 SOU SAŠA 143
619 KS Vinska Gora 145

Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 146
401 Urad za javne finance in splošne zadeve 147
402 Urad za komunalne dejavnosti 147
403 Urad za družbene dejavnosti 154
404 Urad za urejanje prostora 157
405 Urad za razvoj in investicije 157
619 KS Vinska Gora 161

Kadrovski načrt 162

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 164

REBALANS
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2020

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:
- razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko (1K);
- skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko (2K);
- podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko (3K);
- konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko (4K);
- podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko (6K).

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:
1. prihodki, ki obsegajo:
- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70),
- nedavčne prihodke (skupina kontov 71),
- kapitalske prihodke (skupina kontov 72),
- prejete donacije (skupina kontov 73),
- transferne prihodke (skupina kontov 74) in
- prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav (skupina kontov 78);
2. odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke (skupina kontov 40),
- tekoče transfere (skupina kontov 41),
- investicijske odhodke (skupina kontov 42) in
- investicijske transfere (skupina kontov 43).

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:
- prejemki od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in
- izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44).

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

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

Odhodki oz. izdatki so razvrščeni po delovnih/programskih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08; v nadaljevanju: pravilnik o programski klasifikaciji) v:
- področja proračunske porabe (21 področij - PPP),
- glavne programe (61 glavnih programov - GPR),
- podprograme (122 podprogramov - PPR),
- proračunske postavke (PP) in
- proračunske postavke - konte (4K).

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

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

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

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

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

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov za investicije, državne pomoči in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- nosilnih podprogramih,
- projektih ter
- virih financiranja.

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

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

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oz. podskupine kontov:
- 42 – investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – investicijski transferi,
- 41 – tekoči transferi (410 – subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč),
- 40 – tekoči odhodki (za projekte, ki se financirajo s sredstvi Evropske unije).

Lahko pa se vključijo tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih. Med investicijske izdatke ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na konkretno osnovno sredstvo.

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:
1) šifre kontov;
2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov;
3) sprejeti proračun za leto 2020 (SPR 2020);
4) veljavni proračun za leto 2020 na dan 31. 8. 2020 (VEL 2020);
5) realizirani proračun za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 (REA 2020);
6) predlog rebalansa proračuna za leto 2020 (REB 2020);
7) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Podatki proračuna so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo proračuna občine za leti 2020 in 2021, št. 4101-10/2019/1 z dne 3. 10. 2019 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je predlog rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020.

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)
Transferni prihodki
Obrazložitev podskupin kontov (K3)
Prejeta sredstva iz Evropske unije
Obrazložitev podskupin kontov (K3)

2. Odhodki
Skupina kontov (K2)
Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

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

Vzorec strukture obrazložitve posebnega dela proračuna:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

PPP – Področje proračunske porabe
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

GPR – Glavni program

Opis glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

Vzorec strukture obrazložitve NRP:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

NPPR – Nosilni podprogram
PRJ - Projekt
Namen in cilj projekta
Stanje projekta

3) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2020 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občina Velenje za leto 2020 na 7. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 10. 12. 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 17/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

Pripravljen je bil na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr.), 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), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020, št. 403-02-0005/2019-211 z dne 27. 9. 2019, ocene realizacije proračuna za leto 2019, pripomb k osnutku proračuna za leto 2020 in Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni vestnik MOV, št. 14/19).

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2020 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

"Pri načrtovanju proračuna za leto 2020 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 (priloga 2: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2019/JNGG_2019-objava.pdf):

za leto 2020

- 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 in 84/18);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18);
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17);
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18);
- 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);
- 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);
- 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);

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

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

za leta 2021 – 2023:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2021 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2020 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%."

S sprejetim proračunom so bili v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 49.606.264 EUR, odhodki v višini 54.683.824 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.077.560 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je bila načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 1.600 EUR ter presežek prejemkov nad izdatki v višini 1.600 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.800.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.329.291 EUR, neto zadolževanje v višini 470.709 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 4.605.251 EUR in neto financiranje v višini 5.077.560 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je bilo načrtovano v višini 4.800.608 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je bilo načrtovano v višini 195.357 EUR.

4) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

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

Zakoni ali odloki, na podlagi katerih bi nastale nove obveznosti za proračun, v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 niso bili sprejeti.

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

Sprememb neposrednih uporabnikov proračuna v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 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. 2020 do 31. 8. 2020 ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Realizacija **sredstev proračunske rezerve** v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 je znašala 44.942 EUR. V rezervni sklad je bilo izločenih 77.185 EUR. Sredstva rezervnega sklada so bila porabljena v višini 101.068 EUR, in sicer za: porušitev pogorelega objekta, sanacijo posledic zemeljskih plazov in vetroloma, nakup termovizijske kontrole vstopa v ZD Velenje, prehrano za ranljive skupine v času epidemije korona virusa COVID-19 ter nakup zaščitnih sredstev (zaščitne maske, razkužila ipd.) za izvajanje ukrepov zaščite pred korona virusom COVID-19.Stanje rezervnega sklada na dan 31. 8. 2020 je bilo 555 EUR.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije, načrtovane v višini 155.000 EUR, so bila v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 višini 50.000 EUR razporejena na proračunsko postavko 40319073 Dozidava CVIU.

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

Namenski prejemki, ki v letu 2019 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2020, in sicer: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.095.041 EUR, prejemki mestnih četrti v višini 16.884 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v višini 160.836 EUR.

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

V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 1.933 EUR, in sicer:

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO ..... 1.116 EUR
612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ ..... 47 EUR
614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE ..... 230 EUR
615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK ..... 224 EUR
616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ ..... 108 EUR
617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC ..... 73 EUR
618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO ..... 135 EUR.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Na osnovi 13. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu, v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 dolgoročno zadolžila za 2.660.000 EUR. Črpanja kredita v tem obdobju še ni bilo.

Upravljanja z dolgom, izdaj in unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 ni bilo.

Prerazporejanje in razporejanje proračunskih sredstev

Na podlagi 3. in 6. člena odloka o proračunu ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Velenje, št. 015-04-0002/17-211 z dne 23. 6. 2017 so bile pri izvrševanju proračuna v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 opravljene prerazporeditve in razporeditve pravic porabe, in sicer:

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

Prerazporeditve in razporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Vključitve novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v proračun

Vključevanja novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 v proračun ni bilo.

Spremembe projektov v NRP

Na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023, št. 025-04-0001/2020-590 z dne 12. 5. 2020 (Uradni vestnik MOV, št. 6/20) je bila za leto 2020 vrednost projekta povečana za 69.000 EUR, tako da po novem znaša 70.000 EUR. Viri financiranja za leto 2020 so: proračunski viri – lastna sredstva, njihovo povečanje je bilo zagotovljeno s prerazporeditvami pravic porabe s proračunske postavke 40213178 Trajnostni razvoj z uporabo vodikovih energij v višini 69.000 EUR. Proračunski viri – lastna sredstva za leto 2020 po novem tako znašajo 70.000 EUR.

Veljavni proračun

Z veljavnim proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 49.606.264 EUR, odhodki v višini 54.683.824 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.077.560 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 1.600 EUR ter presežek prejemkov nad izdatki v višini 1.600 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.800.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.329.291 EUR, neto zadolževanje v višini 470.709 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 4.605.251 EUR in neto financiranje v višini 5.077.560 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je načrtovano v višini 4.800.608 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je načrtovano v višini 195.357 EUR.

Realizacija proračuna

V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 27.446.303 EUR, odhodkov v višini 25.108.109 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.338.195 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemki in izdatki niso izkazani; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 1.541.835 EUR, neto odplačila dolga v višini 1.541.835 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 796.359 EUR in neto financiranje v višini -2.338.195 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je znašalo 4.981.982 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 8. 2020 je izkazano v višini 5.778.341 EUR.

5) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 je pripravljen na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZFO-1), ZJF, proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020, št. 403-02-0004/2020-211 z dne 11. 8. 2020, ter ocene realizacije proračuna za leto 2020.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2020 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

"Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2020 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2020
(priloga 2: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/pomlad/pomladanska_2020/slovenska/PN_2020_splet.pdf):

za leto 2020

- pri načrtovanju sredstev za plače in davke ter prispevke delojemalcev in delodajalcev ter pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo naslednji predpisi:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19, 82/19);
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE);
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20);
veljavne kolektivne pogodbe za posamezno področje delovanja;
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 18/96 - ZDavP, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00, 97/01 - ZSDP, 97/01, 62/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 99/13 - ZSVarPre-C, 91/13 - ZZVZZ-M, 26/14 - ZSDP-1);

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 111/13 - ZMEPIZ-1, 44/14, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 97/14 - ZMEPIZ-1A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14 - ZUJF-C, 31/15 - ZISDU-3, 90/15 - ZIUPTD, 90/15 - ZUPPJS16, 96/15 - ZIPRS1617, 102/15, 42/16 - odl. US, 80/16 - ZIPRS1718, 88/16 - ZUPPJS17, 40/17, 23/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 65/17, 71/17 - ZIPRS1819, 28/19, 75/19 - ZIPRS2021, 75/19 - ZUPPJS2021, 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP);
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 - ZIUPTD, 90/15, 69/15, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/17 - ZUPJS-G, 14/18, 64/18, 46/19, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 - odl. US, 11/20, 61/20 - ZIUZEOP-A, 98/20 - ZIUPDV);

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 0,4 %;

za leta 2021 – 2023:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2021 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2020 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%."

6) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA

Preglednica 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 – povzetek zneskov

V EUR

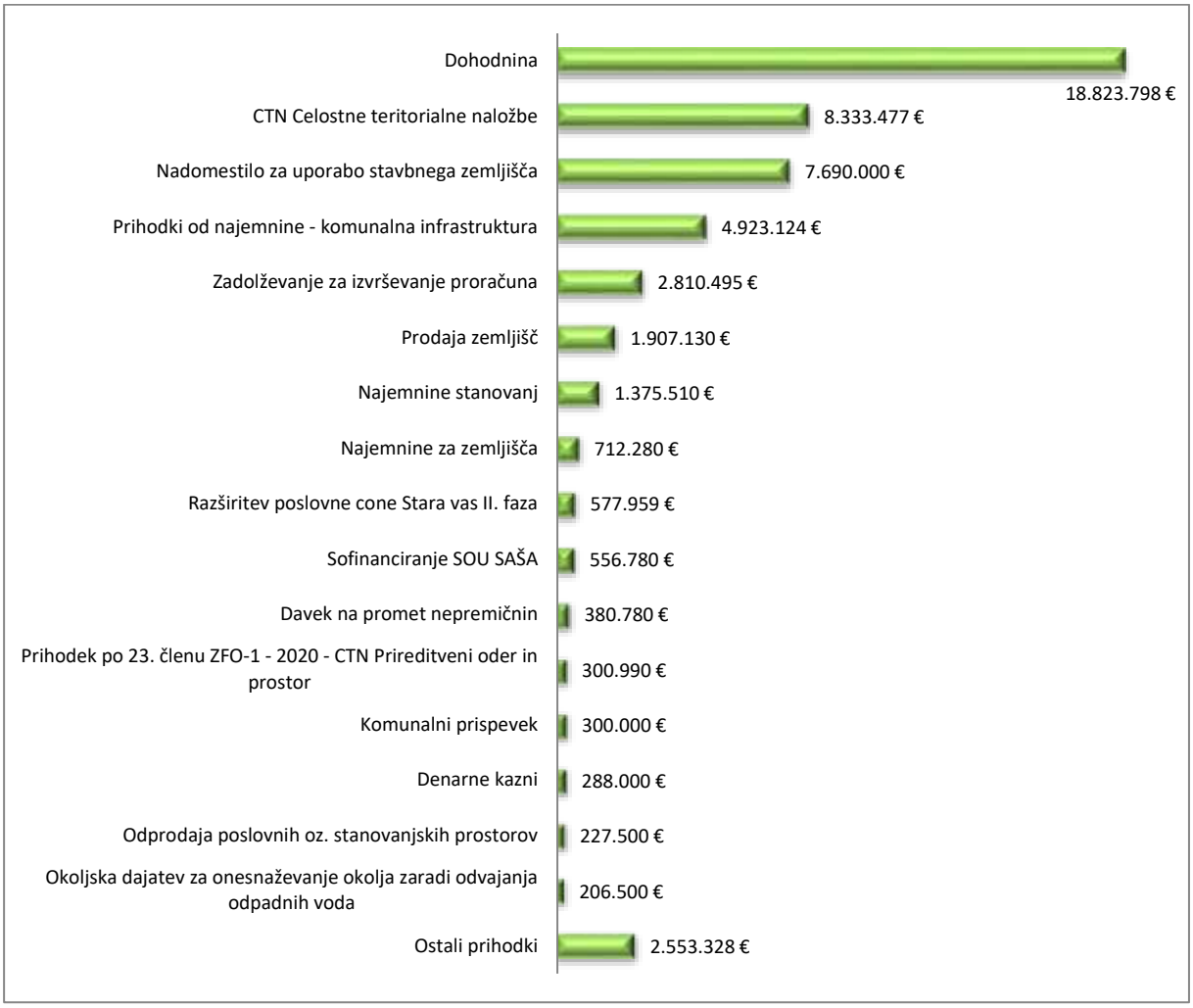
ZAP. ŠT.	NAZIV KONTA	SPR 2020	VEL 2020	REA 2020	REB 2020	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	Prihodki	49.606.264	49.606.264	27.446.303	49.155.556	99	99
II.	Odhodki	54.683.824	54.683.824	25.108.109	52.364.315	96	96
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-5.077.560	-5.077.560	2.338.195	-3.208.759	-	-
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.600	1.600	0	1.600	100	100
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	1.600	1.600	0	1.600	100	100
	RAČUN FINANCIRANJA						
VII.	Zadolževanje	2.800.000	2.800.000	0	2.810.495	100	100
VIII.	Odplačila dolga	2.329.291	2.329.291	1.541.835	2.272.738	98	98
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	470.709	470.709	-1.541.835	537.757	114	114
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-4.605.251	-4.605.251	796.359	-2.669.402	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	5.077.560	5.077.560	-2.338.195	3.208.759	63	63
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.800.608	4.800.608	4.981.982	4.981.982	104	104
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	195.357	195.357	5.778.341	2.312.580	1.184	1.184
	PRORAČUN						
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	52.407.864	52.407.864	27.446.303	51.967.651	99	99
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	57.013.115	57.013.115	26.649.944	54.637.053	96	96
3=1-2	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-4.605.251	-4.605.251	796.359	-2.669.402	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.800.608	4.800.608	4.981.982	4.981.982	104	104
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	195.357	195.357	5.778.341	2.312.580	1.184	1.184

S predlogom rebalansa proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 49.155.556 EUR, odhodki v višini 52.364.315 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.208.759 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 1.600 EUR ter presežek

prejemkov nad izdatki v višini 1.600 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.810.495 EUR, odplačila dolga v višini 2.272.738 EUR, neto zadolževanje v višini 537.757 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.669.402 EUR in neto financiranje v višini 3.208.759 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je realizirano v višini 4.981.982 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020 je načrtovano v višini 2.312.580 EUR.

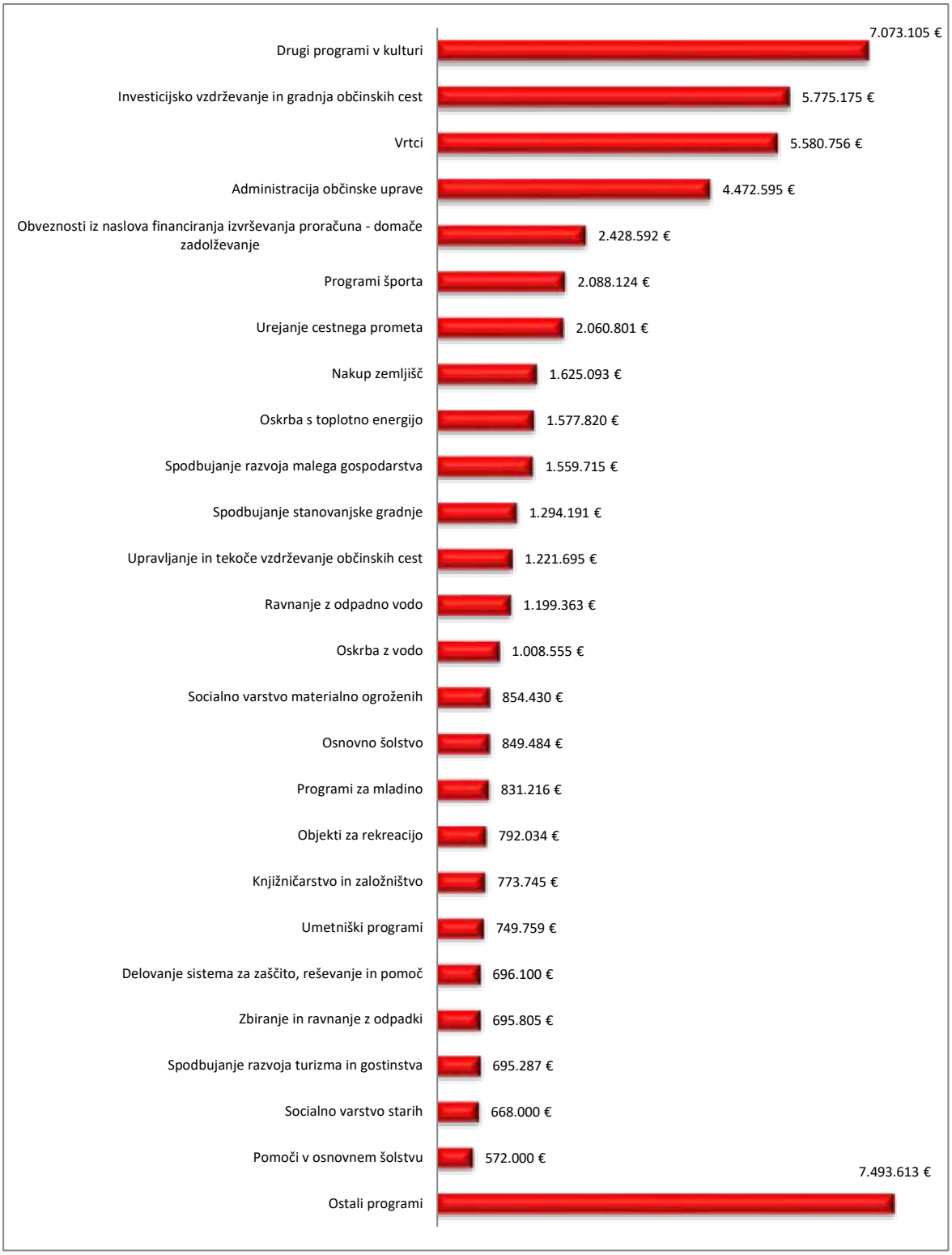
Rebalans proračuna je pripravljen z namenom uskladitve proračuna z realizacijo proračuna v obdobju od 1. 1 2020 do 31. 8. 2020, spremembo dinamike izvedbe investicij ter vključitve ocene vpliva spremenjenih gospodarskih gibanj in ukrepov, ki jih država in občina izvajata za preprečitev in ublažitev posledic epidemije COVID-19, na izvrševanje proračuna. S predlogom rebalansa proračuna se prihodki in prejemki proračuna zmanjšujejo za 440 tisoč EUR ter odhodki in izdatki za 2,376 mio EUR.

Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 51.967.651 EUR, največ je načrtovane dohodnine (36,2 %), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (16,0 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (14,8 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (9,5 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (5,4 %), prodaje zemljišč (3,7 %), najemnin stanovanj (2,6 %), najemnin za zemljišča (1,4 %), prihodkov za sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza (1,1 %) in prihodkov za sofinanciranje SOU SAŠA (1,1 %).

Grafikon 2: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 – odhodki in izdatki - programska klasifikacija



Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 54.637.053 EUR, največ sredstev je načrtovanih za druge programe v kulturi (12,9 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (10,6 %), delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,2 %), 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

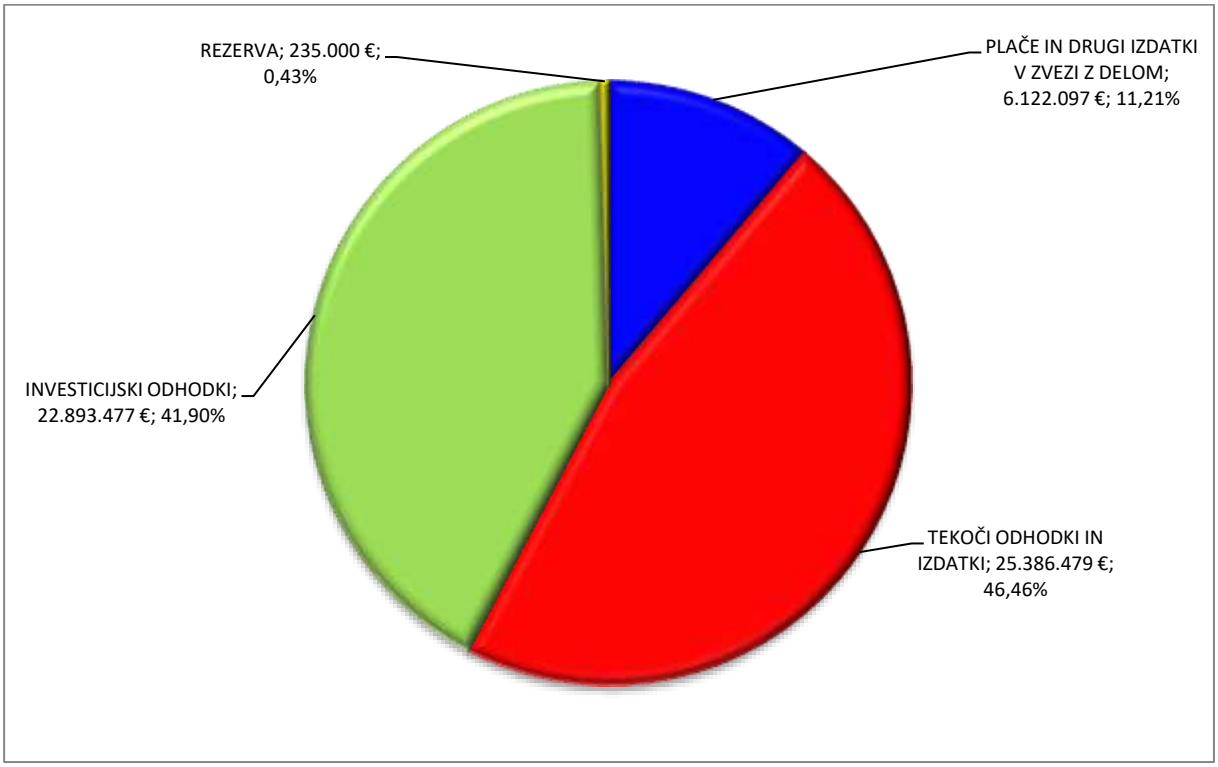
opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (8,2 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (4,4 %), programe športa (3,8 %), urejanje cestnega prometa (3,8 %), nakup zemljišč (3,0 %), oskrbo s toplotno energijo (2,9 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (2,9 %), spodbujanje stanovansjke gradnje (2,4 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,2 %) in ravnanje z odpadno vodo (2,2 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 6.122.097 EUR oziroma 11,21 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 25.386.479 EUR oziroma 46,46 % proračuna, za investicijske odhodke 22.893.477 EUR oziroma 41,9 % proračuna in za rezerve 235.000 EUR oziroma 0,43 % proračuna.

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

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

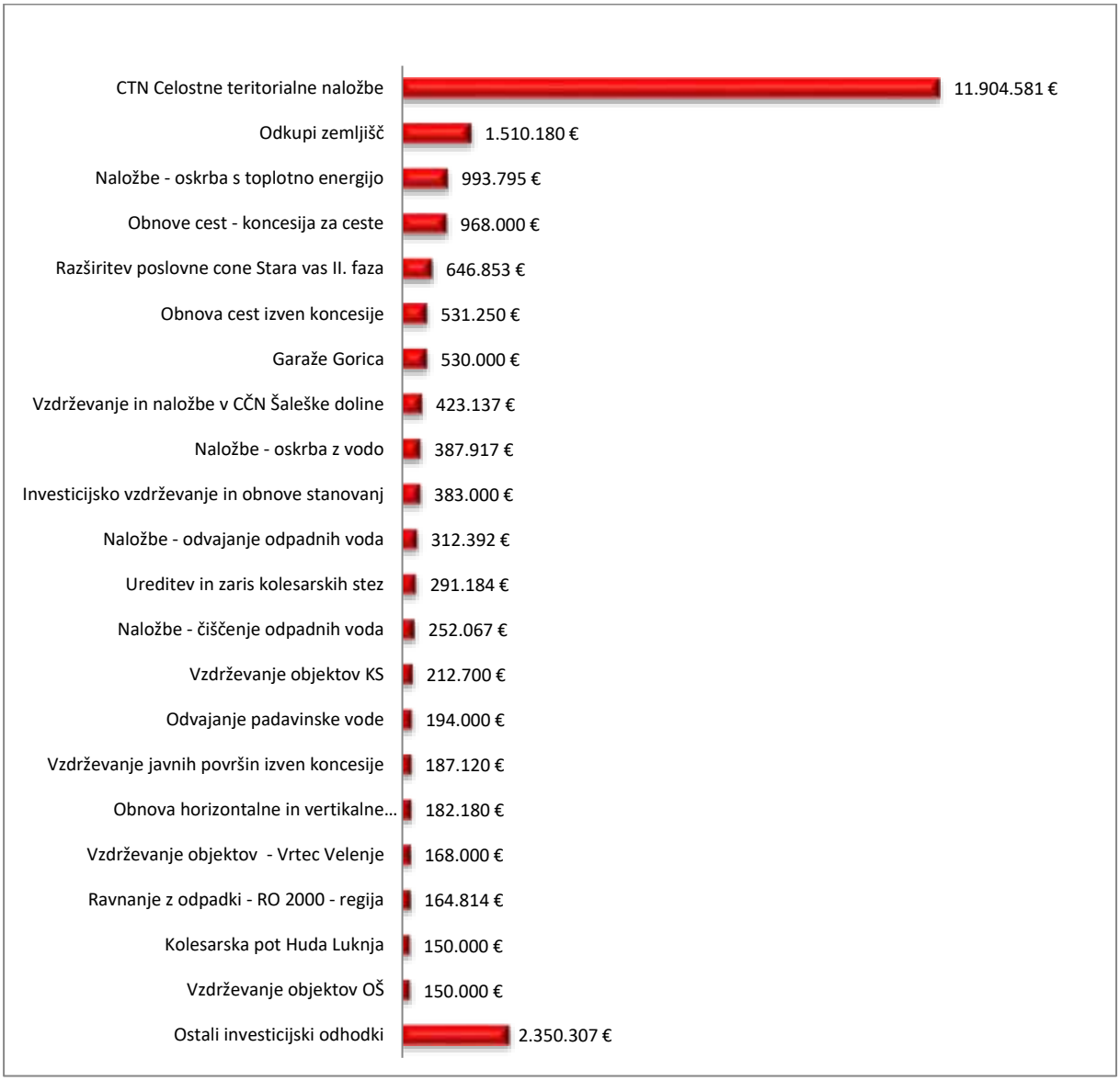
Grafikon 3: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - tekoči in investicijski odhodki



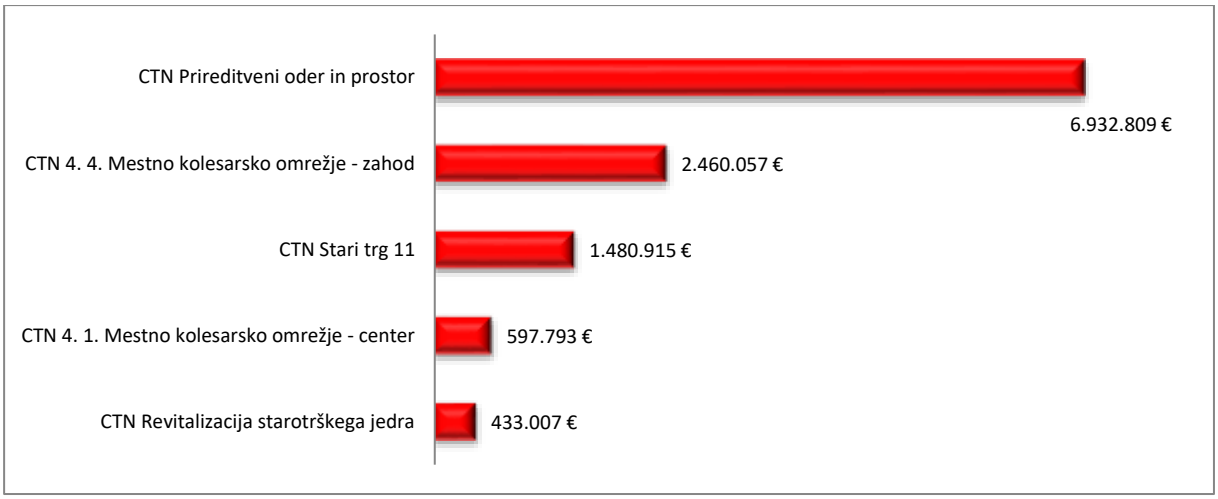
Investicijski odhodki občinskega proračuna so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo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

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2020 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 11,905 mio EUR, odkupi zemljišč – 1,510 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,994 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,968 mio EUR, Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza – 0,647 mio EUR, obnove cest izven programa koncesije – 0,531 mio EUR, Garaže Gorica – 0,53 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,423 mio EUR naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,388 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,383 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,312 mio EUR, ureditev in zaris kolesarskih stez – 0,291 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,252 mio EUR, in vzdrževanje objektov KS – 0,213 mio EUR.

Grafikon 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 – investicijski odhodki



Grafikon 5: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 – investicijski odhodki po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe



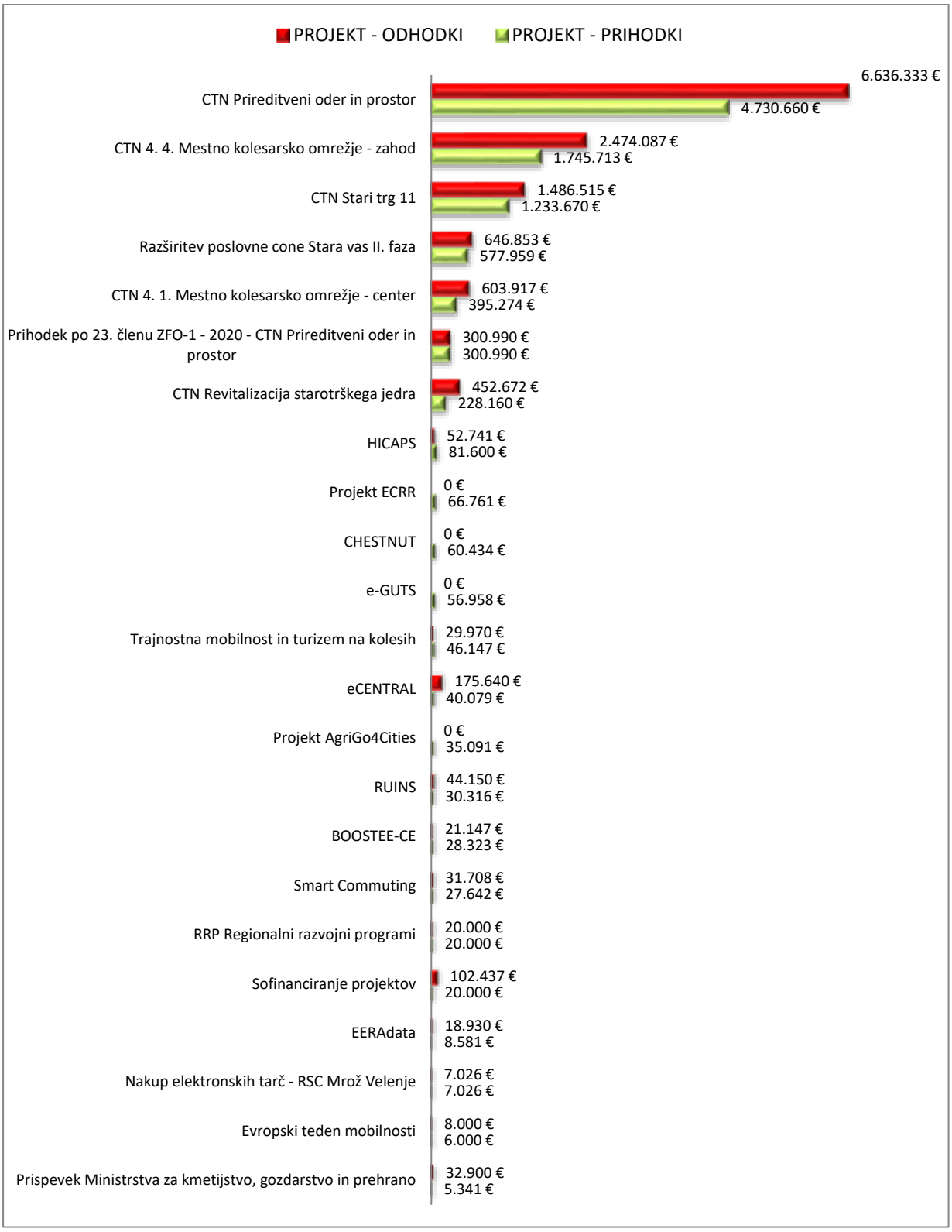
Za odhodke po programih koncesij je načrtovanih 5,11 mio EUR, in sicer za vzdrževanje cest 2,214 mio EUR, za vzdrževanje javnih površin 1,154 mio EUR, za potniški promet 867 tisoč EUR, za ravnanje z odpadki 165 tisoč EUR, za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema 21 tisoč EUR, za javno razsvetljavo 265 tisoč EUR, za energetske sanacije objektov 135 tisoč EUR in za izgradnjo vrtca 288 tisoč EUR.

Preglednica 2: Rebalans proračuna Mestne občina Velenje za leto 2020 – odhodki po programih koncesij

PP	OPIS	SPR 2020	VEL 2020	REA 2020	REB 2020
	Vzdrževanje cest - program koncesije	**2.186.000 €**	**2.186.000 €**	**1.472.789 €**	**2.214.000 €**
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.050.000 €	1.050.000 €	701.694 €	1.054.000 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	975.000 €	975.000 €	644.492 €	968.000 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	144.500 €	144.500 €	115.847 €	175.500 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	16.500 €	16.500 €	10.756 €	16.500 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije	**1.154.500 €**	**1.154.500 €**	**766.424 €**	**1.154.290 €**
40213007	Zimska služba mestnih površin	87.000 €	87.000 €	57.806 €	87.000 €
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	74.000 €	74.000 €	49.138 €	74.000 €
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	8.000 €	8.000 €	5.105 €	8.000 €
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	11.500 €	11.500 €	7.488 €	11.500 €
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	43.000 €	43.000 €	28.520 €	42.790 €
40215001	Javna snaga	350.000 €	350.000 €	233.161 €	350.000 €
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	524.000 €	524.000 €	347.685 €	524.000 €
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	7.000 €	7.000 €	4.525 €	7.000 €
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	14.000 €	14.000 €	9.577 €	14.000 €
40216078	Nakup in izobešanje zastav	18.000 €	18.000 €	11.756 €	18.000 €
40216082	Vzdrževanje vodometov	18.000 €	18.000 €	11.664 €	18.000 €
	Potniški promet in prevozi učencev - program koncesije	**1.000.000 €**	**987.500 €**	**529.693 €**	**867.500 €**
40213190	Ureditev javnega mestnega prometa - koncesija	400.000 €	387.500 €	182.462 €	347.500 €
40319082	Prevozi učencev - koncesija	600.000 €	600.000 €	347.231 €	520.000 €
	Ravnanje z odpadki - program koncesije	**164.814 €**	**164.814 €**	**0 €**	**164.814 €**
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	164.814 €	164.814 €	0 €	164.814 €
	Rekonstrukcija ogrevalnega sistema - program koncesije	**21.000 €**	**21.000 €**	**13.687 €**	**21.000 €**
40319016	Kurilno olje za podružnice	21.000 €	21.000 €	13.687 €	0 €
40319083	Ogrevanje podružnic - koncesija	0 €	0 €	0 €	21.000 €
	Javna razsvetljava - program koncesije	**260.000 €**	**247.500 €**	**155.390 €**	**264.985 €**
40213191	Javna razsvetljava mesta - koncesija	260.000 €	247.500 €	155.390 €	264.985 €
	Energetske sanacije - program koncesije	**135.198 €**	**135.198 €**	**79.540 €**	**135.198 €**
40318160	Energetska sanacija Bazena Velenje	126.714 €	126.714 €	73.885 €	126.714 €
40319080	Energetska sanacija POŠ Plešivec	8.484 €	8.484 €	5.655 €	8.484 €
	Izgradnja vrtca - program koncesije	**288.056 €**	**288.056 €**	**192.037 €**	**288.056 €**
40319070	Izgradnja novega vrtca	288.056 €	288.056 €	192.037 €	288.056 €
		5.209.568 €	**5.184.568 €**	**3.209.560 €**	**5.109.843 €**

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

Grafikon 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - sofinanciranje projektov



Za financiranje projektov v letu 2020 načrtujemo 9,753 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2.810.495 EUR.

Sredstva **rezerv** so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč ter za zaščitna sredstva in izvajanje ukrepov zaščite pred korona virusom COVID-19 v višini 150.000 EUR ter za **splošno proračunsko rezervacijo** v višini 85.000 EUR.

7) POVZETEK CILJEV PRORAČUNA

Z rebalansom predvidevamo spremembe planiranih sredstev na proračunski postavki Občinski in državni prazniki in druge prireditve, kjer zaradi stroškov, nastalih ob smrti bivšega župana Bojana Kontiča, predvidevamo višjo porabo, ter nižjo porabo sredstev na proračunski postavki Sofinanciranje programov/projektov/prireditev, saj je bilo zaradi virusa Covid-19 prijavljenih in izvedenih manj prireditev, ki se sofinancirajo s sredstvi navedene postavke. Zaradi virusa Covid-19 se predvideva tudi nižja poraba sredstev na postavki Sodelovanje s partnerskimi mesti. Zmanjšali smo sredstva v višini 18.000 EUR na postavki Sejnine, saj smo imeli zaradi epidemije manj sej kot je bilo predvideno, za enak znesek smo povečali postavko Financiranje političnih strank, saj smo morali izplačati poračun na podlagi povečanja povprečnine za leto 2020, ki ni bil predviden. Zaradi povišanja cen nagrad za občinske nagrajence, smo za 400 EUR povišali sredstva na postavki Priznanja in nagrade, za 300 EUR pa smo povišali sredstva na postavki Skupnost občin Slovenije, in sicer zaradi povišanja članarine. Na postavki Promocijska dejavnost smo sredstva zmanjšali za 700 EUR, saj smo jih predvideli več kot jih bomo potrebovali.

V letu 2020 je in še bo Mestna občina Velenje organizirala kar nekaj dogodkov, prireditev in sprejemov. Prireditve in projekti se bodo odvijali skozi celo leto, največ dogodkov in županovih sprejemov bomo pripravili v okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru in začetku oktobra. Za ta namen planiramo porabo sredstev v višini 133.200 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 z določeno problematiko (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 2020 namenili 109.300 EUR, za oglaševanje pa 200.000 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. Tudi v letu 2020 bomo posebno pozornost pri promociji namenili Velenjski plaži, ki vsako leto v Velenje pripelje več obiskovalcev. Prav tako bomo še naprej sodelovali ne le z lokalnimi mediji ampak tudi širše npr. 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 investitorjev, spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti ter oblikovanja novih delovnih mest, ohranjanje in izboljševanje dobrih sosedskih odnosov, izboljšanje socialne in siceršnje varnosti občank in občanov, popularizacija zdravega načina življenja, izboljševanje urejenosti in kakovosti bivalnega in naravnega okolja, vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti na področju kulture, športa, zdravega življenja, okolju prijaznega ravnanja (ločeno zbiranje odpadkov, trajnostna mobilnost ...).

Sredstva bomo namenjali tudi za razvijanje in poglabljanje mednarodnega sodelovanja, ki pa jih bo letos zaradi koronavirusa precej manj kot običajno (za to bomo v letu 2020 namenili 3.500 EUR), za izmenjavo dobre prakse z občinami, mesti ter drugimi subjekti iz tujine in seveda za soorganizacijo ter sofinanciranje prireditev, programov, projektov in drugih dejavnosti društev, institucij in posameznikov, ki prispevajo k prepoznavnosti in ugledu Mestne občine Velenje ter so pomembni za naše občanke in občane (za razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev bomo v letu 2020 namenili 82.000 EUR) .

Nekaj sredstev je namenjenih tudi za reprezentanco – pisarniški material, prevozne stroške in druge operativne stroške, ki omogočajo izvajanje vseh aktivnosti v Kabinetu župana in širše (v letu 2020 je na postavki Reprezentanca namenjenih 64.000 EUR).

NADZORNI ODBOR

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, za sejnine za udeležbe predsednika in članov na sejah, nagrade za opravljene revizijske preglede, izobraževanja ter nakup opreme. Sredstva za leto 2020 so z rebalasom načrtovana v višini 20.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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 sprejetega proračuna za leto 2020 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 5.043.380 EUR. Z rebalansom proračina za leto 2020 načrtujemo porabo v višini 4.825.389 EUR, kar je 96% sprejetega proračuna.

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, plačilo stroškov uporabe telefonov, krs, interneta, stroške poštnih storitev za delovanje občinske uprave, najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, založniške storitve, stroške plačilnega prometa, stroške trgovalnega računa, službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostalih telekomunikacijske naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, delo zunanjih sodelavcev, stroške brezplačnega pravnega svetovanja, revizije.

Ocena vpliva spremenjenih gospodarskih gibanj in ukrepov, ki sta jih država in občina že in še bosta sprejeli za preprečitev in ublažitev posledic epidemije COVID-19, na izvrševanje proračuna in ki se odražajo v predlogu rebalansa proračuna za proračunske postavke:

- **40106010 Službena potovanja** – zaradi posledic COVID-19 so bila vsa službena potovanja tako v tujini, kot znotraj države odpovedana, kar je razlog za zmanjšanje sredstev na proračunski postavki za 8.525 EUR.
- **40106011 Strokovno izobraževanje zaposlenih** - zaradi posledic COVID-19 so bila vsa strokovna izobraževanja za zaposlene s strani organizatorjev do nadaljnjega odpovedana za čas, ko se razmere umirijo oz. v celoti, kar je razlog za zmanjšanje sredstev na proračunski postavki za 5.660 EUR.
- **40106019 Brezplačno pravno svetovanje** - zaradi posledic COVID-19 so bila vsa brezplačna pravna svetovanja preusmerjena na telefonsko svetovanje in elektronsko naročanje. Svetovanje je potekalo nemoteno, vendar v zmanjšanem obsegu, kar je razlog za zmanjšanje sredstev na proračunski postavki v višini 880 EUR.
- **40106013 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu** - zaradi posledic COVID-19 so bili vsi preventivni zdravstveni pregledi, opravljanje varstva pri delu, odpovedani in prestavljeni, kar je razlog za zmanjšanje sredstev na proračunski postavki v višini 1.200 EUR.
- **40106007 Telekomunikacijske storitve** – delo od doma v času epidemije je povzročilo povečanje stroškov telekomunikacijskih storitev v višini 2.000 eur.

Na trenutno število sodnih postopkov, v katerih nas zastopajo odvetniki, ocenjujemo nižjo porabo na proračunski postavki, kot je bilo predvideno s sprejetim proračunom za leto 2020. Nižjo porabo od načrtovane predvidevamo tudi na postavki Pisarniški in splošni material in storitve.

Pri nakupu programske in računalniške opreme načrtujemo nabavo in vzdrževanje najnujnejše opreme, programskih licenc in računalniških programov. Vsako leto so potrebne tudi spremembe ali nadgradnje specifičnih računalniških programov zaradi sprememb zakonodaje. Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj brezžičnih omrežij. Brezplačno internetno brezžično omrežje je na voljo vsem prebivalcem in obiskovalcem.

Povečanje sredstev zaradi vpliva COVID:

- 40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme – nakup prenosnih računalnikov za delo od doma in povečanje diskovnega polja v višini 22.100 EUR.

Na proračunski postavki Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme z rebalansom predvidevamo višjo porabo od načrtovana tudi zaradi nabave nove strežniške opreme.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva v vrednosti 2.630.430 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 zaposlenih in upoštevali sproščanje ukrepa na področju plač za izplačilo redne delovne uspešnosti.

Sredstva na postavkah javna dela so načrtovana v vrednosti 124.625 EUR, in sicer za 14 oseb, ki smo jih prejeli odobrena s strani Zavoda za zaposlovanje tudi v letu 2020. Sredstva so načrtovana tudi na prihodkovni strani.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnic in obresti. Sredstva na postavkah iz naslova odplačila obresti in glavnic najetih dolgoročnih posojil so z rebalansom načrtovana v višini 1.291.918 EUR in so namenjena za plačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov za investicije, načrtovane v proračunu. Plačilo obresti in glavnice za posojilo, najeto v letu 2020, se bo pričelo izplačevati v letu 2021, kar smo tudi upoštevali v rebalansu proračuna za leto 2020.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na območju MOV. Sredstva proračunske rezerve so načrtovana v višini 150.000 EUR in so namenjena za financiranje sanacije posledic naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije znašajo 85.000 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.

Povečanje sredstev zaradi vpliva COVID:

- 40123001 Proračunska rezerva – nakup zaščitnih mask za večkratno uporabo in nakup medicinskih mask in razkužil.

Dodatno smo povečali sredstva na postavki Proračunska rezerva tudi zaradi pomoči sosednji občini Šmartno ob Paki, ki jo je v mesecu juliju prizadelo močno neurje in je utrpela ogromno škodo.

Mestno blagajno smo ustanovili, ker želimo občankam in občanom omogočiti gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. S 1. 1. 2016 bančne storitve v skladu s pogodbo izvaja Delavska hranilnica d.d. Z rebalansom za leto 2020 načrtujemo porabo v višini 6.700 EUR. Glede na dosedanje podatke o plačanih položnicah v mestni blagajni (plačane položnice od 1.1.2020 do 31.7.2020) se je št. položnic v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu zmanjšalo za 2.127 na kar je imela vpliv trenutna situacija z virusom COVID.

Sredstva za dobrodelne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene. Pomoči so bile 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 2020 je za ta namen predvideno 15.000 EUR.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na Uradu za komunalne dejavnosti sprejeti proračun za leto 2020 znaša 16.120.490 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2020 načrtujemo porabo v višini 16.071.935 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Višina načrtovanih odhodkov na postavkah se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 zmanjša za 48.555 EUR.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote. Prioritetni cilji urada v letu 2020 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.d. Velenje;
- vzdrževanju javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi s koncesinarjem 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 koncesinarjem NOMAGO d.o.o.;
- izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v MOV s koncesinarjem Javna razsvetljava d.d. Ljubljana;
- projektih:
  - Ureditev pešpoti ob Velenjskem jezeru;
  - Izgradnja pločnika v Šaleku;
  - Rekonstrukcija Prešernove ceste od okrepčevalnice Mladost do križišča z Jenkovo cesto;
  - Ureditev avtobusnega obračališča za lokalc in šolske prevoze na Efenkovi;
  - Obnova parkirišč in priključkov na cesto pri Najdihojci in Tinkara;
  - Rekonstrukcija poligona šole vožnje;
  - Rekonstrukcija ceste v Tajni II. faza;
  - CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod;
  - CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje - center;
  - Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza;
  - Garaže Gorica;
  - Sofinanciranje obnove vozišča Pesje – Velenje;
  - Sanacija pokritih parkirnih mest na Stantetovi po požaru;
  - Odkupi zemljišč.

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

- RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM (4.950 EUR)

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

- ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (15.000 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo malih živali v zavetišču.

- VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (33.000 EUR)

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

- PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.654.387 EUR)

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

- CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (9.160.878 EUR)

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (odprava arhitektonskih ovir, ureditev in zaris kolesarskih stez, urejanje cestnega prometa, obnova cest v MOV), urejanje cestnega prometa (obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, prometna študija, izvedba odmer, vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin, strokovne naloge, ureditev neprometne signalizacije, modre cone, obnova horzintalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, vdrževanje garažnih hiš, namestitev turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, garaže Gorica, CTN Mestno kolesarsko omrežje), cestno javno razsvetljavo in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest (sofinanciranje obnove vozišča Pesje-Velenje).

- ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (670.838 EUR)

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

- RAVNANJE Z ODPADNO VODO (1.223.363 EUR)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje meteorne kanalizacije, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline, odvajanje padavinske vode, naložbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ZN Šentilj – komunalna oprema, vzdrževanje vodotokov ter odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

- KOMUNALNA DEJAVNOST (2.452.927 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo (naložbe: oskrba z vodo, vodovod Graška Gora), urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (urejanje pokopališč: KS Šmartno, KS Plešive, KS Šentilj, KS Vinska Gora, Podkraj), objekti za rekreacijo (vzdrževanje javnih zelenih površin - koncesija, vzdrževanje otroških igrišč, nabava ulične opreme in klopi, vzdrževanje ploščadi E. Kardelja in Stantetove, urejanje vrtičkov), praznično urejanje naselij (nakup in izobešanje zastav, ureditev novoletne javne razsvetljave), druge komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih sanitarij, vzdrževanje vodometov, odkupi zemljišč, ureditev priobalnih površin Škalskega jezera) ter naložbe NPPV (čistilne naprave: Lubija, Grmov vrh, Čuješ, Mazej) in subvencije NKI (oskrba z vodo, urejanje pokopališč).

- NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA (17.000 EUR)

Sredstva so namenjena za ureditev okolice Titovega spomenika.

- OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (819.592 EUR)

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

- POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ (20.000 EUR)

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

S proračunom 2020 v UDD zagotavljamo realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja družbenih dejavnosti. Kot ustanoviteljica javnih zavodov v skladu z zakonodajo Mestna občina Velenje zagotavlja kritje splošnih stroškov delovanja zavodov, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, športa, mladine,

predšolske vzgoje in izobraževanja, ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2020 na postavkah Urada za družbene dejavnosti je zmanjšana za 592.495 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (132.496 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. Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2020 je povečana za 30.000 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 zaradi izpada tržnih prihodkov Vzorčnega mesta kot posledice epidemije Covid-19.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (183.530 EUR)
Še naprej bomo sofinancirali upravičene potrebe v javnih zavodih po vključevanju težko zaposljivih oseb preko sistema javnih del. Zaradi večjega števila odobrenih javnih del z rebalansom na področju zaposljivosti zvišujemo sredstva za 61.930 EUR.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (524.000 EUR)
Zagotavljali bomo plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam (364.000 EUR), investirali v opremo ZD Velenje (70.000 EUR), krili stroške pogrebnih govorov (11.000 EUR) in financirali nujno zobozdravstveno pomoč (24.000 EUR) ter mrliško ogledno službo (55.000 EUR). Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2020 je povečana za 91.000 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020. V rebalansu smo zagotovili tako dodatna sredstava za opremo v ZD Velenje (69.000 EUR) in zdravstveno zavarovanje brezposelnih (24.000).

KULTURA (9.318.541 EUR)
V rebalansu proračuna 2020 bomo za področje kulture namenili sredstva v višini 9.318.541 EUR, v okviru katerih bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 437.054 EUR, za programe v kulturi pa 8.881.487 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom z rebalansom zmanjšujemo sredstva za kulturo v višini 639.150 EUR.
Za 600.890 EUR so se zmanjšala sredstva na postavki CTN Prireditveni oder in prostor, saj bomo strošek opreme plačali v letu 2021. Prav tako bomo dve gradbeni situaciji in ostale stroške, povezane z njima (investicijski nadzor, projektantski nadzor ipd.) plačali v letu 2021.
Zmanjšala so se tudi sredstva za programe javnih zavodov, saj se v času razglasitve epidemije novega koronavirusa program ni izvajal ali pa se je izvajal v okrnjeni obliki. Z rebalansom proračuna smo aktivirali postavko 40318133 Avtomatizacija Knjižnice Velenje. Glede na trenutno situacijo v povezavi z izbruhom novega koronavirusa in upoštevanja zaščitnih ukrepov, je nujno pristopiti k avtomatizaciji procesov v knjižnici, saj omogoča brezstično poslovanje in manj tveganja okužb. Sredstva za avtomatizacijo procesov smo zagotovili iz postavke 40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje. Sredstva na postavki 40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje smo povečali za 10.000 EUR, saj je na objektu potrebno zamenjati dve izolacijski stekli in vgraditi okna za prezračevanje.

ŠPORT (2.083.194 EUR)
Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na postavki Plače-ŠRZ Rdeča dvorana, saj se je zaradi korona virusa zmanjšal obseg dela, pa tudi načrtovane nove zaposlitve ni bilo. Sredstva smo prestavili na postavko Vzdrževanje objektov, zaradi večjih potreb na področju vzdrževanja objekta. Povečali smo sredstva na postavki Mestni stadion, zaradi povečanih stroškov vzdrževanja mestnega stadiona.
Z rebalansom smo znižali sredstva na postavki Športna zveza-program, saj so mednarodne igre šolarjev letos odpovedane. Sredstva za prevoze balinarjev na tekme smo prestavili iz postavke Sofinanciranje projektov na postavko Materialni stroški – Rdeča dvorana. Povečali smo tudi postavki športna igrišča in smučarsko skakalni center zaradi potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in na postavki drsališče, zaradi pridobitve potrebnih projektov.

PROGRAMI ZA MLADINO (831.216 EUR)
V rebalansu proračuna 2020 bomo za področje mladine namenili sredstva v višini 831.216 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom z rebalansom zmanjšujemo sredstva za mladino v višini 40.785 EUR. Zmanjšala so se predvsem sredstva za programe javnih zavodov, saj se v času razglasitve epidemije novega koronavirusa program

ni izvajal ali pa se je izvajal v okrnjeni obliki. Pri MZPM Velenje so se sredstva pri plačah zmanjšala, povečala pa so se sredstva za pomoč pri nabavi šolskih potrebščin in računalnikov za otroke iz socialno šibkih družin.

OTROŠKO VARSTVO (5.580.756 EUR)

Z rebalansom znižujemo sredstva za razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev, zaradi ukrepov novega koronavirusa Covid-19, saj so bili vrtci zaprti od 16. 3. 2020 do 18. 5.2020. Izpad sredstev s strani staršev je pokrilo ministrstvo. Zmanjšujemo sredstva za pogodbene in zakonske obveznosti, saj je prenehala veljati pogodba za varovanje objektov vrtca z obhodi, vrtec pa je sklenil z novim izvajalcem pogodbo z dopolnitvijo že obstoječega alarmnega načina varovanja objektov, vendar brez obhodov.

Na postavki Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje z rebalansom povečujemo sredstva zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje, kar zahteva dodatne prostorske kapacitete, ki smo jih pridobili z dvema oddelkoma na Konovem in z enim oddelkom na POŠ Škale, ter zaradi izvedbe nujno potrebnih sanacij po objektih Vrtca Velenje. Prav tako povečujemo sredstva na postavki Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, saj je bilo v Vrtcu Velenje koriščenih več počitniških rezervacij. Za področje otroškega varstva v celoti zmanjšujemo z rebalansom sredstva v višini 145.600 EUR.

IZOBRAŽEVANJE (2.186.145 EUR)

Na področju osnovnih šol smo z rebalansom zmanjšali sredstva na postavki Drugi materialni stroški, saj sta letos zaradi covida 19 odpadli dve proslavi, ki bi jih sicer organizirale šole.

Z rebalansom odpiramo novo postavko Ogrevanje podružnic-koncesija, zato smo na to postavko prerazporedili nekaj sredstev iz postavke Ogrevanje podružnic.

Postavko vzdrževanje smo povečali predvsem zaradi prestavitve knjižnice v OŠ MPT, ker smo na ta način pridobili novo potrebno učilnico. Del sredstev pa bo porabljen za zagotovitev tople vode v OŠ Livada.

Na področju glasbenega šolstva smo zvišali sredstva na postavki Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov, Gorenje varovanje je prenehalo z obratovanjem, zato so za potrebe varovanja najeli Prosignal d.o.o., pogodba je sklenjena za dve leti, letni strošek pa je nikoliko višji, kot je bil prejšnja leta.

Zaradi covida 19 in posledično dveh mesecev karantene, smo zmanjšali sredstva prevozov učencev.

Zaradi manjšega števila vlog za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice z rebalansom zamanjšujemo sredstva na postavki Štipendije za 21.500 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020.

SOCIALNO VARSTVO (1.642.843 EUR)

V letu 2020 bomo nadaljevali s projekti Center za brezdomne osebe (74.430 EUR), Javna kuhinja (173.000 EUR), Donirana hrana, Občina po meri invalidov, Velenje, starosti prijazno mesto; ohranjamo tudi pomoč staršem ob rojstvu otrok (47.000 EUR). Dosegali bomo socialne transferje, in sicer: družinski pomočnik (190.000 EUR), pomoč na domu (280.000 EUR), oskrbnine v domovih (578.000 EUR), program za starostnike (16.000 EUR), ostali programi (20.000 EUR), program RKS OZ Velenje (60.000 EUR), LAS – Program za boj proti drogi (21.413 EUR), enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti (90.000 EUR), sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov (40.000 EUR), dotacije za delovanje – najemnine (1.000 EUR), Humanitarni prevozi (6.000 EUR), Večgeneracijski center (31.000 EUR), Kamerat (5.000 EUR) in Center za družine Harmonija (10.000 EUR). Socialne programe bomo krepili v skladu s sprejeto Strategijo socialnega varstva v MO Velenje za obdobje 2014-2020. Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2020 je zmanjšana za 42.570 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020.

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru državnih pomoči bomo v letu 2020 izvajali ukrepe, ki so opredeljeni v Pravilniku za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020. V okviru delovanja Mestne tržnice Velenje bomo sredstva namenili za njeno delovanje, del pa za nadgradnjo določenih vsebin. Sredstva za program razvoja podeželja bomo namenili za sofinanciranje delovanja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline, na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Cilj 1: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, doseganje kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne

dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Višina sredstev se z rebalansom povečuje za 124.145 EUR. Sredstva bodo namenjena pridobivanju zemljišč za državni kolesarski povezavi Huda luknja in R3.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varstva okolja so predvidene aktivnosti na področju sprotnega spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV, v okviru katerega se bodo nadaljevale aktivnosti na monitoringu Velenjskega jezera za namen kopanja 2020. V letu 2020 smo prav tako pričeli s postopki za izdelavo novega Občinskega programa varstva okolja.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN) bomo v letu 2020 pričeli s pripravo nekaterih novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in sprememb in dopolnitev nekaterih obstoječih OPPN, na podlagi strateških prostorskih usmeritev iz OPN. Glede na pobude MOV za spremembo namenske rabe zemljišč, bomo pričeli s spremembami in dopolnitvami OPN na podlagi izhodišč iz nove prostorske zakonodaje Republike Slovenije. Pričeli smo s postopkom pridobitve natečajnih rešitev za območje "Zlatega griča" v Velenju in območja centralnih dejavnosti "Za pošto" v Velenju. Za ta namen se višina sredstev z rebalansom povečuje za 100.000 EUR. Na podlagi pridobljenih natečajnih rešitev bomo v letu 2021 pričeli z izdelavo OPPN za območje "Zlatega griča" v Velenju in za območje "Za pošto".

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

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

Na področju opremljanja zemljišč bomo načrtovana sredstva namenili za pripravo programov opremljanja za območja, kjer se bo gradila nova komunalna oprema oz. za spremembe in dopolnitve odloka za odmero komunalnega prispevka.

Na področju nakupa zemljišč se planirajo sredstva za odkup zemljišč, ki jih MOV potrebuje za namen izgradnje infrastrukture in za razvojne potrebe mesta in podeželja. V okviru rebalansa se sredstva povečujejo za potrebe pridobitve zemljišč na območju jezera za možnost nadaljnega razvoja turistično športega potenciala Velenjskega jezera.

Cilj 1: začetek postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta MOV (OPN).
Cilj 2: izdelava potrebnih sprememb in dopolnitev nekaterih veljavnih in novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Cilj 3: urejeno stanje vrtičkov.
Cilj 4: pridobitev projektne dokumentacije za nadaljevanje opremljanja Poslovne cone – Stara vas.

EVIDENCE PROSTORSKIH PODATKOV IN GIS

Na področju upravljanja prostorskih podatkov bomo v letu 2020 nadaljevali z operativnim prenosom podatkov v novo, sodobnejšo podatkovno shemo. Zasnovali bomo dodatno aplikacijo za prikaz projektov MOV in jih prikazali na karti skupaj z atributnimi podatki. Vzdrževali bomo obstoječe in oblikovali nove podatkovne plasti.

Cilj 1: Vzdrževanje in produkcija kvalitetnih in ažurnih prostorskih podatkov za podporo dela občinskih služb in informacij občanom.
Cilj 2: Prenos in ažuracija GIS podatkov v novo podatkovno shemo, ki bo množico podatkov naredila bolj transparentno.
Cilj 3: Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za izvedbo zgornjih ciljev s sodobno strojno in programsko opremo.

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE – sprejeti proračun 9.051.493 EUR, sprememba proračuna 6.691.488 EUR

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 103.800 EUR, plačila najemnin za tiste KS oz. MČ, ki nimajo v lasti svojih prostorov v višini 9.700 EUR, plačila goriv za ogrevanje prostorov KS v višini 3.300 EUR, plačila sejnin predsednikom in članom svetov KS in MČ v višini 35.000 EUR ter sofinanciranje nakupa objekta v KS Vinska Gora za društveno dejvnost v višini 50.000 EUR. Za redno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti KS v višini 41.000 EUR, plačilo izvedbe arhitekturnega natečaja za izgradnjo večnamenskega Doma KS Šentilj (ZAPS) v višini 80.000 EUR, ter 93.000 EUR za energetsko sanacijo doma KS Vinska Gora. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2020 namenjamo 406.100 EUR.

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

MEDNARODNI PROJEKTI

Na področju ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ, programu Mednarodno sodelovanje in udeležba, podprogramu Mednarodno sodelovanje občin, zasledujemo promocijo mesta v evropskem in svetovnem merilu, 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 evropskem merilu.

Sredstva na postavki Mednarodni projekti v višini 129.253 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise, za izvedbo projektov, ki so prijavljeni na različne evropske razpise. V letu 2020 sta bila odobrena dva nova projekta: TalentMagnet in Wonder, zaradi česar smo sredstva na Mednarodnih projektih zmanjšali in prenesli na nove projekte. Sredstva so namenjena tudi za udeležbo predstavnikov občine na mednarodnih dogodkih. Iz naslova mednarodnih projektov predvidevamo prihodke v višini 20.000 EUR.

V letu 2020 se izvaja deset mednarodnih projektov, dva od teh sta se v sredini leta 2020 zaključila.

1. BOOSTEE-CE

S projektom BOOSTEE-CE so se zasledovali cilji, ki smo jih dosegli z uporabo in vpeljavo novih orodij s področja energetskega manegementa. V okviru lokalne pilotne aktivnosti se je vpeljal nadzorni sistem v Glasbeni šoli Velenje. Projekt je sofinanciran s strani programa INTERREG Central Europe v višini 85% upravičenih stroškov. Izvajanje projekta se je pričelo 1. 6. 2017, zaključilo pa konec maja 2020. Vse aktivnosti so se izvedle v skladu s prijavnico Aktivnosti so bile izvedene z nižjimi stroški zaradi neizvedenih prvotno predvidenih službenih poti (zaradi COVIDA).

2. eCentral

Projekt se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje te učinkovitosti. V okviru lokalne pilotne aktivnosti smo preizkusili inovativni način zbiranja sredstev za energetsko sanacijo. Sanacija na Ljudski univerzi Velenje je pravkar v teku. Sredstva se s spremembo proračuna nekoliko povečajo zaradi nujnih nepredvidenih del, ugotovljenih ob sanaciji Ljudske univerze.

3. EERA DATA

Gre za projekt, ki se je pričel izvajati 1. 7. 2019. Namen projekta so prednostne naložbe v energetsko učinkovitost v okviru evropskega stavbnega fonda in njegovega potenciala za prenovo. Projekt bo razvil in preizkusil orodje za podporo pri odločanju, ki bo lokalnim upravam pomagal pri zbiranju in obdelavi njihovih stavbnih in demografskih podatkov za oceno ter določanje prednosti ukrepov pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb. V sklopu projekta se bodo odvile številne izobraževalne delavnice, v katere bomo vključevali zainteresirano javnost. Izdelano bo tudi orodje za lažje odločanje pri izbiri energetske obnove stavb v javni lasti.

4. SMART COMMUTING

Projekt se osredotoča na izdelavo regionalnih celostnih prometnih strategij. Podrobneje so se preučile možnosti dviga deleža uporabe trajnostnih oblik mobilnosti, ki so okolju prijazne. V okviru lokalne pilotne aktivnosti se je že nadgradil sistem BICY. Projekt se zaključi konec leta 2020. Poraba sredstev je nižja od predvidene zaradi nižjih stroškov za službene poti, ki zaradi COVID situacije niso bile izvedene.

5. TalentMagnet

Projekt se je pričel izvajati v juliju 2020 in se financira iz programa Interreg Podonavje v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se usmerja na ukrepe za visokoizobražene mlade, katerim se želi v okviru projekta poiskati možnosti za njihovo zadržanje in delovanje v dolini. Izveden je bil prvi virtualni sestanek vseh partnerjev. Aktivnosti so se pričele izvajati. Odprt je nov projekt, sredstva so se prerazporedila iz Mednarodnih projektov.

6. Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Glavi cilj projekta je izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks. V sklopu operacije se bo v letu 2020 poskrbelo za boljšo vidnost bicy postaj, izvajajo se usposabljanja promotorjev. Projekt se zaključi konec oktobra 2020.

7. WONDER

Projekt se je pričel izvajati februarja 2020 in je sofinanciran iz programa Adrion v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se osredotoča na promocijo Velenja kot otrokom prijazne destinacije. Izvedel se bo en pilot, vsebinsko usmerjen na otroke. Do danes je bil izveden prvi partnerski sestanek v Italiji. Ostali partnerski sestanki se do nadaljnjega izvajajo virtualno. Oddano je bilo prvo vmesno poročilo. Odprt je nov projekt, sredstva so se prerazporedila iz Mednarodnih projektov.

8. PlastiCircle

Projekt, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, bo ponovno preučil različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. V sklopu projekta nastopamo kot sledilci in se učimo od drugih projektnih partnerjev in njihovih izvedb pilotov. Poraba sredstev je nižja od predvidene zaradi nižjih stroškov za službene poti, ki zaradi COVID situacije niso bile izvedene.

9. HICAPS

Projekt se je zaključil v mesecu maju 2020. V okviru projekta so bile izvedene vse predvidene aktivnosti. Višina predvidene porabe sredstev je bila določena na podlagi prijavnice projekta ter vpliva koronavirusa. Na projektu so ostala neporabljena sredstva, ki so bila planirana za službene poti in določene zunanje strokovnjake. Ta sredstva smo lahko prenesli na postavko plače, kjer je bilo opravljenega več dela kot je bilo prvotno predvideno.

10. RUINS

Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. Na podlagi orodij smo izdelali celovit načrt upravljanja in ponovne uporabe arheoloških ostankov na gradu Šalek. S tem bo ruševina gradu Šalek pridobila načrt upravljanja ter upravljalca, ki bo le-tega uresničeval. Projekt se bo zaključil septembra 2020, zato bodo prihodki za zadnje obdobje v letu 2021. Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi prijavnice projekta ter vpliva koronavirusa, ki je povzročil zamike ter prilagojeno izvedbo nekaterih aktivnosti in s tem vplival na manjšo porabo sredstev.

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 2020 bomo na področju vzdrževanja izvajali nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela: sanacija strehe objekta Trg mladosti 2, ureditev kanalizacije objekta Kersnikova cesta 2b in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški), tekoče in investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 367.700 EUR. Odhodek se na nekaterih objektih nekoliko poveča (novo javno naročilo za čiščenje je nekoliko povečalo stroške čiščenja, na nekaterih pa zmanjša zaradi zmanjšane uporabe prostorov zaradi epidemije COVID-19, v skupnem pa so stroški obratovanja nekoliko nižji. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 141.280 EUR (najemnine za poslovne prostore 116.420 EUR in najemnine – zavodi, klubi, društvo 24.860 EUR), kar je manj od predvidenega zaradi oprostitve najemnin v skladu z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

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

SPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA IN MALEGA GOSPODARSTVA

Za spodbujanje regionalnega razvoja in gospodarstva MOV financira SAŠA Inkubator, Razvojno agencijo Savinjsko-šaleške regije in Razvojno agencijo Savinjske regije za aktivnosti na razvojnih nalogah na lokalni in regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v višini 167.260 EUR. Dodatno se namenjajo sredstva v višini 6.000 EUR Razvojni agenciji Savinjsko-šaleške regije za pripravo operativnega razvojnega programa SAŠA regije.

Za spodbujanje podjetništva smo predvideli 20.000 EUR za izvajanje podjetniškega svetovanja in informiranja za občane in potencialne podjetnike in podjetja. Poleg brezplačnih storitev v postopkih točke VEM, se bodo izvajale aktivnosti za pospeševanje ter podporo podjetništva in gospodarstva v občini.
S spremembo proračuna se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 28.500 EUR za pomoč podjetnikom v obliki „de minimis pomoči“ za oprostitev plačila najemnin poslovnih prostorov v lasti občine v skladu z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

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

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva predvidevamo rušitev in izgradnjo objekta v Starem Velenju (tako imenovan objekt Čuk), kjer bi zagotavljali ustrezne prostorske pogoje za obrtne dejavnosti. Program se izvaja v letih 2019 in 2020 v skupni višini 1.559.397 EUR. Predvidevamo, da bomo za ta namen pridobili v letu 2020 sredstva v višini 1.233.670 EUR.

CILJ: Spodbujanje podjetništva ter regionalnega razvoja, pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa in iz programa Celostnih teritorialnih naložb.

DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Del sredstev je namenjen tudi za delovanje občinske uprave s področja najema in vzdrževanja službenih vozil, nakupa pisarniškega pohištva, druge manjše opreme ter drugih manjših stroškov v skupni vrednosti 99.300 EUR. Sredstva se nekoliko znižujejo zaradi zmanjšanega obratovanja uprave v času epidemije.

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

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 511.200 EUR sredstev (materialni stroški, plače, program, javna dela).
Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategiji razvoja turizma v občini Šoštanj izvajale aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev (Skok v poletje, Promenada okusov, Košarka 3x3…), projektov (Vodilna destinacija), Trženje (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitve na sejmih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi rokodelske tržnice, razvoju novih turističnih produktov (Zeleni produkti), upravljanje in vzdrževanje sistema Bicy, upravljanje plaže.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje programa in projektov turističnih in drugih društev v višini 19.500 EUR, ki dopolnjujejo turistične vsebine in dogodke v MO Velenje ter aktivno vključujejo in vzgajajo turistične podmladke. Posebej bo financirano delovanje Turistične zveze Velenje v višini 39.000 EUR, ki povezuje vsa turistična društva v Velenju, jim nudi strokovno pomoč in deluje v javnem interesu na področju prostovoljstva v Šaleški dolini.

V okviru občinske uprave se bodo izvajale naloge v zvezi z ureditvijo čolnarne, področja okoli čolnarne in kopališča (nadaljevanje urejanja brežin, nakup opreme ob kopališču, nadaljevanje sanacije objekta čolnarna in druga vzdrževalna dela na tem območju, pridobitev potrebnih dovoljenj za obratovanje kopališča) in nadaljevanje razvoja objezerskega turizma. Zagotavljali bomo prostorske pogoje društvom s področja turizma. Na področju kolesarskega turizma predvidevamo posodobitev celotnega sistema. Nekaj sredstev je zagotovljenih tudi za občinske programe razvoja turizma (Slovenia Green, RDO SAŠA…) ter za stroške organizacije občinskih prireditev. Za aktivnosti občinske uprave na področju turizma je predvidenih 189.288 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 688.650 EUR odhodkov ter 15.000 EUR prihodkov iz naslova pobrane turistične takse.

Sredstva so s spremembo proračuna nekoliko znižana, zaradi odpovedi nekaterih dogodkov in prireditev.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Skupaj je za to dejavnost v letu 2020 namenjenih 728.600 EUR, za financiranje te dejavnosti pa je v proračunu predvidenih 65.000 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 gasilskega vozila in vozila za potrebe gasilske zveze, nabava reševalne opreme, zavarovanje operativnih gasilcev, plače štirinajstih poklicnih gasilcev, popravila gasilskih vozil, tečaji varne vožnje, refundacije plač, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, z razpisom financiranje društvene dejavnosti izven gasilske službe …
Posebej se bo financiralo izvajanje projekta Prvi posredovalec.
Pri spremembi proračuna so za 7.000 EUR povečane plače poklicnih gasilcev zaradi izplačila sprostitve napredovanj, delovne uspešnosti ter dodatkov za delo v izrednih razmerah.

CILJ: Zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

STANOVANJSKA IZGRADNJA

Na področju stanovanjskega gospodarstva se bodo nadaljevala večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih, vključno z energetsko sanacijo in vgradnjo dvigal, kjer bo to mogoče, ter izvajala adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov v lasti Mestne občine Velenje.

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb se predvideva revitalizacija starotrškega jedra v Starem Velenju (rušitev stare pekarne in izgradnja novega objekta za potrebe obrti in umetnosti ter ureditev trga z urbano opremo in spremembo prometnega režima). Ker se je investicija pričela izvajati konec avgusta 2020, se posledično s spremembo proračuna sredstva prenašajo v leto 2021. Posredično se na tem projektu prenašajo v leto 2021 tudi prihodki.

Za projekt PSO Gorica se zagotavljajo sredstva za odpravo morebitnih napak v garancijski dobi iz zadržanih sredstev kupnin stanovanj. Ker prodajalec ob primopredaji stanovanj ni predložil občini bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, je občina za višino bančne garancije zadržala del kupnine iz naslova stanovanj in tržnega dela garaž, iz katere se bodo zagotavljala sredstva za odpravo morebitnih napak. Ob zaključku garancijske dobe so se, ker prodajalec kljub večkratnim pozivom ni odpravil napak, sredstva vnovčila, občina pa bo iz teh sredstev sama odpravljala napake. Sredstva so predvidena tudi pri proračunskem uporabniku 402.

Za nakup stanovanjskega objekta je predvidenih 145.000 EUR.
Zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin socialno šibkejših občanov, ki se glede na trend izdaje odločb upravičencem s spremembo proračuna povečujejo.
Zagotavljamo tudi sredstva za odplačilo glavnic in obresti za najete kredite za izgradnjo stanovanj, ki se zaradi znižanja obrestnih mer s spremembo proračuna nekoliko znižujejo.
Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 2.291.978 EUR odhodkov in 1.895.847 EUR prihodkov.

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

VETERANSKE ORGANIZACIJE
Za delovanje veteranskih organizacij Zveze slovenskih častnikov, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Veteranskega društva Sever in Združenja borcev za vrednote NOB je namenjenih 24.680 EUR. Sredstva bodo v skladu s pravilnikom o financiranju veteranskih organizacij razdeljena z razpisom, razen za Združenje borcev za vrednote NOB, ki se financira neposredno po zakonu. V ta obseg je vključena tudi uporaba prostorov za veteranske organizacije, ki jih občina financira skladno z razpisom za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem ali brezplačno uporabo, ki je bil izveden v letu 2018 za pet letno obdobje ter sofinanciranje organizacije srečanja veteranskih organizacij.

CILJ: Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij.

CENTER PONOVNE UPORABE
Mestna občina Velenje je vzpostavila delovanje Centra ponovne uporabe (CPU). CPU je med občani zelo dobro sprejet. V CPU lahko občani Šaleške doline oddajo predmete iz gospodinjstev kot so: pohištvo, manjše gospodinjske aparate, posodo, keramiko, športno opremo, knjige, dekorativne dodatke (slike, spominki,…) in otroško opremo. V CPU se ta oprema popravi, inovativno obnovi in proda novim uporabnikom po simbolni ceni. Tako je preusmerjen tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov nazaj v uporabo. V CPU se zaposlujejo težje zaposljive osebe, za te zaposlitve pa se iščejo sredstva iz različnih socialnih skladov (javna dela, zaposlitveni programi …). Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja prostorov. Center se tako financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Iz sredstev se financira tudi del stroškov dela. Zaradi epidemije COVID-19 je moral biti center zaprt, zato je bilo manj prihodkov, fiksni stroški pa so ostali (plače, obratovalni stroški,…), zato se posledično povečujejo sredstva.
Skupaj je za to dejavnost iz proračuna namenjenih 37.000 EUR sredstev.

CILJ: S Centrom ponovne uporabe se zmanjšuje količina odpadkov.

409 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA SAŠA REGIJE

Višina sprejetega proračuna za leto 2020 na postavkah Skupne občinske uprave SAŠA regije znaša 1.079.326 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2020 načrtujemo porabo v višini 1.233.930 EUR.

Do odstopanj prihaja zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 40106001 Plače MOV na postavko 40906001 Plače SOU SAŠA regije. Zaradi preoblikovanja skupne občinske uprave je bilo nekaj javnih uslužbencev prestavljenih iz občinske uprave na skupno občinsko upravo.

Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja opravljala vse redne naloge, prav tako obravnava še ostale nenapovedane naloge na podlagi prejetih prijav. Opravlja redni nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, kontrolira vključenost v redni odvoz odpadkov, nadzira urejenost zbiralnic, vključevanje v sistem javnega vodovoda, kanalizacije, kontrolira urejenost na javnih površinah, nadzira vrtičke na zemljiščih v lasti Mestne občine Velenje. Pozornost je namenjena tudi kršitvam Gradbenega zakona. Izvaja se nadzor na podlagi veljavne cestne zakonodaje in veljavnega občinskega odloka. Poteka tudi sodelovanje pri urejanju prometa na cestah in mirujočega prometa na parkiriščih ter v garažnih hišah.

Medobčinsko redarstvo opravljala naloge S področja mirujočega prometa, izvaja meritve s stacionarnim radarjem, opravlja nadzor javnega reda, nedovoljenega plakatiranja, upoštevanje obveznosti lastnikov in vodnikov psov in ostalih določb, ki jih predpisujejo sprejeti občinski odloki ter državni predpisi. Delo občinskih redarjev poteka v treh izmenah, določene naloge se opravljajo v kombiniranih patruljah s policijo. Naloge se opravljajo tudi v ostalih občinah ustanoviteljicah. Medobčinsko redarstvo v času razglasitve epidemije opravlja delovne naloge z namenom opozarjanja ljudi, da upoštevajo navodila, dana s strani države. Dnevno so prisotni pri Zdravstvenem domu Velenje zaradi usmerjanja prometa pri odvzemu vzorcev-testiranj na Covid19.
Na področju varstva okolja poteka spremljanje koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku z Ekološkim informacijskim sistemom (SO2, NO2, O3, PM10).

Služba medobčinskega odvetništva in pravna služba opravlja vodenje dogovorjenih upravnih postopkov na drugi stopnji, nudi strokovno pomoč s področja prava, zastopa v dogovorjenih kazenskih zadevah, kjer ima občina ustanoviteljica status oškodovanca, ter vlaga zemljiškoknjižne predloge v dogovorjenih primerih.

Medobčinska služba urejanja prostora izvaja strokovno pomoč s svetovanjem s svojega delovnega področja, predpisuje podrobnejša merila in pogoje za urejanje prostora na območju občin ustanoviteljic, izvaja prostorske ukrepe za uresničevanje prostorskih aktov in pripravlja poročila o stanju na področju urejanja prostora.

Medobčinska služba računovodstva opravlja dogovorjena finančno-računovodskih opravila ter nudi strokovno pomoč s svetovanjem skladno z delovnim področjem.

8) FINANCIRANJE OŽJIH DELOV OBČINE

Preglednica 3: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v letu 2020

V EUR

ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽE-VANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGI PROGRAMI	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	8=3..7
1.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	0	0	4.600
2.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.350	2.110	318	90	0	0	6.868
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	4.590	11.110	995	65	0	0	16.760
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	5.980	0	0	1.240	0	0	7.220
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	4.990	864	170	175	0	0	6.199
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	6.730	3.713	569	0	0	0	11.012
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.330	11.466	1.876	0	0	0	19.672
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	5.540	0	468	0	0	0	6.008
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.780	21.772	1.341	0	0	0	27.893
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.440	1.572	514	275	0	0	6.801
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	4.750	0	0	320	0	0	5.070
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	4.880	1.517	0	0	0	0	6.397
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.650	1.573	0	265	0	0	6.488
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	6.880	15.227	1.436	0	0	0	23.543
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	7.290	10.794	1.247	0	0	0	19.331
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	4.670	0	0	0	0	0	4.670
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	9.150	15.282	2.174	520	0	50.000	77.126
		103.800	**97.000**	**11.108**	**2.950**	**10.700**	**50.000**	**275.558**

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti so načrtovana sredstva v višini 275.558 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov ..... 103.800 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest ..... 97.000 EUR
- vzdrževanje javne snage ..... 11.108 EUR
- program za starostnike ..... 2.950 EUR
- prireditve ..... 10.700 EUR
- druge programe ..... 50.000 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.

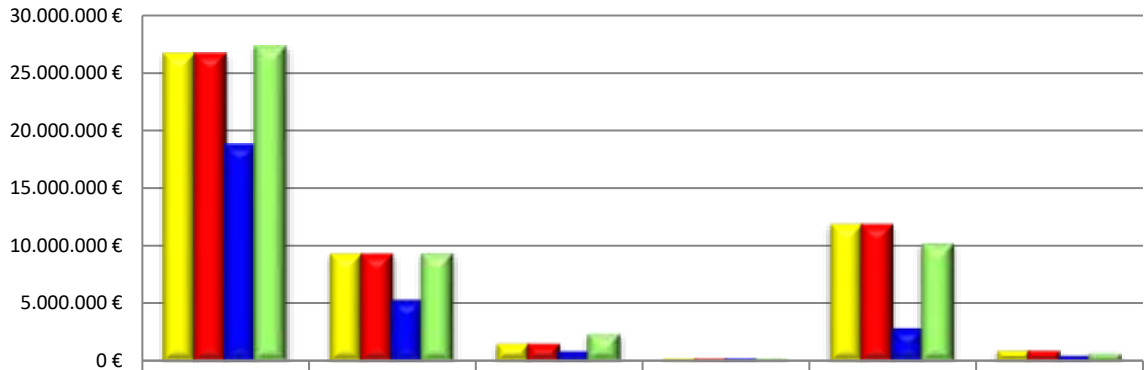
I. S P L O Š N I D E L

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI 49.155.556 EUR

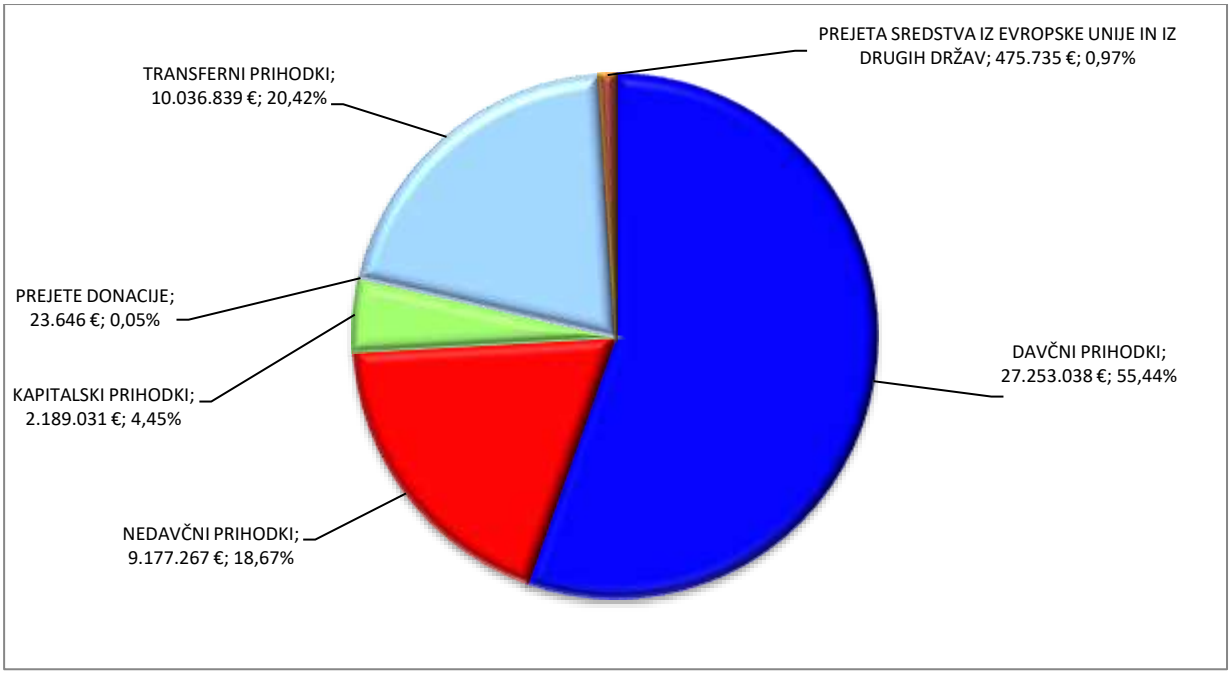
Prihodki so načrtovani v višini 49.155.556 EUR, kar je 99 % sprejetega proračuna za leto 2020 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

Grafikon 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - bilanca prihodkov



	DAVČNI PRIHODKI	NEDAVČNI PRIHODKI	KAPITALSKI PRIHODKI	PREJETE DONACIJE	TRANSFERNI PRIHODKI	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
SPR 2020	26.598.477 €	9.160.752 €	1.336.737 €	36.750 €	11.750.492 €	723.056 €
VEL 2020	26.598.477 €	9.160.752 €	1.336.737 €	36.750 €	11.750.492 €	723.056 €
REA 2020	18.648.102 €	5.163.002 €	661.552 €	770 €	2.682.243 €	290.634 €
REB 2020	27.253.038 €	9.177.267 €	2.189.031 €	23.646 €	10.036.839 €	475.735 €

Grafikon 8: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 27.253.038 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, nedavčni prihodki v višini 9.177.267 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, kapitalski prihodki v višini 2.189.031 EUR, kar je 164 % sprejetega proračuna, prejete donacije so načrtovane v višini 23.646 EUR, kar je 64 % sprejetega proračuna, transferni prihodki v višini 10.036.839 EUR, kar je 85 % sprejetega proračuna, in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 475.735 EUR, kar je 66 % sprejetega proračuna.

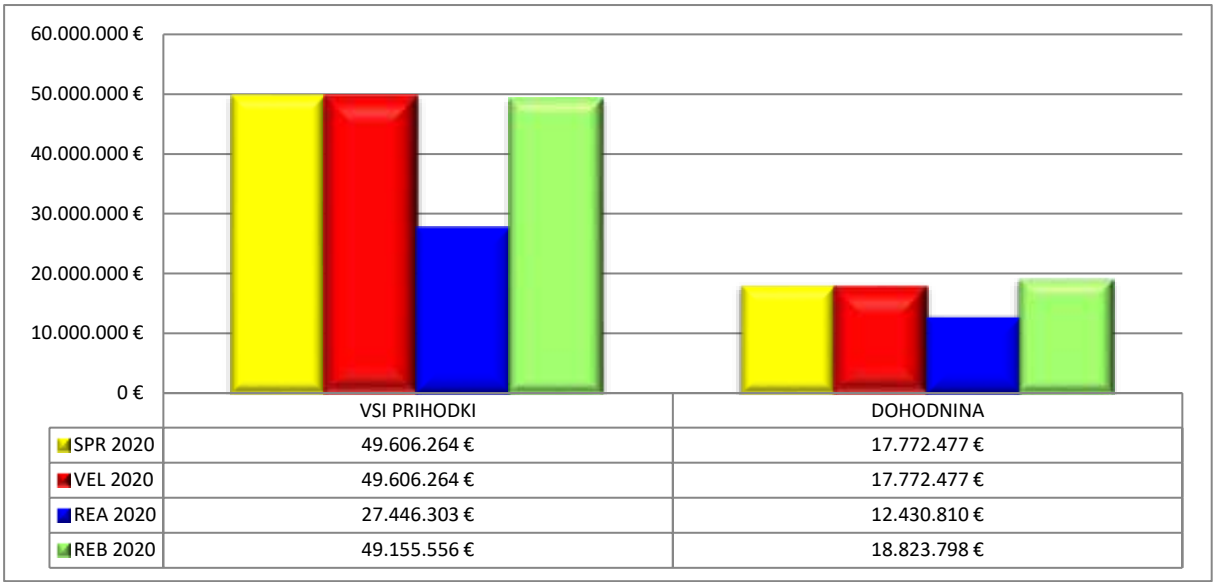
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj je transfernih prihodkov – 1,714 mio EUR manj, prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav – 247 tisoč EUR manj in donacij – 13 tisoč EUR manj; več je načrtovanih
kapitalskih prihodkov – 852 tisoč EUR več, davčnih prihodkov – 655 tisoč EUR več in nedavčnih prihodkov – 17 tisoč EUR več.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 55,44 % vseh prihodkov, transferni prihodki 20,42 %, nedavčni prihodki 18,67 %, kapitalski prihodki 4,45 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 0,97 % in prejete donacije 0,05 % vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI 27.253.038 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček 18.823.798 EUR

Grafikon 9: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - davki na dohodek in dobiček



	VSI PRIHODKI	DOHODNINA
SPR 2020	49.606.264 €	17.772.477 €
VEL 2020	49.606.264 €	17.772.477 €
REA 2020	27.446.303 €	12.430.810 €
REB 2020	49.155.556 €	18.823.798 €

Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 18.823.798 EUR, kar je 106 % 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 leto 2020 seznanilo z dopisom št. 4101-3/2005/10 z dne 1. 10. 2019, dohodnina je bila na njihovi podlagi načrtovana v višini 17.772.477 EUR, povprečnina za leto 2020 je znašala 589,11 EUR. Z 32. členom Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: ZDLGPE) in 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP,

49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20) je bila za leto 2020 določena povprečnina v višini 623,96 EUR. Ministtrstvo za finance je občine s spremenjenimi izračuni za leto 2020 seznanilo z dopisom št. 4101-3/2005/11 z dne 4. 5. 2019, dohodnina je z rebalansom proračuna na njihovi podlagi načrtovana v višini 18.823.798 EUR.

703 Davki na premoženje 8.202.100 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 8.202.100 EUR, kar je 96 % 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 7.797.905 EUR, **davki na premičnine** (davek na vodna plovila) v višini 2.095 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 21.320 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 380.780 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) načrtovanih predvsem manj prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 170 tisoč EUR manj in davka na promet nepremičnin – 122 tisoč EUR manj.

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

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 11/12 – uradno prečiščeno besedilo) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 26/17). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava FURS.

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

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

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

704 Domači davki na blago in storitve 277.140 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 277.140 EUR, kar je 93 % sprejetega proračuna.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 25.180 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) – 251.960 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) načrtovanih predvsem manj prihodkov od turistične takse – 17 tisoč EUR manj in prihodkov od občinskih taks – 8 tisoč EUR manj.

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

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

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

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

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

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

706 Drugi davki **-50.000 EUR**

Med drugimi davki so evidentirani prihodki prehodnega davčnega podračuna, katerih nadzornik je FURS. Davki, prispevki in druge obvezne dajatve predstavljajo javnofinančne prihodke za občine, proračun države, ZPIZ in ZZZS, in se plačujejo na prehodne davčne podračune občin, prehodni davčni podračun proračuna države, prehodni davčni podračun ZPIZ in prehodni davčni podračun ZZZS. FURS pripravi poročilo, na podlagi katerega prejemniki javnofinančnih prihodkov (občine, država, ZPIZ, ZZZS) razknjižijo prejete prihodke, ki so bili plačani na prehodne davčne podračune. Za določen delež prihodkov občine, ki je bil nakazan v letu 2020 iz prehodnega davčnega podračuna, FURS ni poslal poročila, zaradi česar so ti prihodki poknjiženi na drugih davkih. Poročilo o nerazporejenih prihodkih na kontu 706099 Nerazporejeni davki in prispevki bo posredovano do konca leta 2020.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 9.177.267 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7.897.497 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 7.897.497 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna, in sicer: **Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek od vnovčitve obveznic, dividend, prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki in prihodki od udeležbe na dobičku) v višini 204.756 EUR, **prihodki od obresti** v višini 4.020 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 7.688.721 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 4.923.124 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.373.840 EUR.

Prihodek od vnovčitve obveznic, dividend predstavlja prihodek iz naslova dividend, ki jih je MOV prejela kot lastnica 19 delnic družbe KD GROUP d. d.

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

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

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

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

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

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

711 Takse in pristojbine 17.000 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 17.000 EUR, kar je 113 % sprejetega proračuna.

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

712 Globe in druge denarne kazni 296.000 EUR

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 296.000 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več prihodkov od nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora – 5 tisoč EUR več.

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

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 85.725 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od uporabnin poslovnih prostorov, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki od posredovanja informacij javnega značaja, prihodki od prodaje električne energije, prihodki občinskega odvetništva in drugi prihodki) so načrtovani v višini 85.725 EUR, kar je 94 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj prihodkov od letovanj – 6 tisoč EUR manj in strokovnih storitev za proračunske uporabnike – 5 tisoč EUR manj, več je načrtovanih predvsem uporabnin poslovnih prostorov – 5 tisoč EUR več.

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

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

714 Drugi nedavčni prihodki 881.045 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prihodki od izrednih prevozov, komunalnega prispevka, prihodki od menjave zemljišč, sofinanciranja skupne občinske uprave SAŠA regije, refundacij oskrbnin, refundacij za program družinskega pomočnika, refundacij nastanitev v Centru za brezdomne osebe, refundacij obresti za posojila za program kohezije, refundacij pogrebnih stroškov, refundacij plač redno zaposlenih, prihodki od povračil za zavarovano škodo, za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 881.045 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj drugih prihodkov, ki vključujejo prihodke od vračila subvencij tržnih najemnin stanovanj – 39 tisoč EUR manj (z rebalansom proračuna so načrtovani v podskupini kontov 740) ter refundacij pogrebnih stroškov, obdukcij in preiskav ter prevozov – 55 tisoč EUR manj, ki so bili načrtovani na podlagi predloga zakona o finančni razbremenitvi občin v letu 2020. Ta je predvideval zmanjševanje stroškov občin in prenos obveznosti plačila plačevanja mrliških pregledov, obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, na državo. Predlog zakona še ni bil sprejet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.189.031 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 262.051 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 262.051 EUR, kar je 73 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov ter prodaja oskrbovanih stanovanj) v višini 252.862 EUR, **prihodki od prodaje opreme** – 714 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** - 8.475 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) načrtovanih predvsem manj prihodkov od prodaje poslovnih in stanovanjskih prostorov – 133 tisoč EUR manj.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 409 EUR, prihodke od kupnin za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 227.500 EUR in sofinanciranja oskrbovanih stanovanj – 24.943 EUR.

Prihodki od prodaje opreme predstavljajo prihodke od rabljene računalniške opreme.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev predstavljajo prihodek od prodaje TK kanalizacije na območju OPPN Vinska Gora.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.926.980 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 1.926.980 EUR, kar je 197 % sprejetega proračuna, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 113.930 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 1.813.050 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč – 837 tisoč EUR več.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki se prodajajo na podlagi vlog vlagateljev in sklepov Sveta Mestne občine Velenje, prodajo stavbnih zemljišč na območju poslovne cone Stara vas, na območju predvidene stanovanjske zazidave Škale – Hrastovec, na območju Lokacijskega načrta Vinska Gora in menjave zemljišč med MOV in Premogovnikom Velenje.

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

73 PREJETE DONACIJE 23.646 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov 23.646 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 23.646 EUR, kar je 64% sprejetega proračuna, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (donacije za programe društev, dobrodelne namene in izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 23.336 EUR in prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (donacije za projekt eCentral, dobrodelne namene in za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 310 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom v rebalansu proračuna niso načrtovane donacije za izvedbo prireditev Mestne občina Velenje v višini 20 tisoč EUR, načrtovana pa je donacija za program športnega društva RSC Mrož Velenje za nakup elektronskih tarč v višini 7 tisoč EUR.

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.036.839 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.908.597 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 2.908.597 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje skupne občinske uprave SAŠA regije, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe, sofinanciranje projekov Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza, Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, Evropski teden mobilnosti, prihodek po 21. členu ZFO-1, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač za javne delavce in drugi prihodki) – 2.662.837 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje projekta Mestno kolesarsko omrežje – zahod in sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 245.760 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov za sofinanciranje projekta CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje – zahod – 340 tisoč EUR več (v sprejetem proračunu je bil prihodek načrtovan v podskupini kontov 741), prihodkov za subvencije tržnih najemnin – 32 tisoč EUR več (v sprejetem proračunu so bile načrtovane v podskupini kontov 714), prihodkov od ukrepov za blažitev posledic epidemije – 29 tisoč EUR več in prihodka po 23. členu ZFO-1 – 26 tisoč EUR več. Manj je načrtovanih prihodkov za sofinanciranje projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra – 259 tisoč EUR manj, refundacije za program družinskega pomočnika – 67 tisoč EUR manj, za sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza – 57 tisoč EUR manj, za sofinanciranje projekta CTN Prireditveni oder in prostor – 47 tisoč EUR manj in refundacije plač za javna dela – 29 tisoč EUR manj.

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

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

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

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. Porušen bo objekt imenovan »Stara pekarna« in zgrajen nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen bo nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se bo izvajal do konca leta 2021. Zaradi časovnega zamika projekta se v letu 2020 zmanjšujejo sredstva tako na strani prihodkov, kot tudi na strani odhodkov.

Projekt CTN Stari trg 11 - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Čuk« in zgrajen nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se izvaja v letih 2019-2020.

Projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza - prihodek predstavlja sredstva sofinanciranja projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega znaša podpora Evropske unije 603.903,83 EUR (75 %) in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna v višini 201.301,28 EUR (25 %). Pridobljena sredstva so namenjena za razširitev že obstoječe poslovne cone Stara vas, kjer se bo na območju velikem cca. 8.000 m^2 uredila komunalna infrastruktura, kar bo lokalnim podjetnikom omogočilo rast in razvoj poslovanja. Višina prihodka je usklajena z dejansko vrednostjo izvedenih del.

Projekt CTN Prireditveni oder in prostor - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni oder, poleg katerega bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditev. Prihodek predstavlja sredstva za izvedbo GOI del, stroške nadzora in nakup opreme.

Prihodek po 23. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij. V državnem proračunu se na podlagi 23. člena ZFO-1 zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov. V letu 2020 smo predvideli iz tega naslova prihodek v višini 280.000 EUR. Skladno z 32. členom ZDLGPE se je dvignila povprečnina občinam in posledično so bile določene nove vrednosti nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij za leto 2020. Prihodek iz tega naslova se je povečal na 300.990 EUR.

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

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

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

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

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

Drugi prihodki vključujejo prihodke od vračila subvencij tržnih najemnin stanovanj, ki jih na podlagi Stanovanjskega zakona vrača Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi izdanih odločb upravičencem. Sredstva se vračajo po zaključenem obračunskem letu, torej v letu 2020 za izdane odločbe leta 2019. Za leto 2020 smo prejeli sredstva v višini 32.015 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 7.128.242 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 7.128.242 EUR, kar je 80 % sprejetega proračuna, in sicer p**rejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike** (sofinanciranje projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih) v višini 46.147 EUR, **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko** (sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe) v višini 6.648.626 EUR in **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko** (sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza) v višini 433.469 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj prihodkov za sofinanciranje projektov CTN Reitalizacija starotrškega jedra – 1,038 mio EUR, CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje – center – 395 tisoč EUR manj (prihodek je načrtovan v podskupini kontov 740), CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod – 337 tisoč EUR manj (prihodek je načrtovan v podskupini kontov 740), CTN Prireditveni oder in prostor – 188 tisoč EUR manj in Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza načrtovanih - 170 tisoč EUR manj.

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

Projekt CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.4. sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Izvedena bo ureditev kolesarskega omrežja znotraj mesta Velenje.

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU. Porušen bo objekt imenovan »Stara pekarna« in zgrajen nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen bo nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se bo izvajal do konca leta 2021. Zaradi časovnega zamika projekta se v letu 2020 zmanjšujejo sredstva tako na strani prihodkov, kot tudi na strani odhodkov.

Projekt CTN Stari trg 11 - prihodek predstavlja predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa, sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % z DDV. Porušen bo objekt imenovan »Čuk« in zgrajen nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se izvaja v letih 2019 in 2020.

Projekt CTN Prireditveni oder in prostor - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni oder, poleg katerega bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditev. Prihodek predstavlja sredstva za izvedbo GOI del, stroške nadzora in nakup opreme.

Projekt CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje – center - predstavlja sredstva mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru kohezijskega sklada. V centru mesta se bodo s ciljem vzpostavitve celovitega mestnega kolesarskega omrežja zgradili zgradili 3 manjkajoči odseki povezav in 17 parkirišč za kolesa s ciljem vzpostavitve celovitega mestnega kolesarskega omrežja.

Projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza - prihodek predstavlja sredstva sofinanciranja projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega znaša podpora Evropske unije 603.903,83 EUR (75 %) in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna v višini 201.301,28 EUR (25 %). Pridobljena sredstva so namenjena za razširitev že obstoječe poslovne cone Stara vas, kjer se bo na območju velikem cca. 8.000 m^2 uredila komunalna infrastruktura, kar bo lokalnim podjetnikom omogočilo rast in razvoj poslovanja. Višina prihodka je usklajena z dejansko vrednostjo izvedenih del.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 475.735 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 475.735 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov RRP Regionalni razvojni projekti, ECRR, e-GUTS, CHESTNUT, AgriGo4Cities, HICAPS, RUINS, BOOSTEE-CE, eCentral, Smart Commuting in EERAdata) so načrtovana v višini 475.735 EUR, kar je 66 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj prihodkov za projekte Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč EUR manj, RUINS – 41 tisoč EUR manj in PlastiCircle – 41 tisoč EUR manj, več je načrtovanih prihodkov predvsem za projekte ECRR – 67 tisoč EUR več, CHESTNUT – 60 tisoč EUR več, e-GUTS – 57 tisoč EUR več in AgriGo4Cities – 35 tisoč EUR več.

Za projekt RRP Regionalni razvojni programi (ureditev kolesarskih poti) v letu 2020 predvidevamo, da se bodo nadaljevali dogovori in morebitne prijave v sklopu Dogovora za razvoj regij in da bomo iz tega naslova pridobili sredstva.

Projekt ECRR se je izvajal v okviru programa transnacionalnega programa Interreg Central in se je zaključil junija 2019. Sredstva v višini 66.761 EUR, ki so bila izplačana v letu 2020, predstavljajo izplačilo zadnjega, končnega zahtevka ob zaključku projekta.

Projekt e-GUTS se je izvajal v okviru programa transnacionalnega programa Interreg Danube in se je zaključil septembra 2019. Sredstva v višini 56.958 EUR, ki so bila izplačana v letu 2020, predstavljajo izplačilo zadnjega, končnega zahtevka ob zaključku projekta.

Projekt CHESTNUT se je izvajal v okviru programa transnacionalnega programa Interreg Danube in se je zaključil maja 2019. Sredstva v višini 60.434 EUR, ki so bila izplačana v letu 2020, predstavljajo izplačilo zadnjega, končnega zahtevka ob zaključku projekta.

Projekt AgriGo4Cities se je izvajal v okviru programa transnacionalnega programa Interreg Danube, končal se je junija 2019. Sredstva v višini 35.091 EUR, ki so bila izplačana v letu 2020, predstavljajo izplačilo zadnjega, končnega zahtevka ob zaključku projekta.

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

Projekt RUINS se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %. V letu 2020 načrtujemo manjši prihodek, in sicer v višini 30.316 EUR (41.185 EUR prihodka pričakujemo v letu 2021).

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

Projekt eCENTRAL se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %. Zaradi koronavirusa je projekt podaljšan, zato

pričakujemo zamike pri prihodkih. V letu 2020 načrtujemo manjši prihodek in sicer v višini 30.316 EUR (41.185 EUR prihodka pričakujemo v letu 2021).

Projekt Smart Commuting se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %. V letu 2020 načrtujemo prihodek v višini 27.642,42 EUR. Do povišanja je prišlo zaradi večjega črpanja sredstev iz projekta.

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

II. ODHODKI 52.364.315 EUR

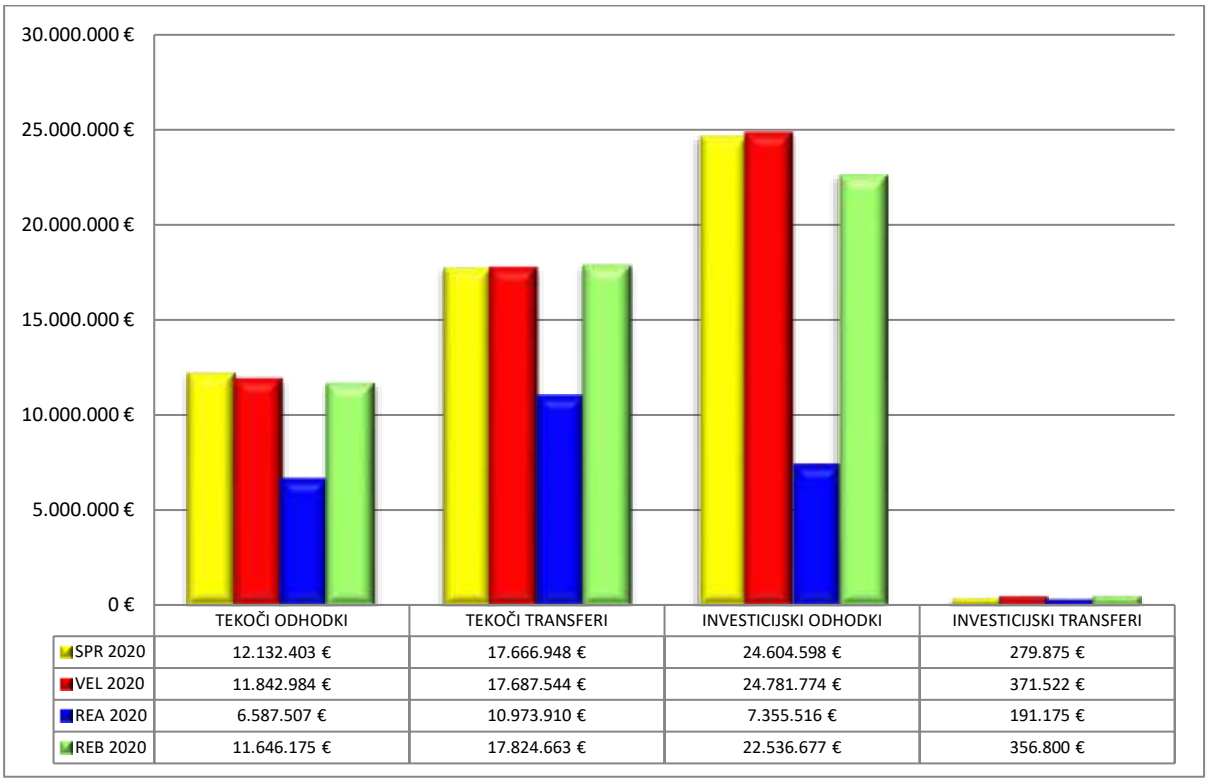
Odhodki so načrtovani v višini 52.364.315 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 11.646.175 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna, tekoči transferi v višini 17.824.663 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna, investicijski odhodki v višini 22.536.677 EUR, kar je 92 % sprejetega proračuna in investicijski transferi v višini 356.800 EUR, kar je 127 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj investicijskih odhodkov – 2,068 mio EUR manj, tekočih odhodkov – 486 tisoč EUR manj, več je načrtovanih tekočih transferov – 158 tisoč EUR več in investicijskih transferov – 77 tisoč EUR več.

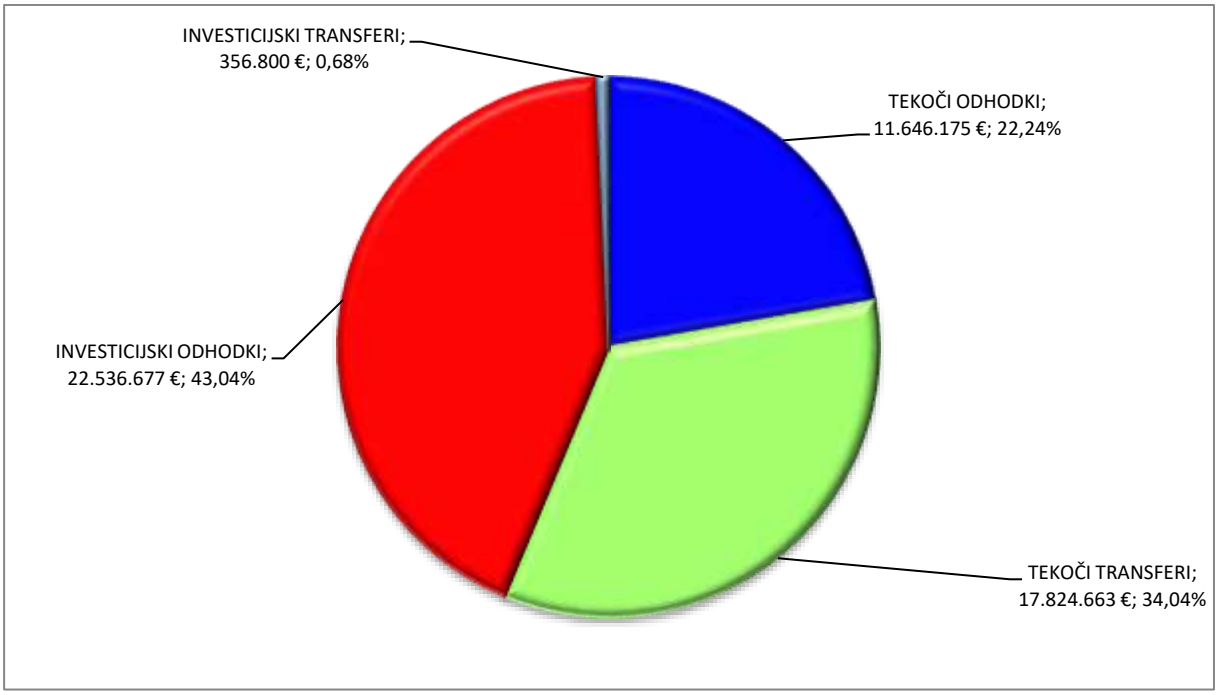
Strukturno najpomembnejši so investicijski odhodki, ki predstavljajo 43,04 % vseh odhodkov, tekoči transferi 34,04 %, tekoči odhodki 22,24 % in investicijski transferi 0,68 % vseh odhodkov.

Grafikon 10: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - bilanca odhodkov



	TEKOČI ODHODKI	TEKOČI TRANSFERI	INVESTICIJSKI ODHODKI	INVESTICIJSKI TRANSFERI
SPR 2020	12.132.403 €	17.666.948 €	24.604.598 €	279.875 €
VEL 2020	11.842.984 €	17.687.544 €	24.781.774 €	371.522 €
REA 2020	6.587.507 €	10.973.910 €	7.355.516 €	191.175 €
REB 2020	11.646.175 €	17.824.663 €	22.536.677 €	356.800 €

Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - struktura odhodkov



40 Tekoči odhodki 11.646.175 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.334.275 EUR

Plače so načrtovane v višini 3.334.275 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna. Vključujejo plače (skupina kontov 4000), regres za letni dopust (skupina kontov 4001), povračila in nadomestila (skupina kontov 4002), sredstva za delovno uspešnost (skupina kontov 4003), sredstva za nadurno delo (skupina kontov 4004) in druge izdatke za zaposlene (skupina kontov 4009) v občinski upravi in skupni občinski upravi.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj plač in drugih izdatkov zaposlenim zaradi prerazporeditve sredstev v višini 91 tisoč EUR v podskupino kontov 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost in zmanjšanja sredstev za javna dela v višini 4 tisoč EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 530.558 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 530.558 EUR, kar je 115 % sprejetega proračuna. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (skupina kontov 4010), zdravstveno zavarovanje (skupina kontov 4011), zaposlovanje (skupina kontov 4012) in starševsko varstvo (skupina kontov 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (skupina kontov 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupni občinski upravi.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več prispevkov za socialno varnost zaposlenim zaradi prerazporeditve sredstev v višini 91 tisoč EUR iz podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in zmanjšanja sredstev za prispevke delodajalcev za javna dela v višini 27 tisoč EUR.

402 Izdatki za blago in storitve 7.387.632 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 7.387.632 EUR, kar je 94 % sprejetega proračuna. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (skupina kontov 4020), posebni material in storitve (skupina kontov 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (skupina kontov 4022), prevozne stroške in

storitve (skupina kontov 4023), izdatke za službena potovanja (skupina kontov 4024), tekoče vzdrževanje (skupina kontov 4025), poslovne najemnine in zakupnine (skupina kontov 4026), kazni in odškodnine (skupina kontov 4027) ter druge operativne odhodke (skupina kontov 4029).

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom načrtovana manjša poraba predvsem zaradi uskladitve proračuna z realizacijo ter zaradi preknjižb na druge podskupine kontov.

403 Plačila domačih obresti **158.710 EUR**

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 158.710 EUR, kar je 92 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (skupina kontov 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (skupina kontov 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (skupina kontov 4035).

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

409 Rezerve **235.000 EUR**

Rezerve so načrtovane v višini 235.000 EUR. Vključujejo splošno proračunsko rezervacijo (skupina kontov 4090) in proračunsko rezervo (skupina kontov 4091). Proračunska rezerva je načrtovana v višini 150.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 85.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI 17.824.663 EUR

410 Subvencije **1.525.721 EUR**

Subvencije so načrtovane v višini 1.525.721 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna.

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

Največji delež predstavljajo subvencije za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev. Subvencije za področje oskrbe z vodo so načrtovane v višini 587.798 EUR, za področje oskrbe s toplotno energijo so načrtovane v višini 544.172 EUR, za področje urejanja pokopališč v višini 187.141 EUR in za področje urejanja mirujočega prometa v višini 100.000 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom so v rebalansu proračuna načrtovane tudi subvencije za parkirnine v garažnih hišah v višini 100 tisoč EUR in subvencije za spodbujanje podjetništva (oprostitev plačila najemnin) – 30 tisoč EUR, manj je načrtovanih predvsem subvencij za področje oskrbe s toplotno energijo – 105 tisoč EUR manj.

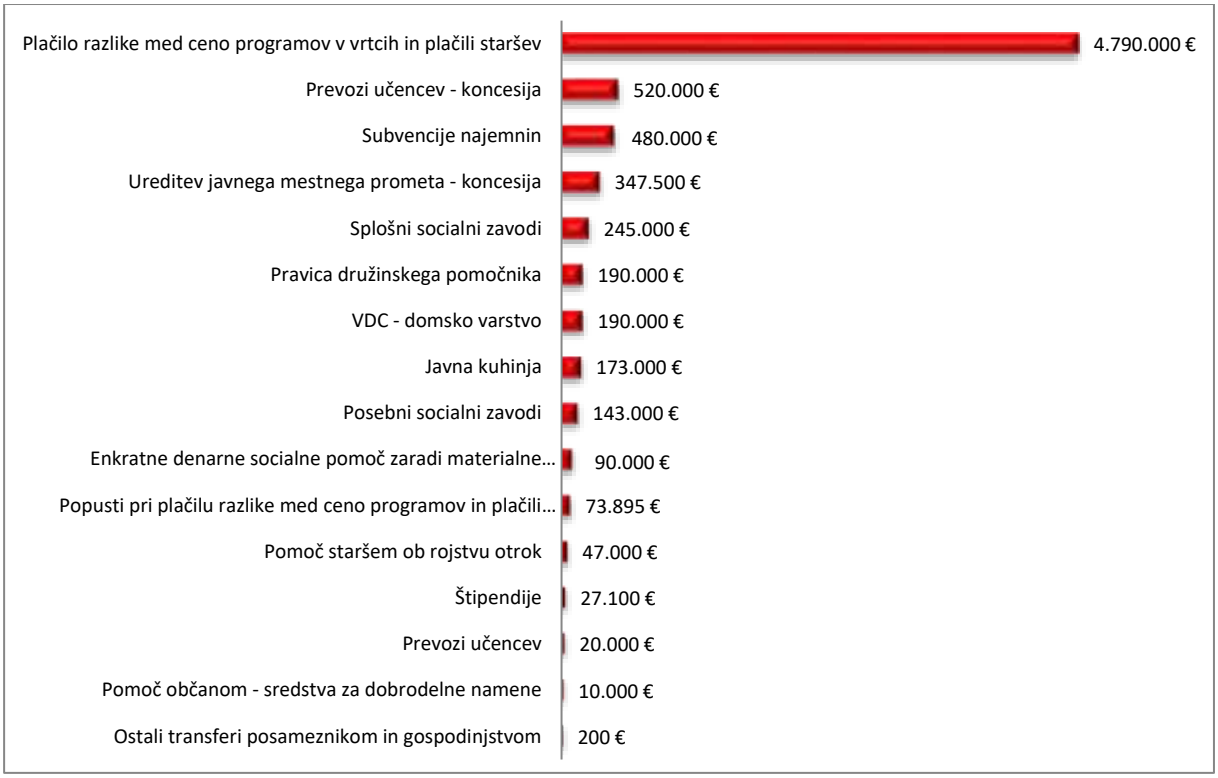
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **7.346.695 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 7.346.695 EUR, kar je 95 % sprejetega proračuna.

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

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

Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj odhodkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 210 tisoč EUR manj, prevoze učencev – 80 tisoč EUR manj, ureditev javnega mestnega prometa – 53 tisoč EUR manj in pravice družinskega pomočnika – 35 tisoč EUR manj, več je načrtovanih predvsem odhodkov za subvencije najemnin – 35 tisoč EUR več.

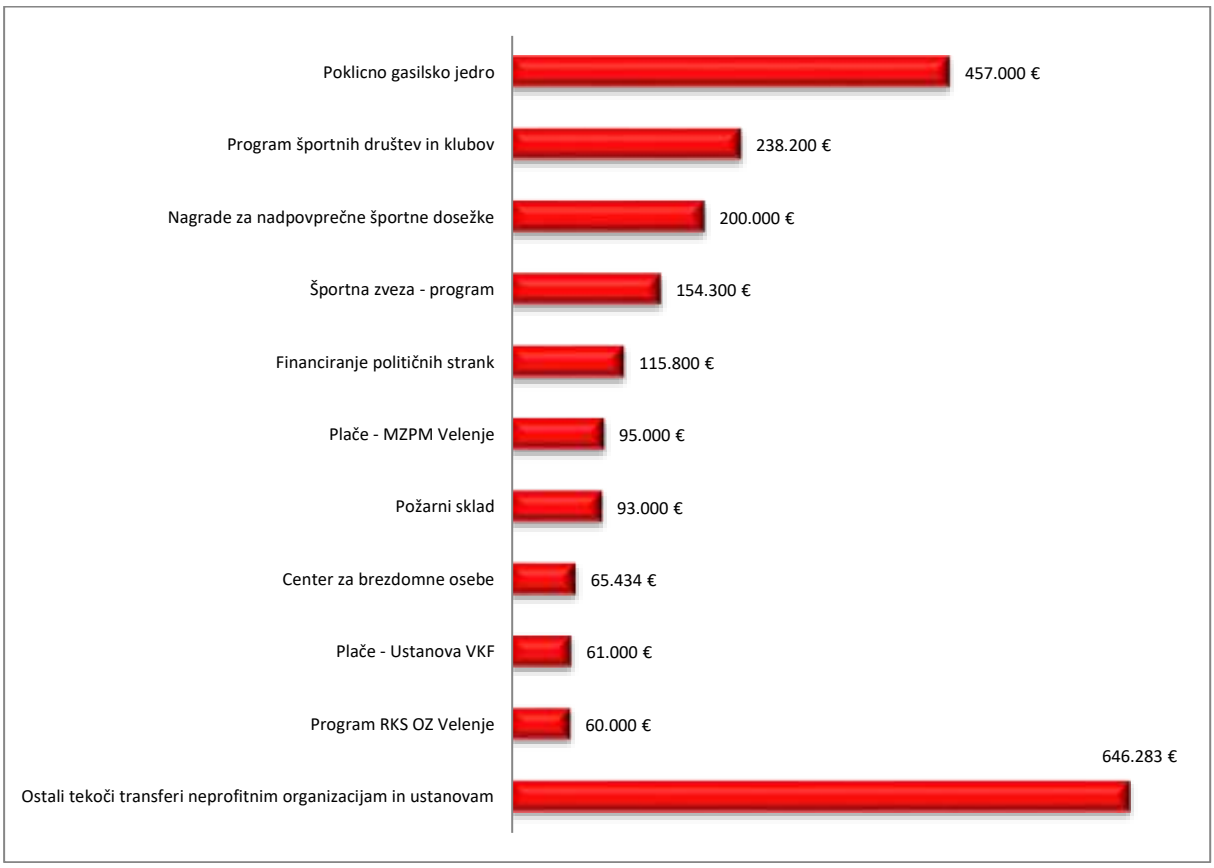
Največji delež predstavljajo plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev – 4.790.000 EUR, prevozi učencev – 520.000 EUR, subvencije najemnin stanovanj – 480.000 EUR in javni mestni promet – 347.500 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.186.017 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.186.017 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna.

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

Grafikon 13: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj odhodkov za plače v ŠRZ Rdeča dvorana – 55 tisoč EUR manj, sofinanciranje programov/projektov/prireditev – 22 tisoč EUR manj, turistične projekte – 18 tisoč EUR manj, več je načrtovanih odhodkov predvsem za financiranje političnih strank – 18 tisoč EUR več in Lokalni program razvoja delovanja mladih – 15 tisoč EUR več.

413 Drugi tekoči domači transferi 6.766.230 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 6.766.230 EUR, kar je 109 % sprejetega proračuna.

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

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več tekočih transferov v javne zavode – 325 tisoč EUR več in tekočih plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – 194 tisoč EUR več.

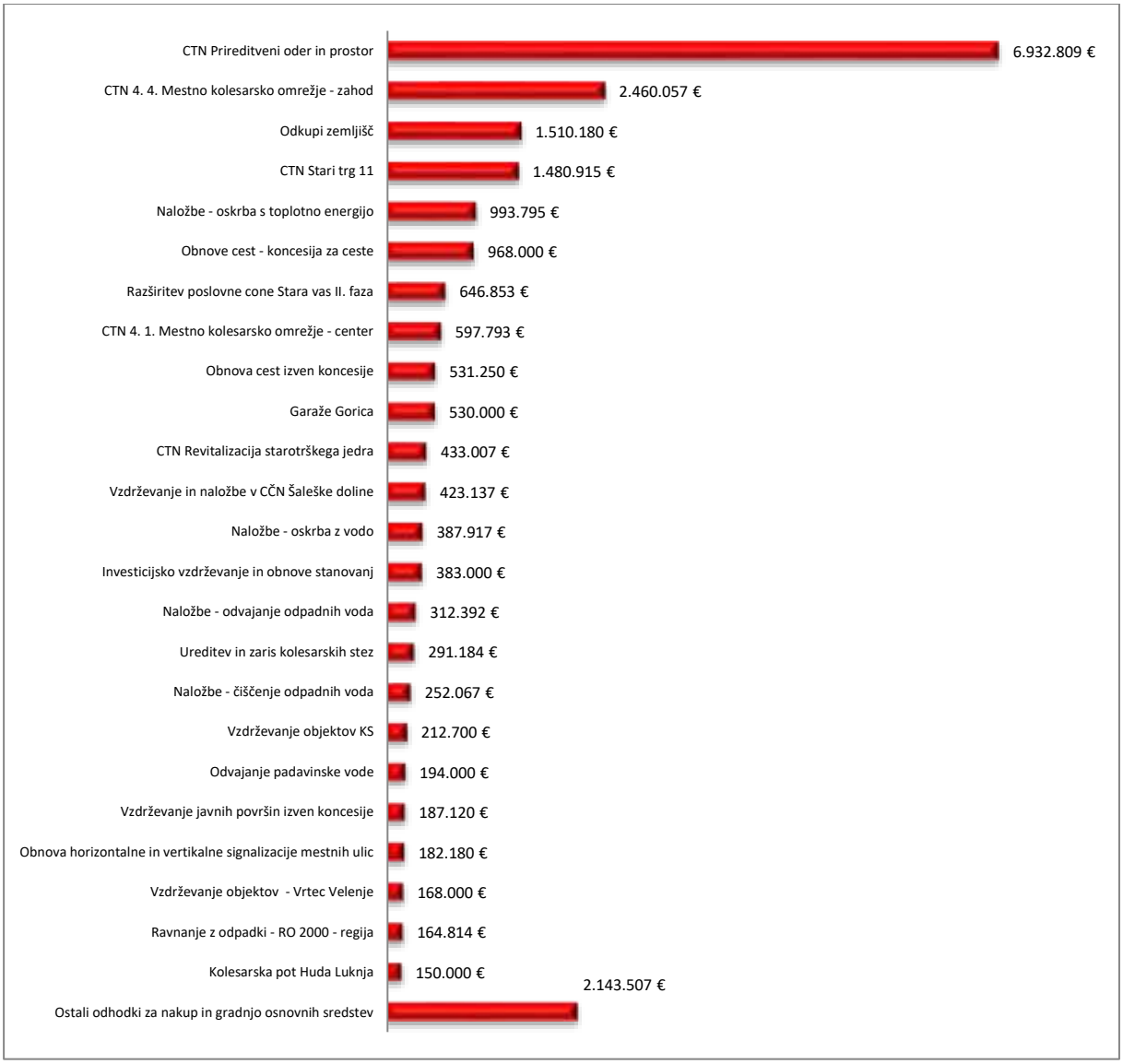
Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 6.161.840 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.536.677 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.536.677 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 22.536.677 EUR, kar je 92 % sprejetega proračuna.

Grafikon 14: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 2,068 mio EUR manj investicijskih odhodkov. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za projekte CTN Ravitalizacija starotrškega jedra – 2,4 mio EUR manj, trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 672 tisoč EUR manj, CTN Prireditveni oder in prostor – 602 tisoč EUR manj, Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza – 303 tisoč EUR manj, ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale – 150 tisoč EUR manj, eCentral – 118 tisoč EUR manj in CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod – 116 tisoč EUR manj.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2020 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 11,905 mio EUR, odkupi zemljišč – 1,510 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,994 mio EUR, obnove cest po programu koncesije –

0,968 mio EUR, Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza – 0,647 mio EUR, obnova cest izven koncesije – 0,531 mio EUR, Garaže Gorica – 0,53 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,423 mio EUR naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,388 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,383 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,312 mio EUR, ureditev in zaris kolesarskih stez – 0,291 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,252 mio EUR, in vzdrževanje objektov KS – 0,213 mio EUR.

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 356.800 EUR

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 95.000 EUR

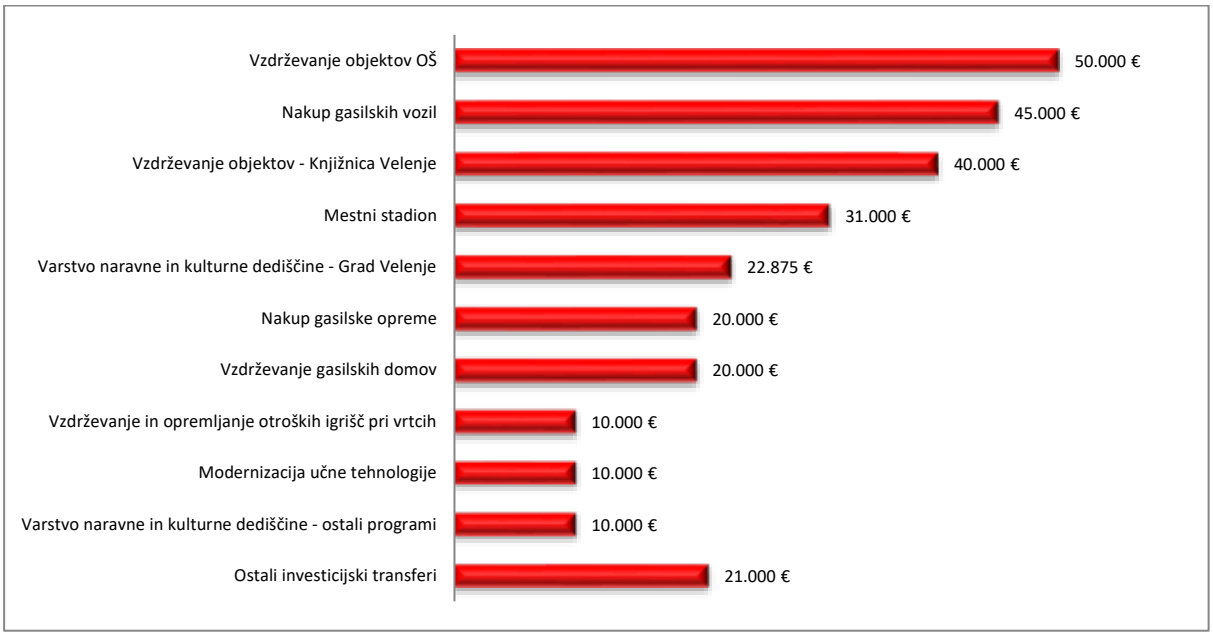
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 95.000 EUR, kar je 112 % sprejetega proračuna.

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (konto 4310) in investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (konto 4311). Predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove itd.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 261.800 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 261.800 EUR, kar je 134 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konto 4323).

Grafikon 15: Rebalans proračun Mestne občine Velenje za leto 2020 – investicijski transferi proračunskim uporabnikom



V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več investicijskih transferov predvsem za nakup opreme v ZD Velenje – 69 tisoč EUR več, vzdrževanje objekta in nakup opreme v Zavodu za turizem – 26 tisoč EUR več in za avtomatizacijo Knjižnice Velenje – 24 tisoč EUR več, manj investicijskih transferov je načrtovanih predvsem za varstvo naravne in kulturne dediščine – 21 tisoč EUR manj in za vzdrževanje objekta Knjižnica Velenje – 20 tisoč EUR manj.

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.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več investicijskih transferov predvsem za nakup opreme v ZD Velenje – 69 tisoč EUR več, vzdrževanje objekta in nakup opreme v Zavodu za turizem – 26 tisoč EUR več in za avtomatizacijo Knjižnice Velenje – 24 tisoč EUR več, manj investicijskih transferov je načrtovanih predvsem za varstvo naravne in kulturne dediščine – 21 tisoč EUR manj in za vzdrževanje objekta Knjižnica Velenje – 20 tisoč EUR manj.

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.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI - 3.208.759 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.208.759 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.600 EUR

751 Prodaja kapitalskih deležev 1.600 EUR

Načrtovana je prodaja 19 delnic izdajatelja KD Group d. d., ki jih je MOV prejela na podlagi sklepa o dedovanju za plačilo terjatev iz naslova oskrbnin za starejše občane v domovih za varstvo odraslih.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ni načrtovano.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 1.600 EUR

Kot razlika med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan presežek prejemkov nad izdatki v višini 1.600 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 2.810.495 EUR

500 Domače zadolževanje 2.810.495 EUR

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 2.810.495 EUR, od tega je v višini 2.660.000 EUR načrtovana zadolžitev pri poslovni banki in v višini 150.495 EUR

na podlagi ZFO-1 zadolžitev v državnem proračunu. V primerjavi s sprejetim proračunom je na podlagi z 32. členom ZDLGPE načrtovane višje povprečnine za leto 2020 načrtovan večji prejemek od zadolžitve v državnem proračunu.

VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.272.738 EUR

550 Odplačila domačega dolga 2.272.738 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.272.738 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 764.134 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 315.186 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 1.193.418 EUR.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.) 537.757 EUR

Neto zadolževanje je izkazano v višini 537.757 EUR.

X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) -2.669.402 EUR

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 2.669.402 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) 3.208.759 EUR

Neto financiranje je izkazano v višini 3.208.759 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2019 4.981.982 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2020 2.312.580 EUR

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 in so v primerjavi s sprejetim proračunom spremenjene za 5.000 EUR ali več. Obrazložitve osnutka proračuna za leto 2020 so objavljene v Prilogi Glasila Mestne občine Velenje, št. 6/2/2019, obrazložitve predloga proračuna so objavljene v Prilogi Glasila Mestne občine Velenje, št. 7/1/2019.

Številka: 403-02-0004/2020-211
Datum: 12. 10. 2020

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.
podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje

II. POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

V podprogram Izvedba in nadzor volitev in referendumov so umeščene aktivnosti povezane z volitvami župana, občinskih svetnikov in članov v svete KS in MČ ter morebitna izvedba referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Mestne občine Velenje, Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti.

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih pogojev za izvedbo lokalnih volitev in morebitnih referendumov.

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

Učinkovito izvedba lokalnih volitev.

10001008 Volitve in referendumi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo nadomestnih volitev župana v MOV (tiskarske storitve - glasovnice, razglasi,..., plačilo dela volilnih odborov in OVK, objava seznama kandidatov, tisk in raznos vabil, naročilo volilnega materiala,...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za izvedbo volitev v preteklih letih.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sodelovanje Mestne občine Velenje s partnerskimi mesti, mednarodnimi inštitucijami, lokalnimi in regionalnimi tujimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos dobre prakse iz mednarodnega okolja, sodelovanje na mednarodnih projektih ter promocija mestne občine.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje sodeluje in se povezuje s partnerskimi mesti ter z mednarodnimi organizacijami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos dobre prakse iz mednarodnega okolja, sodelovanje na mednarodnih projektih ter promocija mestne občine.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Mestna občina Velenje razvija in poglablja svoje mednarodne odnose in sodelovanje s tujimi občinami in mesti ter drugimi subjekti na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav ter na ravni podpore pobudam subjektov z različnih področij. Mednarodno sodelovanje je usmerjeno predvsem v sodelovanje s partnerskimi in prijateljskimi mesti (Esslingen am Neckar, Neath Port Talbot, Piotrkow Trybunalski, Schiedam, Udine, Viene ...) ter sodelovanje na področju različnih partnerstev v EU projektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi in programi sveta MOV ter župana in sporazum o sodelovanju s posameznimi partnerskimi občinami.

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

Dolgoročni cilj mednarodne dejavnosti MOV je promocija mesta in njegova večja prepoznavnost v tujini, odpiranje vrat gospodarstvu mesta, spodbujanje turističnega razvoja, prenos dobrih praks in znanj drugih mest z različnih področij, s področja organizacije in delovanja uprav, vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri 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 MOV, vključenost v EU projekte.

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

Enako dolgoročnim.

10003001 Sodelovanje s partnerskimi mesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ohranitev sodelovanja s partnerskimi mesti. Mestna občina Velenje sodeluje z naslednjimi partnerskimi oz. prijateljskimi mesti: Piotrkow Trybunalski (Poljska), Esslingen am Neckar (Nemčija), Udine (Italija), Vienne (Francija), Split (Hrvaška), Neath Port Talbot (Velika Britanija), Vrnjačka Banja (Srbija), Lukavac (Bosna in Hercegovina), Prijedor (Bosna in Hercegovina), Prijevidza (Slovaška), Vranje (Srbija), Valjevo (Srbija), Čehov (Rusija).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta. Z rebalansom znižujemo predvideno porabo sredstev zaradi zmanjšanja števila obiskov predstavnikov partnerskih mest, ki je posledica epidemije koronavirusa COVID-19.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta. Z rebalansom predvidevamo višjo porabo sredstev zaradi kritja stroškov nastalih ob smrti bivšega župana Bojana Kontiča.

10004005 60 let Velenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov, nastalih pri organizaciji prireditev in dogodkov povezanih z 60-letnico Velenja,

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena na podlagi zneskov računov, ki so zapadli v plačilo v letu 2020, storitev pa je bila izvedena v letu 2019, ko je mesto Velenje obeleževalo 60-letnico.

200 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

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 podžupana Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sprva so bila sredstva na tej postavki planirana za dvanajst plač podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno. Z rebalansom smo sredstva na tej postavki povečali zaradi uskladitve na dejansko stanje zaposlenih poklicnih funkcionarjev.

20001002 Nagrade nepoklicnim funkcionarjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za kritje plačila, določenega za funkcijo nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje (župan in dva podžupana).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višino porabe sredstev za župana in 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 nepoklicnem županu znaša plačilo v višini 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Z rebalansom smo sredstva na tej postavki zmanjšali zaradi uskladitve na predvideno stanje zaposlenih nepoklicnih funkcionarjev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promovirati in zagotoviti prepoznavnost Mestne občine Velenje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občinski programi, sklepi župana MOV.

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

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

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

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

20004002 Sofinanciranje programov/projektov/prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vsem, ki se bodo uspešno prijavili na razpis na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020. 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 vsem, ki se prijavijo na razpis razdeli komisija na podlagi pravilnika. Za večje zneske izda župan sklep. Z rebalansom predvidevamo nižjo porabo sredstev od sprejetega proračuna, saj je zaradi virusa Covid-19 prijavljenih in izvedenih manj prireditev, ki se sofinancirajo s sredstvi navedene postavke.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

40104003 Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov sodnih postopkov (odvetniki, sodni izvršitelji, postavitev začasnega zastopnika, za sodne izvedence ipd.), stroške notarja, pravno svetovanje odvetnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi stroškov v preteklih letih. Na trenutno število sodnih postopkov v katerih nas zastopajo odvetniki (v štirih zadevah nas zastopa odvetnik), ocenjujemo nižjo porabo na proračunski postavki, kot je bilo predvideno s sprejetim proračunom za leto 2020.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški iz naslova plač zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški (pisarniški in splošni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški reprezentance, založniških, tiskarskih, oglaševalskih in prevajalskih storitev, službenih poti, str. izobraževanj in zavarovanj zaposlenih, poštne 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 izvajanja 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 uslužbence v občinski upravi po kadrovskem načrtu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za 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

Z rebalansom smo sredstva na tej postavki zmanjšali zaradi ustanovitve Skupne občinske uprave Saša Regije s 1.1.2020 in s tem premestitve 5 zaposlenih na skupno občinsko upravo.

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

Zaradi posledic COVID-19 so bila vsa službena potovanja tako v tujini, kot znotraj države odpovedana, kar je razlog za zmanjšanje sredstev na proračunski postavki za 8.525 EUR

40106011 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih, če je to potrebno zaradi opravljanja njihovega dela ali če so na izobraževanje napoteni. Izobraževanje se lahko uresničuje kot usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje (seminarji, tečaji, delavnice, posveti, konference in podobno) ter druge oblike izobraževanja, ki so po vsebini povezane z nalogami Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Zaradi posledic COVID-19 so bila vsa strokovno izobraževanja za zaposlene s strani organizatorjev do nadaljnjega odpovedana za čas, ko se razmere umirijo oz. v celoti, kar je razlog za zmanjšanje sredstev na proračunski postavki za 5.660 EUR

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške strojne opreme. Nakup zajema namizne in prenosne računalnike, 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 kabli, oprema za delovanje internega brezžičnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom načrtujemo višjo porabo sredstev, saj smo zaradi razglasitve epidemije morali organizirati delo na domu. Potrebno je bilo zagotoviti dodatne prenosne računalnike za delo od doma in povečati diskovno polje. Pretežni del prenosnih računalnikov smo si začasno sposodili tudi pri našem javne zavodu Ljudska univerza Velenje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

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

Z rebalansom sredstva na tej postavki zmanjšujemo zaradi zmanjšanja stroškov dela, ki so posledica razglašene epidemije. Nove javne delavce v tem času nismo zaposlovali, vsi tisti, ki pa so že imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, pa so bili doma na čakanju na delo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranje 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 glavnic 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.

40122024 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2020

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom sredstva na tej postavki zmanjšujemo, saj bomo sredstva po pogodbi o dolgoročnem zadolževanju črpali konec leta in zapadejo plačila glavnic in obresti v leto 2021.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram Rezerva občine zajema oblikovanje proračunske rezerve za kritje stroškov odprave posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

40123001 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, žled, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. 12. mar. 2020 je Vlada RS na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Dodatni strošek predstavlja nakup zaščitne opreme za zaposlene v upravi MO Velenje, javnih zavodih, osnovnih in srednjih šolah, vrtcih ...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg predvidenih sredstev je določen glede na porabo iz preteklega leta, ter na podlagi stroškov nakupa zaščitne opreme za preprečevanje širjenja koronavirusa. Strošek nabave zaščitne opreme je vplival na povečanje porabe sredstev za 90.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi pričakovanj o morebitnem koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in ocene o potrebnem obsegu finančnega jamstva za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča. Sredstva splošne proračunske rezervacije so načrtovana v višini 85.000 EUR, ker so bila v višini 50.000 EUR razporejena na proračunsko postavko 40319073 Dozidava CVIU in v višini 20.000 EUR na proračunsko postavko 10001008 Volitve in referendumi.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, Energetski zakon, Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, 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

Uredba o varnosti oskrbe z zemeljskim plinom, Energetski zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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 sistemske kontrole, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1204-001 - 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 d. o. o. Do zmanjšanja je prišlo zaradi neizvedenih investicij na komunalni infrastrukturi.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

S programom smo v občini spodbujali rabo obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju, izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju OVE in URE, izvajali energetsko svetovanje predstavnikom javnih stavb, spodbujali rabo energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav, povečali energetsko učinkovitost v javnih stavbah, spodbujali izvajanje zelenih javnih naročil. V sklopu programa smo sofinancirali evropske projekte na področju OVE in URE.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvedbo programa pričakujemo povečano uporabo obnovljivih virov v javnem in zasebnem sektorju (fotovoltaika, biomasa, vetrna energija…), kontinuirane izobraževalne dogodke za javni in zasebni sektor ter povečana osveščenost vseh akterjev, vzpostavljeno brezplačno energetsko svetovanje za javni sektor, povečan delež energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav v javnih stavbah ter kontinuirano vključevanje MOV v Evropske projekte na področju energetske učinkovitosti.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Mestna občina Velenje spodbuja rabo obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju iz različnih virov energije (fotovoltaika, biomasa, vetrna energija, SPTE...). V sklopu podprograma bomo izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju OVE za projektante, izvajalce in končne uporabnike (javni in zasebni sektor). Aktivnosti bodo usmerjene v spodbujanje projektantov, k povečani uporabi okolju prijaznih rešitev (OVE) pri izdelavi projektov, implementaciji ukrepov OVE v javne stavbe, spodbujanje operaterjev javnega potniškega prometa k povečevanju uporabe OVE ter sofinanciranje ukrepov OVE skozi EU projekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Kyotski protokol; - Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP); - Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO); - Zelena knjiga o energetski učinkovitosti ali Narediti več z manj (Energy Efficiency or Doing More With Less), Bruselj, 22.6.2005, KOM(2005); - Zelena knjiga Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo (A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy; - Zelena knjiga - Za novo kulturo mobilnosti v mestih (Green Paper: Towards a new culture for urban mobility, 25 September 2007 COM(2007); - Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz z dne 23. aprila 2009; - Bela knjiga O obnovljivih virih in evropski strategiji (Renewable energy: White Paper laying down a Community strategy and action plan); - Energetski zakon; - Novelacija energetske zasnove občine Velenje, december 2004; - Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost v obdobju 2008-16 - Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje do leta 2025 - Konvencija županov.

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

Povečan delež OVE v javnem in zasebnem sektorju, - Kontinuirani izobraževalni procesi, - Povečana uporaba OVE pri novogradnjah, - Povečan delež OVE vgrajen v javnih stavbah, - povečan delež uporabe OVE v javnem potniškem prometu - Promocijski, izobraževalni in demonstracijski EU projekti na področju OVE, - Zmanjšanje emisij CO2.

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

Implementirati ukrepe OVE in URE v javne zgradbe Kazalnik: število vključenih javnih zgradb (ciljna vrednost 10) Cilj: povečati promocijo OVE in URE Kazalnik: število projektov za osveščanje prebivalcev o OVE in URE (ciljna vrednost 4) Kazalnik: število dogodkov o osveščanju prebivalcev o OVE in URE (cilja vrednost 4) Cilj: pripraviti investicijske dokumente za investicijsko sanacijo javnih zgradb Kazalnik: število pripravljenih investicijskih dokumentov (ciljna vrednost 5) Cilj: zmanjšanje emisij CO2 (v okviru konvencije županov – podpis maj 2010 v Bruslju) Kazalnik: zmanjšanje emisij CO2 v primerjavi z referenčnim letom 2005 Cilj: pripraviti investicijske dokumente za investicije v obnovljive vire energije Kazalnik: število pripravljenih investicijskih dokumentov (ciljna vrednost 10).

40212007 Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje javnega zavoda KSSENA, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju naslednjih aktivnosti: - izvedba seminarjev in konferenc (izobraževalnih dogodkov) na temo URE in OVE; - izvajanje energetskih pregledov stanovanjski zgradb; - vodenje energetskega menedžmenta za javne zgradbe; - vodenje energetskega menedžmenta za javno razsvetljavo; - vključevanje MO Velenje v nacionalne in EU projekte; - izdelava analiz in strategij za zmanjšanje rabe energije v javnih zgradbah; - izdelava analiz in strategij za izkoriščanje obnovljivih virov energije; - izdelava analiz in strategij za soproizvodnjo toplotne in električne energije; - vodenje in koordiniranje projektov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije; - izdelava in posodobitev Novelacije energetske zasnove MO Velenje iz leta 2004; - izdelava in posodobitev Strategije razvoja javne razsvetljave v MO Velenje; - priprava strokovnih podlag in prijava na nacionalne razpise za sofinanciranje energetsko učinkovite javne razsvetljave in obnove javnih zgradb; - izdajanje časopisa Sinergija na temo URE in OVE; - zaposlovanje in izobraževanje strokovnjakov s področja URE in OVE: odvisno od sredstev; - termografiojske meritve zgradb v MO Velenje; - ostalo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva na postavki smo povečali zaradi povečanja stroškov na projektih.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo s toplotno energijo, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Po poslovnemu planu KPV so planirana sredstva za vzdrževanje in obnove, nepredvidene sanacije omrežja, zavarovanje in odkupe zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1207-001 - 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 in do povečanja je prišlo zaradi nepredvidenih investicij na komunalni infrastrukturi.

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 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1207-003 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

V okviru postavke so se izvajale aktivnosti na naslednjih področjih: - Pripravljalna dela za investicijske projekte: Tehnična in investicijska dokumentacija: za posamezne projekte jo je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Program pridobivanja in urejanja zemljišč: nanaša se samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavljal v okviru plana za gospodarjenje z zemljišči. - Obnove, rekonstrukcije in adaptacije - Vzdrževanje in sanacija premostitvenih objektov V okviru programa so se urejala oz vzdrževala križišča, prehodi za pešce, avtobusna postajališča, počivališča, pločniki, klančine itd. Pripravljeni so nekateri projekti, ki obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgostitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu. Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d. d., ki je v sklopu koncesije v letu 2018 obnovil/saniral/asfaltiral cca 0,6 km cest, vrednostno oz. po obsegu pa je bilo v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 izvedene vse ceste razen enega odseka, kjer izvedbe del ne dovoli lastnik zemljišča po katerem poteka cesta. Za vsako od obnov je bila narejena in pridobljena tudi tehnična dokumentacija.

40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za novogradnjo, obnovo in rekonstrukcijo kolesarskih površin in peš poti.

V letu 2020 se bodo s te postavke črpala sredstva za: vzdrževanje že obstoječih kolesarskih in pešpoti, gradnjo dela povezave ob jezeru Velenje – Šoštanj, vzdrževanje kolesarske poti proti kamnolomu Paka, ureditev pešpoti ob kolesarski stezi med Plažo in deponijo premoga, ureditev pločnika v Šaleku in odpravo pomanjkljivosti na obstoječem omrežju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekta NRP št. 402-13029-002 - Ureditev in zaris kolesarskih stez

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in izdelani projektni dokumentaciji. Sredstva se povečajo zaradi ureditev pešpoti ob Velenjskem jezeru, urejanje kolesarskih površin in izgradnja pločnika v Šaleku.

40213048 Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpravljanje arhitektonskih ovir za invalide na cestah in drugih prometnih površinah, predvsem z vgrajevanjem klančin med pločnikom na cesto je naša stalna naloga, zato bomo z deli nadaljevali tudi v tem letu, vse dokler ne bomo odstranili zadnje ovire. Ko bomo odpravili arhitektonske ovire za invalide v mestu, bo ostalo še dosti drugih ovir zanje, zato bomo z delom nadaljevali na drugih področjih, na primer pri vgrajevanju zvočnih signalov na semaforjih. Mesto moramo urediti tako, da bo tudi invalidom prijazno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva se povečujejo za ponižanje robnikov na več različnih lokacijah v občini.

40213069 Obnove cest - koncesija za ceste

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 katere bi moral koncesionar v 3 letih, po podpisu aneksa pa v 4 letih obnoviti (zaradi težav pa jih še vedno ni dokončal); asfaltirati okoli 18 km makadamskih vozišč, preplastiti okoli 17,5 km asfaltnih vozišč in obnoviti okoli 31 km poškodovanih cest. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP d. d. Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-041 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste

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.

Predlog za zmanjšanje sredstev je posledica uskladitve z dejanskim predvidenim stanjem realizacije v letu 2020.

40213156 Obnova cest izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova oz. sanacija oz. asfaltiranje cest je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje.

V sklopu tega je predvidena obnova oz. sanacija cca 140 cest. V naši občini pa je 373 kategoriziranih cest. S sredstvi, planiranimi na tej postavki, se bodo izvedle obnove oz. sanacije odsekov preostalih cest, ki niso zajete v koncesijo (asfaltiranje ceste JP 950 793 v Tajni).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-088 Obnova cest izven koncesije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe in ocene stroškov. Sredstva se povečajo za ureditev odvodnjavanja in podaljšanja pločnika pri cerkvi sv. Martin v Šmartnem (4.250 EUR), rekonstrukcija Prešernove ceste od okrepčevalnice Mladost do križišča z Jenkovo cesto (90.000 EUR), rekonstrukcija dela ceste v Tajni (15.000 EUR), ureditev avtobusnega obračališča za lokalc in šolske prevoze na Efenkovi (40.000 EUR), popravilo stopnic pri Centra Novi (20.000 EUR), obnova parkirišč in priključkov na cesto pri Najdihojci in Tinkara (125.000 EUR) in rekonstrukcija poligona šole vožnje (77.000 EUR).

40213162 Izgradnja pločnika v Podkraju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je bil narejen PZI projekt, za pločnik v k. o. Podkraj. V letu 2020 je bila predvidena izgradnja le tega, zemljišča so že pridobljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva v znesku 50.000 EUR so bila prerazporejena na postavko odvajanje padavinskih voda 40215083 zaradi povečanja obsega komunalnih investicij, katera v začetku leta niso bila predvidena in so se tekom leta pokazale za obvezne. Sredstva v višini 37.000 EUR so bila prerazporejena na postavko javne razsvetljave.

40213175 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidene proračunske postavke se bodo črpala sredstva za realizacijo projekta sklenitve mestnega kolesarskega omrežja, ki bi naj bila sofinancirana s strani mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidevamo nižjo porabo sredstev, zato smo višek sredstev prerazporedili.

40213184 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je izgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena (ureditev pripadajoče prometne, komunalne, vodne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Gre za razširitev gospodarske javne infrastrukture na območju obstoječe poslovne cone zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost (mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni ekonomsko-poslovni coni).

Za izvedbo investicije smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobili Odločitev o podpori za sofinanciranje v višini 805.205 EUR. Investicija je zaključena, čakamo le še na uporabno dovoljenje, ki bo pridobljeno v oktobru 2020. Glede na ponudbo izvajalca del je bil strošek dejansko izvedenih del nižji od načrtovanega, zato bodo tudi sredstva sofinanciranja ustrezno znižana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-111 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je bil pripravljen na podlagi pridobljene projektne dokumentacije. Z rebalansom sredstva zmanjšujemo na vrednost pridobljene ponudbe izvajalca oziroma na vrednost dejansko izvedenih del.

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 pa dvakrat letno pošiljamo na direkcijo RS za ceste. Namen projekta je vzpostavitev videonadzora nad problematičnimi križišči v MO Velenje. S hitrim širjenjem infrastrukture v Velenju se širi tudi prometna problematika. Zaradi boljšega nadzora nad prometnimi površinami in sistemi v javnem prostoru se pojavlja potreba po videonadzoru nad semaforiziranimi križišči, kot tudi krožišči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o voznikih, 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 in podzakonski akti in podzakonski akti, 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, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Tehnične specifikacije za javne ceste, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir, drugi tehnični normativi, standardi in predpisi s področja javnih cest.

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

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

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

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

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

Z aneksom 14 h koncesiji za ceste (podpisan 25.11.2019) smo v vzdrževanje prevzeli: novokategorizirane ceste (JP 950 024 Šubl – Črevar v Cirkovcah in cesto v LN Vinska Gora 2), pločnik ob cesti v LN Vinska Gora 2 ter novozgrajene kolesarske steze v okviru izgradnje kolesarskega omrežja.

Dodaten strošek je povezan z vzdrževanjem oz. zarisom prometne signalizacije na teh površinah. Predvsem na kolesarskih stezah so te količine oz. kvadrature velike. Poleg tega so se povečale tudi kvadrature zarisov prehodih za pešce, ki jih po novem zarisujemo tudi z modro barvo - na več cestah.

40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-085 Prometna študija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva se povečujejo za potrebe rekonstrukcije obstoječega križišča pri TC Trebuša se bo izdelala prometna analiza križišča.

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. Iz te postavke se bo poravnal tudi projektna dokumentacija za projekt P & R na jezeru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-083 Strokovne naloge

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. Sredstva na postavki so povečana za izdelavo investicijske dokumentacije, ki je potrebna za izbiro izvajalca za opravljanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje in za izbiro izvajalca za opravljanje javnega potniškega prometa v Mestni občini Velenje. Ta dokumentacija zajema Pred investicijsko zasnovo za projekt, DIIP, IP in Študijo upravičenosti podelitve koncesije.

40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za nakup in zaris nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter prometne opreme (zarisi črt, označevanje ovir na cestah, prometni znaki in ogledala, postavitev odbojih ograj). Poraba sredstev je predvidena tudi za nakup prikazovalnikov hitrosti in modernizacije semaforskih naprav.

Na osnovi terenskih ogledov se zaradi optimizacije prometne ureditve, večje pretočnosti prometa in varnosti udeležencev v prometu izvede dodatna ureditev prometne signalizacije in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-13029-003 - Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Sredstva na postavki se povečajo zaradi nabave novih merilnikov hitrosti in modernizacije obstoječih semaforskih naprav.

40213106 Garažne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče stroške vzdrževanja, zavarovanje garaž in investicijska vlaganja v garažnih hišah: TC 3, Gorica, Zdravstveni dom in garaža Avtobusna postaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-057 - Garažne hiše

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri stroških in vzdrževanju v preteklih letih. Sredstva se povečujejo zaradi nakupa video nadzora in avtomatskih hitro tekočih rolo vrat za garažno hišo Avtobusna postaja.

40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-087 - 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. Potrebno je izvesti dodatne investicije, kjer se sredstva povečujejo zaradi nepredvidenih del.

40213178 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 brezemisijskih vozil kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva se zmanjšujejo, ker se projekt prestavi na naslednje leto, gre pa za nakup štirih (4) avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa.

40213189 Javne električne polnilnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup električnih polnilnic.

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

Sredstva se zmanjšujejo zaradi neizvedene investicije in se prestavi v naslednje leto.

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. Obdržal smo brezplačnega ter podpisali koncesijo za 8 let. 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 progi je eden avtobus za Pokopališče Podkraj in KS Pesje. Sredstva so planirana tudi za vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic in za pripravo novega projekta LOKALC za l. 2021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so se zmanjšala, ker nismo realizirali nov projekt LOKALC z razširitvijo prog.

40213192 Subvencija parkirnine - garažne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje parkirnin garažne hiše avtobusna postaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-0117 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.

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 opravljala izbrani koncesionar. S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare na objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana. V celoti so nameščene varčne svetilke. 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 dograditi 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 plačevanje vzdrževalnih del na objektih javne razsvetljave in stroške porabljene energije za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Velenje. Zaradi vgrajevanja varčnih svetil na objektih javne razsvetljave se mora zmanjšati poraba električne energije, še zlasti zato, ker v prihodnje ne bomo več toliko širili mreže javne razsvetljave. To tudi zaradi uredbe o onesnaževanju okolja s svetlobo, ki nam narekuje še bolj racionalno porabo. Prav tako bi se morali ob prenovi objektov zmanjšati stroški vzdrževalnih del, ob hkratnem povečanju zanesljivosti obratovanja javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-068 - javna razsvetljava mesta

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do povečanja sredstev na proračunski postavki je prišlo zaradi več vzdrževalnih del na kablovodih.

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, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o 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

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.

40213187 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo črpala sredstva za rekonstrukcijo ceste in obnovo komunalnih vodov od Konjeniškega kluba do Škal.

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

Sredstva se zmanjšajo, ker je začetek del je predviden za drugo polovico leta 2021, zato se sredstva s postavke prerazporedijo na druge postavke.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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 zmanjševanju 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 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. V okviru podprograma se izvajajo tudi naloge strokovnega zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, · Zakon o javnozasebnem partnerstvu, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov , Uredba o vsebini programa opremljanja, 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 se izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in odloka. Potekale so 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.

40215012 Čiščenje mesta - počitniško delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov počitniškega dela dijakov in študentov za urejanje mesta v projektu Čisto moje Velenje. Temeljni cilji projekta »Čisto moje Velenje« so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme. Mladi bodo urejali okolico v krajevnih skupnostih, okolico šol in javnih zavodov in podobno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi ocene porabe sredstev v preteklem letu. Z rebalansom se planira dodatna sredstva zaradi višjega števila opravljenih delovnih ur študentov in dijakov.

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 dosego teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež slovenske soudeležbe predstavljale poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje. Z razvojem nove infrastrukture in izgradnjo

objektov za ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in objektov za distribucijo pitne vode, monitoring stanja okolja in objektov za varstvo pred poplavami, bodo postavljene osnove za integrirano upravljanje z vodami, skladno z WFD (Water Framemork 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 javnem naročanju, 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 vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020.

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

Sredstva v vrednosti 50.000 EUR so iz postavke v celoti bila prerazporejena na odvajanje padavinskih voda 40215083 zaradi povečanja komunalnih investicij.

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe se izvajajo v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva se porabljajo za nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov, ki se vrši po usklajenem planu med najemnikom in lastnicami, torej KP Velenje d. o. o., občino Šoštanj (18,90%), MO Velenje (76,21%) in ŠMOP (4,89%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-017 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva se povečajo zaradi potrebne obnove kogeneracije.

40215083 Odvajanje padavinske vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi odvajanja padavinskih voda na že znanih območjih (Pesje, Šmartno, Gorica, Podkraj, Vinska Gora, Velenje, Šalek...), in pa tistih, kjer se po novem pojavljajo problemi zaradi delovanja padavinskih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-015 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in ocene stroškov. V začetku leta je bilo na postavki 50.000 EUR. Zaradi povečanja komunalnih investicij, katere so se pokazale v sredini leta in katere je potrebno urediti, so se pripravile prerazporeditve v znesku 144.000 EUR.

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-025 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje. Sredstva najemnine se iz dejavnosti čiščenja odpadnih voda prenesejo na dejavnost odvajanja odpadnih voda.

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture in subvencije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih kjer MO Velenje ne bo gradila javne komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje. Sredstva najemnine se iz dejavnosti čiščenja odpadnih voda prenesejo na druge komunalne dejavnosti (dejavnost odvajanja odpadnih voda ipd.)

40215090 ZN Šentilj - komunalna oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preostanek plačil že naročene projektne dokumentacije za komunalno ureditev Šentilja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-001 ZN Šentilj - komunalna oprema

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predlog je pripravljen na podlagi dejanske predvidene realizacije v letu 2020.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vse aktivnosti Mestne občine Velenje, ki so nujne za vzdrževanje, upravljanje ter ravnanje z vodotoki na področju Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev dobrega nivoja vodotokov in brežin vodotokov, v skladu z zakonskimi podlagami in omejitvami. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je izboljšati pretočnost vodotokov in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za gospodarske javne službe, ki so nujne za zagotovitev zadovoljivega vzdrževanja, upravljanja ter ravnanja z vodotoki na področju Mestne občine Velenje. V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost vodotokov. Za čiščenje in košnjo brežin manjših vodotokov zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč, tudi MOV kot lastnica priobalnega pasu na vodotokih II. reda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Občinski programi.

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

Z razpoložljivimi sredstvi skrbimo za: košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah, s čimer je izboljšana pretočnost in zmanjšana poplavna ogroženost predelov ob vodotokih.

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

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za komunalne dejavnosti določil naslednje izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma: - zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov, - košnja brežin, - obrezovanje drevja ob brežinah, - odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov, - odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, - zagotovitev večje varnost mostov na kategoriziranih cestah.

40215096 Vzdrževanje vodotokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena čiščenju in odstranitvi naplavin brežin vodotokov II. reda ter za ureditev in obnovitev mostov. Na Mestni občini Velenje opažamo, da se stanje urejenosti vodotokov in njihovih brežin iz leta v leto slabša. V upravi občine se po najboljših močeh trudimo, da čistimo in urejamo brežine manjših vodotokov tudi sami, v sklopu razpoložljivih finančnih sredstev, vendar pa brez korenitega posega v struge vodotokov, ki ga mora izvesti upravljavec oziroma vzdrževalec, to ni zadosti. V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost vodotokov. Za čiščenje in košnjo brežin manjših vodotokov zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč, tudi MOV kot lastnica priobalnega pasu na vodotokih II. reda. Z sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bomo poskrbeli za: košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah,…. S tem bomo izboljšali pretočnost in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1504-001 Vzdrževanje vodotokov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Prvotni predlog je bil pripravljen na podlagi pridobljenih ponudb za planirano izvedbo del in izkušenj iz preteklosti. Predlog je podan na podlagi dejanske porabe v letu 2020.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o ravnanju z odpadki, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu okolja, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, Pravilnik o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenje 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 Čuješ in ČN Mazej na vodnih virih Mazej, Dolič, Čuješ in Toplice. Priprava pitne vode v teh napravah se bo izvajala z metodo ultrafiltracije s čimer bodo 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

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. Planirali smo subvencijo uporabnikom komunalnih storitev, ki bi jo občina namenila za delno subvencioniranje cene omrežnine na dejavnosti oskrbe z vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-041 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. Sredstva najemnine se iz dejavnosti vodooskrbe prenesejo na druge komunalne dejavnosti (dejavnost odvajanja odpadnih voda ipd...).

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 2020, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-047 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. Prihaja do razlik med rebalansom proračuna MOV za leto 2020 in sprejetim proračunom MOV 2020 zaradi dejstva, ker je bila ob pripravi podatkov za proračun MOV 2020 to zadnja znana višina subvencije za leto 2020, ki se je naknadno spremenila.

40216104 Naložbe NPPV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe se izvajajo v okviru plana porabe sredstev - naprav za pripravo pitne vode, in sicer, za napravo Mazej, Čuješ in Grmov vrh, ter naprav na zajetju Lubija. Vrši se po usklajenem planu med najemnikom in lastnicami, torej KP Velenje d. o. o., občino Šoštanj, MO Velenje in občino Šmartno ob Paki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-051 Naložbe NPPV

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg pravic porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana KPV in dosedanje realizacije. Sredstva se znižajo zaradi ocene upravljavca, da v tem letu ni potrebno izvesti obnov in posodobitev v prvotno načrtovanem obsegu.

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, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje.

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.

40216068 Naložbe - pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališč Podkraj in Škale. Pri pokopališču Podkraj so sredstva namenjena za zavarovanje infrastrukture pokopališča Podkraj, obnovitev cipresnih vrst in ostalih nasadov, PGD PZI dokumentacije za razširitev pokopališča Podkraj faza 4. in sanacijo opornih zidov, ureditev pohodnih površin, eko otokov, ter priprava grobnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-026 - Naložbe - pokopališče

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg porabe je načrtovan na podlagi potrjenega poslovnega programa KPV in do povečanja je prišlo zaradi nepredvidenih investicij na komunalni infrastrukturi.

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, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Pravilnik o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitvi 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. Med večjimi izdatki za ta namen so stroški urejanja zelene okolice protokolarnega objekta Vila Bianca in zatiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

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 v preteklih letih. Dodatna sredstva so potrebna za obrez žive meje v Pesju.

40216076 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekočo in investicijsko vzdrževanje: porabo električne energija v garažnih boksih, vhodih - izhodih v garaže, popravilo poškodovanih elektro in strojnih inštalacij v vhodih v garaže, za sanacijo stropov v garažah in pred vhodih v stanovanjske bloke, kjer zamakanj zaradi meteornih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidena poraba sredstev je planirana glede na stroške tekočega vzdrževanja v preteklih letih. Sredstva se povečujejo zaradi izrednih razmer - sanacije pokritih parkirnih mest, ki so bila uničena v požaru 13.8. in 14.8.2020 na Stantetovi.

40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov fizičnega varovanja, elektrike, porabe vode, čiščenja prostorov, vzdrževanje in nakup rezervnih delov ter novih igral za javna otroška igrišča. V mestu imamo poleg 14 javnih otroških igrišč za katera, razen nabave novih igral, redno skrbi koncesionar še nekaj drugih, za katera prav tako skrbimo in jih opremljamo z novimi igrali, financirajo pa se iz te postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-042 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. Dodatna sredstva so potrebna za nakup igral v KS Plešivec in v Tajni.

40216092 Urejanje vrtičkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje infrastrukture na in ob vrtičkih (cesta, voda, objekt).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so bila namenjena za širitev vrtičkov ob železnici. Ker se ni pokazala potreba po širitvi smo sredstva prerazporedili na druge postavke.

40216102 Ureditev priobalnih površin Škalskega jezera

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za športno učno ureditev obale Škalskega jezera.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na dejanske potrebe na tem področju v preteklih letih. Sredstva se zmanjšujejo zaradi prestavitve investicije v naslednje leto.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40216079 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletno razsvetljavo bomo uredili v centralnem predelu mesta, na naslednjih cestah, ulicah, trgih in objektih: - trgi: Titov trg, Cankarjeva ulica, poslovni objekti: Upravna stavba Mestne občine Velenje, Galerija Velenje - drugi objekti: jelka sredi Titovega trga, drevesa na Titovem trgu, okrasitev dreves in grmičevja ob Titovem spomeniku, drevesa ob Šaleški cesti, promenada. Cilj je tudi to, da se srečujemo v centru, kjer se vrstijo dogodki. Obsega okrasitve ne bomo povečevali, bomo pa zagotovo imeli priložnost, da mestu damo bolj praznično podobo z novimi idejami in pristopi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-033

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do povečanja sredstev na proračunski postavki je prišlo zaradi odločitve o nakupu novih novoletnih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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 v prvi vrsti za vzdrževanje javnih sanitarij v mestu. To so sanitarije na centralnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti, Centru nova, avtobusni postaji, pri Ribiški koči ob Škalskem jezeru, v Sončnem parku, ob Velenjskem jezeru ter v novi garažni hiši pri Zdravstvenem domu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni temeljijo na dejanskih stroških vzdrževanja javnih sanitarij v preteklem obdobju. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja stroškov.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakup oz. menjavo zemljišč izvajamo na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. štev. in katastrsko občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakonom 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 2018 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanju nepremičnega premoženja za leto 2018 s spremembami (župan).

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

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

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

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

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

40216101 Odkupi zemljišč - ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri menjalnih pogodba z fizično stranko so potrebna sredstva zaradi kompenzacije plačil in plačila davkov, takse, notar....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 404-1606-002 Odkupi zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena potrebnih sredstev izhaja iz primerljivih nakupov, ki so bila izvedena v preteklih letih. Sredstva so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na postavko odvajanje padavinskih voda 40215083 v vrednosti 39.000 EUR, kjer je prišlo do povečanja potrebnih komunalnih investicij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja,

pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- zagotavljanje vrhunskosti, raznolikosti in široke dostopnosti kulturnih dobrin,

- kultura kot temelj razvoja socialnega kapitala posameznika in družbe, kultivator okolja in gradnik socialne kohezivnosti,

- kultura kot povezovalni člen lokalnega, regionalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora,

- kultura kot stičišče medresorskega povezovanja in sodelovanja,

- podpora ustvarjalcem ter producentom in usmerjenost na uporabnike.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: - vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine

Kazalci: - število obnovljenih kulturnih spomenikov

- število vzdrževanih kulturnih spomenikov

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru tega podprograma je Mestna občina Velenje zagotavljala 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 kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacije kulturne dediščine. Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

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

40218001 Ureditev okolice Titovega spomenika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev okolice Titovega spomenika na Titovem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 402-1802-001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva se povečujejo, ker pri sprejetju proračuna niso bila planirana, namenjena pa so za plačilo pridobitve projektne dokumentacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelji oziroma povzročitelji plazu 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 materialih 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, Zakon o javnem naročanju, 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 posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, udarov strel,…).

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

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

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 402-2302-001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom dodeljena sredstva bodo namenjena za izdelavo geološkega poročila s predlogoma sanacije plazu.

40223019 Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP

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 poslopju, 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Del sredstev proračunske postavke prerazporejamo na postavko Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu, ker ocenjujemo, da ne bodo porabljena v načrtovani višini.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Sklep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; · organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju. Programski svet gibanja vsako leto posebej določi tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7. razreda osnovne šole do konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne raziskovalne in inovativne sposobnosti ter da se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov. Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in administrativna opravila material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za organizacijo natečajev oz. tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim raziskovalcem in mentorjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Sklep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005.

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

Spodbuditi čim več mladih ljudi za raziskovanje in jih usposobiti za to delo.

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana.

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

Vsako šolsko leto je izdelanih od 40 do 50 dobrih izobraževalnih nalog, ki so nadpovprečno dobro ocenjene na republiškem tekmovanju.

40305007 Vzorčno mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen Vzorčnega mesta je kulturno, naravoslovno in tehnično izobraževanje. Program dejavnosti s predavanji, okroglimi mizami, predstavitvami idej, poskusi, projekti, raziskovanjem in intervencijami bo poskušal spodbujati odziv in aktivno vključevanje kar najširše javnosti v družbenem okolju. Projekt vodi Ljudska univerza Velenje. Računamo tudi na uspešno pridobljena sredstva iz razpisov.

Na tej postavki z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi izpada tržnih prihodkov Vzorčnega mesta kot posledice epidemije COVID-19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-0502-001 Vzorčno mesto

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na oceni porabe sredstev za urejanje prostora, nakup opreme, stroške plač, najemnin in obratovalnih ter drugih stroškov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije

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

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del v višini od 5 % do 35 %. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zaposlovanje. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi odobrenega večjega števila javnih delavcev. Vsa javna dela, ki so bila prijavljena na zavodu, so bila odobrena. Sredstva so se povišala tudi zaradi večjega deleža MOV pri sofinanciranju javnih del - iz 35 % se je povečal na 40 %.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov štirih javnih del v višini od 5 % do 35 %. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zaposlovanje. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi odobrenega večjega števila javnih delavcev. Vsa javna dela, ki so bila prijavljena na zavodu, so bila odobrena. Sredstva so se povišala tudi zaradi večjega deleža MOV pri sofinanciranju javnih del - iz 35 % se je povečal na 40 %.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310010 Javna dela - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov treh javnih del v višini 35 %. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zaposlovanje. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Ker je bilo odobrenih manj javnih del od predvidenih, sredstva za sofinanciranje z rebalansom znižujemo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programe javnih del bodo v letu 2020 vključene brezposelne osebe in invalidi z višješolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (dnevni center za otroke in mladostnike, center za brezdomne osebe), pomoč in varstvo za invalide v VDC-ju, pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti, pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti pri RKS OZ Velenje. Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 40 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 40 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust. Z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi odobrenega večjega števila javnih delavcev. Vsa javna dela, ki so bila prijavljena na zavodu, so bila tudi odobrena. Sredstva so se povišala tudi zaradi večjega deleža MOV pri sofinanciranju javnih del iz 35 % na 40 %.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2020 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del. Z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi odobrenega večjega števila javnih delavcev. Vsa javna dela, ki so bila prijavljena na zavodu, so bila tudi odobrena. Sredstva so se povišala tudi zaradi večjega deleža MOV pri sofinanciranju javnih del iz 35 % na 40 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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, 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, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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, 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.

40317005 Oprema v ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v ZD Velenje - preureditve prostorov patronaže, pediatrije in centra za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Velenje, skladno s 1. točko 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ZD Velenje. Investicija je vključena v Program dela in finančni načrt za leto 2020, ki ga je Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje obravnaval in sprejel na svoji 5. seji, dne 16. 6. 2020 in na katerega je MO Velenje podala soglasje dne 18. 6. 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Program dela in finančni načrt ZD Velenje, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 ''SKUPAJ ZA DRUŽBO ZDRAVJA''.V finančnem načrtu ZD Velenje za leto 2020 se predvideva vlaganje v nakup opreme in posodobitev prostorov. Sredstva z rebalansom zvišujemo zaradi sofinanciranja preureditve prostorov patronaže, pediatrije in Centra za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Velenje

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se financirajo prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način, organiziranje in izvajanje delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe) ter organiziranje mrliško pregledne službe kot javne službe in pokrivanje stroškov za delovanje obeh služb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na tej postavki zvišujemo sredstva zaradi večjega števila brezposelnih v času epidemije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje

pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa bo Mestna občina Velenje uresničevala javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Nacionalni program športa je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa za izbrano časovno obdobje. Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa ter družbena in okoljska odgovornost v športu. V okviru tega področja proračunske porabe se planirajo tudi sredstva za poslovanje in izvajanje različnih programov in aktivnosti za otroke in mlade v izvedbi Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), ki načrtuje delo z otroki in za otroke iz vseh treh občin Šaleške doline (Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki). Lokalne skupnosti sofinancirajo za zvezo po ključu delež prebivalcev posamezne občine. MZPM Velenje išče za izvedbo programov še sponzorje – donatorje in kandidira na razpise.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje, sta Zakon o športu in Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. Sprejet je Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje ter Letni program športa Mestne občine Velenje za leto 2020. 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 2014 – 2020, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture v Mestni občini Velenje. Usmerjen je k udejanjanju širšega dosega kulture in izpostavljanju ustvarjalnosti kot skupnega komunikacijskega medija vseh področij družbenega delovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- zagotavljanje vrhunskosti, raznolikosti in široke dostopnosti kulturnih dobrin,

- kultura kot temelj razvoja socialnega kapitala posameznika in družbe, kultivator okolja in gradnik socialne kohezivnosti,

- kultura kot povezovalni člen lokalnega, regionalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora,

- kultura kot stičišče medresorskega povezovanja in sodelovanja,

- podpora ustvarjalcem ter producentom in usmerjenost na uporabnike.

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 obširnim 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 predstavitve 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.

40318069 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za obnovo, čiščenje in označitev nepremičnih kulturnih spomenikov z namenom ohranjanja spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev ter njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Povečati želimo tudi dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihovo prepoznavnost.

Z rebalansom zagotavljamo sredstva za obnovo cerkve sv. Martina ter ureditev spomenikov na Plešivcu in v Podkraju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1802-004 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

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.

40318124 Plače - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za del zaposlenih v Muzeju Velenje. Z rebalansom znižujemo sredstva za plače, saj ni bila realizirana predvidena zaposlitev.

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.

40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo programa Festivala Velenje - enota Galerija – priprava in izvedba razstav. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tiskanje vabil, katalogov in plakatov ob otvoritvi razstav.

Z rebalansom znižujemo sredstva za program, saj se v času razglasitve epidemije novega koronavirusa program ni izvajal.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev.

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.

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.

Z rebalansom znižujemo sredstva za program, saj se v času razglasitve epidemije novega koronavirusa program ni izvajal.

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

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje.

Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva za izplačilo plač, vključno z redno delovno uspešnostjo, ki je stopila v veljavo v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.

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 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.

Z rebalansom znižujemo sredstva za materialne stroške, saj se v času razglasitve epidemije novega koronavirusa program ni izvajal, posledično pa so bili nižji tudi materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318084 Ostali programi - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa Festivala Velenje (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni večeri, predavanja, poletne kulturne prireditve, izvedba sejemskih prireditev, …). Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo projekta Čarobna promenada v višini 10.000 EUR, prvomajsko srečanje na Graški Gori v višini 10.000 EUR, festival Graška Gora poje in igra v višini 4.000 EUR in silvestrovanje v višini 15.000 EUR.

Z rebalansom znižujemo sredstva za program, saj se v času razglasitve epidemije novega koronavirusa program ni izvajal.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

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 zvrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta), število prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

40318015 Sofinanciranje projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki niso predmet razpisov oz. jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

Za izvedbo planiranih projektov predvidevamo nižje stroške, zato z rebalansom znižujemo sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza stroškov.

40318127 Plače - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za dva zaposlena v Ustanovi Velenjska knjižna fundacija ter honorarno delo za pomoč pri administrativno-poslovnih opravilih.

Z rebalansom znižujemo sredstva za plače, saj ni bila realizirana predvidena zaposlitev.

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.

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. Pričetek del izgradnje prireditvenega odra in pridobitev dokumentacije za prireditveni prostor.

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.

Glede na trenutno situacijo v povezavi z izbruhom novega koronavirusa in upoštevanja zaščitnih ukrepov, je nujno pristopiti k avtomatizaciji procesov v knjižnici, saj omogočajo brezstično poslovanje in manj tveganja okužb. Sredstva za avtomatizacijo procesov smo zagotovili iz postavke 40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje.

Sredstva na postavki 40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje smo povečali za 10.000 EUR, saj je na objektu potrebno zamenjati dve izolacijski stekli in vgraditi okna za prezračevanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318133 Avtomatizacija Knjižnice Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vse večje sodobne knjižnice prehajajo na avtomatizirano izposojo gradiva. V ta namen je potrebno vzpostaviti RFID sistem. Trenutno imajo v knjižnici črtno kodo.

Glavni namen in cilj je avtomatizacija Knjižnice Velenje, ki zahteva nabavo nalepk za gradivo, montažo varnostnega sistema, nabavo računalniške opreme in ureditev svetovalne točke ter novo razporeditev gradiva.

Glede na trenutno situacijo v povezavi z izbruhom novega koronavirusa in upoštevanja zaščitnih ukrepov, je nujno pristopiti k avtomatizaciji procesov v knjižnici, saj omogočajo brezstično poslovanje in manj tveganja okužb. Sredstva za avtomatizacijo procesov smo zagotovili iz postavke 40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-014 Avtomatizacija Knjižnice Velenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza stroškov.

40318164 Evropski teden mobilnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvedbe Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom. V okviru projekta se izvedejo likovne delavnice za otroke, talni kažipoti, lutkovne predstave...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza stroškov iz preteklih let. Sredstva so se porabila za ozvočenje, promocijski material, moderatorja, izvedbo delavnic... Ker smo na postavki predvideli premalo sredstev, smo jih naknadno dodali iz postavke Štipendije (3.000 EUR) in postavke Občinski in državni prazniki in druge prireditve (2.000 EUR).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu 2020 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 obširnim programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, s tem se tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje, Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2020.

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 dosedanjo raven vrhunskega športa, - izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva. Kazalniki: Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

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

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

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 dvanajst zaposlenih delavcev v zavodu ter za zunanje sodelavce.

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. Z rebalansom nekoliko zmanjšujemo sredstva na postavki Plače-ŠRZ Rdeča dvorana, saj se je zaradi

korona virusa zmanjšal obseg dela, pa tudi načrtovane nove zaposlitve ni bilo. Sredstva smo prestavili na postavko Vzdrževanje objektov, zaradi večjih potreb na področju vzdrževanja objekta.

40318038 Smučarsko skakalni center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večina sredstev je namenjena za delovanje, vzdrževanje skakalnega centra in klubu za opravljena dela.

Dodatna sredstva pa bodo porabljena za nakup dveh kontejnerjev in ureditvi ceste in vodovoda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večina sredstev bo porabljena za posodobitev strelišča - elektronske tarče.

Del sredstev je bil namenjen obnovi trim steze, ki so jo uničili vandali. Večji del dodatnih sredstev pa je bil prerazporejen za nabavo zaščitnih mask.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-015 Športna igrišča - sredstva iz proračuna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Javni razpisi za izbiro izvajalcev oz. dobaviteljev.

40318117 Drsališče Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi zagotavljamo obratovanje drsališča, ki omogoča občanom varno drsanje v času zime.

Z dodatnimi sredstvi bomo plačali projekte za izgradnjo drsališča na področju jezer.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Plačujemo račune za obratovanje in vzdrževanje, ki nam jih izstavlja upravljalec drsališča - JZ ŠRZ Rdeča dvorana.

40318122 Mestni stadion

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo v letu 2020 namenjena za tekoče vzdrževanje ter za plačilo električne energije.

Z rebalansom smo povečali smo sredstva, zaradi povečanih stroškov vzdrževanja mestnega stadiona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-025

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov preteklega obdobja.

40318165 Športna zveza - program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje delovanja Športne zveze Velenje. Z rebalansom znižujemo sredstva na postavki, ker so mednarodne igre šolarjev letos odpovedane.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Z rebalansom smo znižali sredstva na postavki Športna zveza-program, saj so mednarodne igre šolarjev letos odpovedane.

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 2016 - 2020, 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 prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; - število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje.

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

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

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 štiri strokovne delavce. Zaradi ukrepov novega koronavirusa Covid-19 in zaradi 1 zaposlene, ki je bila daljši čas odsotna zaradi bolniške, je na tej postavki potrebnih manj sredstev.

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, z upoštevanjem ukrepov novega koronavirusa Covid-19 in bolniške odsotnosti 1 zaposlene osebe.

40318044 Preventivni programi in program DPM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za akcije za otroke in z otroki, ki jih MZPM Velenje že izvaja (za predšolske in šolske otroke), torej preventivne programe in društva prijateljev mladine. Aktivisti delo v društvih opravljajo prostovoljno in brezplačno. Telefonsko službo TOM (telefon za otroke in mladostnike – nacionalna mreža) opravljajo svetovalci prostovoljno in brezplačno v sklopu dežurstev vsak ponedeljek, od 16. do 20. ure. Pomemben dejavnik preventivnega dela je klub prostovoljcev »Mladi za mlade«, ki deluje preko celega leta. Poskrbljeno je za edukacijo klubovcev, ki delujejo kot prostovoljci. Pod to postavko sodi tudi Šola za starše: Otroci so naše največje bogastvo, na kateri je obravnavanih šest do sedem tem. Predavanja potekajo enkrat mesečno od novembra tekočega leta do aprila naslednjega leta. Zaradi ukrepov novega koronavirusa Covid-19 se izvaja nekoliko manj aktivnosti, vendar so na drugi strani potrebna še dodatna sredstva za pomoč otrokom in staršem v socialno šibkih družinah za nakup šolskih potrebščin, računalnikov in ostale opreme za šolo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Analiza ocene stroškov. Zaradi ukrepov novega koronavirusa Covid-19 se izvaja nekoliko manj aktivnosti, vendar so na drugi strani potrebna še dodatna sredstva za pomoč otrokom in staršem v socialno šibkih družinah za nakup šolskih potrebščin, računalnikov in ostale opreme za šolo.

40318046 Letovanje otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letovanja otrok ob morju zaradi ukrepov novega koronavirusa Covid-19 v letu 2020 ni bilo, zato za ta namen sredstva niso potrebna, vendar pa je bilo vseeno potrebno predčasno pokriti 970 EUR stroškov zavarovanja za morebitni odhod na letovanje na Hrvaško.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Analiza ocene stroškov. Sredstva so zmanjšana, zaradi odpovedi letovanja otrok. Manjši del sredstev je bil namenjen za predčasno pokritje stroškov zavarovanja za morebitni odhod otrok na letovanje.

40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V objektu Stara pekarna ima Mladinski center Velenje skladiščeno opremo za drsališče. Ker je zaradi rušitve objekta potrebno vso opremo preseliti na drugo lokacijo, potrebujejo dva kontejnerja, za katera sredstva zagotavlja MOV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318054 Festival mladih kultur "Kunigunda"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvedbi programa festivala. Festival ima že nekajletno tradicijo in ponuja kvaliteten program, ki je vsako leto bogatejši.

Sredstva z rebalansom zmanjšujemo, saj je bil, zaradi izbruha novega koronavirusa in upoštevanja zaščitnih ukrepov, festival izveden v manjšem obsegu.

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 obdobju.

40318085 Pikin festival - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pikin festival 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.

Sredstva z rebalansom zmanjšujemo, saj bo, zaradi izbruha novega koronavirusa in upoštevanja zaščitnih ukrepov, festival izveden v manjšem obsegu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

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

40318159 CTN Prireditveni oder in prostor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 nadaljujemo z izvajanjem GOI del, s katerimi smo pričeli konec junija 2019. Do konca leta 2020 bomo zaključili z GOI deli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1803-023 CTN Prireditveni oder in prostor

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Letošnji plan se z rebalansom zmanjšuje za 600.890 EUR, ker bomo strošek opreme plačali v letu 2021. Prav tako bomo dve gradbeni situaciji plačali v letu 2021, čeprav bodo GOI dela zaključena konec decembra 2020.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvija Vrtec Velenje, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane 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 obdobij. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevnih in poldnevnih programih 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 vrtce 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, zavezanka 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 ukrepov novega koronavirusa Covid-19 so bili vrtci zaprti od 16. 3. 2020 do 18. 5.2020 in je zato posledično potrebnih manj sredstev. Izpad sredstev s strani staršev je pokrilo ministrstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter Sklepa o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje. Zaradi ukrepov novega koronavirusa Covid-19 so bili vrtci zaprti od 16. 3. 2020 do 18. 5.2020 in je zato posledično potrebnih manj sredstev. Izpad sredstev s strani staršev je pokrilo ministrstvo.

40319057 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objektov Vrtca Velenje in varovanjem zgradb in prostorov enot Vrtca Velenje. Pogodba med Mestno občino Velenje in Gorenjem d.o.o. za varovanje objektov je v začetku leta potekla, zato so sredstva na tej postavki zmanjšana, saj je Vrtec Velenje sam z novim izvajalcem sklenil novo pogodbo, vendar ne z obhodi okoli vrtcev, ampak z dopolnitvijo že obstoječega alarmnega načina varovanja objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni sredstev so narejeni na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa. Manjša sredstva so potrebna zaradi spremembe načina varovanja objektov.

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v trinajstih enotah, katerih večina objektov je starih več kot štirideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2020 so prednostne naloge zagotovitev 2 dodatnih oddelkov s pripadajočimi prostori s preureditvijo stanovanja za potrebe vrtca v enoti Čebelica na Konovem, sanacija tal v enoti Cirkovce, sanacija razpok v enoti Šentilj, sanacija sanitarij in čiščenje kanalizacije, ter menjava oken v enoti Jakec, izdelava tehnološkega načrta za kuhinjo in odstranitev plesni v kletnih prostorih v enoti Lučka, preureditev prostorov za potrebe enega oddelka vrtca na POŠ Škale. Zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje so potrebe po dodatnih prostorskih kapacitetah, zato so na tej postavki potrebna dodatna finančna sredstva.

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

V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje. Zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje so potrebe po dodatnih prostorskih kapacitetah, zato so na tej postavki potrebna dodatna finančna sredstva.

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.

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. Potrebna so dodatna sredstva zaradi večjega koriščenja rezervacij in popustov v Vrtcu Velenje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Velenje narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo ohranjali kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno kadrovsko politiko na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje. Spremljali bomo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje. V primeru bistvenih odstopanj bomo pripravili strokovne podlage za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev ob hkratni stalni skrbi za zmanjšanje materialnih stroškov v šolskih objektih. Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okoliši. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam

bomo povrnili materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo. Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam bomo zagotavljali postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja.

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

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

40319016 Ogrevanje podružnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva namenjamo za nabavo kurilnega olja za ogrevanje podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori in Šentilju, nabavo pelet za POŠ Plešivec.

Za ogrevanje POŠ Škale je sklenjena koncesijska pogodba z družbo Energen, energetske storitve, d.o.o., ki poteče leta 2025. Z rebalansom smo odprli novo postavko Ogrevanje podružnic - koncesija, zato smo na novo postavko prenesli del sredstev iz postavke Ogrevanje podružnic.

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.

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi in dejavnostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov (jubileji šol, druge dejavnosti...). Sredstva smo namenili tudi osnovnim šolam za organizacijo proslav ob državnih praznikih. Z rebalansom smo sredstva nekoliko znižali, saj sta letos zaradi covida 19 odpadli dve proslavi, ki bi jih sicer organizirale šole.

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. Z rebalansom smo sredstva nekoliko znižali, saj sta letos zaradi covida 19 odpadli dve proslavi, ki bi jih sicer pripravile šole

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 40 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.).

Dodatna sredstva bomo porabili za prestavitev knjižnice v avlo na OŠ MPT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izvedena so javna naročila za večje investicije. Refundiramo sredstva osnovnim šolam za javna naročila, ki jih same izvedejo.

40319083 Ogrevanje podružnic - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom odpiramo novo postavko, Ogrevanje podružnic - koncesija. Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje drugih stroškov v zvezi z delovanjem posodobljene in ekološko ustreznejše tehnologije ogrevanja podružničnih šol, gre za ogrevanje POŠ Škale. Za ogrevanje POŠ Škale je namreč sklenjena koncesijska pogodba z družbo Energen, energetske storitve, d.o.o., ki poteče leta 2025.

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.

Del sredstev je namenjen za plačilo predavalnic, ki jih uporablja Fakulteta za energetiko na MIC-u ter za prostore dekanata Fakultete za energetiko in za plačilo dela materialnih stroškov za Gaudeamusa, katerega lastnica je MOV. Gre za načrtno pomoč pri razvijanju višjega in visokega šolstva v mestni občini.

Zaradi korona virusa je bilo v prvi polovici leta izvedeno veliko manj predavanj, zato je bil del sredstev prerazporejen.

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

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.

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišča temeljijo na osnovi porabljenih sredstev v preteklem letu. Plačila pa temeljijo na dejanski uporabi oz. porabi materialnih stroškov.

V letošnjem letu zaradi korone ni bilo izvedenih toliko predavanj, zato so bila ta sredstva zmanjšana.

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, pa želimo olajšati šolanje oz. študij za deficitarne poklice, ki so potrebni v občini.

Sredstva namenjamo tudi za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki takšno pomoč potrebujejo ter za nakup zvezkov za vse osnovnošolce in srednješolce.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.

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

Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Glavni cilj je, da so vsi učenci, ki so upravičeni do prevozov, varno prepeljani v šolo in nazaj domov.

40319052 Prevozi učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo prevoznih storitev za šolarje in ostale, ki niso zajeta v koncesijski pogodbi.

Večina teh sredstev porabimo za plačilo prevozov naših otrok, ki so v rejništvu ali pa imajo odločbo za obiskovanje zavodov za otroke s posebnimi potrebami.

Del sredstev pa porabimo za prevoze na tečaje smučanja, Smrekovec, taborjenja, Piko,...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za vse prevoze so izvedena javna naročila.

40319082 Prevozi učencev - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena refundaciji stroškov prevoza učencev velenjskih centralnih in podružničnih osnovnih šol. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Sredstva bomo nakazovali direktno prevoznikoma šolskih prevozov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

V koncesijski pogodbi je določen letni znesek. Sredstva so zmanjšana zaradi manj opravljenih prevozov zaradi korone.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za štipendije dijakom in študentom. Na ta način želimo dati spodbudo dijakom in študentom, da se izobražujejo za poklice, ki jih v občini primanjkuje oziroma so perspektivni za občino. Poleg tega želimo nagraditi študente za aktivno delovanje v MOV.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o štipendijski shemi

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

V MO Velenje sofinanciramo štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v programih za poklice, ki so prepoznani kot deficitarni v naši občini. Vsi štipendisti se morajo po koncu izobraževanja zaposliti pri podjetju s sedežem v MOV, ki jih štipendira. Naš cilj je, da se štipendisti ne odselijo iz občine po končanem šolanju/študiju, temveč ostanejo v MOV.

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

Cilj je, da vsi študenti, ki so prejemali štipendijo, sofinancirano s strani MOV, opravijo svoje študijske obveznosti.

40319053 Štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za štipendijsko shemo. Dodeljujejo se štipendije za deficitarne poklice ter štipendije za aktivno delovanje v MOV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Odlok o štipendijski shemi. Na tej postavki z rebalansom znižujemo sredstva zaradi manjšega števila prijav delodajalcev na javni poziv delodajalcem v MOV za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov: zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu; financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOV, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila; financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, zagotavljanje obveznosti iz Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, financiranje in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov: zagotavljanje sredstev za javno kuhinjo, za izvajanje programa zavetišča za brezdomce, center dnevnih aktivnosti za starejše občane, za humanitarne organizacije (OZ RK 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), pogrebne stroške (socialni pokop, kritje delnih stroškov za pokojne po pridobitvi pravice do pogrebnine in/ali posmrtnine na centru za socialno delo), dotacije za delovanje društev in organizacij (najemnine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020, Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2014-2020, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Akcijski program za invalide 2014-2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam 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 obdobij, s posebnim poudarkom za mlade. Dolgoročni cilj programa je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (varstveno delovni centri, splošni socialni zavodi in posebni socialni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe storitve pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (enkratne izredne denarne pomoči, javna kuhinja, center za brezdomne osebe, paketi za socialno ogrožene, plačila pogrebnih stroškov). Programi so namenjeni tudi sofinanciranju zdravstvenih in socialnih programov in/ali projektov na podlagi javnega razpisa, starostnikom in Lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami za izvajanje preventivnih programov za boj proti drogam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobij, s posebnim poudarkom za mlade.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v varstveno delovnih centrih (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Zavod za varstvo in usposabljanje Dornava, Center za varstvo in delo Golovec, Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, CUDV Črna na Koroškem) in financiranje družinskih pomočnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov), Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, Akcijski program za invalide 2014-2021, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Velenje in Strategija razvoja socialnega varstva v MO Velenje za obdobje od 2014 do 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev - (do)plačilo storitev v varstveno delovnih centrih in pravica do izbire družinskega pomočnika. Kazalci so število vključenih oseb v varstveno delovne centre in število družinskih pomočnikov.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti - (do)plačila storitev v varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom in sofinanciranje delnih stroškov bivanja oseb v varstveno delovnih centrih.

40320002 Pravica družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo.

Na tej postavki z rebalansom znižujemo sredstva zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov. Do 1. 9. 2020 se je kar šest družinskih pomočnikov, pomočnic odločilo za osebno asistenco.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2020 so planirana sredstva na podlagi izračuna za plačilo plač s prispevki za družinske pomočnike.

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 zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu občine zagotavljajo socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Center za socialno delo Velenje jo je uvedel in razvijal od leta 1992 dalje. S pridobljenimi izkušnjami, izobraževanjem in usposabljanjem je oblikoval ekipo, ki lahko storitev opravlja kakovostno, ustrezno raznolikim potrebam naših uporabnikov. 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 gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in jo bo v letu 2020 prejemalo okoli devetdeset naših občanov. Mestna občina Velenje namenja dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede.

Na postavki znižujemo sredstva zaradi manjšega stroška za kilometrino, ki jo opravijo delavke na terenu, in zaradi manjšega števila opravljenih ur v mesecu marcu in aprilu 2020, razlog je epidemija (covid-19).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2020 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in cene storitve pomoči na domu. Na postavki znižujemo sredstva zaradi manjšega stroška za kilometrino, ki jo opravijo delavke na terenu, in zaradi manjšega števila opravljenih ur v mesecu marcu in aprilu 2020, razlog je epidemija (covid-19).

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 MO Velenje, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V splošnih socialnih zavodih (Dom za starejše občane Radlje ob Dravi - Dom Hmelina, Dom za varstvo odraslih Velenje, Koroški dom starostnikov Dravograd, PV Center starejših Zimzelen, Dom ob Savinji Celje, Thermana Laško, Dom starejših občanov Gornja Radgona, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Dom upokojencev Polzela, Zavod sv. Rafaela, Dom Lukavci, Talita Kum Postojna, Deos d.o.o. Ljubljana, Contraco storitve d. o. o. Vojnik, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom Lipa, Comett domovi, Pegazov dom Rogaška Slatina, Dom starejših na Fari, Dom Impoljca Sevnica, Zavod sv. Jožef)) bo v letu 2020 oskrbovano okoli šestdeset naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2020 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov. Na postavki zvišujemo sredstva zaradi novih odločb CSD, in na novo določenih oskrbnin.

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 MO Velenje, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V posebnih socialnih zavodih (Dom Nine Pokorn Žalec in Zavod Hrastovec – Trate) bo v letu 2020 oskrbovano okoli 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2020 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov. Na postavki znižujemo sredstva zaradi novih odločb CSD, in na novo določenih prispevkov oskrbovancev.

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, pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke MO Velenje, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa 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, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020, Sklep ZZZS o vsebini storitev, ki sodijo v nujne stroške pogreba, 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 (bivanje in hrano). 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 pomoč 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 preživljanje, 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.

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 Center za brezdomne osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2018 je izvajalec 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 MO Velenje izvede javni razpis za štiriletno obdobje. Število uporabnikov je v povprečju deset na mesec (7 na visokopražnem in 3 na nizkopražnem programu).

Na tej postavki zvišujemo sredstva za sofinanciranje programa. V Društvu Hiša želijo kot izvajalci programa, ki je v pretežnem delu financiran iz proračunskih sredstev, slediti plačnemu sistemu javnega sektorja in Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Za leto 2020 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva. Na tej postavki zvišujemo sredstva za sofinanciranje programa. V Društvu Hiša želijo kot izvajalci programa, ki je v pretežnem delu financiran iz proračunskih sredstev, slediti plačnemu sistemu javnega sektorja in Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju razvoja kmetijstva in podeželja je Mestna občina Velenje, skladno s Programom razvoja podeželja 2014-2020 za to obdobje, pripravila nov pravilnik, ki je podlaga za izvajanje ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v naši občini. Ukrepi so naravnani k zagotavljanju trajnostne proizvodnje hrane, trajnostnemu upravljanju naravnih virov in ukrepom na področju podnebnih 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 podpor 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 Programa razvoja podeželja 2014-2020, usmerjeni pa so v izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage

Program razvoja podeželja 2014-2020

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

Del sredstev je namenjenih za izvajanje dejavnosti Mestne tržnice Velenje - splošni stroški delovanja, del pa za izvajanje drugih vsebin v okviru delovanja tržnice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračuni temeljijo na podlagi stroškov izvajanja aktivnosti iz preteklega leta. Načrtovana izvedba ostalih vsebin v okviru delovanja tržnice se zaradi trenutnih razmer ne bo izvedla v načrtovanem obsegu, zato bo del sredstev prerazporejen na druge proračunske postavke.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

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

Zakonodaja s področja cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti izgradnjo kolesarske infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje, 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

Cilj 1: pridobitev vseh zemljišč za vzpostavitev kolesarske povezave

Kazalnik 1: pridobljena vsa zemljišča za vzpostavitev kolesarske povezave

40413001 Kolesarska pot Huda Luknja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Kolesarska pot Huda luknja predvideva ureditev kolesarske poti med občinama Velenje in Mislinja. DGD in PZI dokumentacijo bo izdelala Direkcija RS za infrastrukturo. Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti / lastnikov zemljišč o nameravanih posegih in podpora pri pridobivanju teh zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-080 Kolesarska pot Huda luknja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev se poveča zaradi potreb zaradi nakupa zemljišč.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Občina lahko na svojem ozemlju skrbi za uravnoteženo, sonaravno rabo naravnih virov in dobrin z različnimi ukrepi: spodbujanjem ekološke pridelave, zaščito najbolj ranljivih ekosistemov in njihovih delov, preprečevanjem konfliktov posameznih rab, zaščito in ureditvijo naravne dediščine, izobraževanjem o pomenu okoljevarstva, spremljanjem kakovosti posameznih sestavin okolja in

vpliva na življenje živih bitij, izdelavo sanacijskih programov, obveščanjem javnosti o stanju naravnih virov ter njihovi sonaravni rabi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalna agenda 21 za MOV, Občinski program varstva okolja, Vizija in strategija Mestne občine Velenje ter slovenski in globalni strateški dokumenti, deklaracije, konvencije, resolucije, zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, 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 daljnovodov.

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, vodooskrba, javne površine),

2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),

3. Prostorsko planiranje (prilagoditev občinskega prostorskega načrta).

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, 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 daljnovodov.

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

cilj 1: spremljati kakovost reke Pake

kazalnik 1: 1 izdelano poročilo o kakovosti reke Pake

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

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

cilj 3: spremljati kakovost pritokov Velenjskega jezera

kazalnik 3: 1 izdelano poročilo o kakovosti pritokov Velenjskega jezera

cilj 4: izdelati občinski program varstva okolja

kazalnik 4: 1 izdelan občinski program varstva okolja

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Obseg se je zmanjšal zaradi opustitve dela monitoringa vodotokov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) smo 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. Po terminskem planu naj bi bil OPN MOV sprejet v začetku leta 2018, vendar se je zaradi neodzivanja nekaterih nosilcev urejanja prostora in velikega zamujanja le teh pri izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na osnutek OPN, sama izdelava OPN močno zavlekla in je predviden sprejem OPN koncem

leta 2019. Zaradi številnih vlog občanov za spremembo namenske rabe zemljišč, ki se lahko spremeni samo v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOV, bomo v letu 2020 začeli s postopkom novih sprememb in dopolnitev OPN MOV. Predvideno sprejetje OPN do konca leta 2019 daje pravno podlago za spremembo in dopolnitev nekaterih obstoječih prostorskih izvedbenih načrtov in novih OPPN Mestne občine Velenje, zato je predvidena izdelava le teh v letu 2020.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt je predvidel možne spremembe in dopolnitve PSDP MOV do konca leta 2010. Svet MOV je spremembe in dopolnitve PSDP MOV sprejel 31.08.2010, tako da so skladno z določili ZPNačrt-a dane pravne podlage za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nadaljnje petletno obdobje na področju urejanja prostora v MOV. Koncem leta 2019 je predvideno dokončanje OPN MOV. Ob sprejetju OPN MOV bo prenehala veljavnost PSDP MOV. Sprejeti OPN MOV daje pravno podlago za izdelavo nekaterih OPPN v Mestni občini Velenje, z izdelavo katerih bomo pričeli v letu 2020.

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 energetsko 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 (izdelava 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 daljnovodov.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že v letu 2019 začeti projekti. Izdelava predvidenih prostorskih aktov ima za glavni cilj izdelati predvidene občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju kratko: OPPN) in druge prostorske akte, ki bodo predvideni po sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (OPN MOV). Namen je ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Želja in cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih subjektov v MOV, obenem pa omogočiti prostorske možnosti za razvoj podjetništva tudi na regionalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog Urada za urejanje prostora MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja urejanja prostora in razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo osnov za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOV, tako na področju mesta Velenje kot tudi na primestnih krajevnih skupnostih.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Predvidene so ponovne aktivnosti pri izdelavi nekaterih OPPN MOV z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi novih OPPN, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo, glede na naravo posegov, pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Predvidena sredstva so predvidena za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo OPPN MOV ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MOV. V letu 2020 so predvidene aktivnosti pri izdelavi sprememb in dopolnitev OPN MOV zaradi številnih pobud občanov za spremembo namenske rabe zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na prostorski in gradbeni zakonodaji, Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine, Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Novo sprejeta prostorske in gradbene zakonodaje je delno spremenila naloge občin na področju prostorskega načrtovanja. Zato bo v letu 2020 potrebno voditi številne aktivnosti za pripravo in prilagoditev obstoječih občinskih prostorskih aktov na novo zakonodajo.

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

V skladu s prostorsko in gradbeno zakonodajo bo potrebno v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar bo povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V letu 2020 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 2020 in naslednjih letih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu z novimi prostorskimi predpisi Republike Slovenije in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2020 in naslednjih letih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja nosilcev urejanja prostora, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja prostorskih aktov, ipd.) in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Višina predvidenih sredstev je določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Kot v preteklih letih, bo treba v proračun za leto 2020 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2019. Zaradi prilagoditve novi prostorski zakonodaji bo potrebno od leta 2020 naprej spremeniti in dopolniti večino obstoječih prostorskih aktov.

40416006 Občinski prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v letu 2020 namenjena le za izdelavo sprememb in dopolnitev nekaterih obstoječih prostorskih aktov, ki jih je potrebno prilagoditi novi prostorski zakonodaji Republike Slovenije. Skladno z razpoložljivimi sredstvi se bodo izdelali nekateri OPPN-ji, ki jih je predvidel sprejeti OPN MOV. V letu 2020 in 2021 bo potrebno novi prostorski zakonodaji prilagoditi večino občinskih prostorskih aktov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Mestna občina Velenje ima dobro zasnovan sistem prostorskih aktov na celotnem območju MOV. Celotna MOV je „pokrita" z prostorskimi akti, ki pa jih je potrebno prilagoditi spremenjeni prostorski zakonodaji. Postopki za sprejemanje sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih aktov so predolgi, še sploh če upoštevamo večkratno spreminjanje krovne zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov. Potrebno spreminjanje, dopolnjevanje in prilagajanje obstoječih prostorskih aktov novi zakonodaji bo ena od prioritetnih nalog Urada za urejanje prostora MOV. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

Sredstva so predvidena za izdelavo sprememb in dopolnitev nekaterih obstoječih prostorskih aktov.

V rebalansu proračuna za leto 2020 so proračunska sredstva na tej postavki povečana za 100.000 EUR zaradi stroškov izvedbe dveh javnih natečajev (območje "Zlatega griča" v Velenju in območja VE1/120 - Območje Za pošto), ki se bosta začela izvajati v letu 2020.

40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za leto 2020 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.

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.

Načrtovane aktivnosti se ne bodo izvedle v celoti, zato se je del sredstev prerazporedil na druge proračunske postavke.

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.

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. štev. 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 2020 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanju nepremičnega premoženja za leto 2020 s spremembami (župan).

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

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

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

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

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

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči.

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi pobud strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 404-1606-002 Odkupi zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Ocena potrebnih sredstev izhaja iz primerljivih nakupov, ki so bila izvedena v preteklih letih. Zaradi povečanega obsega menjave zemljišč, potrebnih za nadaljnji turistični in športni potencial Velenjskih jezer, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

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 z intenzivnostjo (število) 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 izvedba mednarodnih konferenc v Velenju ter udeležitev na mednarodnih konferencah v evropskih mestih ter vključitev v pripravo in izvedbo mednarodnih projektov.

Letni izvedbeni cilj: Uspešno izvajanje dobljenih EU projektov in promocija občine v evropskih merilih

KAZALNIKI:

1. Izvedba dobljenih EU projektov po dogovorjenem terminskem načrtu
2. Udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih
3. Prijava vsaj dveh mednarodnih projektov

40503001 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 udeležitvi na mednarodnih konferencah in dogodkih. V okviru postavke bomo financirali pripravo projektnih predlogov in dokumentacije za objavljene razpise (finančna perspektiva 2014 - 2020) in morebitne udeležbe na mednarodnih dogodkih v tujini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0302-001 Mednarodni projekti

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Do zmanjšanja porabe sredstev na postavki je prišlo zaradi tega, ker sta bila v letu 2020 odobrena dva nova mednarodna projekta (TalentMagnet in Wonder).

Sredstva na postavki se prerazporedijo na dve novi proračunski postavki za navedena projekta. Podlaga za izračun sta bili odobreni prijavnici projektov s predvidenimi stroški za izvajanje za leto 2020.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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 treh objektih oz. poslovnih prostorih
2. Znižanje obratovalnih stroškov v vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
3. V treh KS oz. MČ financirati obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz. MČ

40504002 Vzdrževanje objektov KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bomo izvajali obnove objektov Krajevnih skupnosti in prostorov Mestnih četrti v skladu z načrtom obnov, ki ga skupno pripravimo s predstavniki KS in MČ. Predvsem izdelavo toplotno izolirane fasade na objektu večnamenskega Doma KS Vinska Gora, ter morebitna nujna vzdrževalna dela ob okvarah v prostorih mestnih četrti in objektih krajevnih skupnosti. Za KS Šentilj bomo pri ZAPS naročili Natečaj za izvedbo IDP za izgradnjo novega objekta Doma krajanov in ureditve okolice za potrebe delovanja sveta KS in druženje krajanov.

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. Zaradi večjega obsega predvidenih del ob sanaciji Večnamenskega objekta KS Vinska Gora in večjega stroška za izvedbo natečaja za KS Šentilj se predvidena sredstva povečajo za 59.200 EUR.

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2020: ureditev kanalizacije objekta na naslovu Kersnikova cesta 2b, sanacija ostrešja objekta PC Jaki na naslovu Trg mladosti 2 in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte. S proračunom je bila predvidena sanacija ostrešja objekta PC JAKI, vendar se je pri pripravi popisov del izkazalo, da bo potrebna celovitejša sanacija, zaradi česar se stroški sanacije povišajo glede na predvidene.

40504008 PC Standard - obratovalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PC Standard, Šaleška cesta 2.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na stroške obratovanja preteklega obdobja in oceno stroška po solastniškem deležu za nujna vlaganja v skupne dele in naprave objekta Šaleška cesta 2 a,b,c., ter stroških tekočega vzdrževanja. Ocena je bila pripravljena po podatkih upravnika celotnega objekta. Glede na oceno in že izvedena dela se ocenjuje, da bodo stroški nižji od prej predvidenih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju stvarnega premoženja, opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave ter drugih skupnih zadev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Državni razvojni program, Regionalni razvojni program Savinjske regije, Območni razvojni program SAŠA.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev, ohranitev uporabne vrednosti stvarnega premoženja v lasti MOV, ki je namenjeno za delovanje občinske uprave in ustvarjanje pogojev za delovanje občinske uprave.

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 Območne razvojne agencije Savinjsko Šaleške regije in SAŠA inkubatorja. 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni projekt, skladnost izdelanega RRP z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioritetnih 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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje Savinjsko - Šaleške območne razvojne agencije, 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.

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 SA-ŠA ORA, 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.

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

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. Razvijati subregijski startup ekosistem, zadržati mlade talente v subregiji, vključevati se v nacionalne iniciative in pospeševalnike, nuditi co-working prostore in mentorske storitve, pridobivanje investitorjev 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. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem programu. Cilji delovanja območne razvojne agencijo so usmerjeni k ustanavljanju novih podjetij, razvoju in rasti obstoječih podjetij, pospeševanju podjetništva, dvigu konkurenčnosti podjetij, povečanju zaposljivost v celotnem območju regije. Kazalci so realiziran program dela Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije, opraviti 100 svetovanj, izvesti 5 podjetniških delavnic, 48 informacijski paketov.

Cilji delovanja SAŠA inkubatorja na področju razvoja podjetništva so: sodelovati pri zagonu vsaj 5 podjetij, soustvariti vsaj 10 novih delovnih mest, izvesti najmanj 4 odmevne dogodke, nuditi mentorske storitve, izvajati start-up večere ter strokovne delavnice, izvesti 1 podjetniški izziv – razpis za izboljšavo, inovacijo svojega produkta s pomočjo mladih talentov, izvesti podjetniške stroške za dijake. Kazalci: število podjetij, ki delujejo v inkubatorju.

40506001 Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke občina sofinancira delovanje in izvajanje nalog v okviru Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije. Agencija bo še naprej razvijala partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepila sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Delovala bo kot osrednja institucija za spodbujanje, pripravo, izvedbo in koordinacijo skupnih razvojnih projektov.

Delo agencije je vsebinsko razdeljeno na področja: pospeševanja in promocije podjetništva, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, spodbujanja razvoja turizma in podeželja ter področje projektov.

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije bo v letu 2020 pristopila k pripravi Območnega razvojnega program za programsko obdobje 2021-2027, zato se s spremembo proračuna se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje agencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Občine sofinancirajo delovanje agencije na osnovi sklenjene pogodbe v skladu z dogovorjenimi deleži - po ključu števila prebivalcev od predvidenega skupnega prispevka občin. Osnova za določitev vrednosti pogodbe so naloge, ki jih agencija opravlja za občine skladno s programskimi usmeritvami in letnim programom dela ter dogovor, da vsaka občina pokrije delovanje agencije v višini 1,25 EUR na prebivalca. Na tej osnovi Mestna občina Velenje sofinancira 54 % dejavnosti agencije.

Za pripravo Območnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021-2027 je po planu potrebno zagotoviti 18.000 EUR. Družbeniki bodo krili sorazmerne stroške s ključem razdelitve. Kriterij za določitev zneska sofinanciranja posamezne občine je določen po kriteriju: 50 % glede na število prebivalcev in 50 % glede na indeks razvojne ogroženosti. Delež naše občine po tem razdelilniku znaša 5.965 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in počitniških kapacitet.

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

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

KAZALNIK:

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

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe desetih osebnih službenih vozil in električnega tovornega vozila (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, registracija in stroškov poslovnega najema šestih vozil). Višina porabe sredstev je določena na podlagi

realizacije stroškov v preteklih letih, pogodbe poslovnega najema šestih vozil in pogodbe najema sistema GPS sledenja vozilom. Planirana sredstva smo zmanjšali za 9.000 EUR, ker smo najem enega vozila prekinili in imamo manj stroškov, prav tako imamo manj stroškov za nakup goriva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta. Zaradi poslovnega najema službenih vozil imamo manjše stroške z vzdrževanjem vozil, eno vozilo bomo vrnili najemodajalcu, zato se sredstva zmanjšajo za 9.000 EUR.

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. Glede na trend stroškov predvidevamo, da bomo potrebovali manj sredstev.

40506008 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem letu. Glede na trend stroškov obratovanja predvidevamo, da bomo potrebovali manj sredstev.

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 izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Hkrati pa se s porabo sredstev iz tega podprograma želi izboljšati funkcionalnost in 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 enem prostoru objekta Titov trg 1

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

40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša nujna popravila v objektu. Večja vlaganja v letu 2020 so: menjava dotrajanih oken v objektu Dom obrambe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva so bila predvidena za menjavo dotrajanih oken v objektu Doma obrambe. Ker potrebujemo sredstva za nujno sanacijo strehe na objektu PC Jaki, bomo menjavo oken izvedli v letu 2021, zaradi tega se sredstva na tej postavki znižujejo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost je ena človekovih največjih vrednot. Skrb za njo je ena izmed temeljnih nalog lokalne skupnosti, tako varnost posameznika, kot varnost celotne družbene skupnosti. Naloga MOV je da znotraj sistema nacionalne varnosti zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavlja delovanje občinske uprave in ostalih služb v izrednih razmerah. Tukaj lahko področje delimo na dva pomembna resorja: zaščita in reševanje (Civilna zaščita) ter javna gasilska službe. Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in vključen v sistem nacionalne varnosti. Je organiziran kot enoten in celovit sistem, v katerem se povezujejo vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje. Glavnina delovanja je na lokalni-občinski ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Sredstva tega področja so namenjena za: - financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje (enota za prvo pomoč, tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje zaklonišč, poverjenike za Civilno zaščito, sektorskih štabov in štab Civilne zaščite MO Velenje). - organizacijo in izvedbo predstavitvenih 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.

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 opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Velenje, z dne 6.12.1995. PGD z operativno enoto opravlja javno gasilsko službo na območju, določenem v načrtu varstva pred požarom občine in operativnim gasilskim načrtom PGD v občini. PGD opravljala tudi druge naloge v skladu z letnim programom dela PGD in GZ. Med glavne naloge štejemo: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami MOV, Sklep o opravljanju javne gasilske službe, Sklep o kategorizaciji gasilskih enot, Sklep o organiziranju enot in službe za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Velenje.

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot PGD v občini. Sem sodi načrtna obnova in zamenjava gasilske opreme in vozil. V tem obdobju se zamenjujejo vozila za prevoz moštva (3 smo že zamenjali), ter zamenjava vozila za potrebe Gasilske zveze. V ta okvir sodi tudi nenehno posodabljanja Načrta aktiviranja gasilskih enot, ki bo omogočil hiter in kvaliteten odziv ob nesreči (skupna aktiviranja, več stopenj aktiviranja,...).

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot MOV.

KAZALNIK:

1. Izvedba načrtovanega opremljanja, izboljšana stopnja opremljenosti in pripravljenosti enot:

   - Gasilstvo – nabava enega moštvenega vozila in vozila GZ, nabava zaščitne opreme za gasilce za zamenjavo 5 % opremljenosti gasilca po merilih (po merilih imamo 178 operativcev, 5% je 9 kompletov opreme)

2. Izboljšanje in zvišanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 15 pripadnikov sil opravi usposabljanje

3. Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot – izvedba nadzora nad porabo finančnih sredstev,

   izvedba letnega ocenjevanja delovanja - 7 pregledanih enot in izvedba nenapovedanega preverjanje odzivnih časov

5. Izvedba projekta “Prvi posredovalec” – izvedba obnovitvenega usposabljanja za 80 prvih posredovalcev

40507010 Poklicno gasilsko jedro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra za plače 13 zaposlenih gasilcev, za izplačilo regresa in jubilejnih nagrad.

Poklicno jedro PGD opravlja operativne naloge gasilstva – gašenje in reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne reševalne naloge in sicer:

a) operativne naloge: sodelovanje v intervencijah (v okviru prostovoljne gasilske enote ali samostojno s prioriteto reševanja v prometnih nesrečah ali razlitju nevarnih snovi), alarmiranje, opravljanje dežurne službe (do prenosa alarmiranja na državo), skrb in vzdrževanje tehnične opreme, voznega parka, prostorov in objekta; izobraževanje za opravljanje del in nalog poklicnega jedra, sodelovanje pri izobraževanju delavcev v podjetjih in drugih organizacijah, druge naloge v skladu z zakonom o gasilstvu;

b) storitvena dejavnost: opravljanje pregledov in preizkušanje hidrantnega omrežja, strokovna pomoč pri izdelavi operativnih načrtov, popravilo in servisiranje gasilnih aparatov, servisiranje in vzdrževanje dihalnih aparatov, opravljanje dežurne službe za protipožarno varovanje – NJP, opravljanje klica v sili za dvigala v objektih, zbiranje podatkov in vodenje evidence o delovanju sistema alarmiranja in radijskih zvez ter druge naloge v zvezi z varstvom pred požarih v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina sredstev je določena glede na potrebna sredstva za plače 13 zaposlenih gasilcev. Sredstva se povečujejo zaradi sproščenih izplačil napredovanj ter za sproščeno izplačilo delovne uspešnosti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skrb za energetsko učinkovitost in izrabo naravnih resursov je ena od nalog občine Velenje kot dobrega gospodarja. Slednje zasledujemo tudi v okviru prijav in izvajanja mednarodnih evropskih projektov, kjer namenjamo posebno skrb objektom, ki so v naši lasti in so v javni rabi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prijavnici projektov BOOSTEE-CE in eCENTRAL, ki sta bili potrjeni in odobreni s strani pristojnega organa. Podpisane medpartnerske pogodbe in navodila pristojnih organov za nadzor nad izvajanjem projektov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetski management.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Skrb za energetsko učinkovitost in izrabo naravnih resursov je ena od nalog občine Velenje kot dobrega gospodarja. Slednje zasledujemo tudi v okviru prijav in izvajanja mednarodnih evropskih projektov, kjer namenjamo posebno skrb objektom, ki so v naši lasti in so v javni rabi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetski management. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetski management. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

Zakonske in druge pravne podlage

Prijavnici projektov BOOSTEE-CE in eCENTRAL, ki sta bili potrjeni in odobreni s strani pristojnega organa. Podpisane medpartnerske pogodbe in navodila pristojnih organov za nadzor nad izvajanjem projektov.

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

Izvedba različnih energetskih ukrepov na vsaj enem objektu v javni uporabi ali vzpostavitev drugih ukrepov v javnem urbanem prostoru, ki bo doprinesel k učinkovitejši rabi energije.

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

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetski management. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

KAZALNIKI:

Učinkovitejša raba energije: energetska sanacija Ljudske univerze Velenje (prva faza), monitoring vzpostavljenega nadzornega sistema za energetski management v javnem objektu, priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotični projekt.

40512007 BOOSTEE-CE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom zasledujemo cilje zapisane v projektu, ki jih lahko dosežemo z uporabo in vpeljavo novih orodij s področja energetskega managementa in drugimi ukrepi. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo vpeljali takšen nadzorni sistem v enega od javnih objektov MOV. MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu BOOSTEE-CE, ki je sofinanciran s strani programa Srednja Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1206-007 BOOSTEE - CE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Projekt BOOSTEE-CE je sofinanciran s strani programa INTERREG Central Europe. Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se je izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020. Vse aktivnosti so se izvedle v skladu s prijavnico. Aktivnosti so bile izvedene z nižjimi stroški zaradi neizvedenih prvotno predvidenih poti (zaradi COVIDA).

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Vizija in strategija Mestne občine Velenje do 2025, Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 -2021, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Trajnostna urbana strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOV, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, Območni razvojni program SAŠA regije, Vizija in strategija Mestne občine Velenje, Trajnostna urbana strategija, smernice mehanizma Celostne teritorialne naložbe, Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje.

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.

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 in iz programa Celostnih teritorialnih naložb.

KAZALNIKI:

1. Izvajanje svetovanja in informiranja za potencialne in obstoječe podjetnike, obrtnike in gospodarske družbe, mesečno 40 ur.

2. V kolikor bo objavljen javni poziv za dodelitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa prijaviti vsaj en projekt.

3. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva pridobiti sredstva za en projekt in ga pričeti tudi izvajati

40514026 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. Poleg brezplačnih storitev pri postopkih točke VEM bodo zagotovljene še dodatne aktivnosti za pospeševanje ter podporo podjetništva in gospodarstva. Na voljo bo osnovno podjetniško svetovanje, predvsem pri odpiranju dejavnosti, izvajale se bodo aktivnosti za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja mladih ter svetovanja pri občasnem ali začasnem delu po pogodbi (podjemna pogodba, pogodba o delu upokojencev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1402-006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

S spremembo proračuna se zagotavljajo sredstva za oprostitev plačila najemnin najemnikom poslovnih prostorov v lasti občine, ki jim je bilo zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. V mesecu aprilu 2020 je bil z namenom blažitev posledic ukrepov zaradi izrednih razmer zaradi korona virusa sprejet Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je omogočil oprostitev plačila najemnine.

40514052 TalentMagnet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je ena izmed 18 partnerjev (ki prihajajo iz 12-ih držav) projekta TalentMagnetWonder, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje.

Projekt 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). V projektu gre za nadnacionalno, medsektorsko in večnivojsko sodelovanje, s partnerji iz akademskega sveta, podjetij, politike / uprave in civilne družbe.

Velenje bo skupaj z ostalimi razvilo modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri privabljanju talentov in ohranjanju transnacionalnih izkušenj in znanja v lokalnem okolju. Mestna občina Velenje bo Slovenijo predstavljala v mednarodnem konzorciju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1502-001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Projekt je bil odobren v letu 2020 (program Interreg Danube), zato se odpira nova proračunska postavka. Sredstva so se prerazporedila iz sredstev Mednarodni projekti.

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 proizvodov, koncept trajnostnega razvoja turizma, koncept uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospešitve aktivnega razvoja turizma ter delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitativni cilji so: Razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov s poudarkom na razvoju in zadovoljstvu zaposlenih, izboljšanje turistične infrastrukture, nadgradnja kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov, ustrezno komuniciranje in trženje ključnih turističnih produktov po katerih bo Velenje postalo prepoznavno.

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021. Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi: trajnostna urbana strategija MO Velenje do leta 2025, Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 - 2021.Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih; Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS). Prijavnica projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih ter 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 razvoja turizma v občini Šoštanj izvajale aktivnosti za dosego 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 2017 – 2021
2. Izvedba 4 prireditev v organizaciji Zavoda za turizem ŠD
3. Razvoj 2 turističnih produktov – nosilec Zavod za turizem ŠD
4. Izvedba 1 izobraževanja vodnikov in zaposlenih v turizmu
5. Izvedba razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
6. Izvedba 1 prireditve v organizaciji Turistične zveze Velenje in TZ SAŠKA
7. Izvedba 6 projektov v organizaciji turističnih društev v MOV
8. Izvedba 3 ukrepov projekta Slovenia Green Destination
9. Organizacija 3 občinskih prireditev
10. Izvedba projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih – usposabljanje promotorjev trajnostne mobilnosti
11. Izvedba nadgradnje celotnega sistema mestnih koles BICY z 10 terminali, 16 stojali ter predelavo 57 koles (nakup novih koles)
12. Izvedba projekta Wonder - vzpostavitev pilota namenjenega otrokom

40514027 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 čolnarna. 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. Letno obišče Velenjsko plažo preko 100 tisoč obiskovalcev. 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. 405-1403-004 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih. Zaradi koronavirusa, ki je preprečil številne aktivnosti je prišlo do zmanjšanja porabe sredstev.

40514043 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 Strategiji razvoja turizma v občini Šoštanj izvajale aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev (Skok v poletje, Promenada okusov, Košarka 3x3…), projektov (Vodilna destinacija), Trženje (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitve na sejmih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi rokodelske tržnice, razvoju novih turističnih produktov (Zeleni produkti), upravljanje in vzdrževanje sistema Bicy.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih ter na podlagi vpliva koronavirusa, ki je preprečil številne prireditve in posledično vplival na zmanjšanje porabe sredstev.

40514044 Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju Vile Biance (popravila) in nakupu opreme za nemoteno delo Zavoda za turizem Šaleške doline.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št.405-1403-008 Vzdrževanje in nakup opreme za Vilo Bianco.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun temelji na predvidenih stroških nakupa dodatne opreme za nadgradnjo gostinskega lokala.

40514047 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 - Pikin festival, sofinanciranje RDO SAŠA, sofinanciranje Silvestrovanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih ter vpliva koronavirusa, ki je onemogočil izvedbo nekaterih aktivnosti in s tem vplival na manjšo porabo sredstev.

40514050 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

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih ter vpliva koronavirusa, ki je onemogočil izvedbo nekaterih aktivnosti in s tem vplival na manjšo porabo sredstev.

40514051 WONDER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je partner v projektu Wonder (program Interreg Adrion) v katerega je vključenih 13 partnerjev iz 6 držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Grčije).

Cilj projektnega partnerstva je povečati privlačnost in konkurenčnost destinacij iz jadransko-jonske regije, zahvaljujoč otrokom prijaznemu pristopu, katerega namen je izboljšati življenje mest in turistično ponudbo (upravljanje, okolje in storitve) z razvojem novih participativnih metod.

V okviru projekta bo izvedena investicija v novo atrakcijo (otroško igralo), ki bo na pameten in privlačen način spodbujalo otroke k raziskovanju zgodovine in kulture Velenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1403-011

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Projekt je bil odobren v letu 2020 (program Interreg Adrion), zato se odpira nova proračunska postavka. Sredstva za leto 2020 so se prerazporedila iz sredstev Mednarodni projekti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateške usmeritve MO Velenje, da sodeluje pri evropskih projektih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema obravnavo vpliva na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju 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 javnozasebnem partnerstvu, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov , Uredba o vsebini programa opremljanja, 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 opredeljeni v stebru III. okolje do leta 2025 , Strateškega razvojnega dokumenta MO Velenje, leto 2008.

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

Kvantificirani cilji so % gospodinjstev vključenih v organiziran odvoz odpadkov in ugotavljanje zadovoljstva občanov z izvajanjem GJS ravnanja z odpadki

40515002 PlastiCircle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PlastiCircle je projekt, ki se izvaja v okviru mehanizma Horizon 2020, vezan je na t.i. krožno gospodarstvo in v njem sodeluje 20 partnerjev iz 10-ih evropskih držav. Cilj in namen projekta je vezan na krožno gospodarjenje s plastiko. Pristop bazira na inovacijah v štirih stopnjah vezanih na ravnanje z odpadno plastično embalažo in sicer se fokusira na zbiranje, transport, sortiranje in reciklažo. MO Velenje sodeluje kot sledilec projekta in bo njena naloga pomembna pri pripravi vodnika za desiminicajo rezultatov pilotnih poskusov in postopkih za pripravo delavnic. Projekt traja štiri leta in izvajali ga bomo v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji. Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1502-001 PlastiCircle

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Zaradi pojava COVID-a se predvidene poti niso in ne bodo izvajale.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju stanovanjske dejavnosti se opravljajo naloge, povezane z vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se bo izvajalo po planih upravnikov za posamezne objekte v deležu lastništva. Vzdrževanje stanovanj se bo izvajalo tako, da se ohrani normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Poudarek bo na energetski sanaciji objektov skupaj z ostalimi etažnimi lastniki in na vgradnji dvigal, 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 postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj in nove ponudbe oskrbovanih stanovanj v najem za starejše občane. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za redno vzdrževanje stanovanj in skupnih delov večstanovanjskih objektov ter rešitev čim več stanovanjskih problemov naših občanov. Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov. Stanovanjsko področje bo zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Eden od poudarkov v okviru prostorskega planiranja bo podan tudi na participativno vključevanje deležnikov, pri sprejemanju odločitev in oblikovanju prostora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj s področja stanovanjskega gospodarstva je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je pridobitev ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin in starostnikov v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je pridobitev ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

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

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

KAZALNIKI:

1. Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave) – 40
2. Število obnovljenih stanovanj – 10
3. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program revitalizacije starotrških jeder pridobiti sredstva za en projekt in ga v letu 2020 zaključiti.

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi planov upravnikov se sofinancirajo večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih ter izvaja adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Predvidevamo, da bodo stroški sanacij nižji od predvidenih, sredstva se znižujejo in se prerazporejajo na Subvencije najemnin, ki jih bo več, kot je bilo predvideno.

40516025 Oskrbovana stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo dokončali izgradnjo Oskrbovanih stanovanj. Zaradi pojava vlage v kletnih prostorih smo pri plačilu kupnine zadržali sredstva za odpravo napake v gradnji. Ker je izvajalec napako odpravil, smo sredstva izvajalcu tudi nakazali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-015 Oskrbovana stanovanja

40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke smo pričeli z gradnjo na območju Starega Velenja, ki obsega rušitev objekta Stara pekarna, izgradnja novega objekta, ureditev javnega prostora - trga ter spremembo prometnega režima. Sanirajo se prometne površine in pripadajoča infrastruktura. Za pridobitev EU sredstev je pridobljen sklep o odobritvi sredstev za sofinanciranje, čakamo še s strani MOP pogodbo o sofinanciranju. Predvidevamo, da bo projekt zaključen v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405 1605 016 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Sredstva za leto 2020 se zmanjšujejo in se prestavljajo v leto 2021. Začetek izvedbe investicije se je zamaknil zaradi revizijskega postopka pri izbiri izvajalca gradbenih del. Revizijski postopek je zaključen in izbran izvajalec gradbenih del. Dela so se pričela izvajati v mesecu avgustu 2020.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Poravnava zavarovalnih premij za celotne stanovanjski fond iz naslova požarnega zavarovanja, plačilo 10 % udeležbe v ROS po sklenjenih pogodbah, poravnavo stroškov upravljanja upravnikom, poravnavo drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah, poravnavo drugih operativnih odhodkov, ki pomenijo nemoteno poslovanje stanovanjske dejavnosti.

40516020 Stroški upravljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se po pogodbah o upravljanju stanovanjskih storitev poravnavajo obveznosti za izvajanje upravljavskih 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. Glede na trend stroškov predvidevamo, da bodo stroški nižji od predvidenih.

40516021 Drugi odhodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se poravnavajo obveznosti vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroški odvetnikov, notarjev, sodni stroški, plačilo obratovalnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in drugi operativni stroški, ki so namenjeni za operativno delovanje stanovanjskega gospodarstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga porabe je temeljil na oceni stroškov preteklega leta. Glede na trend stroškov se predvideva večja poraba.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Nevladne organizacije s svojim delovanjem zaznamujejo skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določajo prepoznavnost njene identitete. Področje proračunske porabe zajema podporo veteranskim organizacijam, predvsem za njihovo delovanje. Poslanstvo Mestne občine Velenje je tudi celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje, kar bomo znotraj programa poskušali uresničevali z evropskimi sredstvi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o društvih, Občinski programi, sklepi župana MO. Na nivoju evropskih projektov bomo zasledovali še zadeve zapisane v prijavnici projekta, medpartnerskih pogodbah in navodilih pristojnih organov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je ohranjati tradicijo in omogočiti občanom delovanje in udejstvovanje na različnih področjih.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in 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, odobrene prijavnice mednarodnih projektov, navodila pristojnih programov in podpisane medpartnerske pogodbe.

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 promocijskih aktivnosti vezanih na kulturno dediščino

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

Letni izvedbeni cilj je izvajanje aktivnosti v okviru dveh evropskih projektov, vezanih na promocijo dediščine. Priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotična projekta.

40518018 HICAPS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

HICAPS - Historical Castle Parks Projekt se ukvarja s pomenom in zaščito oz. obuditvijo zgodovinskih parkov, zlasti tistih, ki se nahajajo ob zgodovinskih objektih. S projektom se želi dvigniti zavest o pomenu tovrstnih parkov, opolnomočiti javni sektor z novim znanjem za reševanje teh težav, izdelati lokalne akcijske načrte, transnacionalno strategijo in revitalizirati grajske/zgodovinske parkovne površine.

Projekt HICAPS je sofinanciran s strani programa INTERREG Central Europe.

MO Velenje nastopa kot vodilni projektni partner v projektu HICAPS, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se bo izvajal do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1802-010 HICAPS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi prijavnice projekta ter vpliva koronavirusa. Na projektu so ostala neporabljena sredstva, ki so bila planirana v okviru projekta za službene poti in določene zunanje eksperta. Ta sredstva smo lahko prenesli na postavko plače, kjer je bilo opravljenega več dela kot prvotno predvideno.

40518019 RUINS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. V sklopu projekta je Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine. Sledili in izvajali bomo vse aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici projekta.

Projekt RUINS je bil izbran na programu INTERREG Central Europe in se izvaja od 1.6. 2017 do septembra 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1802-011 RUINS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Višina predvidene porabe sredstev je določena na podlagi prijavnice projekta ter vpliva koronavirusa, ki je povzročil zamike ter prilagojeno izvedbo nekaterih aktivnosti in s tem vplival na manjšo porabo sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva se izvajajo naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali se bodo ukrepi, ki bodo omogočali socialno ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine stanovanja do lastnikov. V tem programu se izvaja tudi dejavnost Centra ponovne uporabe s katerim želimo občane spodbuditi k zmanjšanju nastajanja odpadkov, hkrati pa lajšati socialne stiske s cenovno ugodnimi nakupi predmetov za gospodinjstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Strategija Nacionalnega stanovanjskega programa, - Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem na podlagi izdanih odločb, zmanjšanje odpadkov ter zmanjšanje socialne ogroženosti občanov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi s subvencioniranjem najemnin in delovanjem Centra ponovne uporabe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj ter omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo ter zmanjšanje količin odpadkov, ki se odložijo na komunalni deponiji.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom ter delovanje Centra ponovne uporabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirani najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

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

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj, omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo, ter zmanjšanje količin odpadkov, ki se odložijo na komunalni deponiji.

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

Število izdanih pozitivnih odločb za subvencije najemnin in njihova realizacija ter čim večje število zbranih rabljenih predmetov za gospodinjstvo.

40520001 Subvencije najemnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi izdanih odločb poravnavajo subvencije najemnin lastnikom stanovanj s sklenjenimi najemnimi pogodbami za neprofitni in tržni najem socialno ogroženih najemnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izračun predloga financiranja je temeljil na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in številu izdanih odločb v preteklem letu. Glede na trend stroška se predvideva večja poraba do konca leta 2020.

40520002 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. Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja prostorov in nabavo materiala za obnovo. Center se tako financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Iz sredstev se financira tudi 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 ocena stroškov dejavnosti CPU. Zaradi epidemije korona virusa, je bil CPU v času epidemije zaprt, zaradi česar ni bilo prihodkov. Občina pokriva strošek plač, zmanjšan za prihodek CPU. Ker v času epidemije ni bilo prihodkov se povečuje strošek na tej proračunski postavki.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnic od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah in sklenjenih aneksih za reprogram posojila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranje javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in aneks za reprogram posojila ter glavnic iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih.

40522010 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

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

Sredstva se znižujejo, ker smo posojilo odplačali.

40522011 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

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

Sredstva se znižujejo, ker smo kredit odplačali.

409 SOU SAŠA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih skupna občinska uprava opravlja na strokovnem področju kadrovske uprave in drugih skupnih zadev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

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.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Skupna občinska uprava zagotavlja materialne, strokovne in prostorske pogoje za delo zaposlenih v Skupni občinski upravi SAŠA regije (v nadaljevanju SOU SAŠA) na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 9 občinah ustanoviteljicah. SOU SAŠA 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. Glavne naloge SOU SAŠA so sledeče: enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Velenje in na vseh področjih opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, pri tem pa delovati zakonito v javnem interesu upoštevajoč usmeritve za prijazno javno upravo, evidentiranje in odstranjevanje zapuščenih vozil iz javnih površin, izvajanje nadzora nad mirujočim prometom, izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nad nedovoljenimi odlagališči odpadkov, vključevanje v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov, izvajanje postopkov priključevanja objektov na sistem javne kanalizacije in na sistem javnega vodovoda, evidentiranje in ukrepanje glede nedovoljenega oglaševanja, sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov, opravljanje nalog spremljanja in nadzora nad kvaliteto zraka, obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog 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 inšpekcijskega in redarskega nadzora.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

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

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

KAZALNIK in Cilj: Zadovoljstvo uporabnikov storitev skupne občinske uprave - da v knjigo pritožb ne bo vpisanih pripomb.

40906001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač 33 zaposlenih v Skupni občinski upravi SAŠA regije: plače in dodatki, 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 za izračun predvidene porabe sredstev so narejena na podlagi ocene stroškov plač za 33 zaposlenih v skupnem organu SOU SAŠA regije. Z rebalansom smo sredstva na tej postavki povečali zaradi premestitve 5 zaposlenih z občinske uprave Mestne občine Velenje na Skupno občinsko upravo Saša regije.

40906002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pisarniški material in storitve je namenjena zagotavljanju sredstva za nakup pisarniškega materiala, poštnih storitev, stroškov odvetnika, vzdrževanju telekomunikacijske opreme, nakupu strokovne literature...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Izhodišče temelji na izračunu porabe sredstev za storitve, pisarniški in drug material, ki ga zaposleni na SOU SAŠA uporabljajo pri svojem delu. Znižanje porabe temelji na znižanju potreb po materialu in storitvah zaradi okrnjene sestave v času covid-19, dela na domu oz. čakanja na delo.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

61906006 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.000 EUR se bodo porabila za nakup TV sprejemnika in računalnika. Sredstva v višini 50.000 EUR, prejeta s strani Mestne občine Velenje, se bodo koristila za nakup Lovskega doma na Lopatniku 2/a v Vinski Gori iz stečajne mase stečajnega postopka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 619-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe sredstev

Poraba je določena na podlagi tržnih cen opreme in določeno ceno za nakup Lovskega doma.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme in za razvoj 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

Sredstva so namenjena za nakup računalniške strojne opreme. Za nemoteno delovanje sistema, se nadaljuje z nakupom in zamenjavo nujne računalniške opreme za delovanje občinske uprave.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1204-001 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. Ocena porabe je navedena na osnovi poslovnega načrta Komunalnega podjetja Velenje in do zmanjšanja je prišlo zaradi neizvedenih investicij na komunalni infrastrukturi.

402-1207-001 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, nepredvidene sanacije omrežja, zavarovanje in odkupe zemljišč.

Stanje projekta

Obstoječa komunalna infrastruktura je investicijsko vzdrževana v skladu s poslovnim planom KPV. Ocena porabe je navedena na osnovi poslovnega načrta Komunalnega podjetja Velenje in do zmanjšanja je prišlo zaradi neizvedenih investicij na komunalni infrastrukturi.

402-1207-003 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo v letu 2020.

Stanje projekta

Projekt se je začel izvajati v letu 2019 in bo namenjen delnemu subvencioniranju cene toplotne energije.

402-1302-001 ZN Šentilj - komunalna oprema

Namen in cilj

Namen gradnje komunalne opreme na območju centralnih predelov Šentilja je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja in kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo individualnih stanovanjskih objektov na tem območju. Za območje urejanja so izdelani idejni projekti komunalne opreme. V letu 2020 je planirana dokončna pridobitev vse projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Projekti za izgradnjo so naročeni in so še v izdelavi, žal pa v letu 2020 še ne bodo izdelani in pridobljeni. Posledično se bo zamaknil tudi pričetek gradnje načrtovane komunalne opreme.

402-1302-041 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo 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. V sklopu koncesije mora koncesionar tudi obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne ceste in javne poti v občini. 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, - geodetska odmera vseh cest v čim krajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let, - obnova cest v čim krajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let, - izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je 26. novembra 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije. Koncesionar od tega datuma dalje vzdržuje vse kategorizirane ceste in druge prometne površine v občini. V aprilu 2010 je pričel z sanacijami, obnovami in asfaltiranjem cest. Zaradi težav s financiranjem je obnove končal šele v letu 2015. Predlog porabe je pripravljen na podlagi dejanske porabe v 2020.

402-1302-057 Garažne hiše

Namen in cilj

Projekt je namenjen za investicijska vlaganja: zapornice, svetlobna signalizacija, videonadzor.

Stanje projekta

Na projektu se bo uredil nakup hitro tekočih avtomatskih rolo vrat in video nadzor v garažni hiši Avtobusna postaja.

402-1302-068 Javna razsvetljava mesta

Namen in cilj

Namen je postaviti dodatne svetilke na posameznih odsekih.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

402-1302-076 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Namen in cilj

S postavljanjem in zarisom prometne signalizacije bomo dosegli večjo prometno varnost udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Zarisi in postavljanje prometne signalizacije se izvajajo sproti ob zaznavanju težav, ki nastanejo v prometu. Na posebej obremenjenih odsekih se postavljajo merilniki hitrosti. Sredstva na postavki se povečajo zaradi nabave novih merilnikov hitrosti in modernizacije obstoječih semaforskih naprav.

402-1302-083 Strokovne naloge

Namen in cilj

Zagotovitev pogojev za čim prejšnjo realizacijo projektov.

Stanje projekta

Naredili smo veliko strokovnih nalog, pripravili oz. pridobili veliko projektne dokumentacije na podlagi katerih so se investicije začele izvajati. Sredstva na postavki so povečana za izdelavo investicijske dokumentacije, ki je potrebna za izbiro izvajalca za opravljanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje in za izbiro izvajalca za opravljanje javnega potniškega prometa v Mestni občini Velenje. Ta dokumentacija zajema Predinvesticijsko zasnovo za projekt, DIIP, IP in Študijo upravičenosti podelitve koncesije.

402-1302-085 Prometna študija

Namen in cilj

Z izdelavo študij in smernic ureditve prometne infrastrukture zasledujemo cilj izboljšanja pretočnosti in varnosti prometa.

Stanje projekta

Za potrebe rekonstrukcije obstoječega križišča pri TC Trebuša se bo izdelala prometna analiza križišča.

402-1302-087 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. Če se bo izkazalo za potrebno, bomo del sredstev namenili za sanacijo utrjenih javnih površin zaradi posedanja, erozije tal, drevesnih korenin ipd.

Stanje projekta

Potrebno je izvesti dodatne investicije, kjer sredstva se povečujejo zaradi nepredvidenih del.

402-1302-088 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 2020 je predvideno asfaltiranje ceste JP 950 793 v Tajni,za ureditev odvodnjavanja in podaljšanja pločnika pri cerkvi sv. Martin v Šmartnem (4.250 EUR), rekonstrukcija Prešernove ceste od okrepčevalnice Mladost do križišča z Jenkovo cesto (90.000 EUR), rekonstrukcija dela ceste v Tajni (15.000 EUR), ureditev avtobusnega obračališča za lokalc in šolske prevoze na Efenkovi (40.000 EUR), popravilo stopnic pri Centra Novi (20.000 EUR), obnova parkirišč in priključkov na cesto pri Najdihojci in Tinkara (125.000 EUR) in rekonstrukcija poligona šole vožnje (77.000 EUR).

402-1302-095 Izgradnja pločnika v Podkraju

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnja pločnika v KS Podkraj.

Stanje projekta

V letu 2014 je bil izdelan PZI projekt. Potrebno je še pridobiti zemljišča, ki so v lasti fizičnih oseb.

Sredstva v znesku 50.000 EUR so bila prerazporejena na postavko odvajanje padavinskih voda 40215083 zaradi povečanja obsega komunalnih investicij, katera v začetku leta niso bila predvidena in so se tekom leta pokazale za obvezne. Sredstva v višini 37.000 EUR so bila prerazporejena na postavko javne razsvetljave.

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

Projektna dokumentacija za kolesarsko omrežje je izdelana za potrebne objekte pa pridobljeno gradbeno dovoljenje. Trenutno poteka izbor izvajalca gradbenih del.

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 brezemisijskih 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 in sredstva se zmanjšajo zaradi prenosa investicije v naslednje leto.

402-1302-111 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena (ureditev pripadajoče prometne, komunalne, vodne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Gre za razširitev gospodarske javne infrastrukture na območju obstoječe poslovne cone zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost (mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni ekonomsko-poslovni coni).

Ciljev investicije je več in sicer:

- razširitev gospodarske javne infrastrukture za potrebe rasti in razvoja podjetniške dejavnosti,

- prispevati h gospodarski rasti na nivoju občine, regije in države,

- prispevati k povečanju dodane vrednosti mikro in malih podjetij,

- zagotoviti ustrezno infrastrukturo za ustvarjanje novih delovnih mest,

- izboljšanje pogojev za življenje lokalnega prebivalstva,

- povečati konkurenčnost Savinjske in Vzhodne kohezijske regije,

- pozitiven vpliv na razvoj drugih dejavnosti in dolgoročni razvoj občine.

Stanje projekta

Za izvedbo investicije je Mestna občina Velenje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta v višini 805.205 EUR.

Investicija je zaključena, čakamo le še na uporabno dovoljenje, ki bo pridobljeno v oktobru 2020. Glede na ponudbo izvajalca del je bil strošek dejansko izvedenih del nižji od načrtovanega, zato bodo tudi sredstva sofinanciranja ustrezno znižana.

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.

Stanje projekta

Skrbnica projekta je DRSI, MOV pa nastopa kot sofinancer. Začetek del je predviden za drugo polovico leta 2021, zato se sredstva s postavke prerazporedijo na druge.

402-1302-116 Javne električne polnilnice

Namen in cilj

Sredstva bomo namenili za nakup električnih polnilnic.

Stanje projekta

Nakup in napeljava električnih polnilnic se bo izvedla v letu 2021.

402-1302-117 Subvencija parkirnine - garažne hiše

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencioniranje parkirnin garažne hiše avtobusna postaja.

Stanje projekta

Subvencioniranje parkirnin garažne hiše avtobusna postaja. Dela so izvedena v skladu s Poslovnim planom KPV.

402-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

Namen in cilj

Tematske poti prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja vključimo v turistično ponudbo ter s tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je tudi povezati in posodobiti kolesarsko infrastrukturo v SAŠA regiji.

Stanje projekta

Izvedba tematskih poti se je začela leta 2012, pričakujemo pa, da bo končana nekje do leta 2020. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere smo/bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj prijavili na razpise za pridobitev finančnih sredstev. Sredstva se bodo povečala zaradi ureditve nove pešpoti ob Velenjskem jezeru med Plažo in deponijo premoga ter ureditve pločnika v Šaleku.

402-1502-015 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev odvajanje padavinskih vod na območjih kjer se pojavljajo problemi zaradi delovanja padavinskih vod.

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena ureditev odvodnjavanja padavinskih vod na območjih, kjer se pojavljajo problemi (Gorica, Šalek, Pesje, Velenje...).

402-1502-017 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. Zaradi potreb po nujni zamenjavi kogeneracijske naprave, je bilo potrebno zvišati višino finančnih sredstv na postavki in v načrtu razvojnih programov.

Stanje projekta

Centralna čistina naprava Šaleške doline redno obratuje in je v poslovnem najemu KP Velenje, d.o.o., ki je izvajalec GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda in v okviru izvajanja svoje dejavnosti pripravlja vsakoletni poslovni načrt, ki ga potrdi organ v skladu s sprejetimi akti občin lastnic.

402-1502-025 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..

Sredstva najemnine se iz dejavnosti čiščenja odpadnih voda prenesejo na dejavnost odvajanja odpadnih voda. Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in ocene stroškov. V začetku leta je bilo na postavki 50.000 EUR. Zaradi povečanja komunalnih investicij katera so se pokazala v sredini leta in katera je potrebno urediti so se pripravile prerazporeditve v znesku 144.000 EUR, sedaj je na postavki 194.000 EUR.

402-1502-026 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.. Sredstva najemnine se iz dejavnosti čiščenja odpadnih voda prenesejo na dejavnost odvajanja odpadnih voda.

402-1504-001 Vzdrževanje vodotokov

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje škodljivih posledic delovanja vodotokov in tekoče vzdrževanje vodotokov II. reda. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini

Stanje projekta

S sredstvi se vsako leto zagotavlja redno, periodično vzdrževanje vodotokov in objektov ob/na vodotokih. Predlog je podan na podlagi dejanske porabe v letu 2020.

402-1603-026 Naložbe - pokopališče

Namen in cilj

V okviru projekta se bodo izvedla dela vzdrževanje pokopališč Podkraj in Škale. Pri pokopališču Podkraj so sredstva namenjena za zavarovanje infrastrukture pokopališča Podkraj, obnovitev cipresnih vrst, ostalih nasadov, ureditev pohodnih površin, odvodnjavanja, eko otokov, ograje, klopi, makadamskega parkirišča, PGD - PZI dokumentacijo obnovitvenih investicij.

Stanje projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč.

402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za: porabo električne energija v garažnih boksih, vhodih-izhodih v garaže, popravilo poškodovanih elektro in strojnih inštalacij v vhodih v garaže, za sanacijo stropov v garažah in pred vhodih v stanovanjske bloke, kjer zamakanj zaradi meteornih vod.

Stanje projekta

Projekt je namenjen za sanacijo in obnovo Stantetove in Kardeljevega trga in za sanacije pokritih parkirnih mest, ki so bila uničena v požaru 13.8. in 14.8.2020 na Stantetovi.

402-1603-033 Praznična okrasitev naselij

Namen in cilj

Vsako leto uredimo v mestu Velenje novoletno razsvetljavo in mu damo praznično podobo. V krasitev je zajet ožji center mesta, glavne ceste in ulice ter vpadnice v mesto Velenje.

Stanje projekta

Z novoletno razsvetljavo v mestu smo dosegli obseg, ki ga najbrž ne bomo več širili. Krasitev bomo spreminjali z novimi idejami in pristopi ter na ta način dodajali kvaliteto prazničnemu vzdušju in pričakovanjem, ki jih imajo občani ob koncu leta v svojem mestu.

402-1603-041 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 in zagotovljenimi sredstvi. Sredstva najemnine se iz dejavnosti vodooskrbe prenesejo na druge komunalne dejavnosti (dejavnost odvajanja odpadnih voda ipd...).

402-1603-042 Vzdrževanje otroških igrišč - izven koncesije in nakup igral

Namen in cilj

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

Trenutno skrbimo za redno vzdrževanje 14 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.

402-1603-043 Urejanje vrtičkov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za urejanje infrastrukture na in ob vrtičkih (cesta, voda, objekt).

Stanje projekta

V predhodnem obdobju so bila sredstva namenjena za vzdrževanje objekta, vzdrževanje poti med vrtički in za vzdrževanje dostopne ceste. V tem letu smo sredstva namenili za asfaltiranje ceste in za vgradnjo dodatnega zbiralnika za vodo.

402-1603-047 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Namen in cilj

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2020, 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

Izvedena so bila vzdrževalna dela investicijske narave na omrežju za oskrbo uporabnikov z vodo. Dela so izvedena v skladu s Poslovnim planom KPV.

402-1603-051 Naložbe NPPV

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječih naprav za črpanje in pripravo pitne vode. Upravljavec je ocenil, da v tem letu prvotno načrtovani obseg obnovitev ne bo potrebno in mogoče izpeljati, zato se višina sredstev nekoliko zniža.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje d.o.o..

402-1802-001 Ureditev okolice Titovega spomenika

Namen in cilj

MOV je v letu 2018 pristopila k pridobitvi konceptnih predlogov za ureditev okolice Titovega spomenika. Potrebo po preureditvi prostora ob spomeniku Maršal Tito je nakazalo več razlogov: obstoječa ureditev, ki je rezultat več zaporednih manjših posegov (predvsem zasaditev), ki niso bili celostno in dolgoročno konceptualno zasnovani, je potrebna prenove; obstoječa ureditev ni več dovolj funkcionalna; funkcija mestnega središča s Titovim trgom in njegovo okolico ter vloga spomenika Maršal Tito v prostoru sta se v zadnjem obdobju bistveno spremenili.

Stanje projekta

V letu 2019 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev okolice Titovega spomenika. Do konca leta je bila izdelana IDZ ter gradbena dokumentacija, v 2020 bo pridobljen še PZI.

402-2302-001 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cilj

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelji oziroma povzročitelji plazu so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz. zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini.

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,…) .

Z zagotovljenimi sredstvi vsako leto saniramo oz. pomagamo pri sanaciji cca 5 plazov, ter izvajamo nujne interventne ukrepe po morebitnih naravnih nesrečah.

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za odkupe in menjave zemljišč za ureditev javne infrastrukture in pogojev za gradnjo objektov na območju MOV. Zaradi povečanega obsega menjave zemljišč, potrebnih za nadaljnji turistični in športni potencial Velenjskih jezer, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-0502-001 Vzorčno mesto

Namen in cilj

Osnovni namen Vzorčnega mesta je kulturno, naravoslovno in tehnično izobraževanje. Program dejavnosti s predavanji, okroglimi mizami, predstavitvami idej, poskusi, projekti, raziskovanjem in intervencijami bo poskušal spodbujati odziv in aktivno vključevanje kar najširše javnosti v družbenem okolju. Vzorčno mesto svoje obiskovalce navdušuje nad učenjem in raziskovanjem. Njegov namen je spodbuditi radovednost, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov.

Stanje projekta

Objekt, v katerem se nahaja Vzorčno mesto, je sicer dobro urejen, vendar so potrebna vsakoletna vzdrževalna dela, ki omogočajo kvalitetno izvedbo storitev in dobro počutje uporabnikov storitev.

403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v ZD Velenje - preureditve prostorov patronaže, pediatrije in Centra za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Velenje, skladno s 1. točko 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ZD Velenje. Investicija je vključena v Program dela in finančni načrt za leto 2020, ki ga je Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje obravnaval in sprejel na svoji 5. seji, dne 16. 6. 2020 in na katerega je MO Velenje podala soglasje dne 18. 6. 2020.

Stanje projekta

Nekatera oprema in prostori v ZD Velenje so zastareli in jih je potrebno zamenjati oz. posodobiti.

403-1802-004 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

Namen in cilj

Na postavki so predvidena sredstva za obnovo, čiščenje in označitev nepremičnih kulturnih spomenikov z namenom ohranjanja spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev ter njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Povečati želimo tudi dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihovo prepoznavnost.

Z rebalansom zagotavljamo sredstva za obnovo cerkve sv. Martina ter ureditev spomenikov na Plešivcu in v Podkraju.

Stanje projekta

Določeni spomeniki so potrebni prenove in čiščenja.

403-1803-014 Avtomatizacija Knjižnice Velenje

Namen in cilj

Glavni namen in cilj je avtomatizacija Knjižnice Velenje, ki zahteva nabavo nalepk za gradivo, montažo varnostnega sistema, nabavo računalniške opreme in ureditev svetovalne točke ter novo razporeditev gradiva.

Stanje projekta

V Knjižnici nimajo ustreznih pogojev za izvedbo avtomatizacije.

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

Z GOI deli smo začeli konec junija 2019 in bomo končali do konca decembra 2020. Pripravili in objavili bomo tudi razpis za opremo.

403-1803-026 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Namen in cilj

Glede na trenutno situacijo v povezavi z izbruhom novega koronavirusa in upoštevanja zaščitnih ukrepov, je nujno pristopiti k avtomatizaciji procesov v knjižnici, saj omogočajo brezstično poslovanje in manj tveganja okužb. Sredstva za avtomatizacijo procesov smo zagotovili iz postavke 40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje.

Sredstva na postavki 40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje smo povečali za 10.000 EUR, saj je na objektu potrebno zamenjati dve izolacijski stekli in vgraditi okna za prezračevanje.

Stanje projekta

Objekt je sicer dobro urejen, vendar so potrebna vsakoletna vzdrževalna in sanacijska dela, ki omogočajo kvalitetno izvedbo storitev in dobro počutje uporabnikov storitev.

403-1805-015 Športna igrišča

Namen in cilj

Obnova in posodabljanje in pridobivanje novih objektov na področju športne infrastrukture.

Z rebalansom je bil del sredstev namenjen obnovi trim steze, ki so jo uničili vandali. Večji del dodatnih sredstev pa je bil prerazporejen za nabavo zaščitnih mask.

Glavnina sredstev bo porabljena za nakup elektronskih tarč za strelišče v Velenju.

Stanje projekta

Večina obstoječih oz. predvidenih igrišč v občini je zgrajenih in dokaj dobro vzdrževanih, kljub temu pa nas čaka še nekaj večjih investicij v prihodnjih letih (igrišče v Škalah,...).

V letošnjem letu bomo posodobili strelišče z elektronskimi tarčami. Zgrajen je bil prostor za Petanko.

403-1805-022 Drsališče Velenje

Namen in cilj

Zagotavljali bomo obratovanje varnega drsališča, ki bo omogočalo občanom varno drsanje v zimskem času ter nakup opreme, ki omogoča še optimalnejšo uporabo športnega objekta.

Sredstva, ki jih dodajamo z rebalansom bodo porabljena za izdelavo projektov za drsališče.

Stanje projekta

Potrebni elementi objekta so v glavnem odkupljeni in omogočajo nemoteno in varno drsanje. Z nakupom določenih manjših zadev, pa bomo poizkušali še bolj optimizirati in izboljšati objekt

do izgradnje novega sodobnejšega objekta.

403-1805-025 Mestni stadion

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za investicijska dela na mestnem stadionu.

Stanje projekta

Kupili smo LED zaslon, uredili umetno travo, kosilni stroj, traktor in drugo opremo. Z opremljanjem bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

403-1902-002 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 2020 so prednostne naloge zagotovitev 2 dodatnih oddelkov s pripadajočimi prostori s preureditvijo stanovanja za potrebe vrtca v enoti Čebelica na Konovem, sanacija tal v enoti Cirkovce, sanacija razpok v enoti Šentilj, sanacija sanitarij in čiščenje kanalizacije, ter menjava oken v enoti Jakec, izdelava tehnološkega načrta za kuhinjo in odstranitev plesni v kletnih prostorih v enoti Lučka, preureditev prostorov za potrebe enega oddelka vrtca na POŠ Škale. Zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje so potrebe po dodatnih prostorskih kapacitetah, zato so na tej postavki potrebna dodatna finančna sredstva.

Stanje projekta

Poleg nujno potrebnih sanacij so zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje potrebe tudi po dodatnih prostorskih kapacitetah, zato so na tej postavki potrebna dodatna finančna sredstva.

403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari okrog 45 let. Zaradi starosti in intenzivne uporabe teh objektov se pojavljajo manjša in nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na objektih. Ravno tako pa je zelo pomembna varnost šolarjev in ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi potreb in razpoložljivih sredstev. Ker so objekti stari so potrebe po: zamenjavi in popravilu streh, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, obnove elektro instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, itd.

Glede na precej omejena sredstva v letu 2020, upamo, da bo čim manj situacij, ki bodo terjale investicije iz naslova »intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bi lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2020. Če pa teh izrednih situacij ne bo veliko bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli, ki so nam jih kot prednostne sporočili ravnatelji šol.

Dodatna sredstva bomo porabili za prestavitev knjižnice v avlo na OŠ MPT.

Opravili smo tudi analizo stanja po šolah, glede zagotovitve tople vode, bodisi v učilnicah ali pa v sanitarijah.

Že med "krompirjevimi"počitnicami nameravamo pripeljati toplo vodo v vse sanitarije v OŠ Livada. Med poletnimi počitnicami 2021 pa nameravamo ta problem urediti tudi v ostalih šolah.

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.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za odkupe in menjave zemljišč za ureditev javne infrastrukture in pogojev za gradnjo objektov na območju MOV. Zaradi povečanega obsega menjave zemljišč, potrebnih za nadaljnji turistični in športni potencial Velenjskih jezer, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

405-0302-001 Mednarodni projekti

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe Mestne občine Velenje na različnih mednarodnih projektih v prihodnosti. MOV vsako leto prijavi več projektov na različne evropske programe, rezultati razpisov pa so znani z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru ''Mednarodnih projektov''.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležbi na mednarodnih konferencah in dogodkih. Sredstva na postavki so bila zmanjšana za potrebe odprtja dveh novih proračunskih postavk, za projekta WONDER in TalentMagnet.

405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe predvidenih sredstev je vzpostavitev čim kvalitetnejših prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa slediti energetski učinkovitosti objektov.

Stanje projekta

V letu 2020 bomo izvajali obnovo prostorov v objektih Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti v skladu z načrtom obnov, ki ga pripravimo skupaj s predstavniki KS in MČ. Predvsem izdelavo toplotno izolirane fasade na večnamenskem Domu KS Vinska Gora, ter morebitna nujna vzdrževalna dela na ostalih objektih in prostorih KS in MČ (odpravi morebitnih okvar). Za KS Šentilj bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije izgradnje novega objekta, namenjenem delovanju sveta KS in druženje krajanov. Tudi v naslednjih letih bomo izvajali obnovo domov in prostorov KS in MČ po planu obnov, ki bo usklajen s predsedniki KS in MČ. V letih od 2021 dalje se predvideva izgradnja večnamenskega doma v KS Podkraj in KS Šentilj.

V letu 2020 se zaradi večjega obsega predvidenih del ob sanaciji Večnamenskega objekta KS Vinska Gora in večjega stroška za izvedbo natečaja za KS Šentilj predvidena sredstva povečajo.

405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost objektov. Večja vlaganja v letu 2020: ureditev kanalizacije objekta na naslovu Kersnikova cesta 2b in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje. Tudi v naslednjih letih bomo obnavljali in vzdrževali objekte v lasti MOV tako, da bo ohranjena njihova uporabna vrednost.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave).

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte. S proračunom je bila predvidena sanacija ostrešja objekta PC JAKI, vendar se je pri pripravi popisov del izkazalo, da bo potrebna celovitejša sanacija, zaradi česar se stroški sanacije v letu 2020 povišajo glede na predvidene.

405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta, povečati zadovoljstvo obiskovalcev ter narediti učinkovitejšo in prijaznejšo upravo občanom.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta Kopališka 3.

V letu 2020 so bila sredstva predvidena za menjavo dotrajanih oken v objektu Doma obrambe. Ker potrebujemo sredstva za nujno sanacijo strehe na objektu PC Jaki, bomo menjavo oken izvedli v letu 2021, zaradi tega se sredstva v letu 2020 znižujejo.

V naslednjih letih bomo izvajali manjša vzdrževalna dela.

405-1206-007 BOOSTEE - CE

Namen in cilj

Bostee-CE se vsebinsko osredotoča, kako zmanjšati rabo energije v objektih z uporabo orodij za energetski management in brez večjih gradbenih posegov. Namen je razvoj in uvedba takšnih orodij v javne objekte, izdelati 3D energetski management sistem, ki bo javno dostopen in s pomočjo katerega bodo odločevalci lahko lažje pristopili in izvedli potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe energije v objektih. Projekt je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa. Projekt se je v letu 2020 zaključil Izvajal se je do maja 2020.

Stanje projekta

Projekt BOOSTEE-CE je sofinanciran s strani programa INTERREG Central Europe. Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se je izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020. Vse aktivnosti so se izvedle v skladu s prijavnico. Aktivnosti so bile izvedene z nižjimi stroški od predvidenih.

405-1206-008 eCENTRAL

Namen in cilj

Projekt eCentral bo preveril možnosti izboljšav pri izvajanju nZEB koncepta na javnih zgradbah. Promoviral in raziskoval bo možnosti financiranja sanacij s pomočjo inovativnih finančnih shem, vzpostavil sodelovanje med znanstvenimi inštitucijami in drugimi nZEB iniciativami. V okviru projekta bomo s pomočjo inovativne sheme financiranja (množično financiranje) energetsko sanirali, skladno s smernicami nZEB, en javni objekt. Projekt se sofinancira s strani programa Centralna Evropa.

Stanje projekta

Projekt se je pričel izvajati 1.9.2017. Odobren je bil s strani programa Centralna Evropa. Same aktivnosti se bodo izvajale 42 mesecev, to je do konca februarja 2021. Aktivnosti se izvajajo v skladu s prijavnico. Projekt je v fazi izvajanja investicije - energetske obnove stavbe Ljudske univerze v Velenju. Do spremembe je prišlo zaradi premalo zbranega denarja s pomočjo preizkusa novega načina sofinanciranja (množično sofinanciranje), ki je bilo pogojeno, kot del pilotne akcije v sklopu projekta.

405-1402-006 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, spodbujanje promocijskih aktivnosti v podjetništvu.

Stanje projekta

Občina je že v preteklih letih izvajala aktivnosti na tem področju. V letih 2021 - 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 in objavljenega vsakoletnega javnega razpisa.

S spremembo proračuna se v letu 2020 zagotavljajo sredstva za oprostitev plačila najemnin najemnikom poslovnih prostorov v lasti občine, ki jim je bilo zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. V mesecu aprilu 2020 je bil z namenom blažitev posledic ukrepov zaradi izrednih razmer zaradi korona virusa sprejet Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je omogočil oprostitev plačila najemnine.

405-1402-014 TalentMagnet

Namen in cilj

Projekt TalentMagnet, ki ga financira program Interreg Podonavje obravnava velike družbene izzive (demografske dejavnike in trg dela), ki jih povzroča izseljevanje visoko izobraženih mladih ljudi, predvsem iz manjših in srednje velikih mest v Podonavju (beg možganov). Projekt se bo izvajal od julija 2020 do 31.12.2022. V okviru projekta bomo pridobili nabor ukrepov za zadržanje visoko izobraženih mladih oseb v domačem okolju.

Stanje projekta

Projekt je bil odobren v letu 2020 (program Interreg Danube), zato se odpira nova proračunska postavka. Sredstva za leto 2020 so se izdvojila iz sredstev Mednarodni projekti.

405-1403-004 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Namen in cilj

Območje Velenjske plaže z objektom čolnarne ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato ga potopoma urejamo za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha.

Stanje projekta

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj z objektom čolnarna. V preteklih letih smo v čolnarni uredili javne sanitarije, zunanjo in notranjo kanalizacijo, uredili plažo, ipd. V obdobju 2020 -2023 nadaljujemo z obnovo čolnarne v skladu z gradbenim dovoljenjem - po fazah ter urejali plažo. V letu 2020 je bilo izvedenih manj aktivnosti zaradi koronavirusa.

405-1403-008 Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju objekta Vile Biance za nemoteno delovanje uporabnikov objekta ter za nakup opreme za potrebe delovanja Zavoda za turizem Šaleške doline.

Stanje projekta

Protokolarni objekt Vila Bianca je odprt vse leto. Zaradi masovne uporabe je potrebne občasna obnova, nakup nove opreme ter izvedba investicij za nemoteno delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline ter gostinskega lokala.

V letu 2020 je bil nujen nakup opreme za nadgradnjo gostinskega lokala kar posledično pomeni tudi višjo porabo sredstev.

405-1403-011 WONDER

Namen in cilj

Cilj projektnega partnerstva je povečati privlačnost in konkurenčnost destinacij iz jadransko-jonske regije, zahvaljujoč otrokom prijaznemu pristopu, katerega namen je izboljšati življenje mest in turistično ponudbo (upravljanje, okolje in storitve) z razvojem novih participativnih metod.

Stanje projekta

Projekt je bil odobren v letu 2020 (program Interreg Adrion), zato se odpira nova proračunska postavka. Sredstva za leto 2020 so se izdvojila iz sredstev Mednarodni projekti.

405-1502-001 PlastiCircle

Namen in cilj

PlastiCircle je projekt, ki se izvaja v okviru mehanizma Horizon 2020, vezan je na t.i. krožno gospodarstvo in v njem sodeluje 20 partnerjev iz 10-ih evropskih držav. Cilj in namen projekta je vezan na krožno gospodarjenje s plastiko. Pristop bazira na inovacijah v štirih stopnjah vezanih na ravnanje z odpadno plastično embalažo in sicer se fokusira na zbiranje, transport, sortiranje in reciklažo. MO Velenje sodeluje kot sledilec projekta in bo njena naloga pomembna pri pripravi vodnika za desiminicajo rezultatov pilotnih poskusov in postopkih za pripravo delavnic. Projekt traja štiri leta in izvajali ga bomo v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji. Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta.

Stanje projekta

Projekt se izvaja, aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico in v njej zapisanimi aktivnostmi, cilji. Zaradi epidemije korona virusa se ne izvajajo in se tudi ne bodo izvajale službene poti, zaradi tega bo porabljenih manj sredstev.

405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj

V dogovoru z upravniki bomo izvajali vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja stanovanj in objektov. 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, ki ga upravniki pripravijo skupaj z etažnimi lastniki. Upravljavci objektov so pričeli z energetskimi sanacijami fasad in streh ter vgradnjami dvigal v večstanovanjske objekte. Občina sofinancira te projekte v deležu števila stanovanj v njeni lasti v posameznem objektu. Mestna občina Velenje zaradi starosti in dotrajanosti celovito prenavlja stanovanja, ki se izpraznijo (odvisno od stanja posameznega stanovanja), približno 10 stanovanj letno.

V letu 2020 predvidevamo, da bodo stroški sanacij nižji od predvidenih, sredstva se znižujejo in se prerazporejajo na Subvencije najemnin, ki jih bo več, kot je bilo predvideno.

405-1605-015 Oskrbovana stanovanja

Namen in cilj

V letu 2019 smo dokončali izgradnjo Oskrbovanih stanovanj. Zaradi pojava vlage v kletnih prostorih smo pri plačilu kupnine zadržali sredstva za odpravo napake v gradnji. Ker je izvajalec napako odpravil, smo sredstva izvajalcu tudi nakazali.

Stanje projekta

Objekt je zgrajen.

405-1605-016 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Namen in cilj

V okviru te proračunske postavke smo pričeli z gradnjo na območju Starega Velenja, ki obsega rušitev objekta Stara pekarna, izgradnja novega objekta, ureditev javnega prostora - trga ter spremembo prometnega režima. Sanirajo se prometne površine in pripadajoča infrastruktura. Za pridobitev EU sredstev je pridobljen sklep o odobritvi sredstev za sofinanciranje, čakamo še s strani MOP pogodbo o sofinanciranju. Predvidevamo, da bo projekt zaključen v letu 2021.

Stanje projekta

Sredstva za leto 2020 se zmanjšujejo in se prestavljajo v leto 2021. Začetek izvedbe investicije se je zamaknil zaradi revizijskega postopka pri izbiri izvajalca gradbenih del. Revizijski postopek je zaključen in izbran izvajalec gradbenih del. Dela so se pričela izvajati v mesecu avgustu 2020.

405-1802-010 HICAPS

Namen in cilj

Projekt HICAPS je sofinanciran s strani programa INTERREG Central Europe.

HICAPS - Historical Castle Parks Projekt se ukvarja s pomenom in zaščito oz. obuditvijo zgodovinskih parkov, zlasti tistih, ki se nahajajo ob zgodovinskih objektih. S projektom smo dvignili zavest o pomenu tovrstnih parkov, opolnomočili javni sektor z novim znanjem za reševanje teh težav, izdelali lokalne akcijske načrte, transnacionalno strategijo in revitalizirali grajske/zgodovinske parkovne površine. V okviru projekta smo pristopili k vzpostavitvi grajskega parka (lokacija parkirišče pred lesenim mostom) in izdelali lokalni akcijski načrt.

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se zaključilo konec maja 2020. Trenutno poteka faza poročanja. MO Velenje nastopa v projektu kot vodilni projektni partner v projektu HICAPS, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Zaradi epidemije Covid 19, se del stroškov ni porabil za namene zunanjih storitev in izvajalcev. Ta sredstva smo prenesli na plače, ker je bilo opravljeno več dela s strani osebja.

405-1802-011 RUINS

Namen in cilj

Projekt je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa. Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave

novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine.

Stanje projekta

Projekt RUINS je bil izbran na programu INTERREG Central Europe.

Projekt se izvaja od 1.6. 2017 do septembra 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

619-0603-002 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj

Sredstva v višini 1.000 EUR se bodo porabila za nakup TV sprejemnika in računalnika. Sredstva v višini 50.000 EUR, prejeta s strani Mestne občine Velenje, se bodo koristila za nakup Lovskega doma na Lopatniku 2/a v Vinski Gori iz stečajne mase stečajnega postopka.

Stanje projekta

V letu 2020 planiramo posodobiti našo računalniško opremo, ki je potrebna za pisanje zapisnikov, poročil. Naknadno je bila sprejeta odločitev, da kupimo Lovski dom, kar nameravamo s pomočjo Mestne občine Velenje realizirati v letošnjem letu.

KADROVSKI NAČRT K REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE 2020

	Opis	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	***Funkcionarji občin (župan, podžupan)***		1	1	1
II	***Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju***	119	110	113	118
II a	***Zaposleni v občinski upravi***	**91**	**85**	**80**	**80**
II b	***Zaposleni v Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja***	19	19	0	0
II c	***Zaposleni v UOP SAŠA regija***	6	6	0	0
II d	***Organ Skupna občinska uprava SAŠA regije***	40*	0	33	38
III	***Zaposleni za določen čas na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja (sistemizirano izven sistemizacije- 72. člen Zakona o javnih uslužbencih)***	2	2	1	1
	Skupaj (I+II+III)	**121**	**113**	**115**	**120**
IV	***Javna dela***		5	12	14
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; v nadaljevanju ZJU) glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.
V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU predlog kadrovskega načrta poda župan ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. V skladu s 44. členom ZJU župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Za leti 2020 in 2021 se v občinski upravi Mestne občine Velenje predvideva osemdeset (80) zaposlenih javnih uslužbencev, ena (1) zaposlitev na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja ter zaposlitev enega (1) funkcionarja: podžupana.

V organu skupne občinske uprave SOU SAŠA bo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih predvidoma triintrideset (33) javnih uslužbencev, na dan 31. 12. 2021 bo zaposlenih predvidoma osemintrideset (38) javnih uslužbencev. Predvideno povečano število javnih uslužbencev v letu 2021 predstavlja nove zaposlitve, zaradi izkazanih delovnih potreb ostalih občin, ki so vkjučene v organ skupne občinske uprave.

Preko programa javnih del bo predvidoma na dan 31. 12. 2020 dvanajst (12) zaposlenih in na dan 31. 12. 2021 štirinajst (14) zaposlenih.

V letih 2020 in 2021 se bodo izvajale ostale zaposlitve zaradi priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano ter nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Velenje, 15. 9. 2020

Pripravili:
Sedina Sarajlić, univ. dipl. prav., l.r.
Amra Kadrič. mag. managementa, l.r.

Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem opravljanju
funkcije župana Mestne občine Velenje

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2020

I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	**Okvirni obseg**	**Predvidena sredstva v EUR**	**Ekonomska utemeljenost**
1.	NAKUP IN NADGRADNJA LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih različic programske opreme Microsoft in več posameznih licenc.	25.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo dopolnjevati ali zamenjati z drugo ustrezno. Tehnologija se v informatiki hitro spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo.
2.	NAKUP IN NADGRADNJA STROJNE STREŽNIŠKE IN RAČUNALNIŠKE OPREME	Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v katerega je vpeljana virtualizacijska platforma Microsoft Hyper-V. V okolju so prisotna diskovna polja, ki jih je potrebno stalno nadgrajevati, zaradi vse večje porabe razpoložljivih virov. Delno se bodo arhivirani podatki prenesli tudi v najem s storitvijo MS Azur. Nabava pa bo še vsebovala podatkovno polje, stikala, varnostne diske, dostopne točke, osebne računalnike, prenosne računalnike in monitorje.	33.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno tudi strojno strežniško opremo sproti dopolnjevati ali zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški sistem za nemoteno delovanje.
S K U P A J			**58.000,00 (brez DDV)**	

2. MOTORNA VOZILA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J				

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J				

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

2. MOTORNA VOZILA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

Datum: 14. 9. 2020

Pripravila: Ksenija Dren, l. r.
Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrič, l. r.

Peter Dermol, l. r.
Podžupan v začasnem
opravljanju funkcije župana

MESTNA OBČINA VELENJE 3 VELENJE