

*Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 2*

1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017



# VSEBINA

## Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

<b>Uvod</b> .....	<b>5</b>
Sestava proračuna .....	5
Sestava obrazložitve proračuna .....	8
Priprava proračuna .....	9
Izvrševanje proračuna .....	10
Priprava rebalansa proračuna .....	13
Predstavitev rebalansa proračuna .....	14
Povzetek ciljev rebalansa proračuna .....	21
Financiranje ožjih delov občine .....	34
<b>Splošni del</b> .....	<b>36</b>
Bilanca prihodkov in odhodkov .....	37
Račun finančnih terjatev in naložb .....	54
Račun financiranja .....	55
<b>Posebni del</b> .....	<b>56</b>
200 Župan .....	57
401 Urad za javne finance in splošne zadeve .....	58
402 Urad za komunalne dejavnosti .....	69
403 Urad za družbene dejavnosti .....	88
404 Urad za urejanje prostora .....	119
405 Urad za razvoj in investicije .....	127
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja .....	153
407 Urad za okolje in prostor Saša regije .....	156
604 KS Bevče .....	159
606 KS Gorica .....	161
609 KS Paka pri Velenju .....	164
611 KS Plešivec .....	165
612 KS Podkraj .....	169
617 KS Škale - Hrastovec .....	171
<b>Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020</b> .....	<b>176</b>
401 Urad za javne finance in splošne zadeve .....	177
402 Urad za komunalne dejavnosti .....	177
403 Urad za družbene dejavnosti .....	181
404 Urad za urejanje prostora .....	187
405 Urad za razvoj in investicije .....	188
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja .....	194
602 MČ Velenje – Levi breg zahod .....	194
606 KS Gorica .....	194
611 KS Plešivec .....	194
616 KS Šentilj .....	195
617 KS Škale - Hrastovec .....	195
<b>Kadrovski načrt</b> .....	<b>197</b>
<b>Načrt ravnanja s premožnim premoženjem</b> .....	<b>199</b>

**REBALANS  
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE  
ZA LETO 2017**

**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.

Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 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 in 100/15; v nadaljevanju: pravilnik o ekonomski klasifikaciji) prirejeni ustrezni konti.

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:

- razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko (1K);
- skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko (2K);
- podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko (3K);
- konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko (4K);
- podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko (6K).

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70),
- nedavčne prihodke (skupina kontov 71),
- kapitalske prihodke (skupina kontov 72),
- prejete donacije (skupina kontov 73),
- transferne prihodke (skupina kontov 74) in
- prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav (skupina kontov 78);

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

- prejemki od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in
- izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44).

V računu financiranja se izkazujejo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

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

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

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

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

Lahko pa se vključijo tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih. 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 2017 (SPR 2017);
- 4) veljavni proračun za leto 2017 (VEL 2017);
- 5) realizacija proračuna za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (REA 2017);
- 5) predlog rebalansa proračuna za leto 2017 (REB 2017);
- 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 občinskih proračunov za leti 2017 in 2018, št. 4101-13/2016/1 z dne 24. 10. 2016 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je predlog rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017.

## 2) SESTAVA OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

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

Vzorec strukture obrazložitve splošnega dela proračuna:

### ***Bilanca prihodkov in odhodkov***

#### **1. Prihodki**

##### ***Davčni prihodki***

*Obrazložitev podskupin kontov (K3)*

##### ***Nedavčni prihodki***

*Obrazložitev podskupin kontov (K3)*

##### ***Kapitalski prihodki***

*Obrazložitev podskupin kontov (K3)*

##### ***Prejete donacije in darila***

*Obrazložitev podskupin kontov (K3)*

##### ***Transforni prihodki***

*Obrazložitev podskupin kontov (K3)*

##### ***Prejeta sredstva iz Evropske unije***

*Obrazložitev podskupin kontov (K3)*

#### **2. Odhodki**

##### ***Skupina kontov (K2)***

*Obrazložitev podskupin kontov (K3)*

### ***Račun finančnih terjatev in naložb***

### ***Račun financiranja***

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

Vzorec strukture obrazložitve posebnega dela proračuna:

### **PRORAČUNSKI UPORABNIK**

#### ***PPP – Področje proračunske porabe***

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*



*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

**GPR – Glavni program**

*Opis glavnega programa*

*Dolgoročni cilj glavnega programa*

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

**PPR - Podprogram**

*Opis podprograma*

*Zakonske in druge pravne podlage*

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

**PP – Proračunska postavka**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

Vzorec strukture obrazložitve NRP:

**PRORAČUNSKI UPORABNIK**

**NPPR – Nosilni podprogram**

**PRJ - Projekt**

*Namen in cilj projekta*

*Stanje projekta*

### **3) PRIPRAVA PRORAČUNA**

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2017 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 na 17. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 29. 11. 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 22/2016).

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 in 96/15; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017, št. 403-02-0006/2016-211 z dne 5. 9. 2016, ocene realizacije proračuna za leto 2016 in pripomb k osnutku proračuna za leto 2017.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2017 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna za leto 2017 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2016 (priloga 4:

[http://www.umar.gov.si/fileadmin/user\\_upload/publikacije/analiza/Pomladanska\\_napoved\\_2016/majska\\_2016\\_splet-18marec.pdf](http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2016/majska_2016_splet-18marec.pdf)):

**za leto 2017**

- pri načrtovanju sredstev za plače in davke ter prispevke delavcev in delodajalcev ter pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo zneski, ki veljajo za leto 2016 in so določeni z:

- Zakonom 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 in 90/15 - ZUPPJS16);
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16),
- Zakonom 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 in 104/15),
- Zakonom 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 in 104/15) ter
- veljavnimi kolektivnimi pogodbami za posamezno področje delovanja;
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 1,3 %;

#### **za leta 2018 – 2020:**

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2018 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2017 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 37.911.912 EUR, odhodki v višini 38.776.364 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 864.452 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je bila načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.939.218 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 621.794 EUR, neto zadolževanje v višini 227.687 EUR in neto financiranje v višini 864.452 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo načrtovano v višini 1.086.160 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo načrtovano v višini 464.366 EUR.

## **4) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA**

### **Spremembe in dopolnitve odloka o proračunu**

Sprememb in dopolnitev odloka o proračunu ni bilo.

### **Vključevanje novih obveznosti v proračun**

Na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi projektov v V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020, št. 403-02-0001/2017-211 z dne 24. 1. 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 2/2017), ki je sestavni del odloka o proračunu, so bili v proračun uvrščeni:

- v podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije projekt 405-1206-006 e-GUTS v višini 159.000 EUR; v projekt sta bili za leto 2017 vključeni proračunski postavki 40106001 Plače v višini 35.000 EUR in 40512006 e-GUTS v višini 27.640 EUR, za leto 2018 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 37.000 EUR in 40512006 e-GUTS v višini 27.640 EUR ter za leto 2019 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 17.900 EUR in 40512006 e-GUTS v višini 13.820 EUR; viri financiranja so: v letu 2017 lastna sredstva v višini 9.396 EUR in evropska sredstva v višini 53.244 EUR, v letu 2018 lastna sredstva v višini 9.696 EUR in evropska sredstva v višini 54.944 EUR ter v letu 2019 lastna sredstva v višini 4.758 EUR in evropska sredstva v višini 26.962 EUR; lastna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami pravic porabe: v letu 2017 s proračunskih postavk 40106001 Plače v višini 5.250 EUR in 40503001 Mednarodni projekti v višini 4.146 EUR, v letu 2018 s proračunske postavke

- 40503001 Mednarodni projekti v višini 9.696 EUR in v letu 2019 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 4.758 EUR;
- v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest projekt 405-1302-001 CHESTNUT v višini 225.664 EUR; v projekt sta bili za leto 2017 vključeni proračunski postavki 40106001 Plače v višini 25.826 EUR in 40513001 CHESTNUT v višini 52.929 EUR, za leto 2018 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 25.826 EUR in 40513001 CHESTNUT v višini 43.779 EUR ter za leto 2019 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 12.913 EUR in 40513001 CHESTNUT v višini 64.391 EUR; viri financiranja so: v letu 2017 lastna sredstva v višini 9.188 EUR in evropska sredstva v višini 69.567 EUR, v letu 2018 lastna sredstva v višini 10.441 EUR in evropska sredstva v višini 59.164 EUR ter v letu 2019 lastna sredstva v višini 11.596 EUR in evropska sredstva v višini 65.708 EUR; lastna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami pravic porabe: v letu 2017 s proračunskih postavk 40106001 Plače v višini 3.874 EUR in 40503001 Mednarodni projekti v višini 5.314 EUR, v letu 2018 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 10.441 EUR in v letu 2019 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 11.596 EUR;
  - v podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo projekt 405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities, v višini 131.513 EUR; v projekt sta bili za leto 2017 vključeni proračunski postavki 40106001 Plače v višini 23.247 EUR in 40516031 AgriGo4Cities v višini 13.255 EUR, za leto 2018 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 30.995 EUR in 40516031 AgriGo4Cities v višini 30.106 EUR ter za leto 2019 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 23.247 EUR in 40516031 AgriGo4Cities v višini 10.663 EUR; viri financiranja so: v letu 2017 lastna sredstva v višini 5.475 EUR in evropska sredstva v višini 31.027 EUR, v letu 2018 lastna sredstva v višini 9.165 EUR in evropska sredstva v višini 51.936 EUR ter v letu 2019 lastna sredstva v višini 5.087 EUR in evropska sredstva v višini 28.823 EUR; lastna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami pravic porabe: v letu 2017 s proračunskih postavk 40106001 Plače v višini 3.487 EUR in 40503001 Mednarodni projekti v višini 1.988 EUR, v letu 2018 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 9.165 EUR in v letu 2019 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 5.087 EUR.

Na podlagi navedenega sklepa je bil povečan obseg prihodkov proračuna za 153.838 EUR in obseg odhodkov proračuna za 82.376 EUR.

Na podlagi sklepa Sveta KS Plešivec, sprejetega na podlagi 43. in 46. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 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 in 80/16 - ZIPRS1718), 5. in 11. člena odloka o proračunu ter Sporazuma o medsebojnih pravicah in obveznostih, sklenjenega med Krajevno skupnostjo Plešivec ter Mestno občino Velenje, dne 23. 2. 2017, je bila v veljavnem proračunu aktivirana proračunska postavka odhodkov 61115002 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov v višini 8.250 EUR; vir financiranja je: namenski prihodek proračunske postavke 21101009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene v višini 8.250 EUR.

Na podlagi navedenega sklepa je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 8.250 EUR.

Na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020, št. 403-02-0001/2017-211 z dne 30. 5. 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 9/2017), ki je sestavni del odloka o proračunu, so bile spremenjene vrednosti proračunskih postavk, vključenih v projekt tako, da vrednost projekta v posameznem letu znaša:

- do leta 2017 na proračunski postavki 40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe 3.881 EUR (vir financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 3.881 EUR);
- v letu 2017 na proračunski postavki 40212016 Razširitev poslovne cone Stara vas 546.856 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 331.907 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 214.949 EUR), na proračunski postavki 40213174 Razširitev poslovne cone Stara vas 866.118 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 411.255 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 454.863 EUR), na proračunski postavki 40213177 Razširitev poslovne cone Stara vas 497.142 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 301.734 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 195.408 EUR), na proračunski postavki 40215106 Razširitev poslovne cone Stara vas 372.857 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 226.301 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 146.556 EUR), na proračunski postavki 40216100

Razširitev poslovne cone Stara vas 198.857 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 120.694 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 78.163 EUR);

- v letu 2018 0 EUR;
- v letu 2019 0 EUR;
- v letu 2020 0 EUR;
- po letu 2020 0 EUR.

Na podlagi navedenega sklepa je bil obseg prihodkov proračuna za leto 2017 povečan za 1.629 EUR in obseg odhodkov proračuna za leto 2017 zmanjšan za 3.881 EUR.

### **Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

Namenski prejemki, ki v letu 2016 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2017, in sicer: prejemki dobrodelnega računa v višini 12.616 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.151.201 EUR, prejemki mestnih četrti v višini 23.011 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v višini 166.584 EUR.

### **Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 2.186 EUR, in sicer:

- 604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE .....	12 EUR
- 608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO .....	36 EUR
- 609 KRAJEBMA SKUPNOST PAKA .....	749 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC .....	939 EUR
- 612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ .....	59 EUR
- 615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK .....	37 EUR
- 616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ .....	354 EUR.

### **Prerazporejanje proračunskih sredstev**

Na osnovi 7. člena odloka o proračunu ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna narejene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile narejene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji. Obrazložitve so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

### **Spremembe neposrednih uporabnikov med letom**

Sprememb neposrednih uporabnikov v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 tega leta ni bilo.

### **Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročta ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev**

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zadolževanja, unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 ni bilo.

### **Uporaba sredstev proračunske rezerve**

Realizacija proračunske rezerve v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je znašala 30.000 EUR. Na podlagi 3. člena odloka o proračunu je bilo porabljenih 12.091 EUR za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu in maju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, gašenje gozdnega požara v Hrastovcu ter za plačilo prehrane ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju; 17.909 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

### **Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije**

Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 niso bila uporabljena.

### **Veljavni proračun**

V veljavnem proračunu so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 38.067.379 EUR, odhodki v višini 38.863.109 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 795.730 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.939.218 EUR, neto zadolževanje v višini 227.687 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 553.072 EUR in neto financiranje v višini 795.730 EUR. Stanje sredstev na računih je v veljavnem proračunu na dan 31. 12. 2016 načrtovano v višini 1.086.160 EUR in stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 v višini 533.088 EUR.

### **Realizacija proračuna**

V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 15.759.739 EUR, odhodkov v višini 14.581.525 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.178.214 EUR; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 948.595 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 229.619 EUR, neto odplačila dolga v višini 948.595 EUR in v višini -1.178.214 EUR neto financiranje. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je znašalo 2.758.248 EUR, stanje sredstev na dan 30. 6. 2017 je izkazano v višini 2.987.867 EUR.

## **5) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA**

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 je pripravljen na osnovi 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 in 80/16 - ZIPRS1718; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 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 in 80/16 - ZIPRS1718; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017, št. 403-02-0004/2017-211 z dne 11. 8. 2017, ter ocene realizacije proračuna za leto 2017.

“Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2017 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2017 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2017 (priloga 4: [http://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/news/pomladanska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx\\_news\\_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx\\_news\\_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=54d7c948b21cf562c52748b38fe2f71f](http://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/news/pomladanska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=54d7c948b21cf562c52748b38fe2f71f)):

**za leto 2017**

- pri načrtovanju sredstev za plače in davke ter prispevke delavcev in delodajalcev ter pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo zneski, ki veljajo za leto 2017 in so določeni z:

- Zakonom 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 in 23/17 - ZDOdv),

- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16),

- Zakonom 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 in 27/17),

- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15)

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16)

- Zakonom 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 in 63/16) ter

- veljavnimi kolektivnimi pogodbami za posamezno področje delovanja;

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 1,8 %;

#### **za leta 2017 – 2020:**

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2018 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2017 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

## **6) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA**

Z rebalansom proračuna za leto 2017 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 36.461.790 EUR, odhodki v višini 38.637.958 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.176.168 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1.767.600 EUR, odplačila dolga v višini 1.898.730 EUR, neto odplačila dolga v višini 131.130 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.292.327 EUR in neto financiranje v višini 2.176.168 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo 2.758.248 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je načrtovano v višini 465.921 EUR.

Rebalans proračuna je pripravljen z namenom ponovnega uravnoteženja proračuna, ker v letu 2017 ne bomo prejeli odškodnine za degradacijo prostora v višini 750.000 EUR, razporeditve presežka prihodkov nad odhodki

po stanju na dan 31. 12. 2016, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 1.086.160 EUR, realiziran pa je bil v višini 2.758.248 EUR, zmanjšanja zadolžitve za izvrševanje proračuna za investicije v višini 399.305 EUR, vključitve novih proračunskih postavk v proračun ter uskladitve proračuna z dinamiko izvajanja investicij.

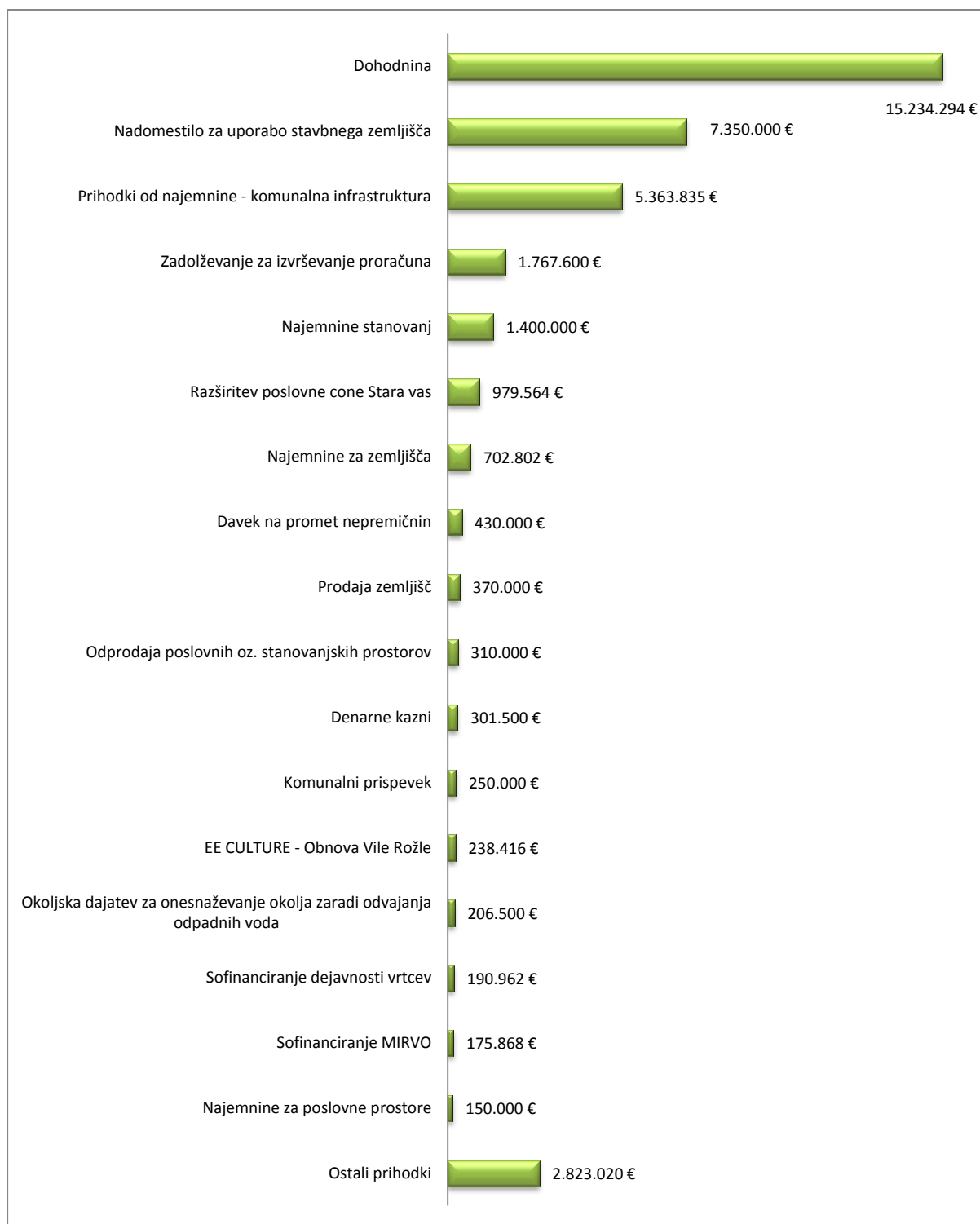
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 1,849 mio EUR manj prihodkov in prejemkov. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1.745.574 EUR manj, prihodkov od odškodnine za degradacijo prostora – 750.000 EUR manj, prejemkov iz naslova zadolževanja proračuna – 399.305 EUR manj, prihodkov za izgradnjo oskrbovanih stanovanj – 250.000 EUR manj, prihodkov od denarnih kazni – 200.500 EUR manj in ostalih prihodkov za 161.740 EUR manj. Več je načrtovanih predvsem prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 350.000 EUR več, prihodkov od prodaje zemljišč – 250.000 EUR več, prihodkov za sofinanciranje projekta EE CULTURE – Obnova Vile Rožle – 238.416 EUR več, sofinanciranje projekta IMBY – 134.036 EUR več, prihodkov od prodaje poslovnih oz. stanovanjskih prostorov - 110.000 EUR več, in ostalih prihodkov za 575.240 EUR več.

Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 0,179 mio EUR manj odhodkov. Manj odhodkov je načrtovanih predvsem za projekte mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1.613.282 EUR manj, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj – 600.000 EUR manj, za mednarodne projekte – 158.603 EUR manj, za ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova – Obirc – 130.000 EUR manj in ostalih odhodkov za 732.233 EUR manj. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 445.000 EUR več, vzdrževanje javnih površin izven koncesije – 190.000 EUR več, ureditev LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora – 185.000 EUR več, vzdrževanje objektov OŠ – 115.000 EUR več, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 114.000 EUR več, ureditev Hiše znanosti – 100.000 EUR več, vzdrževanje gasilskih domov – 90.400 EUR več, ureditev in vzdrževanje prostorov Kopaljška 3 – 88.000 EUR več, javno razsvetljavo mesta – 80.968 EUR več, projekt CHESTNUT – 52.929 EUR več, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme Uprave Mestne občine Velenje – 50.000 EUR več, kabliranje daljnovoda – TP Stara vas – 50.000 EUR več, ureditev čolnarne in kopaljšča ob jezeru – 50.000 EUR več in ostalih odhodkov za 1.443.927 EUR več.

Preglednica 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – povzetek zneskov

		V EUR					
ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	REB 2017	IND	IND
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6/4
<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>							
I.	Prihodki	37.911.912	38.067.379	15.759.739	36.461.790	96	96
II.	Odhodki	38.776.364	38.863.109	14.581.525	38.637.958	100	99
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-864.452	-795.730	1.178.214	-2.176.168	-	-
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	14.971	14.971	0	14.971	100	100
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	14.971	14.971	0	14.971	100	100
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>							
VII.	Zadolževanje	2.166.905	2.166.905	0	1.767.600	82	82
VIII.	Odplačila dolga	1.939.218	1.939.218	948.595	1.898.730	98	98
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačilo dolga (VII. - VIII.)	227.687	227.687	-948.595	-131.130	-	-
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-621.794	-553.072	229.619	-2.292.327	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	864.452	795.730	-1.178.214	2.176.168	252	273
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	1.086.160	1.086.160	2.758.248	2.758.248	254	254
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	464.366	533.088	2.987.867	465.921	100	87
<b>PRORAČUN</b>							
1=I.+IV.+VII.	PRIHODKI IN PREJEMKI	40.093.788	40.249.255	15.759.739	38.244.361	95	95
2=II.+V.+VIII.	ODHODKI IN IZDATKI	40.715.582	40.802.327	15.530.120	40.536.688	100	99
3=1-2	PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	-621.794	-553.072	229.619	-2.292.327	-	-
4	PRENOS IZ PRETEKLEGA OBDOBJA	1.086.160	1.086.160	2.758.248	2.758.248	254	254
5=3+4	STANJE ZADNJI DAN TEKOČEGA OBDOBJA	464.366	533.088	2.987.867	465.921	100	87

Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – prihodki in prejemki

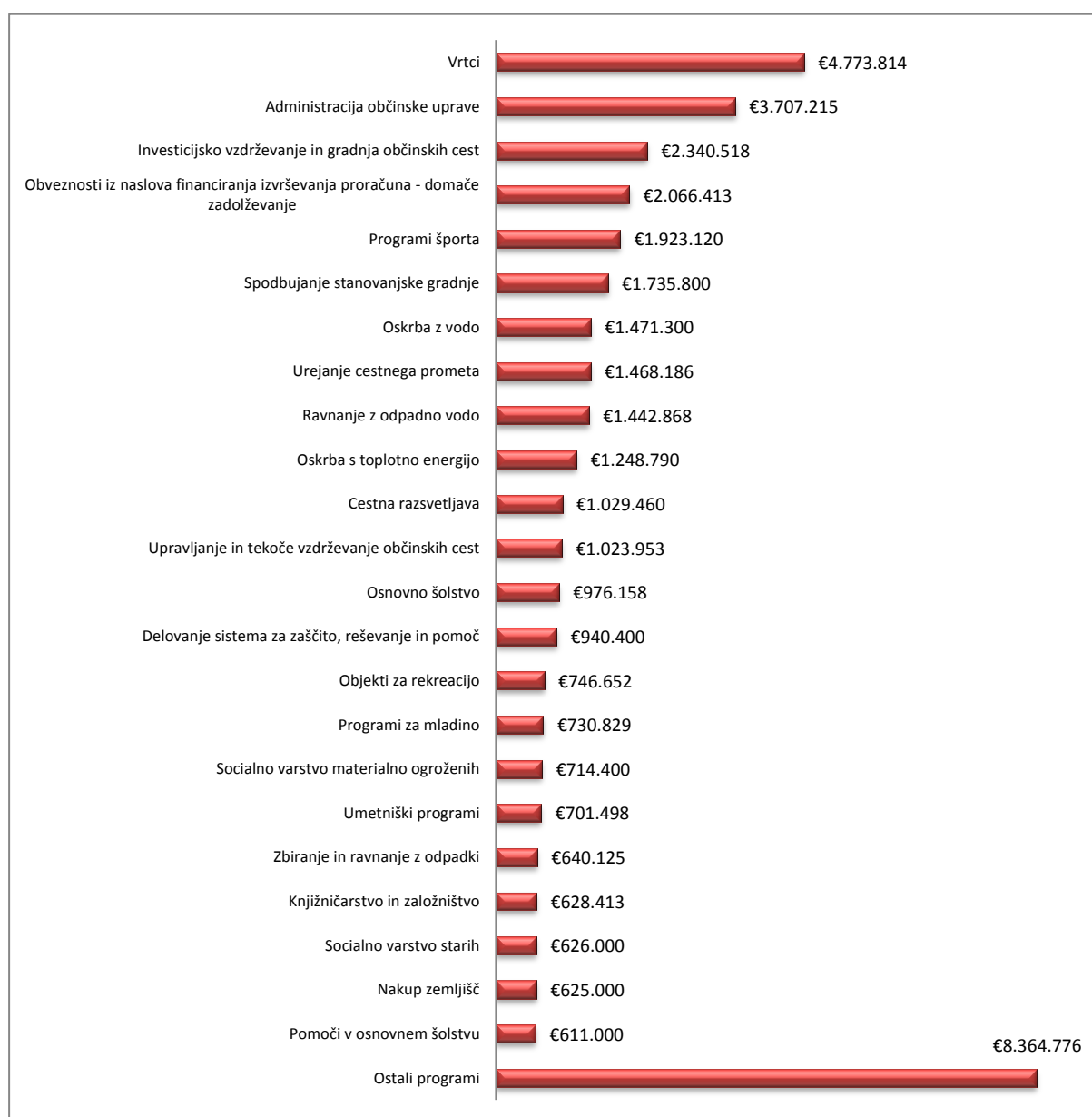


Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 38.244.361 EUR, največ je načrtovane dohodnine (39,8 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (19,2 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (14,0 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu (4,6 %), najemnin stanovanj (3,7 %), prihodkov za sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas (2,6 %), najemnin za zemljišča (1,8 %), davka na promet nepremičnin (1,1 %) in prodaje zemljišč (1,0 %).



Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 40.536.688 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11,8 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (9,1 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (5,8 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (5,1 %), za programe športa (4,7 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (4,3 %), za oskrbo z vodo (3,6 %), za urejanje cestnega prometa (3,6 %), za ravnanje z odpadno vodo (3,6 %), za oskrbo s toplotno energijo (3,1 %), za cestno razsvetljava (2,5 %), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,5 %), za osnovno šolstvo (2,4 %) in za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2,3 %).

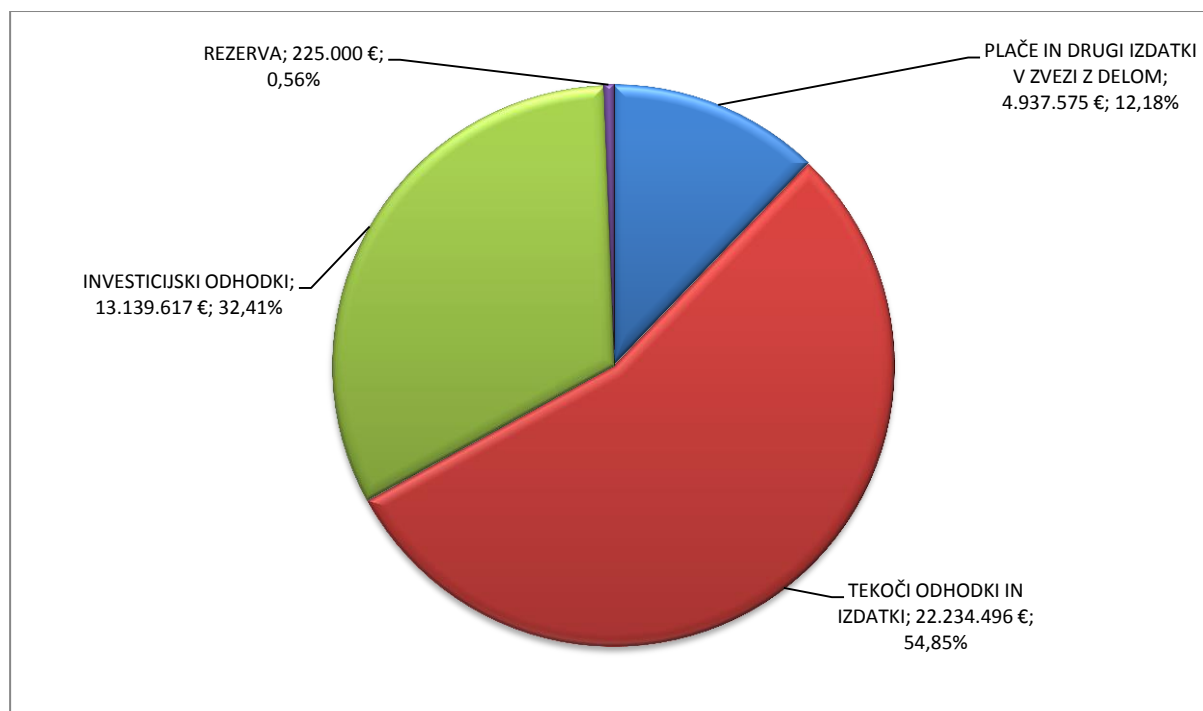
Grafikon 2: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - programska klasifikacija



Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 4.937.575 EUR oziroma 12,18 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 22.234.496 EUR oziroma 54,85 % proračuna, za investicijske odhodke 13.139.617 EUR oziroma 32,41 % proračuna in za rezerve 225.000 EUR oziroma 0,56 % 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 skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP 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.

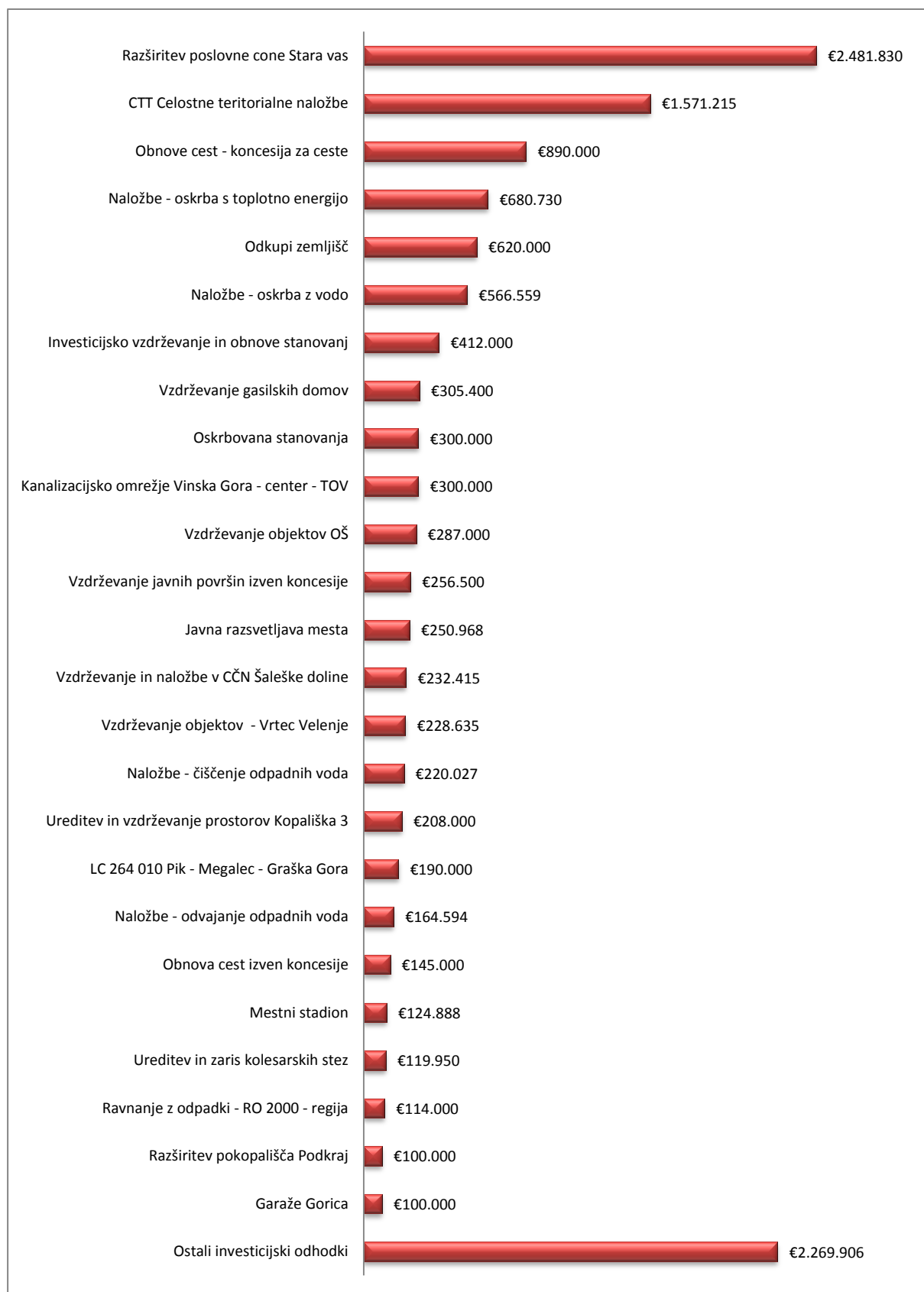
Grafikon 3: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - tekoči in investicijski odhodki



**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 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.

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

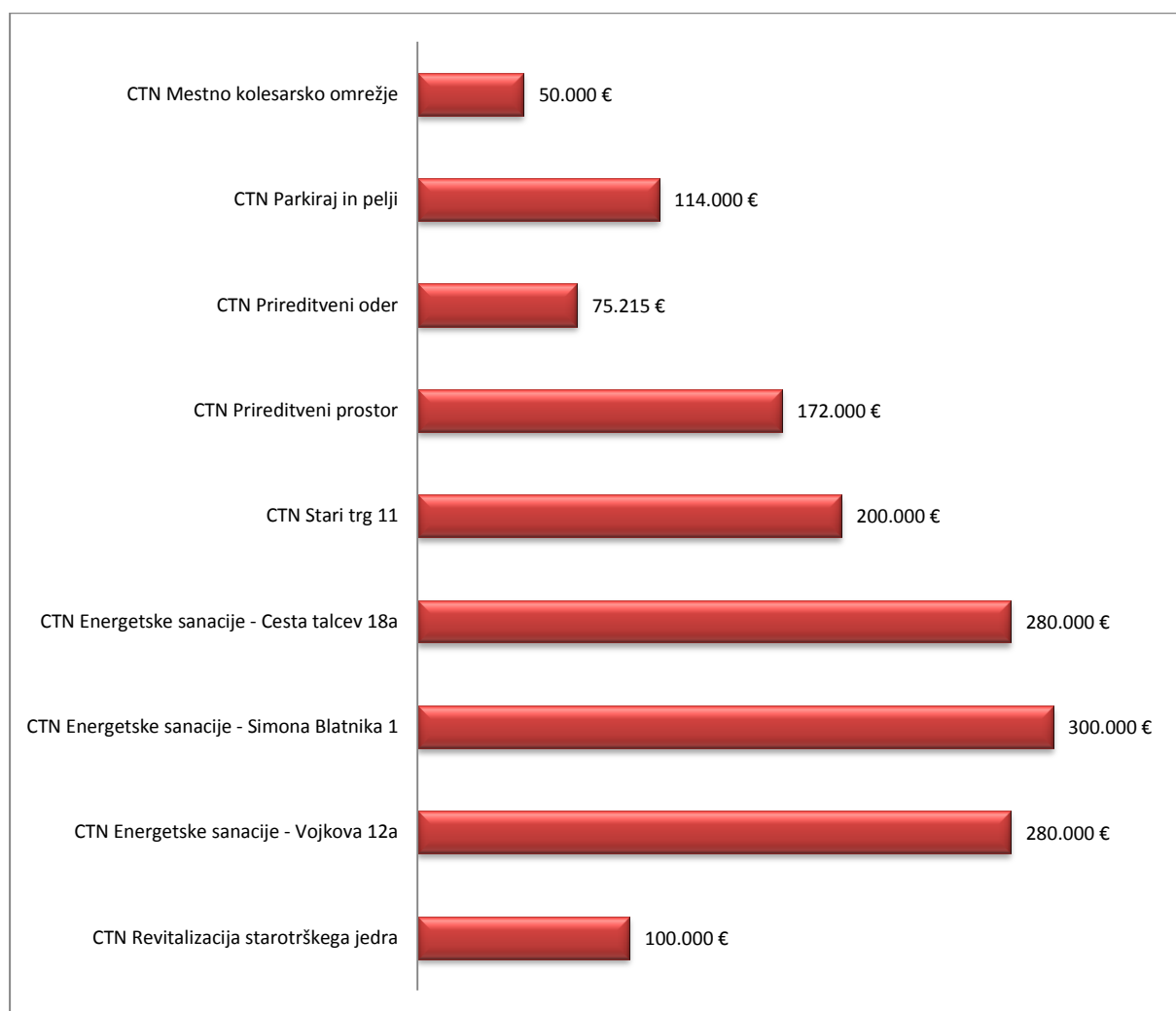
Grafikon 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – investicijski odhodki



Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2017 so: Razširitev poslovne cone Stara vas – 2,482 mio EUR, investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1,571 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,890 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,681 mio EUR, odkupi zemljišč – 0,620 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,567 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,412 mio EUR.

Z investicijami po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe nameravamo v letih 2017, 2018 in 2019 izvesti projekte CTN Mestno kolesarsko omrežje, CTN Parkiraj in odpelji, CTN Prireditveni oder, CTN Prireditveni prostor, CTN Stari trg 11, CTN Energetske sanacije – Cesta talcev 18a, CTN Energetske sanacije – Simona Blatnika 1, CTN Energetske sanacije – Vojkova 12a in CTN Revitalizacija starotrškega jedra.

Grafikon 5: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe

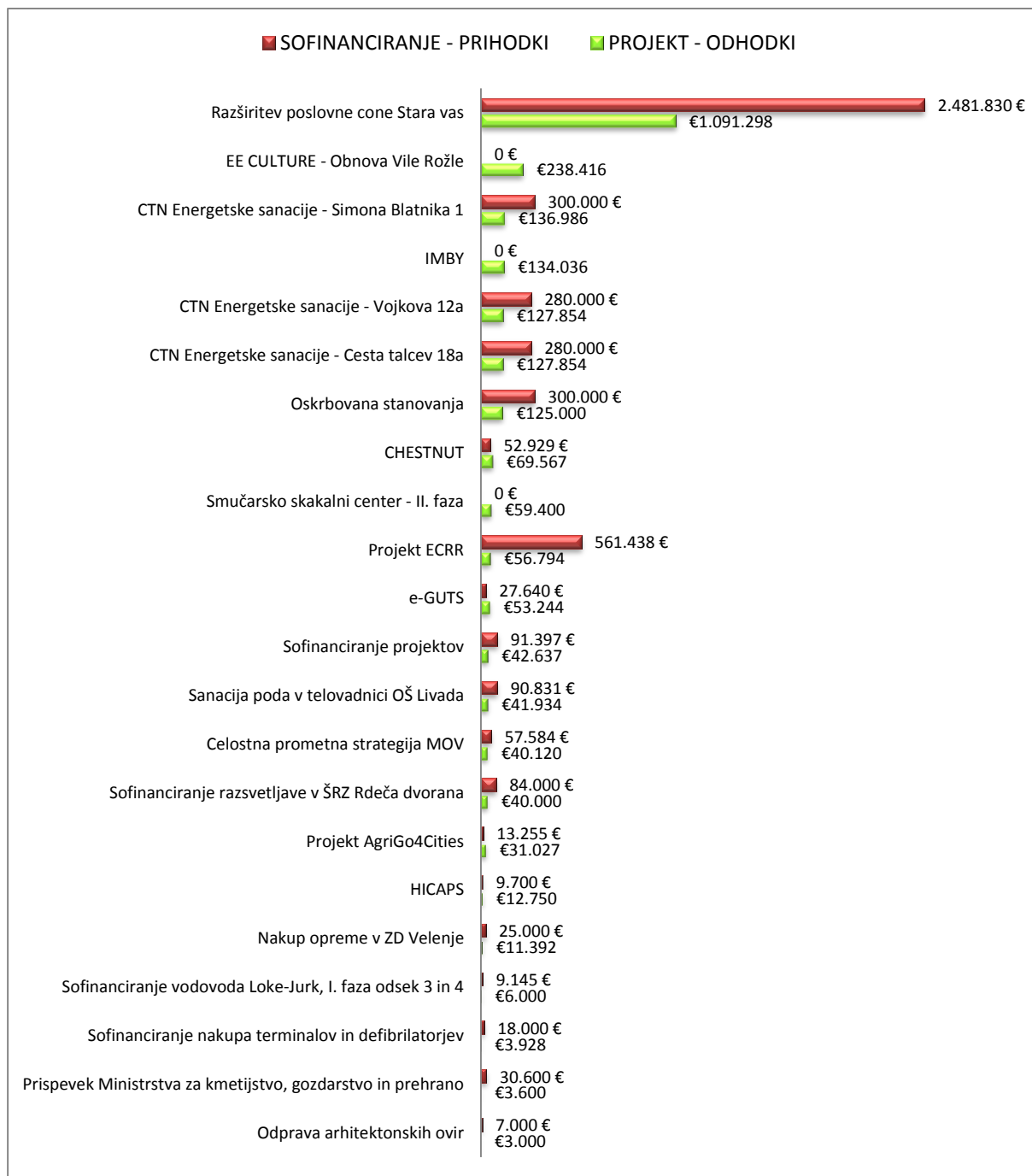


Za financiranje projektov v letu 2017 načrtujemo 2,457 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter donacij in kupnin.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 1.767.600 EUR.

Sredstva **rezerv** so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60.000 EUR ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 165.000 EUR.

Grafikon 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - sofinanciranje projektov



## 7) POVZETEK CILJEV PRORAČUNA

### KABINET ŽUPANA

V letu 2017 bo Mestna občina Velenje organizirala kar nekaj dogodkov, prireditve 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.

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

Sredstva bodo namenjena tudi za promocijo in oglaševanje. Za namene promocije bomo v letu 2017 namenili 130 tisoč EUR, za oglaševanje pa 180 tisoč 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 2017 bomo posebno pozornost pri promociji namenili Velenjski plaži, ki vsako leto v Velenje pripelje več obiskovalcev. Prav tako bomo tudi v letu 2017 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 poglobljanje mednarodnega sodelovanja (za to bomo v letu 2017 namenili 10 tisoč 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 2017 namenili 120 tisoč 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 2017 je na postavki Reprezentanca namenjenih 70 tisoč EUR).

## **NADZORNI ODBOR**

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, za sejnine za udeležbe predsednika in članov na sejah, nagrade za opravljene revizijske preglede ter izobraževanja. Sredstva z rebalansom proračuna za leto 2017 ostajajo nespremenjena glede na sprejeti proračun ter so načrtovana v višini 20.000 EUR.

## **URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE**

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

Višina načrtovanih odhodkov v proračunu za leto 2017 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve je znašala 4.193.361 EUR. S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2017 načrtujemo porabo odhodkov v višini 4.194.132 EUR, kar je skoraj enako sprejetemu proračunu.

Na določenih proračunskih postavkah smo spremenili predvideno porabo v letu 2017 kot je bila prvotno načrtovana. Celoten obseg sredstev se ni bistveno spremenil in narejene so bile le prerazporeditve z določenih proračunskih postavk znotraj urada.

Z rebalansom proračuna 2017 predvidevamo, da bomo glede na sprejeti proračun porabili manj sredstev pri stroških plačilnega prometa, bančnih storitvah mestne blagajne, poštnih storitvah, telekomunikacijskih storitvah, najemninah in zakupninah elektronske opreme ter pri nabavi strojne računalniške opreme. Manj sredstev bomo porabili na postavki Javna dela, saj smo v sprejetem proračunu načrtovali sredstva za 16 zaposlenih preko programa javnih del, odobrenih pa smo prejeli 11 oseb. Manj sredstev načrtujemo tudi za plačilo stroškov notranje revizije, saj smo z javnim zbiranjem ponudb prejeli ugodnejšo ponudbo. V letu 2017 bomo porabili manj sredstev za plačilo glavnice in obresti posojila za izvrševanje proračuna 2017, saj bomo posojilo predvidoma črpali konec leta. Manjšo porabo načrtujemo tudi na postavki Splošne proračunske rezervacije. Z rebalansom proračuna 2017 načrtujemo več sredstev za plačilo sodnih stroškov, zaradi povečane aktivnosti sodišč glede reševanja zadeve za pripadajoča zemljišča na Stantetovi in Kardeljevem trgu ter zadeve za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih na območju Zlatega griča oz. brižine ob mestnem otroškem igrišču. Več sredstev od sprejetega proračuna načrtujemo pri pisarniških stroških, stroških službenih potovanj, za strokovno izobraževanje zaposlenih ter za nakup programske opreme. Nadgradili smo spletne strani, za potrebe obveščanja javnih naročil, nadgradili smo dokumentni sistem ODOS in tudi program za elektronsko javno naročanje, ki nam sedaj omogoča elektronski prejem ponudb prijaviteljev. Dodatna sredstva bomo namenili za namestitev videonadzora na Promenadi. Z rebalansom proračuna zagotavljamo dodatna sredstva za plačilo negativnih obresti, ki jih zaračunava Banka Slovenije za stanja na podračunu enotnega zakladniškega računa MOV. Več sredstev načrtujemo za delo zunanjih sodelavcev. V letu 2017 z rebalansom proračuna predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev višini 10.000 eur na račun Odbora za dobrodelni namen Šaleške doline. Na osnovi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 46/17), ki je določil nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne skupine C in nove višje uvrstitve delovnih mest plačne skupine J, in je bil sklenjen zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), smo na postavki Pleče zagotovili dodatna sredstva v višini 10.000 EUR, in sicer za 15 javnih uslužbencev.

## **URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2017 v višini 12.985.402 EUR.

Proračun urada se poveča od sprejetega proračuna v višini 387.764 EUR oziroma 3%. Bistvene spremembe so pri investicijah in tudi pri tekočem vzdrževanju, ki ni bilo planirano za letošnje leto. Večje investicije so:

- kabliranje daljnovoda – TP Stara vas;
- LC 264 010 Pik-Megalec-Graška Gora;
- obnova cest izven koncesije;
- vzdrževanje javnih površin izven koncesije;
- CTN Parkiraj in pelji;
- javna razsvetljava mesta;
- ulična oprema.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote. Prioritetni cilji urada v letu 2017 so:

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

- opravljanje drugih nalog.

Poudarek je na:

- izvajanju koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV s koncesionarjem PUP d.d. Velenje;
- vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi s koncesionarjem Andrejc d.o.o.;
- izvajanju obeh koncesij za celovito ravnanje z odpadki, PUP-Saubermacher d.o.o. in SIMBIO d.o.o.;
- izvajanju koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV;
- izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave v MOV;
- razširitev poslovne cone Stara vas;
- CTN Mestno kolesarsko omrežje;
- celostna prometna strategija MOV;
- CTN Parkiraj in pelji;
- ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova – Obirc;
- CTN Stara vas – objekt;
- kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – TOV.

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 sredstva povečala. Sredstva so namenjena na naslednjih programih:

❖ RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM (4.750 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 (30.600 EUR)

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

❖ PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.376.175 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 KSENA.

❖ CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (5.720.709 EUR)

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (odprava arhitektonskih ovir, razširitev poslovne cone Stara vas, CTN Mestno kolesarsko omrežje, urejanje cestnega prometa (obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, prometna študija, celostna prometna strategija MOV, izvedba odmer, vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin, strokovne naloge, ureditev neprometne signalizacije, modre cone, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, vzdrževanje garažnih hiš, namestitvev turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, garaže Gorica, CTN Parkiraj in pelji), cestna javna razsvetljava in investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (ureditev križišča Obirc, rekonstrukcija Šaleške ceste).

❖ ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (635.400 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 (1.453.893 EUR)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline, odvajanje padavinske vode, naložbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda in kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center TOV, vzdrževanje vodotokov ter odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

❖ KOMUNALNA DEJAVNOST (2.822.134 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo (celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, naložbe: oskrba z vodo, vodovod Graška Gora, kohezija), urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (urejanje pokopališč: KS Šmartno, KS Plešivec, KS Šentilj, KS Vinska Gora, KS 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).

❖ **OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (856.741 EUR)**

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

❖ **POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ (70.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

## **Projekt Kohezija**

### Podprogram: oskrba v vodo

Za operacijo »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« je bil izdan sklep Komisije z dne 9.2.2011 o velikem projektu »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, ki je del operativnega programa »Razvoj okoljske in prometne infrastrukture« za strukturno pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v okviru cilja konvergenca Sloveniji CCI 2009 SI 161 PR 004 ter Sklep o sofinanciranju operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« št.: 5443-6/2008/66 z dne 01.09.2011 izdan s strani Ministrstva za okolje in prostor. V sklopu izvedbe operacije smo izvedli vse podprojekte in izdelali končno poročilo. do leta 2018 pa poteka še triletno obdobje za odpravo napak v garancijski dobi za zgrajene naprave za pripravo pitne vode.

## **URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Z rebalansom proračuna 2017 v UDD zagotavljamo realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja družbenih dejavnosti. Kot ustanoviteljica javnih zavodov, v skladu z zakonodajo, Mestna občina Velenje zagotavlja kritje splošnih stroškov delovanja zavodov, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, športa, mladine, vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva ter stroškov, ki so nastali v zvezi z odpravo plačnih anomalij.

Z rebalansom proračuna na področju družbenih dejavnosti zasledujemo cilje po ohranitvi visokega standarda na področju negospodarskih dejavnosti, saj ohranjamo v celoti dosedanja sredstva na področju terciarnega izobraževanja, sredstva za delovanje osnovnih šol, sekundarnega izobraževanja in izobraževanja odraslih; na področju športa smo nekoliko povišali sredstva za plače, materialne stroške in vzdrževanje objekta Rdeča dvorana; na otroškem varstvu v skladu s pričakovanim povečanjem števila otrok, zvišujemo sredstva za razliko med ceno programov in plačili staršev; na področju kulture in mladine smo povišali sredstva za plače zaradi odprave plačnih anomalij ter materialne stroške zaradi višjih stroškov komunalnih storitev in stroškov informatike; na socialnem področju zmanjšujemo sredstva za materialno ogrožene (javna kuhinja) in socialno varstvo drugih ranljivih skupin (dotacije za delovanje), zvišujemo pa sredstva na področju socialnega varstva starih (pomoč na domu), socialno varstvo invalidov (VDC) in novih dopolnilnih programov – Šent – mobilna hiška in Večgeneracijski center.

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2017 na postavkah Urada za družbene dejavnosti je zmanjšana za 24.225 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2017, predvsem zaradi neizvedbe programov CTN v letu 2017.

### ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (67.807 EUR)

Še naprej bomo financirali »Gibanje mladi raziskovalci« in podpirali programe prostovoljnega dela.

Do povečanja sredstev na postavki je prišlo zato, ker je bilo v letošnjem letu izdelanih precej več raziskovalnih nalog kot lansko leto. Drugi razlog za povečanje, pa je dosežena višja stopnja izobrazbe koordinatorice prostovoljnega dela, za katero MOV plačuje 50 % plače.

Z rebalansom bomo v proračun dodali novo postavko Hiša znanosti in zagotovili sredstva v višini 100.000 za nov projekt Hiša znanosti.

#### AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (112.929 EUR)

Še naprej bomo sofinancirali upravičene potrebe v javnih zavodih po vključevanju težko zaposljivih oseb preko sistema javnih del. Zaradi manjšega števila odobrenih javnih del z rebalansom proračuna na področju povečanja zaposljivosti zmanjšujemo sredstva za 28.641 EUR.

#### ZDRAVSTVENO VARSTVO (509.650 EUR)

Zagotavljali bomo plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam, financirali delo urgentne ter mrliško pregledne službe in stroškov pogrebnih govorov. Na postavki Prispevki za zdravstveno zavarovanje zmanjšujemo sredstva za 40.350 EUR zaradi manjših potreb.

Na investicijskem področju v rebalansu proračuna zagotavljamo dodatna sredstva za nakup radijskih terminalov za reševalno postajo v ZD Velenje v višini 20.000 EUR in nakup postelje za reanimacijo v višini 5.000 EUR; na tej postavki dodatno 24.000 EUR.

Na zdravstvenem področju povečujemo sredstva za urgentno službo za 5.000 EUR, mrliške ogleda za 10.000 EUR in prevoze na obdukcije za 1.500 EUR (povečan obseg storitev), zmanjšujemo sredstva na postavki obdukcije in preiskave 1.500 EUR.

#### KULTURA (2.271.355 EUR)

Z rebalansom proračuna bomo še naprej zagotavljali sredstva za javne zavode s področja kulture in za ljubiteljsko kulturno dejavnost. Z rebalansom proračuna smo zagotovili 165.228 EUR dodatnih sredstev za področje premične in nepremične kulturne dediščine, knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe in ljubiteljsko kulturo. Sredstva smo povišali zaradi višjih stroškov plač (za odpravo plačnih anomalij) ter višjih materialnih stroškov zaradi stroškov informatike in višjih stroškov komunalnih storitev. Druge programe v kulturi, ki se navezujejo na investicije, smo zmanjšali za 803.785 EUR, saj določene investicije ne bodo izvedene v letošnjem letu oz. bodo izvedene v manjšem obsegu.

Z rebalansom proračuna smo za 43.000 EUR povečali sredstva na postavki Spominski center 91. Sredstva se namenijo za nakup opreme.

Na postavkah CTN Prireditveni oder in CTN Prireditveni proctor je prišlo do zmanjšanja sredstev, ker je bil razpis objavljen razmeroma pozno. Zato še nismo mogli pripraviti javnega razpisa za izvajalca in pričeti z deli. Sredstva na obeh postavkah so namenjena za dokumentacijo, odkup dela zemljišča in za del pripravljalnih del.

#### ŠPORT (1.918.428)

Z rebalansom proračuna smo povišali sredstva na postavki Plače-ŠRZ Rdeča dvorana zaradi dveh novih zaposlitev sredi letošnjega leta; prav tako dodajamo sredstva na postavko Materialni stroški, zaradi zvišanja cen komunalnih storitev in storitev informatike za javne zavode, poleg tega pa so imeli v Rdeči dvorani v tem letu nekoliko več prireditev in s tem povezano veliko stroškov (del jih bomo refundirali). Sredstva povečujemo tudi na postavki Vzdrževanje objektov, zaradi urejanja prostorov za dva nova delavca v Rdeči dvorani.

Na postavki Dograditev in posodobitev zimskega bazena smo sredstva nekoliko povišali zaradi dodatnih del na bazenu (popravilo strojnice). Sredstva iz določenih postavk smo prenesli na postavko Smučarsko skakalni center ter Javna dela – šport. Na postavki Mestni stadion smo sredstva z rebalansom proračuna nekoliko znižali, saj bo strošek električne energije nekoliko nižji, kot smo predvidevali v začetku leta. So pa stroški zamenjave razsvetljave v Rdeči dvorani nekoliko višji, kot smo predvidevali, zato bo podjetje Gorenje gospodinjski aparati d.d. za sofinanciranje razsvetljave v objektu Rdeča dvorana namenilo donacijo v višini 40.000 EUR (zato smo odprli tudi postavko na prihodkih).

Ker v letošnjem letu nismo opravili kakšnih večjih del na športnih igriščih (igrišča po KS) je bil denar prerazporejen na druge postavke.

V načrtu je izgradnja adrenalinskega parka, zato se na postavki Adrenalinski park sredstva povišajo za 7.000 EUR.

Pri postavki Smučarsko skakalni center Velenje smo morali znesek povečati zaradi izgradnje varovalne ograje, da je preprečena nevarnost padcev obiskovalcev prireditev.

#### PROGRAMI ZA MLADINO (730.829 EUR)

Podpirali bomo programe za mladino (MZPM, Mladinski center Velenje, Mladinski svet Velenje), izvedli javni razpis za izvedbo lokalnega programa mladih in javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, sofinancirali programe letovanja otrok, financirali veseli december, preventivne programe in programe DPM,

ter preživljanja prostega časa otrok. Z rebalansom proračuna smo za področje mladine namenili za 11.219 € več sredstev.

Več sredstev je potrebnih za plače zaradi odprave plačnih anomalij ter materialne stroške zaradi višjih stroškov komunalnih storitev in stroškov informatike.

#### OTROŠKO VARSTVO (4.773.814 EUR)

Na področju plačila programov vrtcev načrtujemo nekoliko več sredstev (3,8 %), saj se je z novim šolskim letom 2017/18 izkazal večji vpis otrok v Vrtec Velenje kot v lanskem šolskem letu 2016/17 in sicer za tri oddelke, kar prinaša, skupaj z odpravo plačnih anomalij in dvigom ekonomske cene za 1.51 %, potrebo po dodatnih sredstvih na postavki Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev (114.000 EUR). V zimskem in spomladanskem času v letu 2017 se je število oddelkov, zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok, povečalo za 4 oddelke. Nadaljujemo cikel investicijskega vzdrževanja vrtčevskih objektov, z največjo sanacijo sanitarnih prostorov in menjavo kanalizacijskih vodov v enoti Vrtljak, kar predstavlja dodatna sredstva na postavki Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje (30.500 EUR). Zaradi konstantenga povečevanja števila otrok v Vrtcu Velenje, smo pričeli s pripravo dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega vrtca v Vinski Gori, za kar je na postavki Izgradnja novega vrtca potrebno zagotoviti v rebalansu proračuna dodatna sredstva (29.500 EUR).

#### IZOBRAŽEVANJE (2.041.713)

Na področju osnovnih šol, glasbene šole, izobraževanja odraslih in visokošolskega izobraževanja, ohranjamo raven dosedanjih sredstev.

Z rebalansom proračuna smo sredstva na postavki Kurilno olje za podružnice sicer znižali za 1.876 EUR in jih prerazporedili na postavko Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov - na tej postavki zagotavljamo sredstva za pokrivanje pogodbenih stroškov v zvezi z oskrbo šoloobveznih občanov naše občine, ki se morajo zaradi specifičnih potreb šolati in usposabljanje v zavodih izven Mestne občine Velenje; odločbo o razvrstitvi v tak vzgojno-izobraževalni zavod izda pristojna strokovna inštitucija. V šolskem letu 2016/2017 je šolo izven MO Velenje, na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, obiskovala ena učenka.

Del sredstev iz postavke Urejanje igrišč ob osnovnih šolah smo prerazporedili na postavko Javna dela – izobraževanje. Ljudski univerzi smo z rebalansom proračuna dodali nekaj sredstev zaradi zvišanja cen komunalnih storitev.

Na postavki modernizacija učne tehnologije je prišlo do zmanjšanja sredstev, ker letos ni bilo državnega razpisa. Zagotovili bomo sredstva za prevoze otrok (590.000 EUR) in izvedli razpis za štipendije (50.000 EUR).

Na področju investicijskega vzdrževanja bomo zagotavljali sredstva za redna vzdrževalna dela na vseh osnovnih šolah in v skladu z dogovorjenim programom nadaljevali z obnovo občinskih objektov na področju šolstva. Do povečanja na postavki je prišlo zaradi tega, ker smo bili uspešni na razpisu in saniramo športni pod v telovadnici OŠ Livada (skoraj polovico sredstev bomo dobili refundiranih). Pri nadzidavi CVIU in za telovadnico na OŠ Gustav Šilih pa smo dodatno naročili dokumentacijo DIIP in IP.

#### SOCIALNO VARSTVO (1.564.594 EUR)

V letu 2017 bomo nadaljevali s projekti Zavetišče za brezdomce, Javna kuhinja, Viški hrane, Občina po meri invalidov, Velenje, starosti prijazno mesto, ohranjamo pa tudi pomoč staršem ob rojstvu otrok. Doseženi standard socialnih transferjev (družinski pomočnik, pomoč na domu, oskrbnine v domovih, programi za starostnike, program OZ RK, LAS – Program za boj proti drogi, pomoč društvom, enkratna izredna denarna pomoč, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov,...) bomo krepili v skladu s sprejeto Strategijo socialnega varstva v MO Velenje za obdobje 2014-2020.

Na socialnem področju zagotavljamo več sredstev za socialno varstvo skupaj za 83.890 EUR, zaradi novih cen storitve pomoč na domu v višini 21.000 EUR, VDC – domsko varstvo v višini 9.890 EUR (višje cene storitev) in novih dopolnilnih programov – Šent – mobilna hiška v višini 30.000 EUR in Večgeneracijski center v višini 23.000 EUR ter znižujemo sredstva skupaj za 36.890 EUR na postavki socialno varstvo materialno ogroženih – javna kuhinja za 26.000 EUR zaradi nižjih stroškov prehrane (stroški prehrane se obračunajo glede na dejansko dnevno prisotnost upravičencev v javni kuhinji), postavko pravica družinskega pomočnika za 7.000 EUR zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov, dotacije za delovanje (najemnine) za 2.890 EUR (prekinitev pogodbe z Banko hrane – Sibahe) in postavko Dom za varstvo odraslih Velenje za 1.000 EUR, ker se v letu 2017 ne bodo izvajale aktivnosti na tem projektu.

Z rebalansom proračuna uvajamo tudi novo postavko Šent – mobilna hiška v višini 30.000 EUR. Ta sredstva so namenjena prestavitvi mobilne hiške in priključitvi na potrebno infrastrukturo. Bodoča lokacija te hiške bo pri ZD Velenje. Namenjena pa bo uporabnikom centra za zmanjševanje škode zaradi drog.

## **URAD ZA UREJANJE PROSTORA**

### PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva bodo namenjena obveščanju javnosti o posegih na predvideni trasi kolesarske poti Huda luknja, ter plačilu obveznosti iz naslova izdelave idejnega projekta kolesarske poti Podgorje –Vinska Gora, h kateremu smo pristopili v letu 2015. Ker so se obveznosti glede obveščanja javnosti o posegih na predvideni trasi kolesarske poti Huda luknja zmanjšali, se vrednost sredstev zmanjšuje.

Cilj 1: s postopki parcelacije in odkupi zemljišč postaviti osnovo za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti Huda luknja

Cilj 2: izdelava idejnega projekta za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora

### VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varstva okolja so v letu 2017 predvidene aktivnosti na področju sprotnega spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV, v okviru katerega se bodo nadaljevale aktivnosti na projektih: monitoring reke Pake, Lepene, Sopote in jezernice (pritokov jezer), monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja, monitoring tal in peskovnikov na otroških igriščih. Sredstva iz postavke Projekt trajnostnega razvoja smo prerazporedili, saj smo vsebinsko vsa sredstva, ki so bila potrebna na področju trajnostnega razvoja in varstva okolja zagotovili na postavki Program varstva okolja, v zvezi s pripravo Lokalne agende pa smo se odločili, da dokumenta glede na zakonske zahteve in prakso drugih mestnih občin ne bomo več pripravljali.

### PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V letu 2017 bomo pripravili spremembe in dopolnitve nekaterih podrobnih prostorskih aktov na območju MOV, na podlagi pobud, podanih s strani občanov in urada. Intenzivno bomo nadaljevali s postopki za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN), ki se je pričel izdelovati v septembru 2013 ter pridobili glavni potrebni strokovni podlag (PSP) za ta strateški prostorski načrt. Zaradi potrebnih novelacij nekaterih elaboratov za OPN smo del povečanih sredstev prerazporedili z drugih postavk znotraj urada.

Za območje Poslovne cone – Stara vas je sprejet Občinski podroben prostorski načrt (OPPN). Za razvoj območja je bila v letu 2016 pridobljena izvedbena dokumentacija PZI. Za potrebe in razvoj območja se v letu 2017 predvideva tudi izdelava projektne dokumentacije za plinovodno omrežje.

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

Načrtovane posodobitve bodo izvedene v manjšem obsegu, zaradi česar smo del sredstev prerazporedili na druge postavke znotraj urada.

Na področju nakupa zemljišč se planirajo povečana sredstva za odkup zemljišč, ki jih MOV potrebuje za izvedbo projektov oziroma za razvoj mesta.

Cilj 1: izdelava osnutka občinskega prostorskega načrta MOV (OPN) (nadaljevanje vseh aktivnosti za sprejetje OPN v letu 2017 oziroma v začetku leta 2018).

Cilj 2: izdelava potrebnih sprememb in dopolnitev nekaterih veljavnih prostorskih aktov.

Cilj 3: nakup zemljišč, potrebnih za razvoj mesta

### EVIDENCE PROSTORSKIH PODATKOV IN GIS

Na področju upravljanja prostorskih podatkov v 2017 nadaljujemo z operativnim prenosom podatkov v novo, sodobnejšo podatkovno shemo in s tem nadomeščamo obstoječo. V ta namen prilagajamo vse karte, ki črpajo

podatke iz stare sheme. Predvideli smo zasnovano aplikacijo za vodenje projektov MOV in njihov prikaz na karti skupaj z atributnimi podatki, vendar smo zaradi težav na strani izvajalca projekt v 2017 opustili, zato zmanjšujemo v proračunu predvidena sredstva. Vzdrževali bomo obstoječe in oblikovali nove podatkovne plasti, po potrebi pa pridobili letalske posnetke za posamezne dele občine.

Cilj 1: Vzdrževanje in produkcija kvalitetnih in ažurnih prostorskih podatkov za podporo dela občinskih služb in informacij občanom.

Cilj 2: Prenos GIS podatkov v novo podatkovno shemo, ki bo množico podatkov naredila bolj transparentno in očistila celoto starih, nerelevantnih in podvojenih podatkov.

### **UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ**

Dejavnost obsega dela v zvezi z izvedbo geodetskih storitev za potrebe prodaje in nakupa zemljišč MOV, za potrebe pravne ureditve evidenc zemljišč v katastru. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let. Dodatna sredstva, ki so se na to postavko prerazporedila s postavk znotraj urada, bodo porabljena za geodetske izmere ter za cenitve nepremičnin, postopke odkupov, prodaje in menjave zemljišč.

### **OGLAŠEVALSKA MESTA**

Dodatna sredstva, prerazporejena znotraj postavk urada, bodo porabljena za obnovo stebrov za oglaševanje, postavitev oglasnih panojev, izdelavo transparentov ter odstranitve plakatnih mest.

## **URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE**

### **URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE – 5.858.372 EUR**

#### **KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE**

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 101.690 EUR, plačila najemnin za tiste KS oz. MČ, ki nimajo v lasti svojih prostorov, plačila sejin predsednikom in članom svetov KS in MČ v višini 28.000 EUR ter zagotavljamo redno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti KS v višini 45.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2017 namenimo 174.690 EUR.

#### **MEDNARODNI PROJEKTI**

Osrednji cilji v letu 2017 so bili preseženi (prijaviti najmanj dva mednarodna projekta iz različnih področij na različne EU programe, udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih, pričeti z izvajanjem najmanj dveh EU projektov), saj se je prijavi več kot dva mednarodna projekta in sicer smo dobili v letu 2017 odobrenih kar pet mednarodnih projektov. V letu 2017 smo pričeli izvajati 9 projektov sofinanciranih s strani EU. Sredstva za njihovo izvajanje smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavke Mednarodni projekti.

Na področju ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ, programu Mednarodno sodelovanje in udeležba, podprogramu Mednarodno sodelovanje občin, zasledujemo promocijo mesta v evropskih in svetovnih merilih, prenos dobrih praks, razvoj novih inovativnih rešitev v okviru mednarodnega sodelovanja in odpiranje vrat gospodarstvu občine ob sofinanciranju iz različnih finančnih instrumentov evropske skupnosti. Osrednji cilj je aktiven vstop v novo finančno perspektivo s kandidiranjem na razpoložljiva sredstva za reševanje razvojnih problemov ter razvoj socialnih, gospodarskih in prostorskih razvojnih potencialov Mestne občine Velenje.

Sredstva v višini 91.397 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise, za izvedbo projektov, ki so prijavljeni na različne evropske razpise. V letu 2017 smo pričeli izvajati 9 projektov sofinanciranih s strani EU. Sredstva za njihovo izvajanje smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavke Mednarodni projekti. Zato so sredstva zmanjšana od prvotno predvidenih. Odprte so bile nove proračunske postavke za sledeče projekte:

#### **1. e-GUTS**

Prizadevamo si izkoristiti potenciale e-mobilnosti. S projektom e-GUTS bomo pospešili e-mobilnost v mestu. V sklopu projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji razvili specifične lokalne akcijske načrte za pospeševanje e-mobilnosti, na podlagi lokalnih študij izvedljivosti. Prav tako bomo razvili standardne okvirje za uvedbo e-

mobilnosti v mestu. Na podlagi ocene stanja in ugotovljenih potreb se bodo postavile in vzpostavile polnilne postaje za električna vozila (v MOV sta predvideni 2 novi električni polnilni postaji). V okviru projekta bo razvita in testirana mobilna aplikacija za spodbujanje e-mobilnosti – uporabne informacije za lastnike e-vozil in vsebine za spodbujanje prebivalcev k spremembi mobilnostnih vzorcev).

## 2. CHESTNUT

Transport, vključno z javnim prevozom je eden glavnih virov onesnaženosti okolja in velik porabnik energije ter obenem odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših sistemov mestnega prometa lahko igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva h kakovosti okolja, kakovosti bivanja državljanov in k ohranjanju dediščine. Tako je velik interes Mestne občine Velenje še nadaljnje uspešno sodelovanje v EU projektih za razvoj trajnostne mobilnosti (BICY, GUTS, M2RES ipd.) in posledično učinkovitejšega & zelenega mestnega ter primestnega prometa.

V sklopu projekta se predvidevajo aktivnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti v urbanih območjih, natančneje: razvoj skupne metodologije za opis različnih scenarijev mobilnosti za izboljšanje oz. nadgradnjo načrtov trajnostne mobilnosti (CPS oz. SUMP); povečanje zmogljivosti regionalnih/lokalnih oblasti pri trajnostnem načrtovanju intermodalne mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba 12 skupnih pilotnih ukrepov.

V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

## 3. AgriCo4Cities

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtičkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtičkov na vstopnih mestih v Velenje. Ker se zavedamo, da s takšno dejavnostjo lahko prispevamo v dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupni (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), je potrebno in smiselno nadaljevati s temi aktivnostmi in jih nadgrajevati. Ker je urbano vrtičkarstvo tudi tematika projekta AgriGo4Cities, bomo s projektom vsekakor veliko pridobili. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo naše občane osvestili o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanih vrtičkom.

## 4. BOOSTEE

Projekt se osredotoča na energetska učinkovitost javne infrastrukture ter nadzor nad porabo energetskih virov s pomočjo pametnih orodij energetskega managementa. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo vpeljali takšen nadzorni sistem v enega od javnih objektov v MOV.

## 5. eCentral

Projekt se osredotoča na energetska učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje te učinkovitosti. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo sanirali zunanji ovoj enega od objektov v lasti Mestne občine Velenje.

## 6. HICAPS

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen projekta je oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo urejali območje okoli Velenjskega gradu. V projektu nastopamo v vlogi vodilnega partnerja.

## 7. RUINS

Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. Na podlagi orodij bomo izdelali celovit načrt upravljanja in ponovne uporabe arheoloških ostankov na gradu Ekenštajn.

## 8. SMART COMMUTING

Projekt se osredotoča na izdelavo regionalnih celostnih prometnih strategij. Podrobneje bomo preučili možnosti optimizacije ponudbe javnega potniškega prometa in njegove promocije ter dvig deleža uporabe

trajnostnih oblik mobilnosti, ki so okolju prijazne. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo predvidoma nadgradili sistem BICY.

#### 9. 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. Splošni cilj je doseči nadomeščanje virov v isti vrednostni verigi.

Za te novo dobljene projekte je v letu 2017 predviden prihodek v višini 210.204 EUR. Del prihodka je že realiziran, saj smo za project PlastiCircle dobili avans v višini 42.637 €, ki smo ga preknjžili na stroškovno mesto projekta.

#### **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 2017 bomo na področju vzdrževanja izvajali le nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela: sanacija toplotne postaje podhod Mastodont, ureditev sanitarij in kuhinje v prostorih na Efenkovi 61, sanacija strehe PC Jaki, ureditev kletnih prostorov na Kersnikovi 2 (bivši Rudnik Pub) zaradi zamakanja podtalnice, ureditev sanitarij v Oazi, sanacija podhoda Mastodont, sanacija tlakov pred garažno hišo na Velenjski promenadi, sanacija poslovnega prostora v podhodu na Foitovi BŠ, izdelava projekta za znižanje priključne moči v objektu na Kopališki 3 in PC Jaki, sanacija nadstrešnice pri poslovnih prostorih na Kardeljevem trgu 10, na objektu Titov trg 1 (ureditev sanitarij v 4. nadstropju, dodatna postavitve steklene stene v avli s kodnim čitalcem, menjava stavbnega pohištva in zaves v sejni dvorani ter izdelava pulta za stranke), na objektu Kopališka 3 (ureditev prostorov za Spominski center 1991 - dodatna sredstva zaradi zamenjave izvajalca). Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški), tekoče in investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 799.910 EUR. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 181.000 EUR.

#### **VZPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA IN MALEGA GOSPODARSTVA**

Za spodbujanje regionalnega razvoja in gospodarstva MOV financira SAŠA Inkubator, Savinjsko Šaleško območno razvojno agencijo in Razvojno agencijo Savinjske regije za aktivnosti na razvojnih nalogah na lokalni in regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu v višini 177.800 EUR. Za financiranje Savinjsko Šaleške območne razvojne agencije so se sredstva povečala zaradi povečanja deleža financiranja vseh občin ter za financiranje odpravnine presežne delavke. Pri SAŠA Inkubatorju pa so se sredstva zmanjšala, ker je SAŠA Inkubator dobil sofinanciranje dejavnosti s strain SPIRIT-a.

Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva predvidevamo izvedbo razpisa za spodbujanje podjetništva v višini 50.000 EUR v skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva.

Za namen regionalnega razvoja predvidevamo sredstva za sofinanciranje projektov, ki jih v MOV prijavljamo na razpis za pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa. V letu 2017 se predvideva prijava projektnih predlogov in pridobitev potrebne dokumentacije za samo prijavo in izvedbo projektov. Ker ni bilo predvidenega razpisa, se je del teh sredstev prerazporedil na drugo postavko, del pa smo jih še ohranili za potrebe priprave dokumentacije za novo oblikovanje projektnih predlogov vezanih na dogovor regij.

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 bi se izvajal v letih 2017 in 2018 v skupni višini 1.122.997 EUR v kolikor bo ministrstvo objavilo poziv in bomo za ta namen pridobili sredstva. Ker so se postopki za poziv zavlekli, se sredstva prerazporejajo v leto 2018. V letu 2017 ostajajo sredstva potrebna za pridobitev dokumentacije.

#### **DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

Del sredstev je namenjen tudi za delovanje občinske uprave s področja najema in vzdrževanja službenih vozil, pisarniškega pohištva, druge manjše opreme ter drugih manjših stroškov v skupni višini 86.800 EUR.

## **TURIZEM**

Na področju turizma se v letu 2017 skoraj vse naloge prenesejo v izvajanje Zavodu za turizem Šaleške doline. Za financiranje dejavnosti in programov, ki jih bo izvajal Zavod, se predvideva 341.000 EUR sredstev (materialni stroški, plače, program). Sredstva se zmanjšajo za javna dela, ker zavod v letu 2017 še ni izpolnjeval razpisnih pogojev za dodelitev državnih sredstev za ta namen.

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 doseg zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev (Svetovni festival praženega krompirja, Top vikend na velenjski plaži, tematski dogodki v Vili Bianci ...), projektov (Slovenija Green, RDO SAŠA ...), promocije (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitve na sejnih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi rokodelske tržnice, srednjeveškega dne, razvoju novih turističnih produktov (Doživetje socializma v Velenju - nadgradnja, Zeleni produkti - dostopni produkti), izvedba silvestrovanja, upravljanje in vzdrževanje sistema Bicy, avtodomi.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje delovanja in programov turističnih in drugih društev v višini 36.000 EUR, ki delujejo na popestritvi turističnih vsebin in dogodkov v MO Velenje. Posebej bo financirano delovanje Turistične zveza Velenje, ki povezuje vsa turistična društva v Velenju in deluje v javnem interesu Šaleške doline. Financirali bomo turistične podmladke v turističnih društvih. Financiralo se bo pospeševanje razvoja turizma na podeželju.

V okviru občinske uprave se bodo še zaenkrat izvajale naloge z ureditvijo čolnarne, področja okoli čolnarne in kopališča (varovanje premoženja ob čolnarni, čiščenje javnih sanitarij, nadaljevanje urejanja brežin, nakup opreme ob kopališču, nadaljevanje sanacije objekta čolnarna in druga vzdrževalna dela na tem območju) in nadaljevanje razvoja objezerskega turizma. Na tem področju se sredstva povečujejo zaradi povečanega obiska turistov na tem območju. Zaradi atraktivnosti in priložnosti pa bomo tudi kupili rabljen električni čoln za panoramski prevoz turistov in tudi za potrebe morebitnega reševanja iz jezera. Zagotavljali bomo prostorske pogoje društvom s področja turizma. Na področju kolesarskega turizma predvidevamo v letu 2017 nabaviti nekaj novih koles v sistemu Bicy. V letu Izgradnje postajališča za avtodome se prestavlja v leto 2018, ko se bo gradil prostor za "Park & ride". Nekaj sredstev pa se zagotovi tudi za občinske programe razvoja turizma. Za te aktivnosti je predvidenih 167.400 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 544.400 EUR.

## **SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ**

Skupaj je za to dejavnost v letu 2017 namenjenih 980.400 EUR, za financiranje te dejavnosti pa je v proračunu predvidenih 62.000 EUR prihodkov iz nalova 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, nabava reševalne opreme, zavarovanje operativnih gasilcev, plače trinajstih poklicnih gasilcev, popravila gasilskih vozil, tečajji varne vožnje, refundacije plač, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, z razpisom financiranje društvene dejavnosti izven gasilske službe,...

Sredstva so se povečala zaradi dodatni nujno potrebni del pri obnovi gasilskega doma PGD Velenje, izvedbe projekta "Prvi posredovalec" ter poročuna premalo izplačanih plač za poklicne gasilce.

## **STANOVANJSKA IZGRADNJA**

Na področju stanovanjskega gospodarstva se bodo nadaljevala večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih ter izvajala adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov ter energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Velenje. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb se predvideva energetska sanacija objektov Cesta talcev 18 a, Simona Blatnika 1 in Vojkova 12 a ter revitalizacija starotrškega jedra v Starem Velenju (rušitev stare pekarnice in izgradnja novega objekta za potrebe obrti in umetnosti ter ureditev



trga z urbano opremo), slednja se zaradi zamude razpisnega postopka za pridobitev sofinanciranja delno prestavi v leto 2018.

Zaključil se je projekt PSO Gorica, vseeno pa se zagotavljajo sredstva za odpravo morebitnih napak v garancijski dobi iz zadržanih sredstev kupnine. 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 katere se bodo zagotavljala sredstva za odpravo morebitnih napak. Ob zaključku garancijske dobe se bo naredil obračun morebitnih stroškov odprave napak, razlika pa se bo nakazala prodajalcu.

Mestna občina Velenje ne razpolaga z oskrbovanimi stanovanji. Glede na vse starejšo starostno strukturo občanov in glede na izražene potrebe občanov bomo v letu 2016 pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo 15 oskrbovanih stanovanj. Z izgradnjo bomo pričeli v letu 2017 in zaključili v letu 2018. Projekt bomo prijavi na razpis za soinvestitorska sredstva pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Ker še nismo pridobili gradbenega dovoljenja se del sredstev prestavi v leto 2018.

Zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin socialno šibkejših občanov ter odplačilo glavnice in obresti za najete kredite za izgradnjo stanovanj. Sredstva za subvencije so se povečala zaradi večjega števila upravičencev, ki jih določi Center za socialno delo. Zmanjšala pa so se sredstva za odplačilo obresti in glavnice za posojilo za potrebe izgradnje oskrbovanih stanovanj od Stanovanjskega sklada RS, ki se predstavljajo v leto 2018.

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 2.633.920 EUR odhodkov in 2.251.609 EUR prihodkov.

#### **VETERANSKE ORGANIZACIJE**

Za delovanje veteranskih organizacij Zveza slovenskih častnikov, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Veteransko društvo Sever, Združenje borcev za vrednote NOB je namenjenih 23.650 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 2013 za pet letno obdobje. V letu 2017 se bo sofinancirala tudi organizacija srečanja 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 gospodinjstvene 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 simbolični 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.

Skupaj je za to dejavnost je iz proračuna namenjenih 28.000 EUR sredstev.

#### **MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA**

Proračunski uporabnik 406 - Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, bo s predlogom rebalansa proračuna za leto 2017 izvrševala vse zastavljene aktivnosti iz svojega delovnega področja.

Pri proračunskem uporabniku 406 smo v letu 2017 z rebalansom proračuna planirali sredstva v višini 631.851 EUR, kar je za 21.391 EUR več od sprejetega proračuna za leto 2017. Zvišali smo sredstva na postavki Plače v višini 31.899 EUR zaradi nove zaposlitve inšpektorja in odpravo anomalij. Na postavkah Pisarniški material, Vzdrževanje službenih vozil, Vzdrževanje in nabava opreme ter Delovanje in vzdrževanje EIS smo sredstva glede na polletno realizacijo znižali v skupnem znesku 10.508 EUR. Na vseh ostalih postavkah je višina sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom ostala enaka.

Delovne naloge se bodo izvajale na področju inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega redarstva in varstva okolja. Medobčinsko redarstvo bo opravljalo naloge po Zakonu o pravilih cestnega prometa in Zakona o varstvu

javnega reda in miru. Na področju inšpekcije se bodo opravljali redni pregledi in kontrole na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ter stanja varnosti in vzdrževanja občinskih cest. Na področju varstva okolja se bodo opravljale naloge iz področja varstva zraka, natančneje delovanje ekološkega informacijskega sistema.

Cilji proračunskega uporabnika 406 - Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja so kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog, zagotavljanje boljše prometne varnosti z namenom zmanjševanja prometnih nesreč in zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah pri tem pa se upošteva gospodarna poraba proračunskih sredstev.

## URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

V letu 2017 so sredstva proračuna Urada za okolje in prostor SAŠA regije v večini namenjena za plače zaposlenih (pet zaposlenih v uradu). Manjši obseg sredstev je namenjen za izobraževanje in službena potovanja zaposlenih ter za nabavo in vzdrževanje strojne in programske opreme.

Cilj 1: Delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse začrtane naloge, ki mu jih predpisuje področna zakonodaja. Dolgoročni cilj je upoštevati vse prostorske potrebe posameznih občin SAŠA regije in jim nuditi strokovno pomoč pri izdelavi strateških prostorskih načrtov (OPN) in OPPN, za trajnostni razvoj vsake občine oz. regije.

## 8) FINANCIRANJE OŽJH DELOV OBČINE

Preglednica 2: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v letu 2017

V EUR							
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREĐITVE	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8=3..7
1.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.210	2.099	603	75	0	6.987
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVICE	4.500	3.194	1.810	65	0	9.569
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	5.600	0	0	950	0	6.550
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	4.900	860	301	130	0	6.191
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	6.470	4.449	904	0	0	11.823
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.200	9.390	3.619	0	0	19.209
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	5.420	0	904	0	0	6.324
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.600	14.511	2.714	0	0	21.825
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.280	2.507	904	190	0	7.881
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	4.730	0	0	240	0	4.970
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	4.780	1.662	0	0	0	6.442
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.610	1.565	0	170	0	6.345
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	6.770	15.730	2.714	0	0	25.214
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASOVEC	7.160	10.337	2.412	0	0	19.909
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	4.660	0	0	0	0	4.660
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	9.000	15.698	4.223	430	0	29.351
		<b>101.690</b>	<b>82.002</b>	<b>21.108</b>	<b>2.250</b>	<b>10.700</b>	<b>217.750</b>

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti so z rebalansom proračuna za leto 2017 načrtovana sredstva v enaki višini kot s sprejetim proračunom, in sicer 217.750 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov ..... 101.690 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest ..... 82.002 EUR

- vzdrževanje javne snage .....	21.108 EUR
- program za starostnike .....	2.250 EUR
- prireditve .....	10.700 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. SPLOŠNI DEL

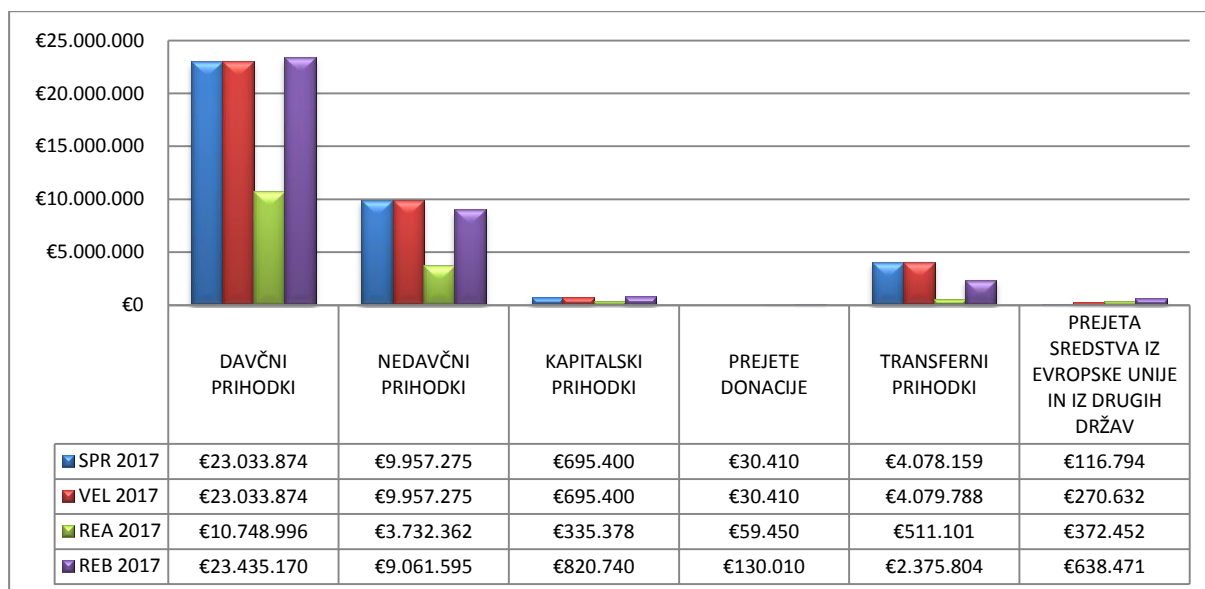
## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### I. PRIHODKI

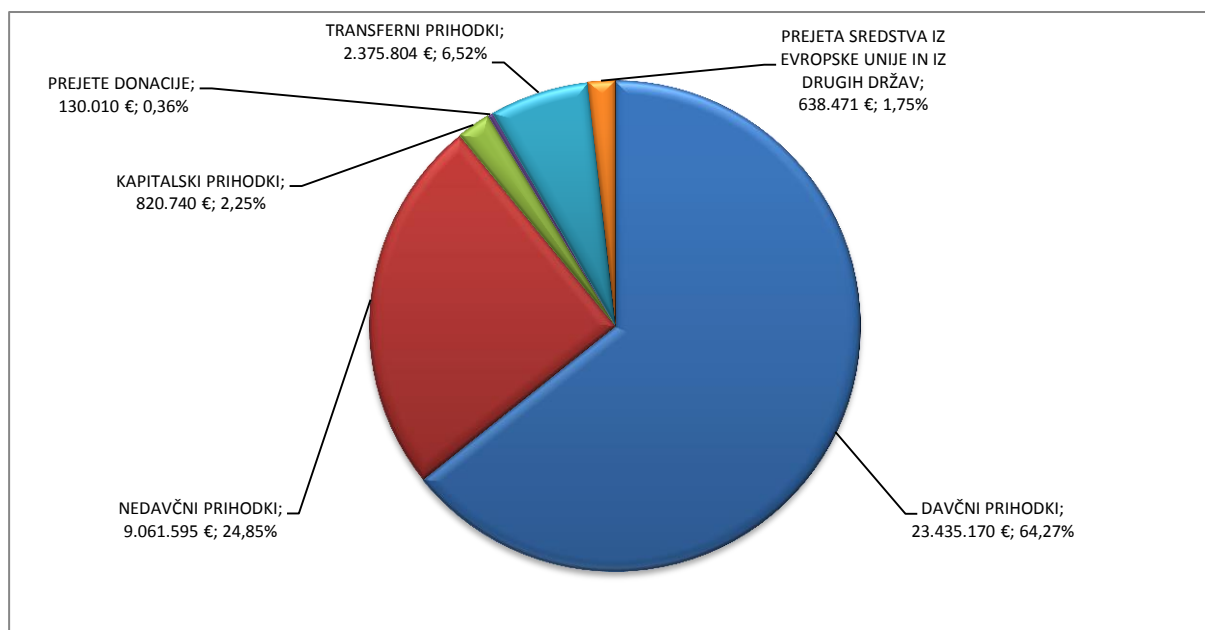
**36.461.790 EUR**

Prihodki so načrtovani v višini 36.461.790 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna za leto 2017 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

Grafikon 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - bilanca prihodkov



Grafikon 8: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2017 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 23.435.170 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, nedavčni prihodki v višini 9.061.595 EUR, kar je 91 % sprejetega proračuna, kapitalski prihodki v višini 820.740 EUR, kar je 118 % sprejetega proračuna, prejete donacije so načrtovane v višini 130.010 EUR, kar je približno 3-krat več od

sprejetega proračuna, transferni prihodki v višini 2.375.804 EUR, kar je 58 % sprejetega proračuna, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 1.366.198 EUR, kar je 44 % sprejetega proračuna, in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 638.471 EUR, kar je približno 4-krat več od sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav – 0,522 mio EUR več, davčnih prihodkov – 0,401 mio EUR več, kapitalskih prihodkov – 0,125 mio EUR več in prejetih donacij – 0,100 mio EUR več; manj je načrtovanih transfernih prihodkov – 1,702 mio EUR manj in nedavčnih prihodkov – 0,896 mio EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodka, ki predstavljajo 64,27 % vseh prihodkov, nedavčni prihodka predstavljajo 24,85 %, transferni prihodka 6,52 %, kapitalski prihodka 2,25 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav 1,75 %, in prejete donacije 0,36 % vseh prihodkov.

## **70 DAVČNI PRIHODKI**

**23.435.170 EUR**

### **700 Davki na dohodek in dobiček**

**15.234.294 EUR**

Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 15.234.294 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

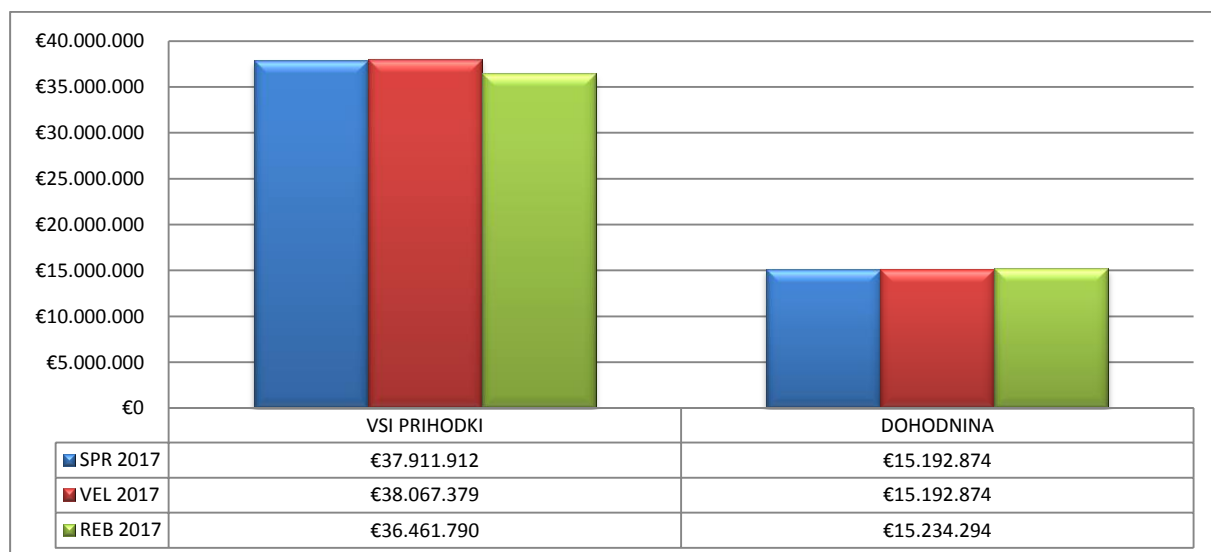
Dohodnina predstavlja prihodek občine na podlagi 6. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZFO-1). Višino dohodnine opredeli ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe, primerne porabe občine in finančne izravnave.

V letu 2017 je bila s spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17; v nadaljevanju: ZIPRS1718) spremenjena višina povprečnine iz 530 EUR na 533,5 EUR, dohodnina je v rebalansu proračuna načrtovana na osnovi izračunov, objavljenih na spletnih straneh Ministrstva za finance, št. 4101-3/2015/7 z dne 3. 7. 2017:

[http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne\\_skupnosti/Izra%C4%8Duni/Izra%C4%8Duni\\_p\\_rimerne\\_porabe\\_ob%C4%8Din/2017/Dopis-PPi\\_doh\\_FI-2017-sprememba.pdf](http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izra%C4%8Duni/Izra%C4%8Duni_p_rimerne_porabe_ob%C4%8Din/2017/Dopis-PPi_doh_FI-2017-sprememba.pdf).

V primerjavi s sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna načrtovanih za 41.420 EUR več prihodkov od dohodnine.

Grafikon 9: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - davki na dohodek in dobiček



## 703 Davki na premoženje

7.929.400 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 7.929.400 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 7.439.412 EUR, **davki na premičnine** (davek na vodna plovila) v višini 1.188 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 58.800 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 430.000 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je na osnovi odmernih odločb za leto 2017 in realizacije proračuna v 1. polletju tega leta z rebalansom proračuna načrtovanih predvsem več prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 350.000 EUR več.

Davek od premoženja od stavb in prostorov predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/1988 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. 12/2003 s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2012). 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. 117/2006 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. 117/2006 s spremembami in dopolnitvami).

Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006).

## 704 Domači davki na blago in storitve

271.476 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 271.476 EUR, kar je 104 % sprejetega proračuna.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 24.000 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in prihodki od občinskih taks) – 247.476 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je na osnovi realizacije z rebalansom proračuna načrtovanih predvsem več prihodkov od davka na dobitke od iger na srečo – 10.000 EUR več.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/2008). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke, in sicer v višini 15 % od višine 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. 2/2004) ter Odlokom o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2007). 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. 30/1993 s spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Višina pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/1994 s spremembami in dopolnitvami).

Ekološka taksa predstavlja prihodek občine na osnovi Odloka o taksi za varstvo okolja (Uradni vestnik MOV, št. 5/1994).

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. 80/2012) 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. 12/2010 s spremembami in dopolnitvami).

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI 9.061.595 EUR**

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 8.084.906 EUR**

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 8.084.906 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek od unovčitev obveznic) v višini 170 EUR, **prihodki od obresti** v višini 5.156 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.079.580 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 5.363.835 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.397.000 EUR.

Prihodki od unovčitev obveznic, dividend predstavljajo prihodek za izplačane dividende.

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 koncesije za izvajanje dimnikarskih storitev in oglaševanja (drobno plakatiranje) ter koncesije na osnovi odločb o odmeri koncesijskih dajatev, ki jih izdajajo pristojna ministrstva.

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

### **711 Takse in pristojbine 12.070 EUR**

**Takse in pristojbine** (upravne takse) so načrtovane v višini 12.070 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000 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 308.000 EUR**

**Globe in druge denarne kazni** (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 308.000 EUR, kar je 61 % sprejetega proračuna.



V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna na osnovi realizacije načrtovanih manj prihodkov od denarnih kazni – 200.500 EUR manj.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. Višina 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. 52/1993 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. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006) in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami).

### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**84.840 EUR**

**Prihodki od prodaje blaga in storitev** (sofinanciranje MIRVO, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike in prihodki od prodaje električne energije) so načrtovani v višini 84.840 EUR, kar je 228 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna na osnovi realizacije načrtovanih predvsem več prihodkov za strokovne storitve proračunskim uporabnikom – 46.000 EUR več. Služba za informatiko Uprave Mestne občine Velenje je v letošnjem letu za proračunske uporabnike pričela opravljati tudi storitve na področju informatike.

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 prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije ter financiranja programov KS predstavljajo prihodke integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in krajevnih skupnosti.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

**571.779 EUR**

**Drugi nedavčni prihodki** (prihodki od izrednih prevozov, komunalni prispevek, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacije oskrbnin, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije nastanitev v zavetišču za brezdomce, refundacije obresti za posojila za program kohezije, refundacije pogrebnih stroškov, refundacije plač redno zaposlenih, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 571.779 EUR, kar je 42 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna načrtovanih predvsem manj prihodkov od odškodnine za degradacijo prostora – prihodek, s sprejetim proračunom načrtovan v višini 750.000 EUR, na osnovi realizacije z rebalansom proračuna ni več načrtovan.

Prihodki od izrednih prevozov predstavljajo prihodek v skladu z 10. odstavkom 32. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 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.

Prihodek iz naslova sofinanciranja MIRVO predstavlja sofinanciranje občin, ki so vključene v skupno občinsko upravo.

Prihodek iz naslova sofinanciranja Urada za okolje in prostor SAŠA regije 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. 15/1976 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. 54/1992 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 nastanitve 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.

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

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.

Drugi prihodki vključujejo izredne prihodke, ki jih pri sprejemanju proračuna nismo mogli predvideti.

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

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

**820.740 EUR**

### **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

**450.740 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 450.740 EUR, kar je 78 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov) – 435.400 EUR, **prihodki od prodaje prevoznih sredstev** (prodaja premičnega premoženja) – 14.840 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** - 500 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 400 EUR, prihodke od kupnin za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 310.000 EUR in prihodke od kupnin za oskrbovana stanovanja – 125.000 EUR.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev predstavljajo prihodke od kupnine prodanih šestih dotrajanih službenih vozil v višini 14.840 EUR.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev predstavljajo prihodke od rabljene opreme poslovnega prostora Bianca Gurmanka v višini 500 EUR.

## **722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

**370.000 EUR**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 370.000 EUR, kar je približno 2-krat več od sprejetega proračuna, in sicer **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 370.000 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki se prodajajo na podlagi vlog vlagateljev in sklepov Sveta Mestne občine Velenje. Največji delež predstavlja kupnina za zemljišča v Stari vasi v višini 177.860 EUR.

## **73 PREJETE DONACIJE**

**130.010 EUR**

### **730 Prejete donacije iz domačih virov**

**130.010 EUR**

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 130.010 EUR, kar je približno 3-krat več od sprejetega proračuna, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (za sofinanciranje Smučarsko skakalnega centra – II. faza, sofinanciranje javne razsvetljave v ŠRZ Rdeča dvorana, sredstva za dobrodelne namene in donacije za ureditev taktilnih oznak za pomoč pri gibanju slepim in slabovidnim ter za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 129.560 EUR in **prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb** (donacije za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 450 EUR.

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

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

**2.375.804 EUR**

### **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

**1.009.606 EUR**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 1.009.606 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV, sofinanciranje Razširitve poslovne cone Stara vas, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje nakupa opreme v ZD Velenje, sofinanciranje sanacije poda v telovadnici OŠ Livada, sofinanciranje nakupa defibrilatorjev, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač za javne delavce, finančna izravnava in drugi prihodki) – 802.165 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 207.441 EUR.

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993 s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/2006 in 25/2012). Požarna 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 MIRVO predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravidnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007).

Sofinanciranje UOP SAŠA predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Urad za okolje in prostor SAŠA regije iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravidnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o

realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007).

Prihodek po 21. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij. V državnem proračunu se na osnovi 21. 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 2017 je prihodek namenjen za sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas.

Sofinanciranje nakupa opreme v ZD Velenje predstavlja prihodek za sofinanciranje nakupa radijskih terminalov za reševalno postajo Velenje. Mestna občina Velenje se je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje uspešno prijavila na razpis za nakup radijskih terminalov za reševalno postajo Velenje. Celotna investicija bo znašala približno 20.000 EUR, od tega bo prispevek Mestne občine Velenje približno 8.608 EUR in prispevek Ministrstva za zdravje v višini 11.392 EUR. Sofinanciranje se izvaja in zaključi v letu 2017. Dokazila o izvedeni investiciji in zahtevke za izplačilo mora MO Velenje poslati na Ministrstvo za zdravje najkasneje do 30. 11. 2017.

Prihodek za sofinanciranje sanacije poda v telovadnici OŠ Livada predstavlja prihodek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Mestna občina Velenje je sredstva pridobila na razpisu v mesecu juniju 2017.

Prihodek za sofinanciranje nakupa defibrilatorjev predstavlja prihodek Ministrstva za zdravje in Občine Šoštanj. Mestna občina Velenje je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepa oziroma investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Pridobili smo sredstva v višini 2.949 EUR, ki so namenjena nakupu 3 kosov AED za potrebe vzpostavitve mreže prvih posredovalcev. Sofinanciranje Ministrstva za zdravje predstavlja 49,19 % celotne operacije. Občina Šoštanj bo nakup sofinancirala v višini 979 EUR.

Sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV predstavlja prihodek, načrtovan na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta Celostna prometna strategija.

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 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. 12/1996 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.

Finančna izravnava predstavlja prihodek občine na osnovi 15. člena ZFO-1. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Sofinanciranje ostalih projektov predstavlja prihodke od refundacij subvencij za tržna stanovanja.

## **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**

**1.366.198 EUR**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so načrtovana v višini 1.366.198 EUR, kar je 44 % sprejetega proračuna, in sicer **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko** v višini 72.720 EUR in **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko** v višini 1.293.478 EUR. Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe, in izvedbo projekta Razširitev poslovne cone Stara vas, za katerega smo sredstva na razpisu že pridobili.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1.745.574 EUR manj, ker je izvedba projektov predstavljena v naslednja leta.

## **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav**

**638.471 EUR**

### **787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij**

**638.471 EUR**

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov EE-CULTURE – Obnova Vile Rožle, IMBY, RRP Regionalni razvojni programi, ECRR, e-GUTS, CHESTNUT, AgriGo4Cities, HICAPS in drugih) so načrtovana v višini 638.471 EUR, kar je približno 4-krat več od sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več prihodkov predvsem za sofinanciranje projektov EE-CULTURE – Obnova Vile Rožle – 238.416 EUR več, IMBY – 134.036 EUR več, ECRR – 56.794 EUR več, e-GUTS – 53.244 EUR več, CHESTNUT - 69.567 EUR več, Projekt AgriGo4Cities – 31.027 EUR več in HICAPS – 12.750 EUR več.

Projekt EE CULTURE – Obnova Vile Rožle je projekt čezmejnega sodelovanja, program Slovenija Hrvaška 2007-2013. Projekt se je vsebinsko zaključil 4. 11. 2015. V letu 2015 smo prejeli na osnovi 1. vmesnega poročila sredstva v višini 270 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 59.189 EUR sredstev iz EU deleža, preostali del EU deleža v višini 238.416 EUR pa smo prejeli dne 13. 1. 2017.

Projekt IMBY (nadgradnja Centra ponovne uporabe Velenje) je projekt čezmejnega sodelovanja, prijavljen na čezmejni program Slovenija Hrvaška 2007-2013. 31. 12. 2015 se je projekt končal. V letu 2015 smo prejeli na osnovi 1. in 2. vmesnega poročila sredstva v višini 1.417,15 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 99.806 EUR, preostala sredstva v višini 134.036 EUR pa smo prejeli dne 19. 1. 2017.

Za Projekt RRP Regionalni razvojni programi (ureditev kolesarskih poti) je bil s sprejetim proračunom za leto 2017 načrtovan prihodek v višini 20.000 EUR. Ker zaradi težav pri zagotavljanju sredstev na strani države ni bilo objavljenega razpisa, na katerega bi se prijavi, v letu 2017 tega prihodka ne moremo predvidovati.

Projekt ECRR (vzpostavitev evropske poti reformacije) se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%. V letu 2017 načrtujemo prihodek v višini 56.794 EUR. Certifikata za obe poročili sta že pridobljena. V letošnjem letu pričakujemo nakazilo za oba certifikata.

Projekt e-GUTS (razvoj specifičnih lokalnih akcijskih načrtov za pospeševanje e-mobilnosti) se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%. Oddano je bilo prvo poročilo, certifikata še nismo pridobili. Prihodek v višini 53.244 EUR je načrtovan za konec leta 2017.

S projektom CHESTNUT se predvidevajo aktivnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti v urbanih območjih, natančneje: razvoj skupne metodologije za opis različnih scenarijev mobilnosti za izboljšanje oz. nadgradnjo načrtov trajnostne mobilnosti (CPS oz. SUMP); izvedba pilota postavitve nove BICY postaje z e-kolesi.

Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%. Oddano je bilo prvo poročilo, certifikata še nismo pridobili. Prihodek v višini 69.567 EUR je načrtovan za konec leta 2017.

S projektom AgriGo4Cities bomo poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino, naše občane informirali o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtičkom.

Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%. Oddano je bilo prvo poročilo, certifikata še nismo pridobili. Prihodek v višini 31.027 EUR je načrtovan za konec leta 2017.

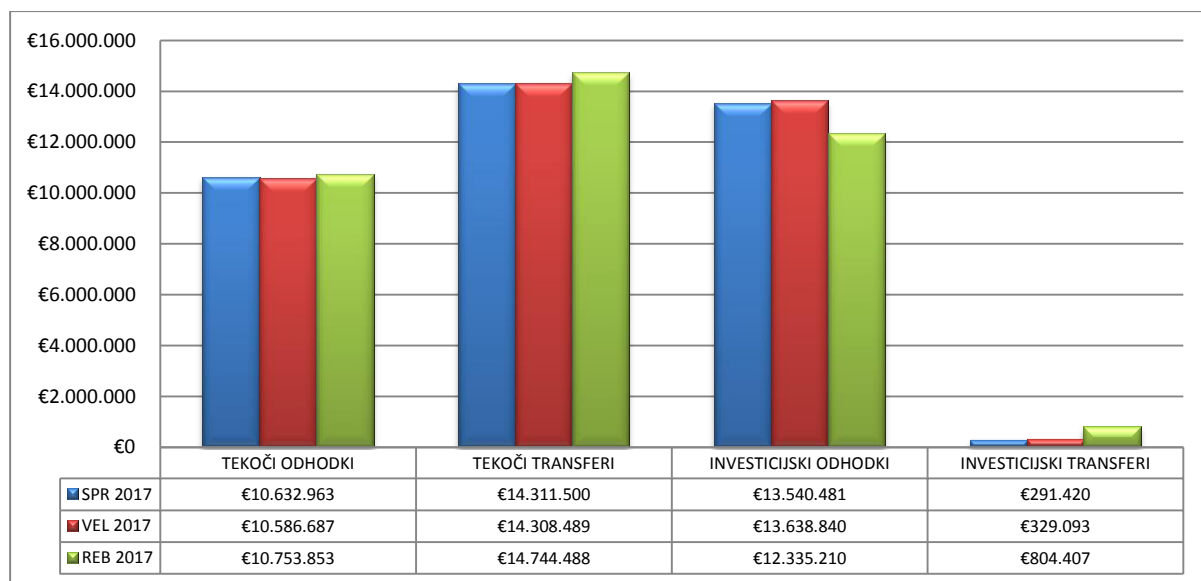
Namen projekta HICAPS je informiranje o pomenu grajskih parkov, njihova oživetev ter revitalizacija identificiranih območij. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo urejali območje okoli Velenjskega gradu. Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%. V letu 2017 načrtujemo prihodek v višini 13.729 EUR, dobijo ga vodilni partnerji odobrenih projektov za delo v času priprave in prijave projekta.

## II. ODHODKI

**38.637.958 EUR**

Odhodki so načrtovani v višini 38.637.958 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

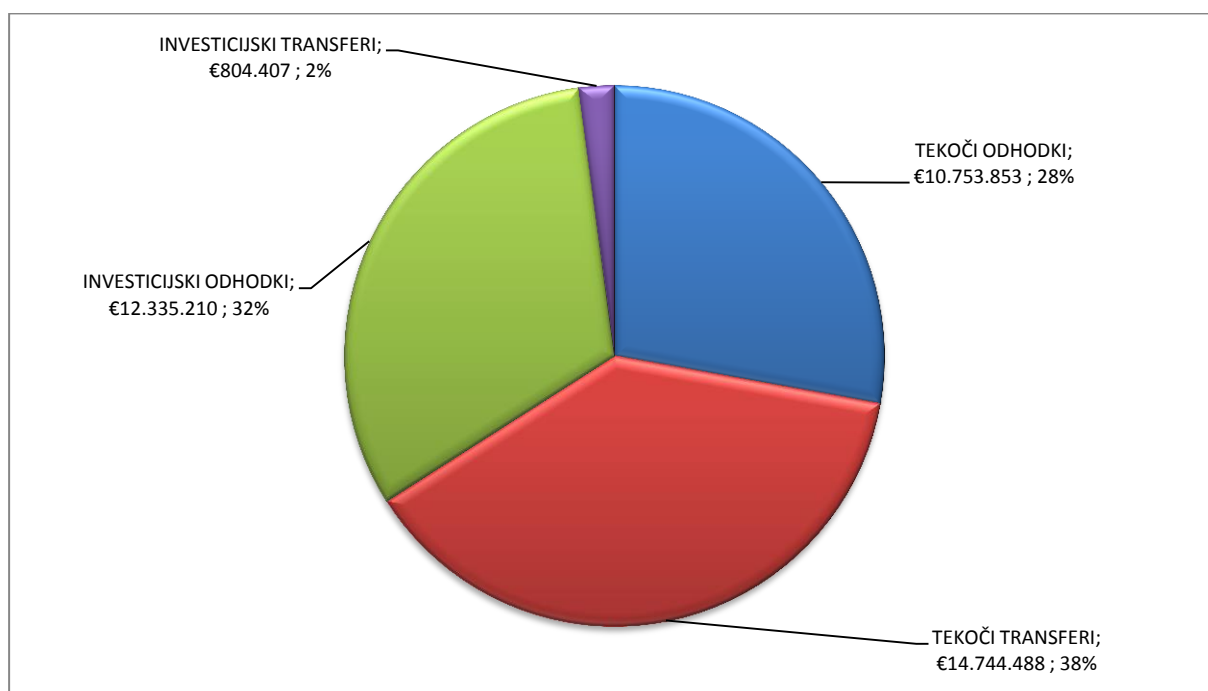
Grafikon 10: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - bilanca odhodkov



Tekoči odhodki so načrtovani v višini 10.753.853 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna, tekoči transferi v višini 14.744.488 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna, investicijski odhodki v višini 12.335.210 EUR, kar je 91 % sprejetega proračuna in investicijski transferi v višini 804.407 EUR, kar je 276 % sprejetega proračuna.

Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 38 % vseh odhodkov, investicijski odhodki 32 %, tekoči odhodki 28 % in investicijski transferi 2 % vseh odhodkov.

Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - struktura odhodkov



#### **40 Tekoči odhodki**

**10.753.853 EUR**

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

**2.796.448 EUR**

Plače so načrtovane v višini 2.796.448 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo plače (konto 4000), regres za letni dopust (konto 4001), povračila in nadomestila (konto 4002), sredstva za delovno uspešnost (konto 4003), sredstva za nadurno delo (konto 4004) in druge izdatke za zaposlene (konto 4009) v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

**421.891 EUR**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 421.891 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konto 4010), zdravstveno zavarovanje (konto 4011), zaposlovanje (konto 4012) in starševsko varstvo (konto 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (konto 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

**7.137.831 EUR**

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 7.137.831 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020), posebni material in storitve (konto 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), prevozne stroške in storitve (konto 4023), izdatke za službena potovanja (konto 4024), tekoče vzdrževanje (konto 4025), poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), kazni in odškodnine (konto 4027) ter druge operativne odhodke (konto 4029).

#### **403 Plačila domačih obresti**

**172.683 EUR**

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 172.683 EUR, kar je 94 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konto 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konto 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (konto 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**

**225.000 EUR**

Rezerve so načrtovane v višini 225.000 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna. Proračunska rezerva je načrtovana v višini 60.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 165.000 EUR.

### **41 TEKOČI TRANSFERI**

**14.744.488 EUR**

#### **410 Subvencije**

**909.635 EUR**

Subvencije so načrtovane v višini 909.635 EUR, kar je 98 % sprejetega proračuna.

Med subvencije so vključene subvencije javnemu podjetju za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev na področju 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 na področju oskrbe z vodo in urejanja pokopališč. Subvencije za področje oskrbe z vodo so načrtovane v višini 580.000 EUR in subvencije za področje urejanja pokopališč v višini 206.206 EUR.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

**6.338.853 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 6.338.853 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več transferov za plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih staršev – 133.000 EUR več, in subvencije najemnin stanovanj – 45.000 EUR več.

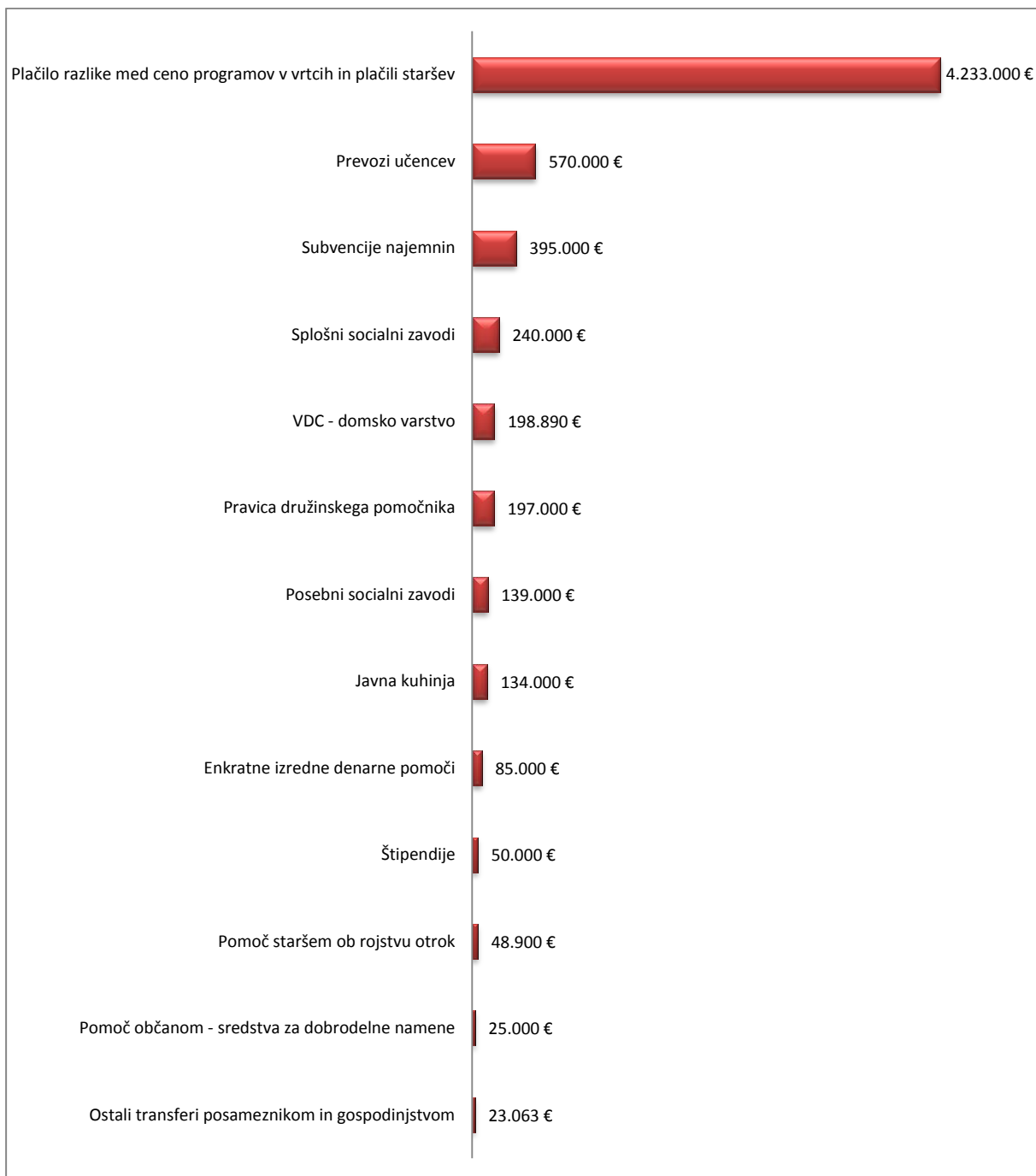
Zajemajo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom in gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.

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).

Največji delež predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih staršev – 4.233.000 EUR, prevozi učencev - 570.000 EUR, subvencije najemnin stanovanj – 395.000 EUR.

Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - transferi posameznikom in gospodinjstvom





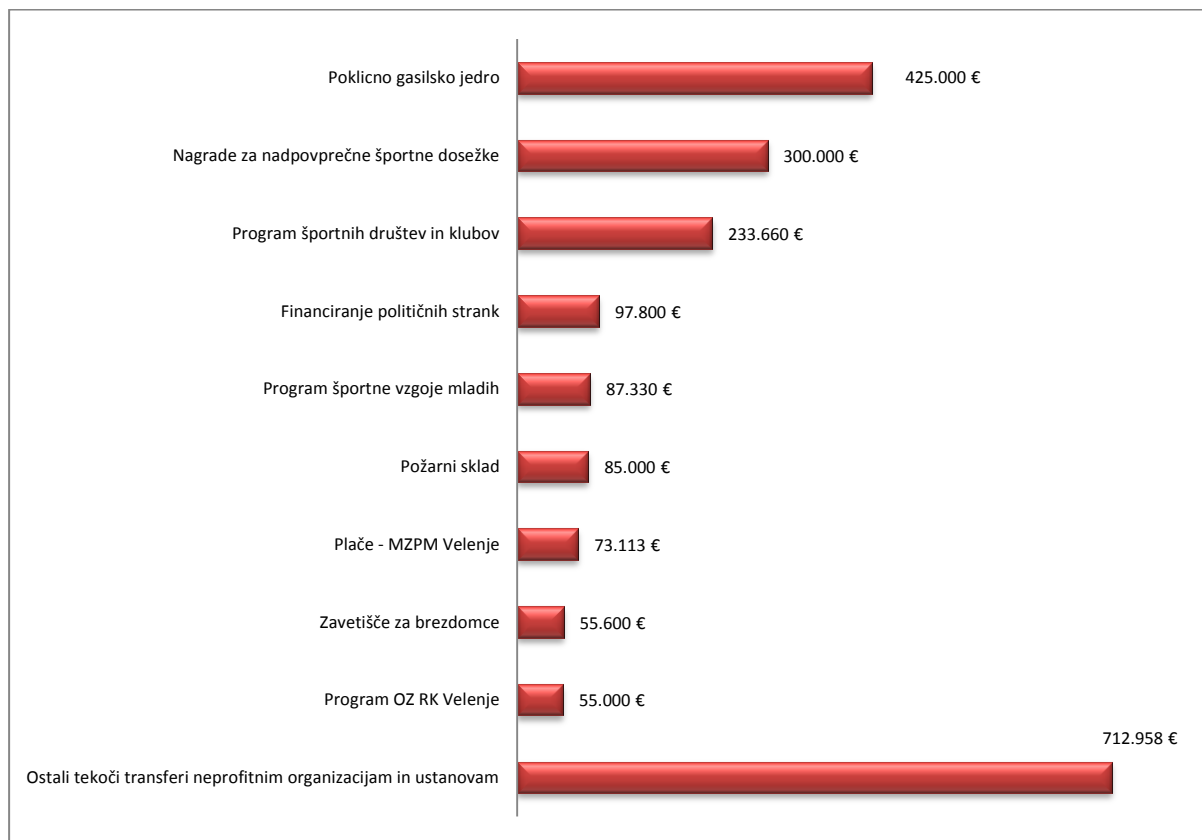
#### 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

**2.125.461 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.125.461 EUR, kar je 102 % 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 2017 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



#### 413 Drugi tekoči domači transferi

**5.370.539 EUR**

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 5.370.539 EUR, kar je 105 % 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).

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več transferov v javne zavode – 277.091 EUR več.

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 4.941.477 EUR.

#### **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

**12.335.210 EUR**

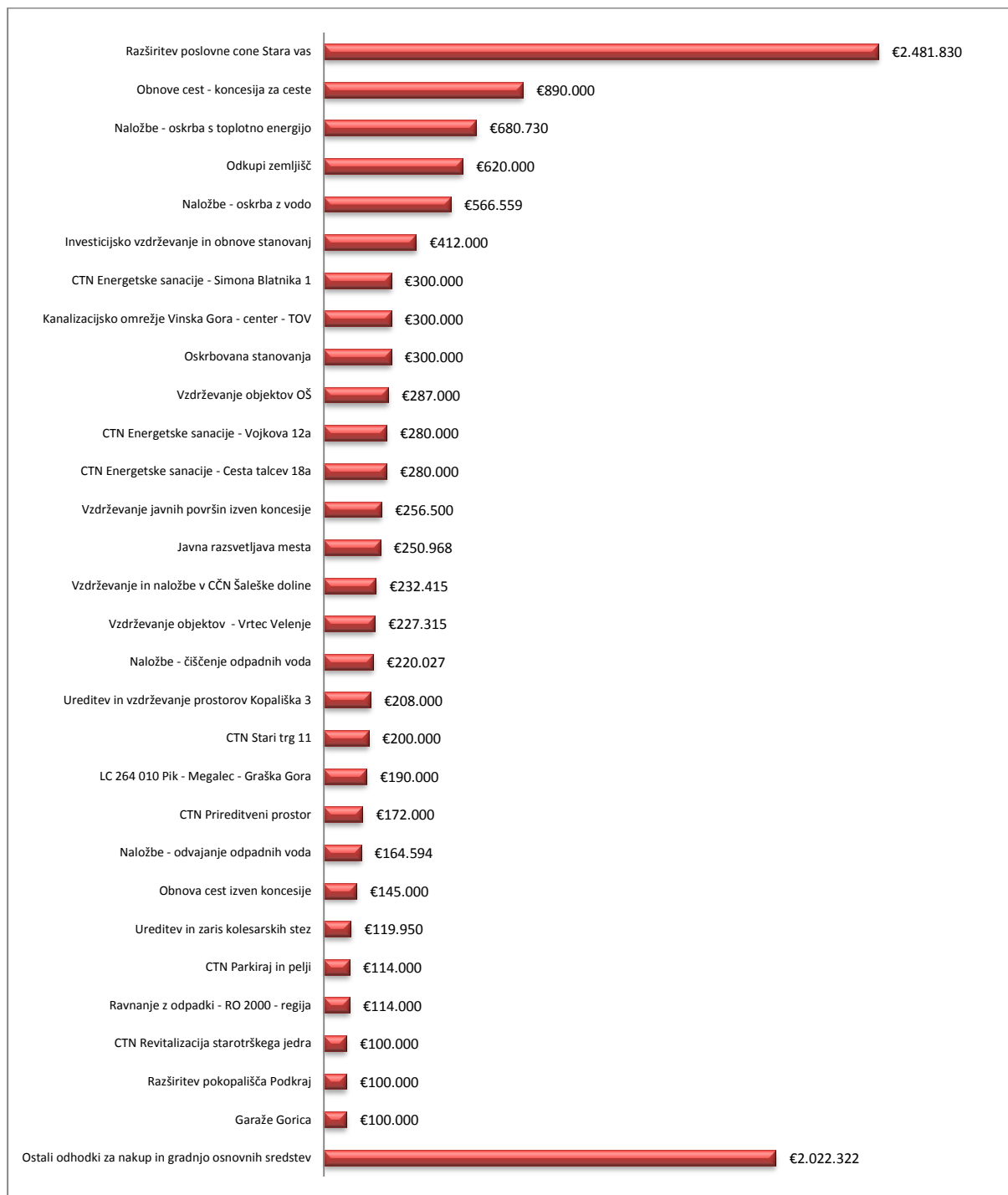
##### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

**12.335.210 EUR**

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 12.335.210 EUR, kar je 91 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom so z rebalansom proračuna zmanjšani predvsem investicijski odhodki za projekte mehanizma Celostne teritorialne naložbe – za 1.613.282 EUR, in za oskrbovana stanovanja – za 600.000 EUR; več je načrtovanih odhodkov predvsem za odkupe zemljišč – 445.000 EUR več, za ureditev LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora – 185.000 EUR več, za vzdrževanje javnih površin izven koncesije - 156.500 EUR več, za vzdrževanje objektov OŠ – 115.000 EUR več, za ureditev in vzdrževanje prostorov Kopaljška 3 – 83.000 EUR več in za javno razsvetljavo mesta – 80.968 EUR več.

Grafikon 14: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – nakup in gradnja osnovnih sredstev

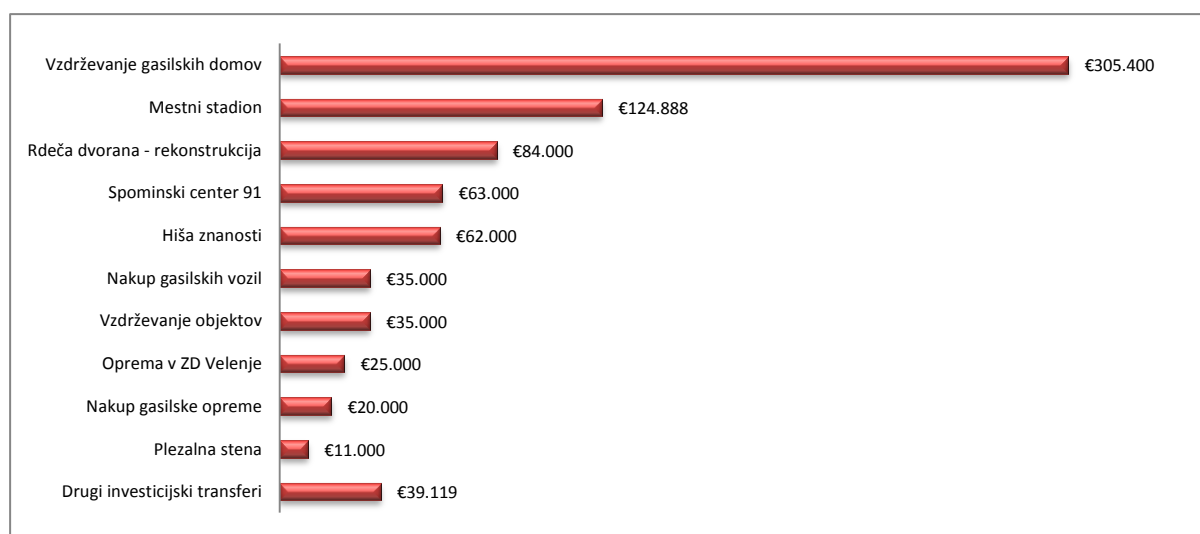


Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje odhodke za: nakup zgradb in prostorov (konto 4200), nakup prevoznih sredstev (konto 4201), nakup opreme (konto 4202), nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204), investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 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

**804.407 EUR**

Grafikon 15: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – investicijski transferi



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

**360.400 EUR**

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 360.400 EUR, kar je približno 5-krat več od sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna načrtovan predvsem večji transfer za vzdrževanje gasilskih domov – za 305.400 EUR (s sprejetim proračunom je bil odhodek v višini 215.000 EUR načrtovan na kontih skupine 420 Investicijski odhodki).

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

**444.007 EUR**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 444.007 EUR, kar je 188 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konto 4323).

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna načrtovanih predvsem več transferov za ureditev Hiše znanosti – 62.000 EUR več, Spominskega centra 91 – 43.000 EUR več, vzdrževanje športnih objektov – 34.000 EUR več, Rdeče dvorane – 34.000 EUR več in nakup opreme v ZD Velenje – 24.000 EUR več.

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

**III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI - 2.176.168 EUR**

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.176.168 EUR.

## RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

### **IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 14.971 EUR**

Na osnovi Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja Mestne občine Velenje za leto 2017 z dne 28. 9. 2016 je načrtovana prodaja delnic v višini 14.971 EUR.

### **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.) 14.971 EUR**

Kot razlika med prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb so načrtovana prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR.

## RAČUN FINANCIRANJA

### **VII. ZADOLŽEVANJE** **1.767.600 EUR**

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 1.767.600 EUR, kar je 82 % sprejetega proračuna. V višini 1.600.000 EUR je načrtovano zadolževanje pri poslovni banki, v višini 167.600 EUR je na osnovi 56. člena ZIPRS1718 načrtovano zadolževanje v državnem proračunu.

### **VIII. ODPLAČILA DOLGA** **1.898.730 EUR**

Odplačila dolga so načrtovana v višini 1.898.730 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 783.977 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 309.700 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 805.053 EUR.

### **IX. NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.)** **131.130 EUR**

Neto odplačilo dolga je izkazano v višini 131.130 EUR.

### **X. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)** **2.292.327 EUR**

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 2.292.327 EUR.

### **XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)** **2.176.168 EUR**

Neto financiranje je izkazano v višini 2.176.168 EUR.

**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2016** **2.758.248 EUR**

**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2017** **465.921 EUR**

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 in so v primerjavi s sprejetim proračunom spremenjene za več kot 500 EUR. Obrazložitve sprejetega proračuna za leto 2017 so objavljene v Prilogi Glasila Sveta Mestne občine Velenje, številka 16/4/16 in Prilogi Glasila Sveta Mestne občine Velenje, številka 17/1/16.

**Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., l.r.**  
**vodja Službe za finance in proračun**

**Amra KADRIĆ, dipl. ekon. (UN), l.r.**  
**vodja Urada za javne finance in splošne zadeve**

**Bojan KONTIČ, l.r.**  
**župan**

## **II. POSEBNI DEL**



## 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.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtov aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

---

### 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.

### **20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe sredstev za podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno določa Zakon o lokalni samoupravi. Višina plačila nepoklicnega podžupana je vezana na višino plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno in znaša lahko največ 50 odstotkov plače poklicnega župana. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri planiranju porabe sredstev smo upoštevali varčevalne ukrepe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na plače funkcionarjev. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz trenutnega stanja, upoštevali pa smo tudi nadaljevanje določenih varčevalnih ukrepov v leto 2017. Izjema je plačna lestvica, saj je s 1.9.2016 stopila v veljavo plačna lestvica, ki je veljala pred varčevalnimi ukrepi. To pomeni povišanje porabe sredstev tudi na tej postavki iz tega naslova, saj so izplačila vezana na plačno lestvico. Dodatno smo povečali porabo sredstev v višini 3.000 EUR zaradi izenačitve izplačil 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.

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

Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in drugih prireditev.

---

### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

---

#### Opis podprograma

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Občinski programi, sklepi župana MOV.

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

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

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

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

#### **20004001 Promocijska dejavnost**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let. Zaradi nekateri dodatnih aktivnosti na tem področju, bomo na tej postavki potrebovali več sredstev. Za županov sprejem za prvošolce smo namenili nekoliko dražja darila, naročili smo izdelavo treh promocijskih filmov Velenje včeraj, danes, jutri, ki jih bomo predstavili na občinski slovesnosti, kasneje pa bodo zelo koristni za našo promocijo, v izdelavi je promocijska knjižica za bodoče investitorje ...

---

## 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

---

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške plačilnega prometa za izvedena plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov. Hkrati želimo v okviru delovanja Mestne blagajne omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do plačila položnic brez provizije.

---

## **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

---

### Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema stroške plačilnega prometa za izvedena plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov. Hkrati želimo v okviru delovanja Mestne blagajne omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov plačilo položnic brez provizije.

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

Cilji so enaki dolgoročnim.

---

## **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

---

### Opis podprograma

Področje proračunske porabe zajema stroške plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpiskih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov. Hkrati želimo v okviru delovanja Mestne blagajne omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov plačilo položnic brez provizije. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino bančnih stroškov in številom občanov, ki bodo obiskali Mestno blagajno MOV.

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

S posodobitvijo postopkov izvedbe plačil želimo doseči zmanjšanje stroškov plačil za 2%.

### **40102001 Stroški plačilnega prometa**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se plačujejo stroški najema in provizije od prometa posterminalov za plačilo s plačilnimi karticami; stroški razporejanja javnofinančnih prihodkov in izvedbe plačilnih storitev Upravi RS za javna plačila; stroški provizije od izvedenih obveznih pobotov, ki jih izvaja Ajpes; stroški pologa in dviga gotovine pri Banki Celje d.d. za gotovinski račun in druge podračune, za katere ima MOV sklenjeno pogodbo o izvajanju gotovinskega poslovanja.

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

Višina porabe je določena glede na obseg plačilnega prometa iz preteklih let, stroški posamezne transakcije pa so določeni po ceniku inštitucij pooblaščenih za plačilni promet. Glede na polletno realizacijo stroškov plačilnega prometa predvidevamo, da bodo stroški na letni ravni nižji, zato se z rebalansom planira nižji obseg porabe sredstev v letu 2017.

### **40102002 Mestna blagajna - bančni stroški**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pogodbe z Banko Celje d.d. so sredstva namenjena za plačevanje stroškov plačilnega prometa, ki nastanejo pri obratovanju Mestne blagajne Mestne občine Velenje. Poravnajo se stroški provizije za plačilo plačilnih nalogov, ki jih izdajo proračunski uporabniki občine (vrtec, šole, občina,...). Provizijo za plačilo plačilnih nalogov, ki jih izdajo podjetja (elektrika, komunalne storitve, odvoz smeti, stroški upravljanja,...) poravnajo podjetja vključena v projekt.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu ob predpostavki, da ostanejo vključena v projekt Mestne blagajne vsa sodelujoča podjetja in zavodi, ki so z MOV podpisali pogodbo o izvajanju storitev inkasa. Glede na polletno realizacijo stroškov plačilnega prometa predvidevamo, da bodo stroški na letni ravni nižji, zato se z rebalansom planira nižji obseg porabe sredstev v letu 2017.

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

## 0402 Informatizacija uprave

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

---

## 04029001 Informacijska infrastruktura

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju informacijske infrastrukture.

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

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

## **40104001 E - občina**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječega ter posodobitev in širitev dodatnega WiFi omrežja v mestu Velenje in okoliških krajih ter za postavitve in delovanje nadzornih sistemov in panoramskih kamer. Namestili smo videonadzor za lokacijo Promenada v Velenju. Povečana poraba je nastala zaradi nakupa programa za oddajo in obdelavo e-razpisov za sofinanciranje sredstev na področju mladinskih projektov.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 401-0402-001 - Vzpostavitev in nadgradnja WIFI omrežja po širšem centru mesta Velenje ter postavitve panoramskih kamer.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov vzdrževanja in nabav.

---

## **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.

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

Cilj je, da se zadeve rešujejo z zaposlenimi pravnici in čim manj pooblaščamo odvetnike za vodenje zadev.

---

## **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 zaposlenimi pravnici 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, postavitve začasnega zastopnika, za sodne izvedence ipd.), stroške notarja, pravno svetovanje odvetnikov.

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

Načrtujemo več sodnih stroškov, zaradi povečane aktivnosti sodišč glede reševanja zadev za pripadajoča zemljišča na Stantetovi in Kardeljevem trgu ter zadeve za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih na območju Zlatega griča oz. brižine ob mestnem otroškem igrišču.

## **40104006 Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo negativne obresti, ki jih zaračuna Banka Slovenije za stanja na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje in stroški nadomestila za upravljanje prostih denarnih sredstev, ki jih imajo proračunski uporabniki Mestne občine Velenje vezana kot depozit čez noč pri NLB d. d. Sredstva se obrestujejo na podlagi Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov in v skladu s Sklepom o obrestnih merah NLB d. d. za depozitne, kreditne in garancijske posle.

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi povprečnega stanja sredstev na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje v obdobju od januarja 2016 do junija 2017. Zaradi znižanja mejnega zneska depozita, ki je podlaga za izračun stroškov nadomestila za upravljanje prostih denarnih sredstev, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na tej proračunski postavki.

---

## 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 upoštevač načelo gospodarnosti in učinkovitosti.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti ustrezne delovne pogoje in opremo, zdravstveno varstvo, strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom zaposlenih v občinski upravi.

---

## 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, poštno storitve...). V podprogram so umeščeni tudi stroški notranje revizije poslovanja občinske uprave in stroški delovanja Mestne blagajne MOV.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

### 40106001 Plače

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in javne uslužbenke v občinski upravi po kadrovskem načrtu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za 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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, ki je priloga proračuna. Upoštevali smo sprostitev napredovanj javnih uslužbencev s 1.12.2016, prav tako smo upoštevali, da je s 1.9.2016 stopila v veljavo plačna lestvica, ki je veljala pred varčevalnimi ukrepi. Pri planiranju porabe sredstev smo upoštevali vse zakonsko določene varčevalne ukrepe, ki se nadaljujejo iz leta 2016 kakor tudi vse sprostitev varčevalnih ukrepov. Na osnovi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 46/17), ki je določil nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne skupine C in nove višje uvrstitve delovnih mest plačne skupine J, in je bil sklenjen zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), smo zagotovili dodatna sredstva v višini 10.000 EUR, in sicer za 15 javnih uslužbencev.

#### **40106002 Pisarniški in splošni material in storitve**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala za delovanje občinske uprave. Predvideva se povečana poraba sredstev zaradi plačil računov iz leta 2016.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in izvedenega javnega razpisa.

#### **40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naročnine na spletne portale kot so Uradni list, lus-Info, Gvin Bisnode, uporaba storitev omrežja HKOM, banke cestnih podatkov, nakup licenc, najem in upravljanje domen, uporabo certifikatov, nakup nadgradnje in namestitve programske opreme, uvajanje aplikacij za skupne funkcije preko ministrstva ter nakup, nadgradnja in vzdrževanje specialnih aplikacij (kot so programi za upravljanje občinskega dokumentnega sistema, ki zajema več modulov, javna naročila, finančno poslovanje, stanovanjsko poslovanje). Občina je prevzela naloge vzdrževanja računalniške programske opreme v nekaterih javnih zavodih občine, zato je del sredstev namenjenih tudi za vzdrževanje njihove opreme. Poraba sredstev se je povečala, ker smo prilagodili in posodobili program za elektronsko javno naročanje, in ga povezali s programom za dokumentno poslovanje. Program omogoča dobaviteljem in izvajalcem elektronsko oddajo ponudb.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0603-001 - Nakup programske opreme.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

#### **40106007 Telekomunikacijske storitve in oprema**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe stacionarnih telefonov, storitve mobilnih telefonov, storitve prenosa podatkov, KRS sistema, RTV prispevka, stroškov za najem ponudnikov internetnih storitev. Sredstva so namenjena tudi za nakupe mobilnih aparatov, garmin naprav in drugih telekomunikacijskih naprav. Predvideva se manjši obseg porabe sredstev, ker nismo kupili opreme za sejne sobe in opreme za sejno dvorano.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0603-002 - Nakup telekomunikacijske opreme.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

#### **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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predviden obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v prvih šestih mesecih leta 2017 in ocene stroškov za predvidene službene poti do konca leta.

#### **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.

Z rebalansom proračuna se predvideva večja poraba sredstev zaradi potreb po dodatnem usposabljanju in izobraževanju zaposlenih.

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v prvi polovici leta 2017 in ocene stroškov predvidenih izobraževanj do konca leta.

#### **40106012 Delo zunanjih sodelavcev**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki je bilo potrebno povečati zaradi plačila stroškov dela zunanjega sodelavca na področju mednarodnega sodelovanja Mestne občine Velenje.

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v prvi polovici leta 2017 in ocene stroškov predvidenih projektov do konca leta.

#### **40106014 Revizije**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2 mio EUR, so dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z lastno revizijsko službo, s skupno revizijsko službo ali z najemom zunanjega izvajalca. Mestna občina Velenje je za potrebe revizije najela zunanjega izvajalca v skladu s postopki in pravili javnega naročanja. Naročili smo tudi pregled poslovanja določenih javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje.

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

Načrtovana dela so bila izvedena in plačana na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja. Realizacija stroškov je nižja, kot je bilo prvotno načrtovano s sprejetim proračunom za leto 2017, zato se z rebalansom za 4.500,00€ znižuje obseg porabe sredstev na tej proračunski postavki.

#### **40106015 Poštne storitve**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na realizacijo stroškov v prvi polovici leta. Zaradi naraščajočega trenda digitalizacije pisarniškega poslovanja se znižuje količina pošiljk poslanih po klasični pošti, s čimer se znižujejo stroški pošiljanja. Tako ocenjujemo, da bomo v letu 2017 imeli za 3.000€ manj stroškov pošiljanja, kot smo prvotno planirali.

---

### **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 finančah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik.



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

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

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

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

#### **40106017 Najemnine in zakupnine elektronske opreme**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za najete varčne multifunkcijske fotokopirne stroje za potrebe občinske uprave. Zaradi daljšega časovnega testnega preverjanja možnosti delovanja uvedbe tiska naslovnih kuvert, ni bilo izvedeno novo javno naročilo za najem tiskalnikov za tiskanje naslovov na kuverte, zato se planira manjši obseg porabe sredstev na tej postavki.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za plačilo najemnin za najem skupnih multifunkcijskih tiskalno kopirnih naprav.

#### **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, strežniško opremo, stikala, ureditev strežniške sobe. Vzdržuje se strojna strežniška oprema, strojna namizna računalniška oprema in tiskalniki, prav tako se vzdržujejo tudi manjše naprave (digitalni fotoaparati, plastifikatorji). V tem letu nismo izvedli testnega nakupa opreme za novo testno vzpostavitev in nadgraditev sistema WiFi MOV.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme.

---

## **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.

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

Zagotovitev sredstev za zaposlovanje čim večjega števila težje zaposljivih brezposelnih oseb ter s tem zmanjšanje števila težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh med aktivno prebivalstvo.

---

### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

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

Kazalec je število zaposlenih oseb v okviru javnih del.

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

### **40110001 Javna dela**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2017 smo načrtovali zaposlitev za 16 brezposelnih oseb. Zaposlitev javnih delavcev smo načrtovali na osnovi izkušenj iz preteklih let, predvsem zadnjih dveh let, ko smo bili zelo uspešni pri pridobivanju programov javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje.

Pogoj za zaposlitev je odobritev sredstev na razpisu programov javnih del Zavoda za zaposlovanje RS. Za leto 2017 smo dobili odobrene programe za 11 brezposelnih oseb, kar je manj kot smo načrtovali. Posledično zmanjšujemo porabo proračunskih sredstev v višini 33.580 EUR.

Pridobljena sredstva na razpisu se izkazujejo na prihodkovni strani proračuna.

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

### **2002 Varstvo otrok in družine**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

---

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

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

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

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

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

### **40120001 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena glede na oceno porabe sredstev v preteklem letu in predvidenega stanja sredstev na računu konec leta 2016.

---

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje likvidnosti proračuna občine.

---

## **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za financiranje odplačil glavnin 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.

## **40122017 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2017**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Predvidevamo nižji strošek obresti, ker bomo kredit črpali proti koncu leta.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

## **40122018 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2017**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnin dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Predvidevamo nižji strošek glavnice, ker bomo kredit črpali proti koncu leta.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

---

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

## **2303 Splošna proračunska rezervacija**

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

## Glavni letni izvedbeni cilji 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 v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

---

### **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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi pričakovanj o morebitnem koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije v zadnjem četrtletju tega leta 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.

## **402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

---

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje raznolikost dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije. S programom gozdarstva se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gozdovih, Zakon o javnem naročanju, Občinski programi.

---

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

---

#### Opis glavnega programa

Program zajema ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja ter skrb za zapuščene živali, v skladu z zakonodajo.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izidi tega programa se kažejo v boljši učinkovitosti kmetijstva in dolgoročni sposobnosti preživetja v delu, ki se nanaša na izobraževanje kmetovalcev. Na področju skrbi za zapuščene živali pa je glavni cilj ukrepa zmanjšanje števila zapuščenih živali.

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

Izvajanje ukrepov sofinanciranja izobraževanj za kmetovalce, izdaje strokovnih publikacij, izvedbe strokovnih ekskurzij, ter financiranje oskrbe živali v zavetišču, na podlagi sklenjenih pogodb. Kazalci so število udeležencev na usposabljanjih in strokovnih ekskurzijah, število izdanih publikacij, ter število oskrbljenih zapuščenih živali.

---

## **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

### Opis podprograma

Podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali zajema dejavnosti povezane z oskrbo zapuščenih živali in zmanjševanje porasta prostoživečih mačk na območju lokalne skupnosti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Dolgoročni cilj je povečanje odgovornosti ljudi za zaščito živali in zmanjšanje prostoživečih mačk.

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

Letni izvedbeni cilj je financiranje oskrbe živali v zavetišču, plačilo sterilizacij in kastracij brezlastniških mačk na podlagi sklenjenih pogodb.

### **40211001 Zavetišče za male živali**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje Zakona o zaščiti živali - skrb za zapuščene živali, nujna oskrba, nastanitev v zavetišču, sterilizacije, kastracije, evtanazije, cepljenja, ...

Sredstva so se povečala zaradi prekomernega nepredvidenega števila zapuščenih živali v letošnjem letu.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in ocene realizacije v prihodnjem obdobju.

---

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Velenje se strateško usmerja k spodbujanju učinkovite rabe energetskih surovin.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

## **1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije**

---

### Opis glavnega programa

Glavni program obsega ravnanje lokalne samouprave na področju proizvodnje in distribucije električne energije.

---

## **12029001 Oskrba z električno energijo**

---

### Opis podprograma

S porabo sredstev v okviru tega podprograma želi lokalna samouprava doseči učinkovito oskrbo odjemalcev z električno energijo, izrabo obnovljivih virov električne energije.

## **40212017 Kabliranje daljinovoda - TP Stara vas**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja sekundarne kableske kanalizacije (SKK) s pripadajočo infrastrukturo za potrebe kabliranja 20 kV daljinovoda. Z izgradnjo SKK bo omogočena izvedba kabliranja 20 kV elektro daljinovoda, s tem pa tudi ukinitvev zračnih linij in A drogov 20 kV na območju Tehnološkega parka Stara vas.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1202-001

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

Predlog je pripravljen na podlagi pridobljene projektne dokumentacije in pridobljenih ponudb.

---

## **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

---

### Opis glavnega programa

S programom bomo v občini spodbujali rabo obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju, izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju OVE in URE, izvajali energetske svetovanje predstavnikom javnih stavb, spodbujali rabo energetske učinkovitih in okolju prijaznih naprav, povečali energetske učinkovitost v javnih stavbah, spodbujali izvajanje zelenih javnih naročil. V sklopu programa bomo 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, soproduktivna električne in toplotne energije - SPTe...), kontinuirane izobraževalne dogodke za javni in zasebni sektor ter povečana osveščenost vseh akterjev, vzpostavljeno brezplačno energetske svetovanje za javni sektor, povečan delež energetske učinkovitih in okolju prijaznih naprav v javnih stavbah, povečan delež uporabe OVE v javnem potniškem prometu ter kontinuirano vključevanje MOV v Evropske projekte na področju energetske učinkovitosti.

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

Cilji so izboljšati učinkovitost rabe energije v javnih stavbah, v zasebnih stanovanjskih in večstanovanjskih objektov, izdelati in izvajati učinkovite poslovne modele za celovito energetske sanacije objektov in celovito prenovo stanovanjskih sosesk.

---

## **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 energetske programu (ReNEP); - Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO); - Zelena knjiga o energetske 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 energetske 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); - Energetske zakon; - Novelacija energetske zasnove občine Velenje, december 2004; - Nacionalni akcijski načrt za energetske 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 energetske 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; - termografijske meritve zgradb v MO Velenje; - ostalo.

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

Višina porabe je določena glede na program dela, ki se letno dogovori s pogodbo.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### **Opis glavnega programa**

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

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

Cilji so izboljšati ekonomiko storitve Lokalca, optimizirati vozne rede in proge, nadgraditi informacijski sistem za informiranje potnikov, izboljšati vozni park z uvedbo avtobusov z ekološko sprejemljivimi pogonskimi agregati, povečati delež kolesarjenja v mestnem prometu, omogočiti pogoje za izboljšanje ostale mestne kolesarske infrastrukture.



---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n 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 opremlitvi na javnih cestah, Zakon o prevozu v cestnem prometu.

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

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

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

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so: - redno vzdrževanje 332 oz. 210,4 km kategoriziranih cest, - geodetska odmera cest, - odvoz in hramba zapuščenih vozil - obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 12 cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: - obseg izvedenih vzdrževalnih del - metri izvedenih obnovitvenih del.

## **40213007 Zimska služba mestnih površin**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glede na preteklo leto smo površine na katerih se bo izvajala zimska služba povečali za 8.565 m<sup>2</sup> in hkrati drugje površine zmanjšali za 680 m<sup>2</sup>. Do spremembe je prišlo zaradi povečanja površin, ki jih ureja koncesionar.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

---

## **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 n 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 vzdrževanju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na cestah, Zakon o prevozu v cestnem prometu.

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

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

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih: - Pripravljala dela za investicijske projekte (tehnična in investicijska dokumentacija za posamezne projekte). - Program pridobivanja in urejanja zemljišč (naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa oddelka na MOV, ki pokriva gospodarjenje z zemljišči). - Obnove, rekonstrukcije in adaptacije - Sanacija premostitvenih objektov Program predstavlja urejanje cestne infrastrukture; križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoščitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

### **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 2017 bi naročili projektno dokumentacijo, ki bi evidentirala vse pomanjkljivosti že obstoječega stanja kolesarske infrastrukture in gradnjo nove, ki bi obstoječe nepovezane odseke povezala v celoto. S te postavke se črpajo tudi sredstva za vzdrževanje že obstoječe kolesarske in pešpoti proti kamnolomu Paka. Sredstva se povečajo zaradi izvedbe prehoda za pešce pri Momaxu in za ureditev kolesarske poti proti Hudi luknji.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 402-13029-002 - Ureditev in zaris kolesarskih stez

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

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in izdelane projektne dokumentacije.

### **40213026 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta LC 261 010 Megalec – Pik – Graška Gora je mejna cesta, ki v dolžini 2.177 m poteka po območju MOV, 4.479 m pa po območju Občine Mislinja. Cesto vzdržuje Občina Mislinja, Mestna občina Velenje pa se je s pogodbo zavezala, da bo zagotovila sredstva za vzdrževanje ceste v višini deleža ceste, ki poteka po njenem območju, to je 32,7 %. Sredstva za vzdrževanje ceste se nakažejo nakazala na podračun Občine Mislinja v roku 30 dni po prejemu zahtevka Občine Mislinja s priloženimi fotokopijami situacij.

Glede obnov in asfaltiranja ceste pa je dogovor med občinama, da vsaka občina sofinancira 50 % delež.

Med Mestno občino Velenje in Občino Mislinja je bil dne 28. 1. 2016 sklenjen Sporazum o medsebojnih obveznostih.

S tem sporazumom sta se MO Velenje in Občina Mislinja dogovorili za posodobitev in asfaltiranje preostalih makadamskih odsekov LC 261010: Odsek Zg. Pustinek- križišče za Cirkovce v dolžini 1144 m in Odsek Pivnik- Graška Gora v dolžini 1809 m. Cesto posodabljata v razmerju 50/50.

Občina Mislinja je skladno s sporazumom v letu 2016 že posodobila in asfaltirala »Odsek Zg. Pustinek - križišče za Cirkovce« v dolžini 1139 m in v vrednosti 130.815 EUR brez DDV, letos pa obe občini asfaltirata odsek Pivnik - Graška Gora v dolžini 1.807 m, nosilec investicije pa je MO Velenje v vrednosti 185.534 EUR brez DDV.

Občina Mislinja bo svoj delež nakazala v letu 2018.

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

Predlog je pripravljen na podlagi izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe.

### **40213071 Obnova Šlandrove ceste**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija ceste se bo izvedla zaradi dotrajanosti obstoječe, hkrati pa se bo uredil tudi pločnik za večjo udeležencev v prometu. Sredstva se povečajo zaradi nepredvidenih del (gradnja opornega zidu).

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

Poraba temelji na izdelani projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo Šlandrove ceste.

## **40213152 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Škal (Tanšek) se je v letu 2014 zgradila javna infrastruktura (kanalizacija za odpadno vodo, ceste, ter del vodovodno omrežje). V letu 2016 smo zgradili še sekundarno kabelsko kanalizacijo za elektriko do obravnavanega območja (zaradi povečanja potreb). Sredstva predvidena v proračunu za leto 2017 so bila namenjena plačilu situacije iz leta 2016.

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

Predviden obseg porabe sredstev je pripravljen na podlagi pridobljenih projektov in ocene realizacije iz preteklih let na podobnih projektih.

## **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.

V letošnjem letu se bo izvedlo asfaltiranje 5 makadamskih odsekov: JP 950 023 Odcep Škalske Cirkovce - Završe, JP 950 583 Odcep Ložnica 9 b, JP 953541 Odcep Kosovelova ulica, JP 950 452 Lopatnik - Pristušek in odsek Pesjak na LC 450 031 Potočnik-Prelska, predvidena pa je tudi izgradnja kratkega odseka ceste v Hrastovcu za potrebe novogradenj.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-088

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

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe in ocene stroškov.

## **40213174 Razširitev poslovne cone Stara vas**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje želi na območju Stare vasi, za katerega je izdelan OPPN Stara vas - zahod, urediti obrtno cono. Za ta namen namerava zgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo.

Gre za cca 23.000 m<sup>2</sup> veliko območje, na katerem se bo uredila:

- cestna infrastruktura v dolžini 636 m
- parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide
- vodovod, 930 m, 6 nadzemnih hidrantov, 1 podzemni hidrant - izpust
- toplovod, priključni primarni cevovod 455 m, sekundarni cevovodi 571 m
- toplotna postaja, dim. 5 \* 8 m, višina 3,4 m
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 630 m
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 631 m
- hodniki za pešce – obojestranski, dolžine cca. 2 x 630 m
- kolesarske steze – obojestranske, dolžine cca. 2 x 380 m
- javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m.

Projekt je prijavljen tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016 - 2017 iz naslova prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020".

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

Predlog je pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pogodbenih vrednosti izvedenih javnih naročil.

---

## **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, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n 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 vzdrževanju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu.

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

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

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotene delovanja cestnega omrežja občine nadzor in spremljanje prometa, štetje prometa oziroma vodenje statistike obremenitve križišč, možnost sledenja zgodovine dogodkov v križiščih. Pridobitev dokumentacije za vzpostavitev P&R parkirišča.

#### **40213095 Izvedba odmer na kategoriziranih JP**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odmero nekategoriziranih cest in javnih poti ter za odmere zemljišč ob kategoriziranih cestah (v primeru izgrajenih ostalih objektov - pločnikov, kolesarskih stez,...).

Do spremembe oz. za povečanje za 1.000 EUR je prišlo, zaradi neplaniranih geodetskih odmer.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov.

#### **40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glede na preteklo leto smo površine na katerih se bo izvajalo vzdrževanje povečali za 8.565 m<sup>2</sup> in hkrati drugje površine zmanjšali za 680 m<sup>2</sup>. Do spremembe je prišlo zaradi povečanja površin, ki jih ureja koncesionar.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

#### **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.

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

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

#### **40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za nakup in zaris nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter prometne opreme (zarisi črt, označevanje ovir na cestah, prometni znaki in ogledala, postavitve odbojnih ograj). Na osnovi terenskih ogledov se

zaradi optimizacije prometne ureditve, večje pretočnosti prometa in varnosti udeležencev v prometu izvede dodatna ureditev prometne signalizacije in opreme. Sredstva se zmanjšajo zaradi prerazporeditve na druge postavke.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 402-13029-003 - Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

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

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

### **40213112 Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje površin na območju dovoznih cest in parkirišč kjer se plačuje parkirnina (modre cone), v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. Glede na preteklo leto smo površine na katerih se bo izvajala zimska služba povečali za 8.565 m<sup>2</sup> in hkrati drugje površine zmanjšali za 680 m<sup>2</sup>. Do spremembe je prišlo zaradi povečanja površin, ki jih ureja koncesionar.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

### **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 dela kot so sanacije lokalnih poškodb na utrjenih in neutrjenih površinah, popravila stopnic, ograj, pokrovov kanalizacijskih jaškov ipd. Do spremembe je prišlo zaradi sanacije podhoda Pošta in še nekaterih drugih nujnih vzdrževalnih del, ki jih sicer v planu za leto 2017 ni bilo.

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

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

### **40213171 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom poslovanja modrih con in garažnih hiš na Komunalno podjetje Velenje bodo stroški investicijskega vzdrževanja, kot so posodobitve tehnične opreme, nakup novih parkomatov, zapornih sistemov ipd. še vedno ostali v domeni občine. Do spremembe je prišlo zaradi premika nekaterih vzdrževalnih, oziroma posodobitvenih del v naslednja leta.

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

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

### **40213176 CTN Parkiraj in pelji**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bomo pridobili potrebno dokumentacijo za vzpostavitev P&R parkirišča v bližini Velenjskega jezera, ki bi naj bila sofinancirana s strani mehanizma Celostne teritorialne naložbe. Proračunsko postavko smo povečali zato, da bomo lahko zagotovili projektno dokumentacijo in nakup potrebnih zemljišč za gradnjo prometne infrastrukture, ki se bo izvedla v okviru tega projekta.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-105 CTN Parkiraj in pelji

---

## **13029004 Cestna razsvetljava**

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana, v večji meri ima vgrajena varčne svetilke, deloma pa jih bo potrebno še zamenjati. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je, da bi vsi objekti javne razsvetljave prešli njeno v last in da bi v sistemu dosegli optimalno upravljanje. Za doseg tega cilja je poleg prenosa JR v lastništvo MOV opraviti še dosti nalog, ki pa so skoraj vse vezane na lastništvo. Tako bo potrebno vsa prižigališča umakniti iz transformatorskih postaj in zanje postaviti posebne omarice. Izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, ki ga bo mogoče dograditi z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo neposredno vplivalo na varčevanje z energijo in s tem na zmanjševanje stroškov za razsvetlavo. V skladu z evropsko uredbo o svetlobnem onesnaževanju okolja bomo vso javno razsvetlavo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi. Na ta način bomo občanom zagotavljali kvalitetno storitev, v sistemu ki bo optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta omejili na razumno mero.

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

Cilji pri upravljanju z javno razsvetlavo so redno in kvalitetno vzdrževanje objektov javne razsvetljave ki zagotavljajo občanom kvalitetno storitev razsvetljevanja mesta Velenje in okolice. Drugi cilj je, da uredimo razsvetlavo 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 razsvetlavo.

### **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 razsvetlavo 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. S sredstvi bomo uredili razsvetlavo v naselju Hrastovec in izboljšali osvetlitev prehodov za pešce.

#### 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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

---

## **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 cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.

### 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.

### **40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo v letu 2017 črpala sredstva za izvedbo protihrupne ograje v križišču na glavni cesti G1-4 pri gostišču Obirc. Izvedbo protihrupne ograje bo financirala Direkcija za ceste. Sredstva so se zmanjšala zaradi prerazporeditev na postavko 40213026 Pik-Megalec-Graška Gora.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-072

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

Ocena porabe temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

### **40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo črpala sredstva za rekonstrukcijo Šaleške ceste. Sredstva se zmanjšajo zaradi predstavitev del v naslednje leto.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-031

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

Ocena stroškov temelji na izdelani projektni dokumentaciji.

---

## **14 GOSPODARSTVO**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za mala in srednja podjetja, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za perspektivna tehnološka podjetja in podjetja v rasti.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Vizija in strategija Mestne občine Velenje do 2025, Trajnostna urbana strategija in smernice mehanizma celostne teritorialne naložbe.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

## **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

### Opis glavnega programa

Področje vključuje pospeševanje MSP: razvoj ugodnejšega okolja za mala in srednja podjetja, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za perspektivna tehnološka podjetja in podjetja v rasti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati gospodarsko rast, povečati razvoj in konkurenčno sposobnost MSP, tudi preko zagotavljanja ustreznih gospodarskih prostorov.

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

Pridobitev dokumentacije za izgradnjo objekta, ki bo nudil nove prostorske možnosti za rast novih oz. širitev obstoječih podjetij in izboljšal stanje okolja na degradiranem območju. Kazalec: število pridobljenih gradbenih dovoljenj.

---

## **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

### Opis podprograma

Področje vključuje pospeševanje MSP: razvoj ugodnejšega okolja za mala in srednja podjetja, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za perspektivna tehnološka podjetja in podjetja v rasti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Vizija in strategija Mestne občine Velenje do 2025, Trajnostna urbana strategija in smernice mehanizma celostne teritorialne naložbe.

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

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati gospodarsko rast, povečati razvoj in konkurenčno sposobnost MSP, tudi preko zagotavljanja ustreznih gospodarskih prostorov ter zagotavljati podporo strateškim razvojnim projektom podjetij.

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

Letni izvedbeni cilji: izvajati ukrepe za spodbujanje podjetništva - pridobitev potrebne dokumentacije za izgradnjo novega poslovnega objekta.

Kazalci: število pridobljenih dovoljenj, soglasij in izvedenih investicij.

## **40214003 CTN Stara vas - objekt**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za pridobitev potrebne dokumentacije za izgradnjo novega poslovnega objekta na degradiranem območju - področje Stare vasi.

Projekt ne bo šel v izvedbo.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402 1402 001 CTN Stara vas

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

Ker se projekt ne bo realiziral, sredstva niso več potrebna.

---

## **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.

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

Ciljni kazalci so aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, izboljšanje kakovosti okolja v lokalni skupnosti.

---

## **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 javno-zasebnem 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.

## **40215001 Javna snaga**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V primerjavi s preteklim letom se površine niso spremenile, do spremembe pa je prišlo zato, ker so naše pogodbene obveznosti do koncesionarja za leto 2017 nekoliko višje od planiranih.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

#### **40215002 Ločeno zbiranje odpadkov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena spomladanskemu čiščenju – postavitvi in odvozu kesonov. V času trajanja akcije se bodo postavili kesoni za odvoz odpadkov na lokacije po razporedu, po vseh KS in MČ v MOV. Zbrane odpadke se odloži v skladu z veljavno zakonodajo, izpolnijo se evidenčni listi in pripraviti končno poročilo. Prav tako iz te postavke krijemo del stroškov ravnanja z gradbenimi odpadki, ki jih občani lahko oddajo brezplačno v zbirni center. Na ta način preprečujemo nastajanje novih divjih odlagališč. zaradi navedenega smo sredstva na postavki nekoliko povečali, zato da smo zagotovili sredstva za izvajanje omenjenih preventivnih ukrepov.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1502-001 - Ločeno zbiranje odpadkov.

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

Vrednost je ocenjena na osnovi izvajanja storitev v preteklih letih (spomladanskega čiščenja, vzdrževanje ekoloških otokov in odvažanje različnih odpadkov).

#### **40215003 Javna snaga izven koncesijske pogodbe**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje javne snage izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. Takšni primeri so sanacija črnih odlagališč, postavljanje tabel za prepoved odlaganja odpadkov ipd.

Do spremembe je prišlo zaradi manjšega obsega sanacijskih del in drugih stroškov od načrtovanih.

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

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri zagotavljanju javne snage v primerih, ki jih ne ureja koncesionar, v preteklih letih.

#### **40215013 PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške odlagališča v zapiranju in okoljsko dajatve za izcedne vode. Koncesionar v poslovnem načrtu opredeli naloge skladno s Projektom zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Velenje. Po zaprtju odlagališča se bo strošek predvidoma znižal, tako zaradi obsegov monitoringov in prevzema stroška s strani koncesionarja. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano v januarju, stroški do njegove izdaje so bili poravnani, na postavki pa je ostalo še del sredstev rezerve za finančno jamstvo za leto 2017, zato se je vrednost na proračunski postavki znižala..

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Koncesijska pogodba za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb in koncesije gradnje št. POG-0456/2009

Projekt zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Velenje, št. 237/07-kh.

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

Sredstva so namenjena za izvedbo sanacije odlagališča.

#### **40215015 Komunalno odlagališče - zapiranje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zapiranje odlagališča. MO Velenje je 81% solastnica odlagališča v zapiranju, ostali občini sta Šoštanj in Šmartno ob Paki. Prihodek te postavke je najemnina zbirnega centra in skladno s pogodbo se lahko sredstva porabijo za nujna investicijska vzdrževanja lastnine. Višina na proračunski postavki se je uskladila z zahtevki za investicijska vlaganja skladno s podpisano pogodbo za vlaganje v kanalete za odvajanje meteornih vod, in sicer do zaprtja odlagališča.

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

Izhodišča so podana v projektni dokumentaciji za izvedbo zapiranja odlagališča, ECONO, d.o.o; Št. PZI: 235/07-kh; izdelana decembra 2007.

---

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

#### Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi: · Zakon o varstvu okolja, · Zakon o gospodarskih javnih službah, · Zakon o vodah (ZV-1), · Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006, Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Pravilnik o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod, Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009, Uredba o stanju površinskih voda, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju podzemnih voda, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila.

#### 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 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

Kazalec: % gospodinjstev priključenih na ČN, ter zadovoljstvo občanov z izvajanjem GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode.

#### **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.

Sredstva so se zmanjšala zaradi prevelikega planiranja v začetku leta 2017.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

## Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

### **1603 Komunalna dejavnost**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

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

Cilji so ureditev in vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih dejavnosti v lokalni skupnosti.

---

### **16039001 Oskrba z vodo**

---

#### Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2006. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: · zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; · izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov; · spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi; · sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; · sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov; · sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih; · zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih (oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev). Osnovne razvojne usmeritve regije na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v naslednje: v zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zadostne količine kvalitetne pitne vode so zagotovljene z rekonstrukcijo in dograditvijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh, rekonstrukcijo obstoječega zajetja Ljubija ter z izgradnjo dveh manjših naprav za pripravo pitne vode ČN Čujež in ČN Mazej na vodnih virih Mazej, Dolič, Čujež in Toplice. Priprava pitne vode v teh napravah se 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

% gospodinjstev priključenih na vodovod

### **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

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

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

#### **40216083 Naložbe - vodovod Graška Gora**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnov na vodovodu.

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

Sredstva so planirana na podlagi plana ki ga je pripravilo JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o. in dosedanje realizacije.

#### **40216098 Subvencija NKI - oskrba z vodo**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2017, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije. Glede na tekočo porabo predvidevamo, da se bo poraba sredstev na postavki povečala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-047

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi Pogodbe o obnovitvenih investicijah.

---

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o 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

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, ostalih nasadov, ureditev pohodnih površin, odvodnjavanja, eko otokov, ograje, klopi, makadamskega parkirišča in dovozne ceste.

Pokopališče Škale; dokončanje dokumentacije in izvedba 1. faze širitve pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi potrjenega poslovnega programa KPV.

#### **40216099 Subvencija NKI - urejanje pokopališč**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranja cen najema grobnih mest. Povečala so se zaradi povečanja subvencije najema grobnih mest.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-048

---

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je urejena in sprostivna in rekreaciji namenjena površina.

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

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

### **40216070 Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. Glede na preteklo leto smo povečali obseg grmovnic za površine pri križišču Ceste S. Blatnika in Koroške ceste v velikosti 150 m<sup>2</sup>, ki je doslej nismo imeli v koncesiji. Do spremembe je prišlo zato, ker so naše pogodbene obveznosti do koncesionarja za leto 2017 nekoliko višje od planiranih.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

### **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.

Do spremembe je prišlo zato, ker smo morali že letos naročiti posodobitve poročila o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin v mestni občini Velenje iz leta 2014, kar za leto 2017 ni bilo planirano.

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

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

### **40216074 Ulična oprema, klopi - koncesija**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje urbane opreme razen košev za smeti in košev za pasje iztrebke v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. Obstoječemu številu iz preteklega leta smo dodali deset klopi in tri koše za smeti.

Do spremembe je prišlo zato, ker so naše pogodbene obveznosti do koncesionarja za leto 2017 nekoliko višje od planiranih.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

#### **40216077 Ulična oprema, klopi**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za vzdrževanje, zamenjavo, obnovo, popravila in nabavo urbane opreme kot so klopi, mejni stebrički, stojala za kolesa, ograje, pitniki ipd. izven obsega, ki se ureja na podlagi koncesijske pogodbe.

Do spremembe je prišlo zato, ker smo se med letom odločili za postavitev javnih sanitarij v Sončnem parku, kar v planu za leto 2017 ni bilo.

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

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

---

### **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, na podlagi sklenjene pogodbe, za celovito vzdrževanje in oskrbo javnih sanitarij v Nova centru. Preostala sredstva namenjamo za ostale javne sanitarije na centralnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti in v bližini Ribiške koče ob Škalskem jezeru, Velenjskem jezeru ter v novi garažni hiši pri Zdravstvenem domu.

Do spremembe je prišlo zaradi večjih stroškov vzdrževanja javnih sanitarij v mestu od pričakovanih, na osnovi katerih je bil pripravljen plan za leto 2017.

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

Izračun temelji na višini stroškov na podlagi sklenjene pogodbe za vzdrževanje javnih sanitarij v Centru nova in oceni stroškov čiščenja, porabe vode in električne energije za ostale javne sanitarije.

#### **40216082 Vzdrževanje vodometov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Do spremembe je prišlo zato, ker so naše pogodbene obveznosti do koncesionarja za leto 2017 višje od planiranih.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

#### **40216088 Vzdrževanje vodometov izven koncesije**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se vzdržujejo vsi vodometi v mestu v obsegu, ki presega obveznosti koncesionarja na vodometih Stari kino, Arkada, Onemele puške. To so stroški večjih popravil, morebitnih predelav, stroški vode ipd. Iz te postavke se pokrivajo tudi vsi stroški vzdrževanja in obratovanja vodometov pri NC Mercator in v Sončnem parku, ki ju nimamo v koncesiji.

Do spremembe je prišlo zaradi nekoliko večjih stroškov vzdrževanja vodometov v mestu od pričakovanj, na osnovi katerih je bil pripravljen plan za leto 2017.

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

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

## **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.

#### Glavni letni izvedbeni cilji 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.

---

### **05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

---

#### Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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.

#### 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.



## 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.

### **40305002 Gibanje mladi raziskovalci**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev na tej postavki plačujemo vse stroške, ki nastanejo pri izvedbi letnega programa. Tu so zajete vse materialne nagrade za mlade raziskovalce, nagradni izlet za osnovnošolce, minimalna plačila mentorskega in recezentskega dela, potrebne tiskovine in 50% plače za koordinatrico gibanja, ki je zaposlena na ŠCV.

Postavka je bila povečana zaradi tega, ker je bilo letos narejenih bistveno več raziskovalnih nalog kot prejšnje leto.

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

Izračun temelji na znesku 50% plače za koordinatrico gibanja, pri znesku za mentorje je priznanih največ 40 ur in računi za pisarniški material in storitve, ki so vezane na gibanje.

### **40305005 Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljno delo poteka na Šolskem centru Velenje in spada v okvir obveznih izbirnih vsebin gimnazije. Namenjeno je vsem dijakom, katere veseli delo z ljudmi in so pripravljeni pomagati sočloveku, ki doživlja različne življenjske stiske in potrebe. Mestna občina Velenje bo iz sredstev proračuna zagotavljala 50% delež sredstev za pokrivanje plače, prispevkov, drugih osebnih prejemkov delavke, ki vodi in koordinira ta program.

Do povečanja postavke je prišlo zaradi tega, ker je koordinatrica, ki izvaja prostovoljno delo pridobila višjo izobrazbo (posledično pa tudi večjo plačo).

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

Na podlagi sporazuma med MOV in Šolskim centrom Velenje MOV prispeva 50% plače za delavko, ki opravlja koordinatorska dela.

### **40305007 Hiša znanosti**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen Hiše znanosti 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. Trenutno so prostori prazni in neizkoriščeni, zato se bodo uredili in dobili namen. V njih bomo naselili nove, inovativne, znanstveno-eksperimentalne projekcije in interaktivne vodiče po raziskovalno-izobraževalnih postavitvah. Hiša znanosti bo svoje obiskovalce navduševala nad učenjem in raziskovanjem. Njen namen bo učiti navdušenja nad znanostjo, učenjem, raziskovanjem, spodbuditi radovednost, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt bo vodila Ljudska univerza Velenje. Računamo tudi na uspešno pridobljena sredstva iz razpisov.

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

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.

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

Letni izvedbeni cilji:

- nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo,
- povečati število novih zaposlitev na območju občine,
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in
- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih na območju občine

---

## **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 šestih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na postavki bo manjša poraba sredstev, ker je Zavod za zaposlovanje odobril manj javnih del kot je bilo prijavljenih.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

## **40310004 Javna dela - Muzei Velenje**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov šestih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na postavki bo manjša poraba sredstev, ker je Zavod za zaposlovanje odobril manj javnih del kot je bilo prijavljenih.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40310005 Javna dela - Mladinski center Velenje**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov štirih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za kritje stroškov javnih del za Mladinski svet Velenje.

Na postavki bo višja poraba sredstev zaradi dodatno odobrenega javnega dela.

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

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, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na postavki bo manjša poraba, ker Zavod za zaposlovanje javnih del ni odobril. Razpoložljiva finančna sredstva niso omogočala sprejetja vseh formalno popolnih vlog, zato programi javnih del Festivala Velenje niso bili izbrani.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40310012 Javna dela - Ustanova VKF**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Ker je bilo javno delo podaljšano za šest mesecev, smo zagotovili dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40310013 Javna dela - šport**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov štirih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

V primerjavi z lanskim letom, bo na postavki nekoliko višja poraba sredstev, saj so vsi javni delavci na področju športa letos zaposleni od začetka do konca leta, lani pa sta bili dve javni deli odobreni sredi leta, dve javni deli pa sta se zaključili še pred iztekom, saj sta javna delavca dobila redno zaposlitev.

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

Za leto 2017 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del.

#### **40310014 Javna dela - izobraževanje**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov štirih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na postavki bo višja poraba sredstev zaradi dodatno odobrenega javnega dela.

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

Za leto 2017 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del.

## **40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V programe javnih del bodo v letu 2017 vključene brezposelne osebe in invalidi z višješolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: pomoč in varstvo za starejše (pomoč na domu), pomoč pri izvajanju programov za mlade (učna pomoč na domu), socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (dnevni center za otroke in mladostnike, zavetišče 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 Rdečem križu Slovenije, Območno združenje 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 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na tej postavki bo manjša poraba sredstev zaradi tega, ker je Zavod za zaposlovanje odobril manj javnih del, kot je bilo prijavljenih. Javna dela nista dobili odobrena Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje in Hospic, CSD in Integra Inštitut sta dobili manj javnih del od prijavljenih.

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

Za leto 2017 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del.

## **40310016 Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na postavki bo manjša poraba, ker Zavod za zaposlovanje javnih del ni odobril. Razpoložljiva finančna sredstva niso omogočala sprejetja vseh formalno popolnih vlog, zato programi javnih del Festivala Velenje niso bili izbrani.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

---

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala – ljudi kot gospodarskih virov. V razvitih državah ocenjujejo, da vrednost človeškega kapitala štirikrat presega vrednost fizičnega kapitala. Vlaganja v človeški kapital prinašajo znatno večjo dodano vrednost kot vlaganja v tehnologijo in infrastrukturo. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja), financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in urgentno službo.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti in Zakon o lokalni samoupravi.

### **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

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

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

Izračuni sredstev so pripravljene na podlagi analize dosedanjih stroškov za to področje.

---

## **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 občanek 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

Za leto 2017 pričakujemo, da bo poslovanje ZD Velenje rentabilno, učinkovito in uspešno. V letu 2017 bomo nadaljevali s sofinanciranjem dežurne zobozdravstvene službe. 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.

## **40317005 Oprema v ZD Velenje**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v ZD Velenje. Oprema v ZD Velenje je zastarela in iztrošena. Sredstva na tej postavki smo povečali zaradi sofinanciranja nakupa reanimacijske postelje za dežurno službo ZD Velenje v višini 5.000 EUR in nakup radijskih terminalov (mobilni in ročni) za potrebe reševalne službe ZD Velenje v višini 20.000 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1702-005 - Oprema v ZD 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

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve, odprava bolečin zaradi obolenja zob, obzobnih tkiv ali sluznice ustne votline ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe.

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

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve, odprava bolečin zaradi obolenja zob, zobobnih tkiv ali sluznice ustne votline ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe.

---

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

---

#### Opis podprograma

V okviru tega podprograma se financirajo prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način in financiranje stroškov delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 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

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

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

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

### **40317007 Urgentna služba**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč poteka ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 12. ure. Izvaja se po razporedu, ki ga pripravi ZD Velenje, OE Zobozdravstvo. V izvajanje te službe so vključeni vsi zobozdravniki, ki opravljajo javno službo, tako zobozdravniki zaposleni v ZD Velenje kot zasebni zdravstveni delavci koncesionarji. Sredstva za delovanje dežurne zobozdravstvene službe zagotavljajo MO Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki v deležih po številu pacientov iz posamezne občine.

Zaradi povečanega obsega storitev urgentna služba - dežurno zobozdravstvo se predvideva, da bo do konca leta za 5.000 EUR višja poraba sredstev.

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

Izračuni sredstev so pripravljani na podlagi analize dosedanjih stroškov za to področje.

---

### **17079002 Mrliško ogledna služba**

---

#### Opis podprograma

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

## Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji MO Velenje so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

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

Letni izvedbeni cilji so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

## **40317015 Mrliški ogledi**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Mrliške ogledne opravljajo zdravniki ZD Velenje in koncesionarji. Zaradi povečanega obsega storitev se predvideva, da bo do konca leta za 10.000 EUR višja poraba sredstev.

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

Letni izvedbeni cilji so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

## **40317016 Prevozi na obdukcije**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe je MO Velenje dolžna kriti stroške za prve prevoze in prevoze trupel na sanitarne obdukcije. Prevoze na obdukcije izvajajo pogrebne službe: Komunalno podjetje Velenje, Pogrebne storitve USAR, Pogrebna služba Tišina, Pogrebne storitve Babajič, d.o.o. Po novem Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora MO Velenje zagotavljati tudi 24-urno dežurno službo, ki se izvaja v skladu z zakonom in kriti stroške prvih prevozov umrlih občanov.

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

Letni izvedbeni cilji so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati prve prevoze in prevoze na sanitarne obdukcije.

## **40317017 Obdukcije in preiskave**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti stroške za opravljene sanitarne obdukcije in kromatografske preiskave. Z Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani imamo sklenjeno letno pogodbo. Na tej postavki znižujemo sredstva za 1.500 EUR, ker se do konca leta predvideva manj sanitarnih obdukcij.

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

Letni izvedbeni cilji so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – sanitarne obdukcije in dodatne kromatografske preiskave.

---

## **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 in 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 zmoglostmi 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. Letni program športa Mestne občine Velenje je izbran na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. 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 izpostavljam:

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

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

---

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 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 Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

## **40318001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šaleški grad je v današnji podobi ruševina, od katere je najbolj viden trikotni stolp, kateri je delno ohranjen do svoje prvotne višine.

Trikotni stolp se ohrani kot delna razvalina. Do razgledne ploščadi se namestijo stopnice znotraj ohranjenega dela stolpa. Stene se statično uredijo in sanirajo. Nadomestijo se samo manjkajoči ali propadli deli lica zidu s primernim kamnom. Ostali zidovi se sanirajo in na nekaterih mestih nadzidajo s kamnom. Pohodne površine so posipane s peskom in utrjene. Urediti je potrebno varen dostop do ruševine po primerni dohodni poti.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1802-001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov sanacije objekta

## **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.

Dodatna sredstva smo zagotovili za izdelavo in montažo steklenega obeležja partnerskih in prijateljskih mest Mestne občine Velenje.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del postavke v vrednosti 6.000 EUR se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1802-004 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Ostali programi

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

---

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

### **40318061 Materialni stroški - Muzej Velenje**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov zavarovanja in varovanja objekta Velenjskega gradu ter telekomunikacijskih storitev. Zagotovljena so tudi sredstva za dodatne materialne stroške, ki bodo nastali zaradi delovanja Spominskega centra 91.

Dodatna sredstva smo zagotovili za delovanje Fbunkerja - nove galerije za fotografijo in film v podhodu pod Foitovo cesto v Velenju - ter za storitve informatike.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

### **40318121 Spominski center 91**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nabavo opreme za Spominski center 91.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1802-006 Spominski center 91.

### **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 enega zaposlenega za polovični delovni čas in dve zaposlitvi za določen čas v Muzeju Velenje.

Sredstva na postavki smo zmanjšali zaradi nižjega stroška zaposlitev za določen čas.

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

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

### **40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena plačilu stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za dve zaposleni na Festivalu Velenje - enota Galerija.

Dodatna sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlenih, za odpravo plačnih anomalij.

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

Sredstva za plače so bila izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

### **40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Višja sredstva smo zagotovili zaradi povišanih materialnih stroškov.

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

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

## **40318148 Festival vezenja**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvedbe dvodnevnega 4. mednarodnega festivala vezenja.

Sredstva za izvedbo festivala, ki je potekal v letu 2016, smo zmanjšali, saj so bili skoraj vsi računi poravnani konec lanskega leta in je le eden zapadel v plačilo v leto 2017.

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

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

---

## **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.

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

Cilj: zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke in založniške dejavnosti; zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture.

Kazalci: število izposojenega knjižničnega gradiva, število prireditev, število izvedenih kulturnih projektov.

---

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

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

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

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

## **40318003 Plače - Knjižnica Velenje**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v Knjižnici Velenje. Dodatna sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlenih, za odpravo plačnih anomalij.

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

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

#### **40318004 Materialni stroški - Knjižnica Velenje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Dodatna sredstva so namenjena za kritje stroškov informatike in povišanih komunalnih storitev.

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

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

---

#### **18039002 Umetniški programi**

---

##### Opis podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti in poudarjanju čim bolj kakovostnih javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi vrstami 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 zagotavljanje in razvijati takšne razmere, da bodo umetniške ustanove in organizacije imele možnost za potencialno presežanje 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.

#### **40318076 Plače - Festival Velenje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje. Dodatna sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlenih, za odpravo plačnih anomalij.

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

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 Festivala Velenje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poštnina, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

Dodatna sredstva so namenjena za kritje stroškov informatike in povišanih komunalnih storitev.

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

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

#### **40318084 Ostali programi - Festival Velenje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Višja sredstva so namenjena kritju dodatnih stroškov za izvedbo 42. mednarodnega festivala narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra 2017.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju in analiza stroškov.

#### **40318103 Letni kino**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izvedbo programa v letnem kinu ob Škalskem jezeru, kjer se bodo izvajali koncertni dogodki ter kino projekcije dokumentarnega, kinotečnega in mladinskega programa.

Zaradi višjih stroškov od predvidenih, smo sredstva na postavki povečali.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo programa v letnem kinu.

#### **40318126 Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji slediti ciljem iz sprejetega Lokalnega programa kulture v MOV 2014 – 2020, kjer je kot cilj opredeljen razvoj raznolikih produktov kulturnega turizma, so na postavki planirana sredstva za vzpostavitev muzejsko-umetniško-rokodelske četrti v Starem Velenju. S sredstvi želimo omogočiti razvoj novega produkta, ki bo mestna posebnost in unikum v slovenskem prostoru, ki še nima mesta s celovito oblikovano in promovirano umetniško četrtjo. Naključno umeščenost posameznih lokacij bomo presegli in s povezovanjem nadgradili v atraktiven produkt. V sodelovanju vseh obstoječih partnerjev (Hiša bendov, Vila Bianca, Pekarna, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, književniška rezidenca, Opa:celica, Radio Velenje, Hiša mineralov, obrtna zbornica, krajevna skupnost) in zainteresiranih uporabnikov bomo oblikovali prostorsko intervencijo, ki bo v ta del mesta preko kulturno-turistično atraktivno živega podhoda pod Foitovo ulico privabljala občane in turiste.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo projekta.

---

### **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 dejavnosti.

#### 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. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo monografije kiparja Cirila Cesarja v višini 25.000 €. Z dodatnimi sredstvi smo krili stroške izvedbe županovega novoletnega koncerta bratov Smirnov.

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

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

#### **40318092 Dotacije za delovanje (najemnine)**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi kulturnimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi, in obratovalnimi stroški.

Zaradi nižjih obratovalnih stroškov od predvidenih, smo sredstva na postavki zmanjšali.

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

Višina sredstev je določena na podlagi sklenjenih najemnih pogodb.

#### **40318108 Materialni stroški - Ustanova VKF**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija ter za sozaložniške in promocijske projekte ustanove (spletne strani, tiskovine, vabila, ...).

Dodatna sredstva so namenjena za kritje stroškov povišanja komunalnih storitev.

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

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

#### **40318127 Plače - Ustanova VKF**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za enega zaposlenega v Ustanovi Velenjska knjižna fundacija ter honorarno delo za pomoč pri administrativno-poslovnih opravilih. Z dodatnimi sredstvi bomo krili stroške povišanja plače.

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

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.

#### **40318019 Dom kulture Velenje**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za ureditev info pisarne.

Z višjimi sredstvi bodo izvedena dodatna obnovitvena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-001 Dom kulture.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40318129 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ploščad pred Domom kulture Velenje je že zelo dotrajana in jo je zaradi številnih prireditvev, ki se izvajajo na prostem, potrebno sanirati. Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-013 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40318133 Avtomatizacija Knjižnice Velenje**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vse večje sodobne knjižnice prehajajo na avtomatizirano izposojno gradivo. 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.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

#### **40318153 CTN Prireditveni oder**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se poravnali stroški za potrebno dokumentacijo in za del pripravljanih del na bodočem gradbišču. Na tej postavki so bila sredstva zmanjšana zaradi tega, ker je bil razpis objavljen zelo pozno in ne bo možno v letošnjem letu pridobiti planiranih sredstev. Pridobili jih bomo naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1803-020 - CTN Prireditveni oder

#### **40318154 CTN Prireditveni prostor**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se poravnali stroški za potrebno dokumentacijo, večji del sredstev pa bomo porabili za nakup ene parcele na tem področju. Na tej postavki so bila sredstva zmanjšana zaradi tega, ker je bil razpis objavljen zelo pozno in ne bo možno v letošnjem letu pridobiti planiranih sredstev. Pridobili jih bomo naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1803-021 - CTN Prireditveni prostor

---

## **1805 Šport in prostčasne aktivnosti**

Opis glavnega programa

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu 2017 uvrščali vse oblike športnih dejavnosti, to je na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa (saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen) ter športa invalidov in športa starejših. Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa športni objekti. Spodbujali bomo naložbe v ustrezno športno infrastrukturo, namenjeno športni rekreaciji in v promocijo zdravega življenjskega sloga. V okviru

tega področja proračunske porabe se izvajajo tudi aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje). MZPM Velenje je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd. Skozi prostočasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

#### Glavni letni izvedbeni cilji 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. Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe. 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; - število izvedenih projektov; - višina sofinanciranja mladinskih organizacij.

---

### **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, Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

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

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

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

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

### **40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za deset zaposlenih delavcev v zavodu ter za zunanje sodelavce. Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) ob upoštevanju globalnih-ekonomskih okvirov za pripravo proračuna za leto 2017. Za delovanje Športne zveze Velenje bomo namenili sredstva za plače in druge osebne prejemke (davke in prispevke, sredstva za regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za: eno in pol zaposleni delavki, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in delovnih razmerij.

Z rebalansom dodajamo dodatna sredstva zaradi dveh novih zaposlitev v Rdeči dvorani sredi letošnjega leta.

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

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.



#### **40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo zagotavljali del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov objektov (elektrika, komunala, surovine in repromaterial, amortizacija, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, administrativne takse, higienske izvide vode, itd.). Manjkajoča sredstva si bo zavod zagotavljal z opravljanjem stranskih dejavnosti (prireditve, najemnine).

Z rebalansom dodajamo dodatna sredstva zaradi zvišanja cen komunalnih storitev in storitev informatike za javne zavode, poleg tega pa so imeli v Rdeči dvorani v prvi polovici leta nekoliko več prireditev in s tem povezano veliko stroškov; del jih bomo refundirali.

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

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

#### **40318031 Vzdrževanje objektov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo povišali zaradi urejanja prostorov v Rdeči dvorani za dva nova delavca.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-001

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

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

#### **40318032 Dograditev in posodobitev zimskega bazena**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva dodajamo zaradi dodatnih del na bazenu (popravilo strojnice).

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-002

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

Predlog pravice porabe bo temeljila na izvedenem javnem razpisu in pogodbi.

#### **40318033 Nakup opreme**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila prenesena na postavko smučarsko skakalni center.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št: 403-1805-003

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40318038 Smučarsko skakalni center**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila oz. bodo porabljeni za postavitev zaščitne ograje na skakalnem centru in za ureditev betonskih brežin.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-007.

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

#### **40318039 Sofinanciranje projektov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev na tej postavki smo prenesli na postavko Javna dela - šport in na postavko smučarsko skakalni center.

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

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

#### **40318083 Športna igrišča**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu nismo opravili nobenih večjih del na športnih igriščih, zato so bila sredstva prenesena na druge postavke znotraj športa.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-015 - športna igrišča.

#### **40318122 Mestni stadion**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek električne energije za Mestni stadion bo nekoliko nižji, kot smo predvidevali v začetku leta.

##### 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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov preteklega obdobja.

#### **40318123 VELENJeFIT**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila prenesena na postavko smučarsko skakalni center.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-026

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40318134 Rdeča dvorana - rekonstrukcija**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški menjave razsvetljave v objektu Rdeče dvorane so bili nekoliko višji, zato bo podjetje Gorenje gospodinjiski aparati d.d. za sofinanciranje razsvetljave v objektu Rdeča dvorana namenilo donacijo v višini 40.000 EUR (zato smo odprli tudi postavko na prihodkih).

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-027

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

#### **40318140 Smučarsko skakalni center - II. faza**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila prenesena na postavko smučarsko skakalni center (ograja).

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-033..

## **40318155 Adrenalinski park**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradil se bo adrenalinski park, v katerem je predvidena BMX proga in skate park.

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

Izračuni temeljijo na oceni porabe sredstev za izgradnjo.

---

## **18059002 Programi za mladino**

---

### Opis podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti. Program dela Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežen in se stalno spreminja glede na pobude in potrebe: otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Program dejavnosti MZPM Velenje se izvaja v (so)delovanju petnajstih društev prijateljev mladine (v Mestni občini Velenje je registriranih osem DPM), sodelovanju mladih prostovoljcev in delovanju kluba mladi za mlade.

### Zakonske in druge pravne podlage

Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 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.

## **40318042 Materialni stroški - MZPM Velenje**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM Velenje in druge materialne stroške kot so pokritje stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti in varovanje objekta Vila Rožle. Dodatni stroški so v rebalansu namenjeni za stroške informatike.

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

Materialni stroški so v skladu s sklenjenimi pogodbami in so ocena stroškov, opravljene na podlagi analize dosedanjih stroškov, ter dodatnih stroškov za informatiko.

## **40318049 Plače - Mladinski center Velenje**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih delavcev v Mladinskem centru Velenje.

Dodatna sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlenih, za odpravo plačnih anomalij.

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

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

#### **40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Dodatna sredstva so namenjena za kritje stroškov informatike in povišanih komunalnih storitev.

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

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

#### **40318051 Tekoče vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov tekočega vzdrževanja Mladinskega centra Velenje, Multimedijskega centra Velenje in Mladinskega hotela Velenje (razna popravila in vzdrževanje prostorov).

Sredstva na postavki smo povečali zaradi zagotovitve sredstev za plačilo stroškov obnove strehe na Mladinskem hotelu Velenje.

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

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

#### **40318067 Multimedijski center**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju multimedijskega centra, ki deluje v okviru Mladinskega centra Velenje.

Na postavki smo predvideli plačilo nakupa opreme za multimedijski center. Ker so bila sredstva za opremo zagotovljena že konec leta 2016, smo v letošnjem letu zmanjšali postavko za višino stroškov nakupa opreme.

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

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

#### **40318138 Vodno mesto**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev dokumentacije (pridobitev varnostnega spričevala in vpis v register plovil) ter za vzdrževanje plovila.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-032 Vodno mesto.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

---

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

## Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvija Vrtec Velenje, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilji na področju izobraževanja izhajajo iz razvojnih načrtov Mestne občine Velenje in naglašajo pomen vzgoje in izobraževanja za načrten gospodarski in socialni razvoj lokalne skupnosti ter za nenehen dvig kvalitete življenja vseh skupin občanov. Oblikovanje ciljev upošteva strokovna izhodišča in specifik 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 vrtevcev 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.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca Velenje je opredeljeno v Zakonu o vrtcih, ter podzakonski akti s področja predšolske vzgoje in v skladu s tem so opredeljeni glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, kot so npr. potrebe po vpisu in število vpisanih otrok, ter v skladu s tem potrebna zagotovitev kadrov in prostorskih pogojev, ter zadovoljstvo staršev z izvajanjem in zagotavljanjem pogojev predšolske vzgoje.

---

## **19029001 Vrtci**

---

### Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevni in poldnevni 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 vrtevcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtevcev, 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 vrtevcev 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, 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 vrtece v drugih občinah (na kontu 413302). Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče, zavezanca za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Velenje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine in imajo starši skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, se spreminja v skladu s spreminjanjem ekonomskih cen drugih občin in določitvijo višine plačila vrtca za starše. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja. Dodatna sredstva so v rebalansu potrebna zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje (3 dodatni oddelki v septembru 2017 v primerjavi s septembrom 2016), ter odprave plačnih anomalij, sprejetih v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter pripravljenega predloga o povišanju ekonomskih cen v Vrtcu Velenje. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: - stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, - stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in - stroški živil za otroke. Vrtec, ki izvaja javno službo, mora občini ustanoviteljici mesečno izdajati zahteve za kritje zgoraj omenjenih stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.

#### **40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih 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 2017 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela. V ospredju je sanacija sanitarnih prostorov in menjava kanalizacijskih vodov v enoti Vrtiljak. Za slednje so potrebna, zaradi višjih stroškov sanacije, dodatna sredstva v rebalansu.

##### 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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje.

#### **40319061 Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Velenje v okviru projekta otrokom prijazno Unicefovo mesto izvaja programe, ki jih krovno vodi Unicef Slovenija. V sklopu tega se izvajajo številni podprojekti kot so varne točke, ureditev otroških igrišč itd. V letu 2008 je bila med Mestno občino Velenje in Unicefom Slovenija podpisana pogodba o medsebojnem sodelovanju, ki določa obveznosti, katerim sta zavezani ob izvajanju programa obe pogodbeni stranki. Na tej postavki so predvidena na podlagi izraženih potreb krajanov Pesja in Vinske Gore sredstva za podjemno pogodbo za namen zaklepanja in čiščenja otroškega igrišča v enoti Jakec Vrtca Velenje v Pesju, ter pri vrtcu in osnovni šoli v Vinski Gori. Krajanje Pesja in Vinske Gore imajo odprto otroško igrišče tudi v popoldanskem času od začetka aprila do konca oktobra. V Pesju je izvajalec opravljal dela v letu 2015 in 2016 brezplačno na podlagi dogovora o brezplačnem opravljanju dela, vendar je zaradi preobremenjenosti odstopil od dela, zato je bilo potrebno poiskati v letu 2017 novega izvajalca, s katerim smo sklenili podjemno pogodbo, kar pa je zahtevalo dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev so pripravljani na podlagi analize dosedanjih stroškov in izkazanih potreb za to področje.

## **40319070 Izgradnja novega vrtca**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Velenje še vedno ne dosega zakonsko predpisanega prostorskega normativa, ki je praviloma 4 m<sup>2</sup> oziroma najmanj 3 m<sup>2</sup> notranje igralne površine na otroka. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje v zadnjih letih, smo zagotavljali dodatne prostorske kapacitete vrtca tudi na osnovnih šolah v Velenju, vendar sčasoma se bo ta trend večjega števila otrok iz vrtca prenesel v šolsko populacijo in nekatere osnovne šole ne bodo imele več prostora za oddelke vrtca. Zato bo potrebno, v kolikor želimo zagotoviti, tako kot do sedaj, vsem zainteresiranim staršem vključitev njihovih otrok v Vrtec Velenje, pričeti z novogradnjo vrtca v Vinski Gori.

Predvidena sredstva so namenjena za dokumentacijo novega vrtca.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

---

## **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 kurikula • 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. prisilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol v Mestni občini Velenje, glasbene šole, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ter za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo programov v srednjem šolstvu.

---

## **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 smotno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo 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 dopolnujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okolišji. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam bomo 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 Kurilno olje za podružnice**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev smo prerazporedili na postavko Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov. Pri postavki 40319018 Pogodbene in druge obveznosti do zavodov namreč plačamo račun (podlaga je sklenjena pogodba), kadar ga dobimo na podlagi odločbe o šolanju občana MOV izven občine Velenje. Postavko 40319018 smo po sedmih letih ponovno odprli v letu 2017; pri planiranju proračuna smo načrtovali sredstva v višini izpred sedmih let, ko pa smo prejeli predlog finančnega načrta s strani OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem smo ugotovili, da je potrebno nekoliko več sredstev, kot je bilo planirano (občine namreč sofinancirajo šoli materialne stroške na osnovni števila učencev iz vsake občine). V tem šolskem letu OŠ Juričevega Drejčka Ravne na osnovi odločbe Zavoda RS za šolstvo obiskuje ena učenka s stalnim prebivališčem v MO Velenje.

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

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

#### **40319018 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za pokrivanje pogodbenih stroškov v zvezi z oskrbo šoloobveznih občanov naše občine, ki se morajo zaradi specifičnih potreb šolati in usposabljanje v zavodih izven Mestne občine Velenje; odločbo o razvrstitvi v tak vzgojno-izobraževalni zavod izda pristojna strokovna institucija. V šolskem letu 2016/2017 je šola izven MO Velenje, na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, obiskovala ena učenka.

Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz postavke Kurilno olje za podružnice.

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

Gre za oceno na osnovi financiranja iz preteklega obdobja.

#### **40319028 Modernizacija učne tehnologije**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu ministrstvo ni objavilo razpisa, zato tudi na tej postavki ne potrebujemo sredstev.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1903-002 - modernizacija učne tehnologij

#### **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. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2017 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2017. Če pa te izrednih situacij ne bo veliko bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli, ki so nam jih kot prednostne sporočili ravnatelji šol.

Osnova je srednjeročni plan vzdrževanja po objektih. Pojavljajo pa se tudi intervencije, ki jih ni možno vedno predvideti.

Do povečanja na tej postavki je prišlo predvsem zaradi tega, ker smo bili uspešni na razpisu ministrstva za sanacijo športnega poda na OŠ Livada. Polovico tega povečanja bo pokrilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po opravljenem delu. Bilo pa je tudi nekaj manjših nujnih posegov na šolskih objektih.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1903-001 - vzdrževanje objektov



#### **40319069 OŠ - Revizije**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je po Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, dolžna zagotoviti revizijo v zavodih na področju vzgoje in izobraževanja. S sredstvi nameravamo pokriti stroške izvedenih revizij.

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o javnem naročanju, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, Zakona o javnih financah in drugih podzakonskih aktih.

#### **40319072 Urejanje igrišč ob osnovnih šolah**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev smo prerazporedili na postavko Javna dela - izobraževanje.

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

Izhodišče na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza izkazanih potreb na tem področju.

#### **40319073 Nadzidava CVIU**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 bomo poizkušali pridobiti čim več sredstev za investicijo izven občine. Naša pričakovanja so usmerjena predvsem na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ostale občine, ki imajo vključene svoje občane v ta zavod.

Dodatna sredstva so namenjena izdelavi DIIP-a in IP-ja, kar bomo potrebovali ko bo objavljen razpis.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1903-009..

#### **40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale investicijske dokumentacije.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1903-010.

---

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

---

#### Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja • odlok o ustanovitvi glasbene šole • pogodba o sofinanciranju dejavnosti glasbene šole.

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

Tudi v naslednjih obdobjih želimo ohranjati optimalne prostorske in tehnične pogoje za izvedbo pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole upoštevajoč pestrost in kvaliteto programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol, kakor tudi dijaki in študenti. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanjí obseg vključenosti učencev in dijakov v glasbeno šolo.

#### **40319040 Vzdrževanje objektov - Glasbena šola**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsa potrebna vzdrževalna dela je opravila šola sama.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1903-005 - vzdrževanje objektov Glasbena šol

---

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

---

#### Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših odraslih brez strokovne izobrazbe.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

---

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

---

#### Opis podprograma

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Cilj je, da Ljudski univerzi Velenje zagotavljamo ustrezne pogoje oz. dogovorjen delež sredstev za delovanje.

### **40319047 Tekoči materialni stroški**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom dodajamo dodatna sredstva zaradi zvišanja cen komunalnih storitev in storitev informatike za javne zavode.

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

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

### **40319051 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsa potrebna vzdrževalna dela so opravili sami v zavodu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1905-001 - vzdrževanje objektov Ljudska univerza.

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

Izračun temelji na podlagi ocene vodstva zavoda, ki pa v letu 2017 ne bo zadoščal za predvidena dela, ki bi jih želeli opraviti v zavodu.

---

## **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 Pravidnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, zagotavljanje obveznosti iz Pravidnika 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 pogrebne 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, Pravidnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, Pravidnik 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 obdobj, s posebnim poudarkom za mlade. Dolgoročni cilj programa je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih.

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

---

### Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: 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, zavetišče za brezdomce, 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 obdobj, s posebnim poudarkom za mlade.

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

Glavni letni izvedbeni cilji 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. Glavni letni izvedbeni cilji LAS so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci so: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

---

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

---

### Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnih 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, 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. Kazalci so število vključenih oseb v varstveno delovne centre in število družinskih pomočnikov.

## **40320001 VDC - domsko varstvo**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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) bo v letu 2017 oskrbovano okoli sedemnajst naših občanov, za katere je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oziroma doplačilo oskrbnin. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitev institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Povečujemo sredstva na tej postavki zaradi dražjih storitev v VDC-jih.

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

Za leto 2017 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen varstveno delovnih centrov in števila naših občanov.

## **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 znižujemo sredstva zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov (redna zaposlitev enega družinskega pomočnika v letu 2017).

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

Za leto 2017 so planirana sredstva na podlagi izračuna za plačilo plač s prispevki za devetnajst družinskih pomočnikov.

---

## **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, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni in posebni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. - 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. Kazalci: število uporabnikov storitve pomoč družini na domu in število vključenih v domove za starejše.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do storitev v domovih za starejše.

### **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. Izdelava stroškovne cene storitve pomoč na domu temelji na predpisanih elementih Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju. 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 2017 prejemale okoli osemdeset naših občanov.

Sredstva povečujemo zaradi nove višje cene storitve pomoč družini na domu. Izračunana ekonomska cena storitve znaša 17,91 eur na uro opravljene storitve na delovni dan in je za 9 % višja od cene, ki je veljala pred sprejetjem nove. Glavni razlogi povišanja cene storitve so: napredovanje neposrednih izvajalk v višji plačni razred v letih 2014-2017, nova plačna lestvica od 01. 9. 2016, povečan strošek regresa za letni dopust v letih 2014-2017, višji dodatek za minulo delo, dodatek za popoldansko delo (od 1. 3. 2017), višji prispevki na plače zaradi višje osnovne plače in dodatkov, višja korekcija plače po pravilniku glede na višjo oceno in višje premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.

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

Za leto 2017 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in cene storitve pomoči na domu.

### **40320021 Dom za varstvo odraslih Velenje**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle), v drugi družini ali drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj ali stanovanjskih skupinah. Trenutno v MO Velenje deluje DVO Velenje, ki je namensko grajen dom, sestavljen iz dveh objektov. V letu 2013 je bila zaključena energetska sanacija doma. V letu 2016 je bil plačan komunalni prispevek.

V letu 2017 se ne bodo izvajale aktivnosti na tem investicijskem projektu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP, št. 403-2004-004.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### Opis podprograma

V okviru podprograma bomo zagotavljali sredstva za izvajanje programa Zavetišče za brezdomce, 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 ZZS 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.

## **40320023 Javna kuhinja**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V MO Velenje že od leta 2006 deluje javna kuhinja. Do decembra 2014 je bila javna kuhinja na lokaciji Cesta Simona Blatnika 3 v Velenju, kjer je storitev socialnega programa lokalne skupnosti izvajal Zaposlitveni center Gea. Od januarja 2015 dalje pa storitev javne kuhinje izvaja DVO Velenje (izbran je bil na javnem razpisu za dvoletno obdobje 2016-2017), hrana za upravičene občane je tako na voljo v njihovih prostorih. Ti jo lahko pojedjo v jedilnici doma ali pa odnesejo domov.

Namen programa Javne kuhinje je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka občanom in družinam s stalnim prebivališčem v MO Velenje, ki ne dosegajo minimalnih sredstev za preživetje ter tri obroke na dan za uporabnike zavetišča za brezdomne osebe (zajtrk, kosilo in večerja).

V letu 2017 bo storitev javne kuhinje uporabljalo približno 10 brezdomcev in približno 80 ostalih občanov, ki bodo prejeli potrdilo občine o upravičenosti do toplega obroka. Skupaj bo tako javno kuhinjo obiskovalo približno 90 socialno ogroženih občanov (približno 100 obrokov dnevno).

Število dnevnih obrokov mora izvajalec prilagajati potrebam upravičencev do te storitve. Naročilo števila dnevnih obrokov je število izdanih potrdil o upravičenosti do obroka javne kuhinje, ki jih upravičencem izda MO Velenje v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo.

Znižujemo sredstva na tej postavki zaradi nižjih stroškov prehrane. Stroški prehrane se obračunajo glede na dejansko dnevno prisotnost upravičencev v javni kuhinji.

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

Za leto 2017 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva.

---

## **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

---

### Opis podprograma

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo že vrsto let izvaja, s pestrimi programi na območju občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, Medobčinska LAS Velenje. Raznolika sestava devetnajstih članov skupine pokriva področja od sociale, zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, predstavnika mladih in lokalne skupnosti. Ob razvoju programov LAS sledi potrebam posameznih populacij v smislu trikotnika otroci, mladina – vzgojitelji, učitelji – starši, prepleteno s potrebami lokalne skupnosti. Obstoječe preventivne programe, ki so se izkazali za dobre, bo LAS ohranil in jih nadgrajeval. LAS bo sledil potrebam posameznih ciljnih skupin in temu primerno dodajal nove programe, s poudarkom na osveščanju in preprečevanju zasvojenosti z alkoholom in novimi psihoaktivnimi substancami predvsem pri mladi populaciji.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2014 -2020, Program Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje.

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

## **40320026 Šent - mobilna hiška**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prestavilo in priključitev mobilne hiške, ki se nahaja v "Erinem" skladiščnem prostoru, na prostor ob Zdravstvenem domu Velenje. Na ta način bomo zagotovili prostor za uporabnike centra za zmanjševanje škode zaradi drog.

---

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

### Opis podprograma

V okviru podprograma bomo podprli izvajanje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinancirali socialne in zdravstvene programe/projekte na področju socialnega in zdravstvenega

varstva, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam Območnega združenja Rdečega križa za srečanja občanov starih nad 70 let. V obliki brezplačne najemnine (dotacije najemnin) bomo prispevali sredstva k delovanju različnim organizacijam in društvom.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Velenje, 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 delovanje Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje in izvedba srečanj starejših krajanov. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

### **40320017 Dotacije za delovanje (najemnine)**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Območnim združenjem Rdečega križa Velenje, Društvom Sožitje Velenje, Društvom Regionalna varna hiša Celje, Društvom upokojencev Velenje, Humanitarnim ekološkim društvom Najdi nas, Vzgojnim zavodom Slivnica imamo sklenjene pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem in pogodbo o financiranju, ki so v lasti MO Velenje in v katerih navedeni najemniki izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine in obratovalnimi stroški, ki so opredeljeni v pogodbi in se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. S Sibaho - banko hrane je MO Velenje prekinila pogodbo, in ker ni več obratovalnih stroškov, znižujemo višino sredstev na tej postavki.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

### **40320025 Večgeneracijski center**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljni cilj je vzpostavitev močnega večgeneracijskega centra, ki s sedežem v občini Velenje predstavlja osrednji prostor informiranja, zbiranja, srečevanja, socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin, s svojim povezovalnim delovanjem pa preprečuje zdrs v socialno izključenost ter krepi kakovost življenja v regiji.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Večgeneracijski center bo z zastavljenimi aktivnostmi deloval od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. Delovanje prostorov, ki omogočajo neformalno druženje in srečevanje, pa partnerji v sodelovanju z Mestno občino Velenje in občino Žalec zagotavljajo še najmanj do 1. 6. 2022.

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

Izračuni temeljijo na oceni porabe sredstev za pridobitev izvedbenega projekta, rekonstrukcije in opreme.

## **404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA**

---

### **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.

### 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:s postopki parcelacije in odkupi zemljišč postaviti osnovo za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti Huda luknja,

Cilj 2: izdelava idejnega projekta za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora

kazalnik 1: pridobljena zemljišča za izgradnjo kolesarske poti Huda luknja

kazalnik 2: 1 komplet izdelanega idejnega projekta za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora

## **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. Najprej je potrebno izdelati PGD in PZI dokumentacijo, na podlagi katere bomo poskušali pridobiti sofinanciranje za samo izvedbo kolesarske poti. Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti / lastnikov zemljišč o nameranih posegih in podpora pri pridobivanju teh zemljišč. Glede na potrebe smo obseg sredstev zmanjšali.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 402-1302-080, Kolesarska pot Huda luknja.

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

### Opis podprograma

V ta podprogram spada urejanje cestnega prometa, kamor poleg upravljanja in tekočega vzdrževanja parkirišč, postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov,..., spada tudi področje oglaševanja.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Cilj je ureditev malega oglaševanja v coni B, ter ureditev področja oglaševanja, skladno z prostorskimi akti MOV.

## **40413003 Oglaševalska mesta**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo stebrov za oglaševanje, postavitev oglasnih panojev, izdelavo transparentov ter odstranitev plakasnih mest v Mestni občini Velenje.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabljenih sredstev za te namene v preteklih letih.



## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2005 začela izdelava Strategije prostorskega razvoja MOV z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOV, vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) kot strateški Občinski prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: OPN MOV) in Izvedbeni prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: IPN MOV), z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam. Zaradi številnih nedorečenosti in nejasnosti pri zakonskih določilih pri izdelavi OPN MOV smo v letu 2009 ustavili izdelavo OPN MOV in se odločili za izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana MOV (v nadaljevanju kratko: PSDP MOV), ki smo jih sprejeli v septembru 2010. V letu 2013 smo začeli ponovno z izdelavo OPN MOV, ki smo ga izvajali tudi v letu 2015 in 2016, ter ga bomo nadaljevali tudi v letu 2017. Po terminskem planu naj bi bil OPN MOV sprejet v začetku leta 2017. Kot pravna podlaga na področju urejanja prostora za vse posege v prostor na področju Mestne občine Velenje, veljajo do sprejetja OPN MOV septembra 2010 sprejete PSDP MOV, ki dajejo tudi pravno podlago za spremembe in dopolnitve vseh občinskih prostorskih aktov v letu 2017.

### 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. V letu 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 je predvidena nadaljnja izdelava OPN MOV. Ob sprejetju OPN MOV bo prenehala veljavnost PSDP MOV.

### 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 tako v mestu kot tudi v okolici mesta. Obenem je eden od ciljev zagotoviti prostorske možnosti za gradnjo stanovanjske blokovne gradnje ter površin za poslovno, servisno in obrtno dejavnost v občini ter površin za izgradnjo Tehnološkega parka Velenje. Osrednji 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 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 (izdelava občinskega prostorskega načrta).

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primernih 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 primernih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljnovidov.

---

## **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 2016 začetni projekti. Izdelava predvidenih prostorskih aktov ima za glavni cilj izdelati predvidene občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju kratko: OPPN) in druge prostorske akte, ki so predvideni v sprejetih spremembah in dopolnitvah PSDP 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 razvojne in 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. Upoštevali smo, da se je v letu 2013 povečal obseg dela zaradi izdelave OPN MOV in drugih prostorskih aktov MOV, ki temeljijo na PSDP MOV, sprejetih v letu 2010. 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.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po sprejetih spremembah in dopolnitvah PSDP MOV, ki dajejo osnovo za izdelavo posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), priprava prostorskih osnov za pomembne prostorske projekte MOV in prilagajanje novim potrebam razvoja MOV glede na novo prostorsko zakonodajo Republike Slovenije.

---

## **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

---

### Opis podprograma

Nadaljevanje razvoja in nadgradnje informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, potrdil o predkupni pravici občine, soglasij za posege v prostor ter posodobitev programske in strojne opreme. Dograditev in posodobitev spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih in prostorskih informacij).

### Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih digitalnih prostorskih podatkov kot podlag načrtovalcem prostorskega razvoja oz. vsem občanom, ki tovrstne podatke potrebujejo - iz enega mesta. Kazalci oz. merila doseganja zastavljenih ciljev je aktualnost predstavljenih oz. posredovanih podatkov, ki morajo vedno odražati uradno veljavno stanje podatkov

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje ažurnosti prostorskih podatkov, delna migracija na spletno predstavitev prostorskih podatkov in oprema Urada s sodobnimi programi in napravami, ki bodo to ažurnost omogočili

## **40416001 Geografsko informacijski sistem MOV**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva bodo namenjena zagotavljanju vidnosti prostorskih podatkov na spletu ter pridobitvi in posodobitvi podatkov MOV za uporabo v spletnih in namiznih GIS aplikacijah, kjer jih lahko pregledujejo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. V letu 2017 obstoječe podatke ažuriramo in skupaj z razvijalcem dodelujemo oz. razvijamo aplikacijo za vodenje nepremičnin v lasti MOV in komunalnega prispevka. Zaradi zastoja pri realizaciji aplikacije modula komunalnega prispevka, smo projekt izdelave premaknili v 2018, zato na proračunu sredstva zmanjšujemo.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana projekt NRP št. 404-1602-001 - Geografsko informacijski sistem MOV

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

Predlagana sredstva se bodo v večini uporabila za stroške najema aplikacij in strežnikov, ki uporabnikom spleta ponujajo vse razpoložljive podatke o prostoru. Ob tem bodo predvidene razširitve omogočale lastne informativne izračune vsem obiskovalcem spletnih strani, ki bodo to želeli, MOV pa bo lahko vodila ažurne evidence svoje lastnine.

---

## **16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave**

---

### Opis podprograma

Podprogram je zasnovan na podlagi Lokalne agende 21 za MOV (LA 21), ki je bil sprejeta v letu 2004 in drugič novelirana v letu 2012. Namen projekta je spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni razvoj MOV ter korigiranje projekta glede na dejanske razmere v okolju.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so: - Ustava RS, - Zakon o varstvu okolja, - Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o ohranjanju narave, - Zakon o vodah, - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, - Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...), - Aarhuška konvencija...

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

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

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, 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 daljnovidov.

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

Cilj: Izvajanje nalog po Občinskem programu varstva okolja v okviru razpoložljivih sredstev.

Kazalnik: Izvedena 1 naloga iz Občinskega programa varstva okolja v okviru razpoložljivih sredstev.

## **40416005 Projekt trajnostnega razvoja MOV**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt trajnostnega razvoja občine skrbi za uvajanje načel trajnostnega razvoja v različne sfere življenja občanov. Priprava in spremljanje občinskega programa varstva okolja je zakonska obveza vsake mestne občine. Glede na zakonske obveznosti in delo drugih mestnih občin smo se odločili, da Lokalne agende ne bomo več pripravljali, saj jo je nadomestil Občinski program varstva okolja.

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

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi realizacije preteklega leta.

### 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 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 OPPN, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo 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.

### Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V skladu z ZUreP-1, ZGO-1 in ZGO-1B 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 prvi polovici leta 2007 je novi ZPNačrt uveljavil določene spremembe, ki jih je bilo treba upoštevati pri že začelih postopkih za pripravo najpomembnejših prostorskih aktov MOV. Prilagajanja novostim terjajo dodatne napore, pogosto tudi dodatna sredstva.

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

V letu 2017 in naslednjih letih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s 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 2017 in naslednjih letih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja 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 2017 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2016.

## **40416006 Občinski prostorski akti**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva, ki so sorazmerno majhna, so v letu 2017 namenjena le za izdelavo sprememb in dopolnitev nekaterih obstoječih prostorskih aktov, ki jih je potrebno prilagoditi obstoječi prostorski zakonodaji Republike Slovenije. Sredstev ni dovolj za izdelavo novih OPPN, ki so jih predvidevale PSDP MOV. Vsi predvideni projekti in podprojekti so vezani na glavni projekt Lokalne agende 21 za Mestno občino Velenje, ki je bil sprejet na Svetu Mestne občine Velenje že leta 2004.

V predlaganemu rebalansu proračuna za leto 2017 so planirana sredstva za izdelavo občinskih prostorskih aktov zmanjšana za 10.500 EUR, saj smo nekatere spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov MOV zaradi varčevalnih ukrepov izdelali zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV, čeprav so bili za izdelavo teh prostorskih aktov predvideni zunanji izvajalci.

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

Mestna občina Velenje ima dobro zasnovan sistem prostorskih aktov na celotne območju MOV. Celotna MOV je „pokrita“ z prostorskimi akti, ki pa jih je potrebno prilagoditi hitro se spreminjajoči 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 je hitro spreminjanje, dopolnjevanje in prilagajanje obstoječih prostorskih aktov novi zakonodaji, kar bo ena od prioritetenih 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.

V predlaganemu rebalansu proračuna za leto 2017 so planirana sredstva za izdelavo občinskih prostorskih aktov zmanjšana za 10.500 EUR, saj smo nekatere spremembe in dopolnitve obstoječih občinskih prostorskih aktov izdelali zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV.

#### **40416007 Občinski strateški prostorski akti**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MOV za leto 2017 namenjena za izdelavo OPN za Mestno občino Velenje z vsemi potrebnimi posebnimi strokovnimi podlagami. Projekt se je začel v letu 2007, ko ga je predpisal nov Zakon o prostorskem načrtovanju, vendar je bila izdelava OPN v letu 2009 ustavljena zaradi številnih nedorečenosti podzakonskih aktov Republike Slovenije pri določitvi podrobne vsebine OPN. Zato je Mestna občina Velenje pristopila k Spremembam in dopolnitvam PSDP MOV, ki so bile izdelane in sprejete na seji Sveta MOV v septembru 2010. Na ta način smo rešili številne vloge občanov o spremembi namembnosti njihovih zemljišč, ki so zaradi hitro spreminjajoče se prostorske zakonodaje v Republiki Sloveniji za rešitev svojih vlog čakali od dve do štiri leta. V letu 2017 je predvidena priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in podeželskih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Intenzivno delo pri pripravo OPN MOV se bo z začetkom v letu 2013 nadaljevalo tudi v letu 2017, skladno z zakonsko predpisanimi postopki za sprejem OPN.

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

Izdelava projekta OPN MOV se je začel izvajati v letu 2013 in se je nadaljeval v letu 2014, 2015 in 2016. Predvideno je dokončanje projekta in sprejetje OPN MOV na Svetu MOV v letu 2017, skladno s prostorsko zakonodajo Republike Slovenije. V letu 2017 je predvidena izdelava potrebnih strokovnih podlag (Elaborat poselitve v MOV - novelacija, Vodnogospodarska študija - novelacija, Elaborat kmetijskih zemljišč - novelacija, Celovita presoja vplivov na okolje MOV, itd.), ki so predpogoj za izdelavo OPN MOV.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so predlagana sredstva za izdelavo strateškega prostorskega akta MOV (občinskega prostorskega načrta: OPN) povečana za 10.000 EUR zaradi dodatnih izdelav posebnih strokovnih podlag, ki so sestavni del OPN, ki so jih zahtevali nosilci urejanja prostora v svojih smernicah za načrtovanje (novelacija Urbanističnega načrta mesta Velenje, Vinske gore, Škale-Hrastovca in Šentilja ter novelacija vodno-gospodarske študije).

#### **40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MOV za leto 2017 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, itd.). Nekaj sredstev bo namenjenih v letu 2017 tudi za nekatere prostorske študije, ki bodo namenjene, kot strokovne podlage tudi za OPN MOV, ki se je pričel izvajati v letu 2013 in se bo nadaljeval tudi v letu 2017, ko je predvideno njegovo sprejetje, v sredini leta 2017.

V predlaganemu rebalansu proračuna za leto 2017 so planirana sredstva za izdelavo posebnih strokovnih podlag povečana za 700 EUR zaradi dodatne izdelave posebnih strokovnih podlag v sklopu sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Šalek.

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

Za pomembnejša mestna in primestna ureditvena območja in pomembnejše mestne in podeželske projekte se rešitve lahko pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2017. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

#### **40416015 Programi opremljanja za območje občine**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe sredstev je posodobitev obstoječega oz. izdelava novega programa opremljanja za gradnjo nove predvidene komunalne opreme na območju celotne občine, posamezne zazidave oz. OPPN-jev. Načrtovane posodobitve bodo izvedene v manjšem obsegu zaradi česar smo del sredstev prerazporedili na druge postavke znotraj urada.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1602-007 - Programi opremljanja za območje občine.

---

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

---

#### Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot dolgoročni cilj podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki

izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

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

Cilj: izvajanje letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje

Kazalnik: realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem oz. realizacija načrtovanih odkupov .

---

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

---

#### Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč se izvaja predvsem zaradi prometa z nepremičninami in urejanja zemljiškoknjižnih stanj, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občin, komunalnega opremljanja zemljišč in urejanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju prostora, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

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

Dolgoročni cilj je usmerjen v uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na prodajo zemljišč, ureditev zemljišč za potrebe javne infrastrukture, izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti ter urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta.

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja ureditev potrebnih občinskih zemljišč za izvajanje aktivne zemljiške politike. V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih programov.

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

### **40416023 Geodetske izmere, ostalo**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost obsega dela v zvezi z izvedbo geodetskih storitev za potrebe prodaje in nakupa zemljišč MOV, za potrebe pravne ureditve evidenc zemljišč v katastru. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let. Sredstva bodo porabljena za geodetske izmere ter za cenitve nepremičnin.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dejavnost se navezuje na projekte, ki imajo opravka s prodajanjem in pridobivanjem nepremičnin.

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

Ocena potrebnih sredstev izhaja iz primerljivih naročil, ki so bila izvedena v preteklih letih.

---

### **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 poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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 2017 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanju nepremičnega premoženja za leto 2017 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 zemljišč za izvajanje aktivne zemljiške politike, kazalci pa so število odkupljenih zemljišč (m<sup>2</sup>).

#### **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 ponudb strank. Sredstva se z rebalansom povečujejo zaradi načrtovanih nakupov zemljišč, ki jih MOV potrebuje za izvedbo projektov.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1606-002 Nakup zemljišč

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

Ocena potrebnih sredstev izhaja iz primerljivih nakupov, ki so bila izvedena v preteklih letih.

## **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).

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

Prijava vsaj dveh mednarodnih projektov, udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih.

---

### **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

ravnih, 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.

#### **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 udeležiti na mednarodnih konferencah in dogodkih. V letu 2017 smo dobili odobrene nove projekte v okviru nove finančne perspektive 2014 - 2020. Sredstva iz te postavke so se prerazporedila na dotični projekt za odprtje nove proračunske postavke. V okviru preostanka postavke bomo financirali pripravo projektnih predlogov na razpise objavljene v letu 2017 in morebitne udeležbe na mednarodnih dogodkih v tujini.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0302-001 Mednarodni projekt

---

## **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 energetske učinkovitost objektov.

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov.

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

Izvajale se bodo nujne sanacije objektov, da se prepreči propadanje in se omogoči normalna raba prostora.



---

## **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 energetska učinkovitost objektov.

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

Enaki dolgoročnim.

### **40504001 Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MOV, razen objektov in opreme, ki so namenjeni za delovanje občinske uprave. Višina sredstev je prilagojena glede na izvedeno novo javno naročilo za naslednje dvoletno obdobje.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let, povečana za zavarovanja morebitnih novih nepremičnin in opreme.

### **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 2017 so: sanacija toplotne postaje podhod Mastodont, ureditev sanitarij in kuhinje v prostorih na Efenkovi 61, sanacija strehe PC Jaki, ureditev kletnih prostorov na Kersnikovi 2 (bivši Rudnik Pub) zaradi zamakanja podtalnice, ureditev sanitarij v Oazi, sanacija podhoda Mastodont, sanacija tlakov pred garažno hišo na Velenjski promenadi, sanacija poslovnega prostora v podhodu na Foitovi BŠ, izdelava projekta za znižanje priključne moči v objektu na Kopališki 3 in PC Jaki, sanacija nadstrešnice pri poslovnih prostorih na Kardeljevem trgu 10.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte.

### **40504005 Obratovalni stroški - društva**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje poslovnih prostorov, kjer delujejo klubi in društva, kateri imajo na podlagi javnega razpisa v brezplačnem najemu ali v brezplačni uporabi prostore v lasti Mestne občine Velenje. Sredstva se povečajo zaradi zvišanja cen storitev rednega obratovanja (komunalne storitve, električna energija...).

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem obdobju.

### **40504006 Obratovalni stroški - drugi objekti**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje poslovnih prostorov in objektov v lasti Mestne občine Velenje (brez prostorov v katerih deluje občinska uprava). Sredstva se povečajo zaradi zvišanja cen storitev rednega obratovanja (komunalne storitve, električna energija...) ter zaradi večje uporabe prostorov s strani društev, kar posledično pomeni tudi večje stroške.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem obdobju.

## **40504008 PC Standard - obratovalni stroški**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje poslovnih prostorov PC Standard, Šaleška cesta 2. Sredstva se povečajo za ureditev zasenčenja južne strani objekta.

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

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.. Ocena je bila pripravljena po podatkih upravnika celotnega objekta.

---

## **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 prioriteten predlogov na javne razpise. Sodelovanje pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter vključevanje nosilcev razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov.

### Glavni letni izvedbeni cilji 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.

---

## **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, d.o.o., 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 s v nacionalne iniciative in pospeševalnike, nuditi co-working prostore in mentorske storitve, pridobivanje investorjev in tuje neposredne investicije.

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

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem programu. Cilji delovanja območne razvojne agencije so usmerjeni k ustanavljanju novih podjetij, razvoju in rasti obstoječih podjetij, pospeševanju podjetništva, dvigu konkurenčnosti podjetij, povečanju zaposljivosti v celotnem območju regije. Kazalci so realiziran program dela Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije.

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 Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke občina sofinancira delovanje in izvajanje nalog v okviru Savinjsko-Šaleške območne razvojne agencije. Agencija deluje na področjih: pospeševanja in promocije podjetništva, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, spodbujanja razvoja turizma in podeželja ter na področju projektov.

Agencija je zaradi racionalizacije poslovanja in prilagajanja tržnim razmeram ukinila eno delovno mesto, ki v Programskih usmeritvah in finančnem načrtu niso bila predvidena. S spremembo proračuna se povečajo sredstva zaradi sofinanciranja odpravnine in izplačila plač ter sorazmernega regresa za letni dopust za zaposleno, ki ji je prenehalo delovno razmerje v agenciji. Sredstva pa so se povečala tudi zaradi dviga sofinanciranja dejavnosti agencije s strani vseh občin zgornje savinjske in šaleške doline. Država in RASR so znižali sofinanciranje agencije.

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

Na osnovi sprejetih Programskih usmeritev in letnega progama dela Savinjsko-Šaleške območne razvojne agencije se pripravijo pogodbe o sofinanciranju.

Izračuni povišanja sredstev na tej postavki izhajajo iz sklenjene pogodbe za dodatno sofinanciranje in deleža dodatnega sofinanciranja agencije, ki ga bodo družbeniki plačali po ključu števila prebivalcev in sicer 25 % od predvidenega prispevka občine v finančnem načrtu družbe za leto 2017. Na tej osnovi Mestna občina Velenje sofinancira 54 % dejavnosti agencije. Kazalci so izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja.

### **40506019 SAŠA Inkubator**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog spodbujanja gospodarstva in razvoja podjetniškega okolja v občini in zagotavljanju strokovne, tehnične, administrativne in prostorske podpore mladim perspektivnim podjetjem, co-working iniciativi in start-up skupnosti.

Sredstva sofinanciranja s strani občine se zmanjšajo, ker je SAŠA inkubator pridobil sredstva s strani javne agencije SPIRIT za sofinanciranje operacije SIO 2016-2017 iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

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

Osnova za določitev potrebnih sredstev so naloge s področja spodbujanja podjetništva, ki jih SAŠA inkubator opravlja skladno s sprejetim Načrtom dela ter obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja inkubatorja.

Na novo se je določila višina potrebnih sredstev s strani občine, ker je družba pridobila sredstva s strani agencije SPIRIT.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

### Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave.

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

Enaki dolgoročnim.

---

### **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

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

### **40506005 Vzdrževanje službenih vozil**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe desetih službenih vozil (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, registracija in stroškov poslovnega najema šestih vozil). Sredstva so večja zaradi večjega stroška za nakup goriv in popravil vozil.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in oceno stroška poslovnega najema.

### **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.

Sredstva so se povečala zaradi dviga cen komunalnih storitev, povečane porabe električne energije ter nujnih stroškov tekočega vzdrževanja.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem letu in oceno stroškov do konca leta.

### **40506009 Počitniške kapacitete**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta, vzdrževanje opreme ter ostale odhodke, ki nastajajo na objektu Počitniškega doma v Portorožu.

Sredstva so se povečala zaradi nujnih vzdrževalnih del (dotrajan nadstrešek, dotrajana notranja vrata, uničena tla v kuhinji).

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem letu in oceno stroškov do konca leta.

---

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

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški za ureditev, zavarovanje in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske uprave, nakup pohištva, nabava, vzdrževanje in najem drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski 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

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

### **40506011 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta Titov trg 1 in Kopališka 3 ter opreme v njih. Višina sredstev je prilagojena glede na izvedeno novo javno naročilo za naslednje dvoletno obdobje.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem letu.

### **40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta, obnovo sanitarij v 4. nadstropju in obnovo dotrajanega inventarja.

Sredstva so se povečala zaradi nepredvidenih potrebnih del (odpiranje in betoniranje knauf stebrov v kleti zaradi smradu poginulih glodavcev, vgradnje predelne stene v avli s kodnim čitalcem, menjave stavbnega pohištva in zaves v sejni dvorani in izdelave pulta za stranke).

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

### **40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo poslovnih prostorov za namen ureditve Spominskega centra 1991 in drugih manjših nujnih popravil v tem objektu. Sredstva so se povečala, ker je bilo potrebno zaradi slabega finančnega stanja izvajalca ponoviti javni razpis za gradbena dela, vrednost izvedbe se je po novem razpisu povečala.

#### 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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

---

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 predstavitenih 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 in PREMOGOVIKOM Velenje, 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

Strategija in vizija razvoja Mestne občine Velenje.

## Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

---

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

---

#### Opis glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na izredne dogodke.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite in reševanja, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci s katerimi se meri uspešnost, so nenapovedane vaje pripadnikov gasilskih enot in ostalih ter vsakoletno merjenje izvoznih časov gasilskih enot, ki se opravlja glede na vsakokratni sklep župana.

---

### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe izvajanja javne gasilske službe v naši občini.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o javnem naročanju, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

#### 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.

#### 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.

### **40507008 Požarna varnost**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financirajo gasilska društva, sredstva pa so namenjena za nabavo drobno tehnično reševalne opreme, gorivo in mazivo, zavarovanje odgovornosti operativnih članov vseh PGD, servis avtolestve (redni letni), popravilo okvar na gasilskih vozilih, zdravniške preglede operativnih gasilcev in refundacije plač operativnih gasilcev ob udeležbah na usposabljanjih ter pokrivanju stroškov delovanja poveljstva MOV. Dodatno se bodo kupile tudi označevalne table za osebna vozila operativnih gasilcev, zato je znesek višji.

O razdelitvi sredstev se dogovorijo gasilci na poveljstvu MOV, kjer sprejemajo ustrezne sklepe.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo nalog.

## **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. Del sredstev je namenjenih za povračilo drugega dela premalo izplačanih plač v preteklem obdobju ter dodatno izplačila nočnih malic.

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
- zbiranje podatkov in vodenje evidence o delovanju sistema alarmiranja in radijskih zvez
- druge naloge v zvezi z varstvom pred požarih v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.

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

Višina sredstev je določena glede na potrebna sredstva za plače 13 zaposlenih gasilcev ter izračun povračila drugega dela premalo izplačanih plač v preteklem obdobju in dodatno izplačila dodatka za nočno malico.

## **40507012 Vzdrževanje gasilskih domov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov in poplačilo plačanega komunalnega prispevka posameznih gasilskih društev. V letu 2017 se načrtuje adaptacija gasilskega doma Velenje in povračilo prispevka za PGD Velenje in PGD Bevče. Z adaptacijo se bo dogradil gasilski dom in sicer nov vhod z dvigalom, nove sanitarije, nova delavnica in nova in večja dvorana. Sredstva so višja zaradi dodatnih in neplaniranih del. To se je pokazalo pri začetku obnove in je potrebno nujno izvesti še dela: novo temeljenje, drugačna izvedba glede na zahteve požarne inšpekcije, nov strelovod, nova kanalizacija, nakup dvigala.... Tega ni bilo možno predvideti pred izvajanjem del.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno višine adaptacije glede na pridobljene informativne ponudbe in glede na višino dejansko plačanega komunalnega prispevka.

## **40507013 Nakup gasilske opreme**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, se bo nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 95 % gasilcev po kategorizaciji. Poleg tega smo nabavili specialno opremo na posebnih prikolicah (za poplave in neurja), kupili agregate za vsa gasilska društva, ki še niso imela tako močnih agregatov in optimalno kupili opremo, ki se potrebuje. Prikolice smo razdelili po različnih društvih. Kupili smo tudi posebni dekontaminacijski komplet, ki je na voljo tudi regiji, ne samo naši občini. Izbiro dobaviteljev opravi poveljstvo MOV in s tem zagotovi dober nakup, ki se kaže v številu in kvaliteti kupljenih izdelkov.

V naslednjem letu bomo nadaljevali s trendom nakupa specialne opreme, za potrebe večjih naravnih nesreč, ki nas v zadnjih letih vse pogosteje doletijo in sicer konkretno z nakupom prikolice za neurja za PGD Pesje (oprema za prikolico pa je bila kupljena v letu 2016). Kupili se bodo tudi 3 AED za potrebe posameznih PGD, za kar so potrebna dodatna sredstva.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0703-006 Nakup gasilske opreme

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

Višina sredstev je določena glede na oceno višine stroškov nabav.

#### **40507014 Prvi posredovalec**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini se bo vzpostavil sistem prvih posredovalcev. V ta namen se bodo usposobili gasilci po operativnih enotah in bodo po potrebi (aktiviranje reševalcev ZD Velenje) odhiteli na pomoč ob srčnih zastojih, tujkih v grlu ali večjih krvavitvah. Izvršilo se bo usposabljanje gasilcev in nakup potrebne opreme (AED in torbe z opremo). Sistem bo živel vsa nadaljnja leta. Usposabljanje bo izvajal ZD Velenje. Del sredstev bo sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-0703-007

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

Višina sredstev je določena glede na pripravljen projekt ZD Velenje in njihovo oceno vseh stroškov. Del sredstev bo sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

---

## **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 projektne 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.

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

Zagotovitev sredstev za zaposlovanje čim večjega števila težje zaposljivih brezposelnih oseb ter s tem zmanjšanje števila težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh med aktivno prebivalstvo.

---

## **10039001 Povečanje zaposljivosti**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

Z izvajanjem tega programa želimo spodbuditi povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih občanov ter izvajati nove programe v javno dobro. Želimo doseči višjo zaposlitev in višjo socialno varnost



naših občanov. Z opravljanjem javnih del bodo udeleženci pridobili nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo zaposlitvene možnosti posameznika. Prav tako pa želimo z izvajanjem tega programa doseči širjenje socialne mreže in vključenost brezposelnih v delovno okolje. Kazalec je število zaposlenih oseb v okviru javnih del.

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

#### **40510001 Zavod za turizem - javna dela**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za tri javne delavce in sicer javni delavec, kot turistični informator v TIC-u, in dva javna delavca kot skrbnika Bicy sistema. Sredstva so bila predvidena za kritje stroškov teh treh javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 % in 75 %. Postavka je zmanjšanja zaradi tega, ker Zavod za turizem Šaleške doline ni izpolnjeval pogojev za pridobitev javnih delavcev.

---

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skrb za energetska učinkovitost in izrabo naravnih virov je ena od nalog občine Velenje kot dobrega gospodarja. Slednje zasledujemo tudi v okviru prijav in izvajanja mednarodnih evropskih projektov, kjer namenimo posebno skrb objektom, ki so v naši lasti in so v javni rabi.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prijavnice projektov eGUTS, BOOSTEE-CE, eCENTRAL, ki so bile potrjene in odobrene s strani pristojnega organa. Podpisane medpartnerske pogodbe, 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 energetska management.

---

## **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

---

### Opis glavnega programa

Skrb za energetska učinkovitost in izrabo naravnih virov je ena od nalog občine Velenje kot dobrega gospodarja. Slednje zasledujemo tudi v okviru prijav in izvajanja mednarodnih evropskih projektov, kjer namenimo 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 energetska management. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

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

Izvajanje treh mednarodnih projektov s področja energetike.

---

## **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

### Opis podprograma

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetska management. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

### Zakonske in druge pravne podlage

Prijavnice projektov eGUTS, BOOSTEE-CE, eCENTRAL, ki so bile potrjene in odobrene s strani pristojnega organa. Podpisane medpartnerske pogodbe, 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 vsaj na 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 energetska management. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: postavitve vsaj ene električne polnilnice za avtomobile

- Učinkovitejša raba energije: sanacija enega ovoja javne zgradbe in vzpostavitev enega nadzornega sistema za energetski management v javnem objektu.

Priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotični projekt.

#### **40512006 e-GUTS**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom zasledujemo potenciale e-mobilnosti, ki jih želimo v okviru partnerstva nadgraditi, razviti lokalne akcijske načrte in v MOV postaviti dve novi električni polnilni postaji.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu eGUTS, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 27.640 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta 40512006.

#### **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 primeru tega projekta, se bo saniral zunanji ovoj enega javnega objekta.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu BOOSTEE-CE, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 21.848 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta 40512007.

#### **40512008 eCENTRAL**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom zasledujemo cilje zapisane v prijavnici projekta, ki jih lahko dosežemo z uporabo in vpeljavo novih orodij s področja energetskega managementa in drugimi ukrepi. V primeru tega projekta, se bo vzpostavljala energetski monitoring sistem nad večjimi porabniki energije v enem javnem objektu.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu eCENTRAL, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do februarja 2021. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 4.000 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta 40512008.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občine morajo skrbeti za varnost svojih občanov kot udeležencev v prometu in uvajati ukrepe, mehke kot fizične, s katerimi povečujejo varnost občanov.

Tako skrbi občina v okviru svojih nalog in zadolžitvev za popravilo cest, novogradnje cest/pločnikov/kolesarskih stez/parkirišč in uvajanje mehkih ukrepov.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Celostna prometna strategija, Strategija in vizija MOV

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skrb za uvajanje ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Uvajanje ukrepov, ki so bili zastavljeni s Celostno prometno strategijo. Spodbujati občane k trajnostni mobilnosti.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### Opis glavnega programa

Občine morajo skrbeti za varnost svojih občanov kot udeležencev v prometu in uvajati ukrepe, mehke kot fizične, s katerimi povečujejo varnost občanov.

Tako skrbi občina v okviru svojih nalog in zadolžitev za popravilo cest, novogradnje cest/pločnikov/kolesarskih stez/parkirišč in uvajanje mehkih ukrepov.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za uvajanje ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Uvajanje ukrepov, ki so bili zastavljeni s Celostno prometno strategijo.

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

Ob možnostih prijavi projektov za pridobitev EU sredstev, prijava vsaj enega projekta s tega področja.

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

### Opis podprograma

Občine morajo skrbeti za varnost svojih občanov kot udeležencev v prometu in uvajati ukrepe, mehke kot fizične, s katerimi povečujejo varnost občanov.

Tako skrbi občina v okviru svojih nalog in zadolžitev za popravilo cest, novogradnje cest/pločnikov/kolesarskih stez/parkirišč in uvajanje mehkih ukrepov.

### Zakonske in druge pravne podlage

Izdelana CPS, prijavnica projekta CHESTNUT in Smart Commuting, podpisane medpartnerske pogodbe za slednja dva.

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

Uvedba in izvedba ukrepov zapisanih v CPS in zasledovanje in izpolnjevanje slednjih v okviru mednarodnih projektov.

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

Nadgradnja CPSja MOV v smislu povezovanja in izdelave CPSjev na regionalnem nivoju.

Priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotični projekt.

## **40513001 CHESTNUT**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta se predvidevajo aktivnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti v urbanih območjih, natančneje: razvoj skupne metodologije za opis različnih scenarijev mobilnosti za izboljšanje oz. nadgradnjo načrtov trajnostne mobilnosti (CPS oz. SUMP); povečanje zmogljivosti regionalnih/lokalnih oblasti pri trajnostnem načrtovanju intermodalne mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba 12 skupnih pilotnih ukrepov.

V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot vodilni partner v projektu ChestNut, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 52.929 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta 40513001.

## **40513002 Smart Commuting**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta se predvidevajo aktivnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti v urbanih območjih, natančneje: razvoj skupne metodologije za opis različnih scenarijev mobilnosti za izboljšanje oz. nadgradnjo načrtov trajnostne mobilnosti (CPS oz. SUMP); v tem primeru gre za optimizacijo procesov na vpadnicah v občino Velenje, kjer so migracijski tokovi v našo občino največji.

V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu Smart Commuting, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 9.657 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta.

---

## **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 turizma v MOV 2009 -2013, 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 zanimanje med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini.

### Glavni letni izvedbeni cilji 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 občini, znižana stopnja brezposelnosti.

---

## **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 določeni znotraj posameznega projekta, sofinanciranega s strani EU.

#### **40514026 Spodbujanje podjetništva**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje bo občina spodbujala ustanavljanje novih podjetij, pospeševala njihovo rast, pospeševala izkoriščanje podjetniških in inovacijskih potencialov.

Sredstva se namenijo za naložbe v gospodarstvo - začetne investicije in investicije v razširitev dejavnosti in razvoj ter spodbujala odpiranje novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ter posledično prispevala k manjši brezposelnosti na območju občine.

Sredstva se zmanjšujejo, ker smo v letošnjem letu razpisali in dodelili 50.000 EUR za spodbujanje podjetništva, in sicer za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih podjetij, starih do treh let. Podjetja so lahko pridobila med 500 in 4.000 EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranja razvoja, promocije, marketinga, zaščite, idr., inovativnih storitev ali produktov. Sofinanciranje je do 80 % od upravičenih stroškov.

V občini spodbujamo podjetništvo tudi s projektom razširitve Poslovne cone Stara vas ter Poslovne cone Standard.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1401-006 Spodbujanje podjetništva

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

Razpoložljiva proračunska sredstva za spodbujanje podjetništva določena na podlagi prijav na razpise v preteklih letih.

#### **40514040 RRP Regionalni razvojni programi**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki jih v MOV prijavljamo na razpis za pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa. V letu 2017 se predvideva prijava projektnih predlogov in pridobitev potrebne dokumentacije za samo prijavo in izvedbo projektov.

Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu. Del sredstev se je prerazporedil na drugo postavko, saj v letošnjem letu do sedaj ni bilo razpisa in je v teku nov dogovor za regijske projekte.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi.

#### **40514046 CTN Stari trg 11**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pridobitev dokumentacije za sanacijo objekta Stari trg 11 in pričetek del na sami lokaciji. Pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, v fazi pridobivanja še PZI in preostala investicijska dokumentacija. Vse navedeno bo deloma sofinancirano s strani mehanizma Celostne teritorialne naložbe, na katerega kandidiramo. Sredstva so zmanjšana zaradi zamika pri izvedbi gradnje, ker so se postopki prijave na Evropska sredstva podaljšali.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405 1402 013 CTN Stari trg 11

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

Ocena investicijskih stroškov temelji na predhodno izvedenih projektih preteklega obdobja in na projektantski oceni potrebnih gradbenih del.

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

### Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Velenje. Zajete so aktivnosti od 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: Izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov, uveljavitev znamke Velenja kot turistične destinacije in povezava turističnih ponudnikov.

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.

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti mesta kot turističnega območja za različne ciljne skupine od mesta »prijaznega kolesarjem«. Kazalci: razvita nova turistična infrastruktura, boljša prepoznavnost in promocija Velenja kot mesta prijaznega kolesarjem, št. izdanih publikacij (več turističnih nočitev in turistov, večji prihodek turistične takse) do tematskih poti, odmevnih kulturnih dogodkov in ostalih doživetij.

---

## **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, Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi: Vizija in strategija Mestne občine Velenje - Projekt VIS (dokument).

Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih; Sledenje ciljem, ki si jih je občina Velenje zastavila v Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 2007-2013; Implementacija Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov; Implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO); Implementacija Državnega razvojnega programa (DRP); Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS). Naložba je skladna z Območnim razvojnim programom Savinjsko-šaleške regije 2007-2013, in sicer: - s tretjo prioriteto – dostopna in okolju prijazna regija SAŠA, - s programom Okoljska infrastruktura in prostor

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične taks.

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

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi strategije razvoja turizma, dopolnitev promocijskega gradiva. Kazalci: izvedene aktivnosti v smeri razvoja in vzpostavitve nove turistične infrastrukture, št. obiskov, prepoznavnost in promocija Velenja, število izdanih publikacij.

## **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 čolnarne. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov rednega obratovanja objekta čolnarne, varovanje premoženja ob čolnarni, čiščenje javnih sanitarij, plačilo reševalca iz vode in študentskega dela, urejanja brežin, manjša popravila na objektu čolnarne, odvoz smeti in za druga vzdrževalna dela na tem območju. Že v letu 2016 je plaža privabila več kot 60 tisoč obiskovalcev. V letu 2017 je bilo obiskovalcev že skoraj 100 tisoč. Ker je z večjim številom gostov tudi več stroškov, smo sredstva povečali za 50.000 EUR. Z dodatnimi sredstvi bomo kupili tudi rabljen čoln na električni pogon, s katerim bomo dopolnili turistično dejavnost na jezeru, hkrati pa bo v pomoč ob morebitnem reševanju na vodi in iz vode.

### 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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena glede na oceno stroškov investicij, vzdrževanja in obratovanja v tem območju.

#### **40514037 Mreža postajališč za avtodome - izgradnja**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je pristopila slovenski mreži postajališč za avtodome. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izgradnjo postajališča za avtodome v Velenju z osmimi parkirnimi mesti, ki bo izvedena v letu 2018, zato na tej postavki v letu 2017 ne potrebujemo sredstev.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1403-007 Mreža postajališč za avtodome

#### **40514039 Zavod za turizem - materialni stroški**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za turizem Šaleške doline je bil ustanovljen z namenom doseganja kakovostne in celovite turistične ponudbe in promocije ter nadaljnega razvoja turizma v Šaleški dolini. S sredstvi, ki so namenjena za delovanje Zavoda za turizem se financira izvajanje informacijske službe vse dni v letu, nakup pisarniškega materiala, izvajanje dežurstev študentov v Turistično-informacijskem centru, izvajanje turističnih vodenj in študijskih tur, ogledi muzejev, plačilo stroškov uporabe službenih telefonov, zunanje računovodske storitve za zavod, nakup spominkov ter vzdrževanje aplikacij - davčna blagajna in turistična taksa, odos, letne članarine za portale ter nadgradnja uradne turistične spletne strani [www.velenje-tourism.si](http://www.velenje-tourism.si), obratovalni stroški za objekt Stari trg 3 (čiščenje, varovanje, komunalne storitve, elektrika, ogrevanje, odvoz odpadkov, vzdrževanje dvigala). Zaradi številnih aktivnosti so nastali višji stroški kot je bilo predvideno, zato smo povišali sredstva na postavki.

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

Izračuni temeljijo na predpostavkah in izračunu stroškov na letni ravni.

#### **40514042 Zavod za turizem - plače**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju stroškov dela zaposlenih v Zavodu za turizem Šaleške doline. Ocena stroškov dela je nižja kot je bilo predvideno, zato so sredstva na postavki zmanjšana.

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

Izračuni temeljijo na sklenjenih pogodbah o zaposlitvah ter predvidenem programu dela Zavoda za turizem v letu 2017.

#### **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 doseg zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditve (Svetovni festival praženega krompirja, Top vikend na velenjski plaži, tematski dogodki v Vili Bianci ...), projektov (RDO SAŠA ...), promocije (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitev na sejmih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi rokodelske tržnice, srednjeveškega dne, razvoju novih turističnih produktov (Doživetje socializma v Velenju - nadgradnja, Zeleni produkti - dostopni produkti), izvedba silvestrovanja, upravljanje in vzdrževanje sistema Bicy. Zaradi dodatne aktivnosti spodbujanja zdravega načina življenja so sredstva na postavki višja.

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

Izračun temeljijo na predvidenih aktivnostih v letu 2017.

#### **40514044 Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju Vile Bianče (popravila) in nakupu opreme za nemoteno delo Zavoda za turizem Šaleške doline. Zaradi investicijskega vzdrževanja obnove tal v dvorani ter nakupa tehnične opreme (računalniki, mikrofoni...) so sredstva na postavki večja.

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

Izračun temelji na predvidenem nakupu dodatne opreme ter predhodnih popravilih v objektu.

## **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 aktivnosti za pridobitev certifikata Slovenia Green Silver, delavnice, priprava posebnih oglasov in nastopov na sejnih...).

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

Izračun temelji na predvidenih aktivnostih v letu 2017.

---

## **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. 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 novega Stanovanjskega zakona in Spremembe stanovanjskega zakona poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju in usklajevanje teh evidenc z upravniki. 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 na participativno vključevanje deležnikov, pri sprejemanju odločitev in oblikovanju prostora.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Nacionalni stanovanjski program, demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Prijavnica projekta AgriGo4Cities, podpisana medpartnerska pogodba in navodila pristojnega organa.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

Dolgoročni cilj je vzpostavitev urbanih vrtičkov s participativno udeležbo potencialnih deležnikov.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtičkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtičkov na vstopnih mestih v Velenje. Ker se zavedamo, da s takšno dejavnostjo lahko prispevamo v dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupni (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), je potrebno in smiselno nadaljevati s temi aktivnostmi in jih nadgrajevati.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ker je urbano vrtičkarstvo tematika projekta AgriGo4Cities, bomo s projektom vsekakor veliko pridobili. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo naše občane osvestili o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtičkom.

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

Priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotični projekt.

---

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

### Opis podprograma

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtičkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtičkov na vstopnih mestih v Velenje. Ker se zavedamo, da s takšno dejavnostjo lahko prispevamo v dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupni (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), je



potrebno in smiselno nadaljevati s temi aktivnostmi in jih nadgrajevati. Ker je urbano vrtničarstvo tudi tematika projekta AgriGo4Cities, bomo s projektom vsekakor veliko pridobili. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo naše občane osvestili o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtničkom.

#### Zakonske in druge pravne podlage

MO Velenje je kot projektni partner s projektom AgriGo4Cities kandidirala na razpis Interreg Danube Transnational Programme. Projekt je bil odobren za sofinanciranje z EU sredstvi v višini 85%. Projekt se bo izvajal od 1.1.2017 do 30.6.2019.

Pravne podlage so prijavnica projekta, podpisane medpartnerske pogodbe, navodila pristojnih organov za nadzor nad izvajanjem projektov.

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

Prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino, dvig osveščenosti naših občanov o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in pomenu participacije v procesih odločanja ter vzpostavitev novih urejenih površin, namenjenih urbanim vrtničkom.

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

Priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotični projekt.

### **40516031 Projekt AgriGo4Cities**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta bomo dvigali zavedanje občanov o urbanih vrtničkih, pomenu samooskrbe in aktivni participaciji v procesih odločanja. Eden od ciljev projekta je, da z urejanjem urbanih vrtničkov zmanjšamo število nezakonitih vrtničkov na vstopnih mestih v Velenje ter vzpostavimo nove lokacije. Zasledovali bomo cilje in aktivnosti zapisane v prijavnici projekta.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot partner v projektu AgriGo4Cities, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 13.255 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta 40516031.

---

## **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. Izvedli bomo projekt pridobitve najemnih oskrbovanih stanovanj za starejše.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, dodelitev stanovanjskih enot proslcem 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 starostnikom.

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

Rešitev vsaj 50 stanovanjskih primerov. Število dodeljenih stanovanj iz veljavne prednostne liste.

---

## **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot in 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, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnih o dodeljevanju službenih stanovanj v

najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji rednosti prispevka, Sprememba Uredbe o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je gradnja 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

Nakup stanovanj in poslovnih prostorov, lastna gradnja različnih oblik stanovanj, dodeljevanje stanovanj, investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav objektov, kjer ima Mestna občina Velenje stanovanja po planih upravnikov, investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje ob izselitvi najemnikov.

### **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 in energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Velenje. Sredstva se povečujejo zaradi večjega števila energetskih sanacij fasad v objektih kjer je občina solastnik.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: 405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Izračun predloga investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov ter stanovanj temelji na predvidenem znesku sofinanciranja vzdrževalnih del in adaptaciji objektov v slabem gradbenem stanju ter povprečni porabi teh stroškov na stanovanje iz preteklih obdobj. 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.

### **40516025 Oskrbovana stanovanja**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje ne razpolaga z oskrbovanimi stanovanji. Glede na vse starejšo starostno strukturo občanov in glede na izražene potrebe občanov bomo v letu 2017 pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo 15 oskrbovanih stanovanj. Z izgradnjo bomo pričeli konec leta 2017 in zaključili v letu 2018. Projekt bomo prijavi na razpis za soinvestitorska sredstva in posojilo pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Sredstva se delno zamikajo v leto 2018, ker še čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja. Dokumentacija je oddana na Upravno enoto Velenje, čakajo se pripombe stranskih udeležencev.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1605-015 Oskrbovana stanovanja

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

Izračun izhodišč temelji na oceni investicijskih stroškov gradnje večstanovanjskih objektov v preteklih obdobjih.

### **40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bomo pridobili dokumentacijo potrebno za pričetek del na območju Starega Velenja, ki obsega rušitev objekta Stara pekarna, izgradnja novega objekta, ureditev javnega prostora - trga. Zaradi zamika pri razpisu na evropska sredstva CTN smo v rebalansu proračuna spremenili terminski plan financiranja projekta.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405 1605 016 CTN revitalizacija starotrškega jedra.

---

## **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 Republiškega stanovanjskega sklada in Republiškega odškodninskemu sklada, poravnavo stroškov upravljanja za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v E knjigo, 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 poravnave 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 standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, Sprememba Uredbe o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih nalog za izvedbo 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 20 % udeležbe v SSRS po sklenjenih pogodbah, plačilo 10 % udeležbe v ROS po sklenjenih pogodbah, poravnavo stroškov upravljanja upravnikov za izvedeno delo, poravnavo drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah, poravnavo drugih operativnih odhodkov, ki pomenijo nemoteno poslovanje stanovanjske dejavnosti.

### **40516017 Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poravnave zavarovalne premije za požarno zavarovanje, izliv vode in odškodninsko odgovornost za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje.

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

Izračun predloga temelji na ocenjenem znesku premij do konca leta.

### **40516021 Drugi odhodki**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se poravnava obveznosti vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroški odvetnikov, notarjev, sodni stroški, plačilo obratovalnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in drugi operativni stroški, ki so namenjeni za operativno delovanje stanovanjskega gospodarstva.

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

Izračun predloga porabe temelji na oceni stroškov do konca leta.

---

## **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 uresničevati 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 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Mestna občina Velenje bo poskušala (če bodo primerni razpisi) prijaviti vsaj en projekt s področja varovanja ali promocije kulturne dediščine. Kazalci: število prijavljenih projektov.

---

## **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 vsaj enega evropskega projekta, vezanega na promocijo dediščine. Priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotični projekt.

## **40518018 HICAPS**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

HICAPS - Historical Castle Parks Projekt se ukvarja s pomenom in zaščito oz. obuditev 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. Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se bo izvajal 36 mesecev, do konec maja 2020. V projektu nastopamo kot vodilni partner.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot vodilni projektni partner v projektu HICAPS, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 9.700 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta 40518018.

## **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 najdišč. 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. Sledili in izvajali bomo vse aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici projekta.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt RUINS je bil izbran na programu INTERREG Central Europe. Projekt se bo izvajal od 1.6. 2017 do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V prvem letu bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 23.651 €.

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

Prijavnica projekta, na podlagi katere odprta proračunska postavka projekta 40518019.

---

#### **1804 Podpora posebnim skupinam**

---

##### Opis glavnega programa

V okviru programa bo Mestna občina Velenje spodbujala delovanje veteranskih organizacij na svojem območju.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij na območju MOV.

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

Enaki dolgoročnim.

---

#### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

---

##### Opis podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje.

##### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o financiranju zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne, Odločba Ministrstva za obrambo na osnovi drugega odstavka 3. ter 38. člena Zakona o društvih in prvega odstavka 101. člena ter 3. odstavka 103. člena Zakona o obrambi, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, Občinski programi, sklepi župana MOV.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje. Kazalniki: zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

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

Kazalniki: zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

#### **40518017 Srečanje veteranskih organizacij**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje tradicionalnega 32. srečanja veteranov na Graški Gori. Za postavitev šotora in dodatna sredstva za zagotovitev prehrane.

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

Višina sredstev je določena glede na višino potrebnih sredstev za sofinanciranje prireditve.

---

## **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. Od 1.1.2012 je naloga izdajanja odločb prešla na CSD, vir subvencij pa je še vedno proračun lokalne skupnosti. 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), - Nacionalni stanovanjski program, - 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.

### Glavni letni izvedbeni cilji 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.

---

## **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

Dolgoročni cilj podprograma je poravnava vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prosilcem po izdanih odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije ter pomoč socialno ogroženim družinam pri nakupu rabljene opreme za gospodinjstvo.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

### **40520001 Subvencije najemnin**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi izdanih odločb financira delna nadomestitev najemnine - subvencija lastnikom socialno ogroženih najemnikov.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in številu izdanih odločb v preteklem letu. Ugotavljamo, da se je število upravičencev do tržne subvencije povečalo, zato se sredstva za ta namen povečujejo.

### **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.

Stroški so se povečali zaradi neustrezne ocene stroškov.

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

Višina sredstev je predvidena glede na oceno stroškov realizacije v preteklem letu ter ocena stroškov dejavnosti CPU do konca leta.

---

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah in sklenjenih aneksih za reprogram posojila.

## Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

## Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

---

## **2201 Servisiranje javnega dolga**

---

### Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranje javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in aneks za reprogram posojila ter glavnice iz računa financiranja.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

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

Sprotna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

---

## **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, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

### 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.

## **40522003 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti talcev**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila. Glede na že plačane obresti je ocena porabe do konca leta manjša kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

## **40522005 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila. Glede na že plačane obresti je ocena porabe do konca leta manjša kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

## **40522009 Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila. Glede na že plačane obresti je ocena porabe do konca leta manjša kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

#### **40522012 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo glavnice od navedenega posojila. Glede na že plačane obroke glavnice je ocena porabe do konca leta večja kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

#### **40522014 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo glavnice od navedenega posojila. Glede na že plačane obroke glavnice je ocena porabe do konca leta večja kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

#### **40522018 Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo glavnice od navedenega posojila. Glede na že plačane obroke glavnice je ocena porabe do konca leta večja kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

#### **40522019 Plačila obresti posojila za objekt Gorica**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo obresti iz naslova posojilne pogodbe za izgradnjo stanovanjskega objekta na Gorici. Glede na že plačane obresti je ocena porabe do konca leta manjša kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Amortizacijski načrt odplačila posojila.

#### **40522020 Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo glavnice iz naslova posojilne pogodbe za izgradnjo stanovanjskega objekta na Gorici. Glede na že plačane obroke glavnice je ocena porabe do konca leta večja kot je bila predvidena s proračunom za leto 2017.

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

Amortizacijski načrt odplačila posojila.

#### **40522021 Plačila obresti posojila za oskrbovana stanovanja**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke je bila predvidena poravnava obresti iz naslova posojilne pogodbe za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v primeru, da bi na razpisu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije bili uspešni pridobiti ugodna kreditna sredstva. Z razpisom je predvidena obrestna mera EURIBOR + 0,3 %. Razpis je še odprt. Ker še nismo pridobili pravomočnega gradbenega dovoljenja, v letu 2017 posojila ne bomo potrebovali.

#### **40522022 Odplačilo glavnice posojila za oskrbovana stanovanja**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke je bila predvidena poravnava glavnica iz naslova posojilne pogodbe za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v primeru, da bi bili uspešni na razpisu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za ugodna kreditna sredstva. Z razpisom je predvidena obrestna mera EURIBOR + 0,3 %. Razpis je še odprt. Ker še nismo pridobili pravomočnega gradbenega dovoljenja, v letu 2017 posojila ne bomo potrebovali.



# 406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ 15 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, Dogovor o medsebojnih razmerjih, Občinski program varnosti Mestne občine Velenje in občinski programi varnosti ostalih občin ustanoviteljic.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje čim bolj varnega, zdravega in občanom prijaznega življenjskega prostora v občinah ustanoviteljicah.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave pomeni zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo MIRVO na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah. MIRVO 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. MIRVO je od začetka leta 2005 dalje tudi prekrškovni organ. Glavne naloge MIRVO 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, pripravljane programa ozaveščanja prebivalcev glede ločenega zbiranja sekundarnih surovin, 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

Dolgoročni cilji 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.

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

Glavni letni cilji so kakovostno izvajanje upravnih nalog. To bomo zagotavljali z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka, Delovanje komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije, ter najemnine za poslovne prostore MIRVO.

### 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 skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti.

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje, in sicer tako, da je izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in pravočasno. Letni cilj je tudi izvedba vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na MIRVO, kot kazalec doseganja ciljev pa bo upoštevan obseg izvedbe le-teh na število zaposlenih v skupnem občinskem organu.

### **40606001 Plače**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke Plače zaposlenih v MIRVO so namenjena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Sredstva za plačo so se zvišala zaradi ene nove zaposlitve na MIRVO in nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne skupine C - odprave anomalij.

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

Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni na oceni 19-stih zaposlenih na MIRVO.

### **40606002 Pisarniški in splošni material in storitve**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebne za nemoteno izvajanje dela redarstva in inšpekcije. Prav tako so sredstva namenjena za pisarniški material, najemnino fotokopirnega stroja, strokovno literaturo, odvetniških storitve ter telefonske in poštne storitve za potrebe delovanja MIRVO. Sredstva pisarniškega materiala in storitev smo glede na polletno realizacijo nekoliko znižali.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

### **40606005 Vzdrževanje službenih vozil**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem treh službenih motornih vozil za potrebe redarstva in inšpekcije, vzdrževanje kolesa z motorjem, gorivo ter zavarovanje in registracijo teh vozil. Prav tako so sredstva namenjena za vzdrževanje treh koles, ki ju uporabljajo občinski redarji pri opravljanju delovnih nalog. Sredstva za vzdrževanje službenih vozil smo glede na polletno realizacijo nekoliko znižali.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in preverjanja cen na trgu za najem avtomobilov.

---

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

---

### Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na dveh proračunskih postavkah Nabava in vzdrževanje opreme ter Vzdrževanje prostorov.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih finančah, 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 skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljih.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne tehnične opreme in prevoznih sredstev za nemoteno in kakovostno opravljanje nalog zaposlenih v MIRVO.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme ter prostorov. Letni cilj je tudi izvedba nabave tehnične opreme, ki bo zagotavljala kakovostno in učinkovito opravljanje nalog.

### **40606010 Nabava in vzdrževanje opreme**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO. Zaposleni na MIRVO za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparatom, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmožljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa. Sredstva so prav tako namenjena za vzdrževanje računalniškega programa "prekrškovni organ". Zaradi dobrega vzdrževanja obstoječe opreme, smo sredstva za vzdrževanje opreme nekoliko znižali.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP 406-0603-001 - Nabava in vzdrževanje opreme, (nakup in vzdrževanje strojne računalniške opreme, nakup in vzdrževanje programske opreme, nakup telefonskih aparatov, fotoaparatom in druge tehnične opreme, ki jo redarji uporabljajo pri svojem delu).

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

Izračun pravice porabe temelji na potrebi za zamenjavo zastarele strojne opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme ter nakupu druge tehnične opreme, ki jo občinski redarji uporabljajo pri svojem delu.

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekološki informacijski sistem za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. Namen sistema je bedeti nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin ustanoviteljic. Delovanje in vzdrževanje Ekološkega informacijskega sistema temelji na izhodiščih, da se zagotovi izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v Mestni občini Velenje in tudi širše. Sistem se sprotno prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev se preverja z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu sistema. Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja zraka.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, Lokalna agenda 21, Program varstva okolja Mestne občine Velenje, Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostna raba naravnih virov, ohranjanje in izboljševanje stanja okolja ter odpravljanje posledic prekomernega obremenjevanja, ozaveščanje in informiranje prebivalstva o stanju kvalitete okolja in škodljivih snovi v okolju, zaščita zdravja in okolja.

---

## **1506 Splošne okoljevarstvene storitve**

---

### Opis glavnega programa

Ekološki informacijski sistem za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. Namen sistema je bedeti nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin ustanoviteljic. Sistem se sprotno prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS. Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja zraka.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj je kvaliteta zraka. Zaradi tega se izvaja redno spremljanje in nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema za področje varovanja zraka, v katerega se stekajo podatki iz merilnih postaj obratovalnega monitoringa kakovosti zunanega zraka TE Šoštanj. Merilnih postaj je osem, ki so na območju treh občin in mobilna postaja, ki je locirana ob gradbišču novega bloka TE Šoštanj. Na podlagi podatkov se pripravljajo tedenska poročila in objave v medijih. Vsako leto se izvede opozorilna - pripravljalna vaja z zunanjimi sodelujočimi za primere prekomernih vrednosti onesnaževal v zraku, ter priprava sporočila za javnost in postopki obveščanja pristojnih v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za ukrepanje.

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

Upoštevanje in izpolnjevanje sprejetih zavez z medobčinskim predpisom: spremljanje stanja določenih škodljivih snovi v zraku na območju, kjer imamo pristojnosti, zagotavljanje kvalitetnega delovanja sistema za spremljanje stanja, redno informiranje prebivalstva o rezultatih meritev, obveščanje in ukrepanje v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku zaradi zaščite zdravja in okolja.

---

### **15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave**

---

#### Opis podprograma

Z nemotenim delovanjem Ekološko informacijskega sistema se bo nadaljevalo spremljanje kvalitete zraka na območju mestne občine Velenje in njene okolice. V kolikor bo potrebno bodo izvedeni ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje stanja v okolju.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Lokalna agenda 21 in Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

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

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja (kvalitete zraka) v Mestni občini Velenje in tudi širše. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

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

Cilj je spremljanje stanja okolja (kvaliteta zraka) in izvajanje ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja. Predvidene so aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše in bolj zdravo okolje.

### **40615002 Delovanje in vzdrževanje EIS**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremljanje stanja kvalitete zraka je pomembno z vidika zagotavljanja ustrezne kakovosti življenja ljudi in okolja. Obveznost vodenja in vzdrževanja EIS izhaja iz »Odlok o informacijskem sistemu za področje varstva zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/2010 in 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj št. 4/2010)odloka. Ta poleg upoštevanja Zakona o varstvu okolja temelji na DIREKTIVI 2008/50/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, ki navaja, da morajo biti najnovejši podatki o koncentracijah onesnaževal v zunanjem zraku javnosti redno dostopni in posodobljeni vsaj vsak dan, če je mogoče, pa vsako uro. Javnosti morajo biti pravočasno zagotovljene tudi informacije o preseganjih alarmnih ali opozorilnih vrednosti.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi pogodbe.

## **407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE**

---

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen leta 2009 z namenom da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in varstva okolja na območju devetih občin SAŠA regije.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Velenje in SAŠA regije skladno z odlokom o ustanovitvi regijskega Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni letni cilj je kvalitetno izvajanje vseh nalog v pristojnosti Urada za okolje in prostor SAŠA regije. Glavni kazalec je zadovoljstvo občanov in občinskih uprav občin SAŠA regije z delom zaposlenih v uradu.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je normalno delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse začrtane naloge, ki mu jih predpisuje prostorska in okoljevarstvena zakonodaja. Dolgoročni cilj je upoštevati vse prostorske potrebe posameznih občin SAŠA regije in jim nuditi strokovno pomoč pri izdelavi strateških prostorskih načrtov (OPN) in OPPN, v duhu trajnostnega razvoja vsake občine.

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

Glavni letni cilj je kvalitetno izvajanje vseh nalog v pristojnosti Urada za okolje in prostor SAŠA regije. Glavni kazalec je zadovoljstvo občanov in občinskih uprav občin SAŠA regije z delom zaposlenih v uradu.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, izdatki za pisarniški, splošni material in storitve, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za službena potovanja ter sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami.

### Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za plače so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o davku na izplačane plače, Zakonom o javnih financah, Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o zavodih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o izvrševanju proračuna RS, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih naročilih, Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredbo o upravnem poslovanju, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o varovanju osebnih podatkov, Občinskimi odloki, internimi akti in pravilniki.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in zakonsko predpisanih obveznosti. To bo zagotovljeno z nadaljevanjem in krepitvijo sistema notranje kontrole.

### **40706004 Službena potovanja**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov službenih potovanj zaposlenih (kilometrine in drugi stroški službenih potovanj).

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

V proračunu za SAŠA regije za leto 2017 je predvideno 980 € za predvidene dnevnice za službena potovanja in za ostale stroške prevoza. Obseg predvidene porabe sredstev je določen na podlagi realizacije podobnih stroškov v preteklih letih.

V predlaganemu rebalansu proračuna za leto 2017 so za službena potovanja predvidena sredstva zmanjšana iz planiranih 980 EUR na 250 EUR, saj smo zaradi varčevalnih ukrepov v uradu službena potovanja zmanjšali na minimum in so predvidena sredstva namenjena le za nujna službena potovanja v Sloveniji.

---

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

---

### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje mestne četrti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v mestni četrti in organizacija dogodkov. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

---

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v mestni četrti in organizacija dogodkov. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

### **60206001 Materialni stroški**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov, ki se nanašajo na poslovanje mestne četrti. V okviru postavke materialni stroški so planirani odhodki za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopise, revije, knjige in strokovne literature, reprezentanco, prevozne stroške in za drug splošni material in storitve.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. Zaradi povečanih odhodkov na drugih postavkah je bilo potrebno zmanjšati proračun na tej postavki.

---

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje mestne četrti.

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

Letni cilj je uspešno delovanje sveta mestne četrti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom svetnikov.

---

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

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

#### 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 mestne četrti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom svetnikov in prebivalcev.

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

Letni cilj je uspešno delovanje sveta mestne četrti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom svetnikov.

## **60206004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi postavke Naložbe v opremo in ureditev prostorov se bodo krili stroški nakupa opreme. Za leto 2017 je predviden nakup računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev.

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

Višina sredstev je določena na podlagi tržnih cen računalniške in druge opreme. Ker je bilo v prvem polletju nabavljene več računalniške opreme kot je bilo sprva predvideno, je bilo potrebno s prerazporeditvijo povečati proračun na tej postavki.

## **604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE**

---

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje porabo sredstev za pomoči in dotacije, namenjene neprofitnim organizacijam in ustanovam.

---

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

##### Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja različnih društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev.

---

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

##### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vse pomoči in dotacije, ki so namenjene neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

##### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev.

## **60404001 Pomoči in dotacije**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pomoči in dotacije neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki delujejo v krajevni skupnosti. V letu 2017 bomo sredstva namenili za kulturno-prosvetno društvo Bevče. Povečana poraba je posledica neplanirane dotacije PGD Bevče za nakup novega gasilskega vozila.

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

Višina porabe je določena v skladu z dotacijami iz preteklih let in z delovanjem društev v prihodnjem letu.

---

## **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.

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

Letni cilj je uspešno delovanje sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom svetnikov.

---

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

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

### **60406002 Vzdrževanje opreme in prostorov**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti stroški za elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje objektov. Ker so objekti zavarovani, je tu zajet tudi strošek zavarovalne premije. Planiramo tudi razna investicijska vzdrževanja in izboljšave. Tudi za ogrevanje prostorov namenimo sredstva.

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

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v notranjih prostorih Doma krajanov. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerezporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

---

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov, ter komunalna opremljenost gospodinjstev.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti in izvedba čistilne akcije.



---

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006, Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Pravilnik o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod, Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009, Uredba o stanju površinskih voda, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju podzemnih voda, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture.

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

Dolgoročni cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti. Kazalec je komunalna opremljenost do posameznih gospodinjstev v krajevni skupnosti.

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

Dolgoročni cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti. Kazalec je komunalna opremljenost do posameznih gospodinjstev v krajevni skupnosti.

### **60415002 Izgradnja kanalizacije**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški s te postavke so namenjeni za čiščenje in urejanje meteornih kanalov. Zaradi preveč zbranega denarja za izgradnjo prvega dela kanalizacije, je bil del sredstev vrnjen krajanom.

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

Višina sredstev je določena v skladu z ocenjeno vrednostjo investicije.

---

## 606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

---

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanke. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

---

## **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 krajanke. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

## **60606004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje krajevne skupnosti. V drugem polletju se je plačal še zadnji del kupnine za nove prostore krajevne skupnosti.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 606-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov.

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

Višina porabe je določena glede na ocenjeno vrednost nove opreme in glede na višino zneska za zadnji del kupnine, ki je bila določena s pogodbo za nakup novih prostorov.

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje porabo sredstev za pomoči in dotacije, namenjene neprofitnim organizacijam in ustanovam.

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

### Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja različnih društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev.

---

## 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

---

### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vse pomoči in dotacije, ki so namenjene neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev.

## **60804001 Pomoči in dotacije**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči in dotacije so namenjene za sofinanciranje delovanja različnih društev in organizacij (Krajevni odbor združenja borcev, KUD Lipa, Krajevni odbor rdečega križa (srečanje starejših krajanov), Društvo prijateljev mladine Konovo, Društvo upokojencev Konovo, Društvo Invalid Konovo, društvo planincev).

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

Višina je določena glede na število in vrednosti pomoči in dotacij, ki jih KS planira v letu 2017. Ker je bilo realiziranih več dotacij, kot je bilo sprva predvideno, je bilo potrebno s prerezporeditvijo z drugih postavk povečati proračun na tej postavki.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti ter investicijsko vzdrževanje cest.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

#### **60813001 Vzdrževanje cest**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, pluženje nekategoriziranih javnih cest in poti.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest. Zaradi povečane realizacije na drugih postavki je bilo potrebno prerazporediti sredstva s te postavke.

## **609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU**

---

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

---

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

---

##### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

---

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

---

##### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

##### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

#### **60906001 Materialni stroški**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Paka pri Velenju. V okviru postavke materialni stroški se bodo krili stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala, telefona, prireditve Paka 2017 ter stroški drugega splošnega materiala in storitev.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let. Zaradi višje realizacije je bilo potrebno s prerazporeditvijo povečati proračun na tej postavki.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

---

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

---

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevoznih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

### **60913001 Vzdrževanje cest**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, ureditev propustov in odvodnjavanja cestišča ter zimsko vzdrževanje cest nekategoriziranih in gozdnih cest in poti.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerazporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

---

## **611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC**

---

### **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.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

---

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

---

### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

## **61106003 Vzdrževanje opreme in prostorov**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela in adaptacijo sanitarnih prostorov v prostorih KS in podružnični šoli MPT Plešivec, ki bo v celoti možna s priključitvijo na kanalizacijski sistem, ki je v izgradnji.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 611-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov.

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

Planirani odhodki temeljijo na pretekli porabi in na predvidenih vzdrževalnih delih v letu 2017. Ker je bilo več vzdrževalnih del, kot smo sprva planirali, je bilo potrebno prerazporediti sredstva z drugih postavk.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### Opis glavnega programa

V glavni program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

## **61113001 Vzdrževanje cest**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu namenjenih za ta namen 17.011,00€. Sredstva so namenjena za vzdrževanje nekategoriziranih cest v višini 14.511,00€ in izvajanje zimske službe v višini 2.500,00€ (za posipni in nasipni material, stroške prevoza in del, nabavo goriv in maziv za zimsko službo nekategoriziranih cest).

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

Sredstva so planirana glede na dosedanje potrebe in predviden obseg del. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerazporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

---

## **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti in izvedba čistilne akcije.

---

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

### Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za doseg te ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež slovenske soudeležbe predstavljale poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje. Z razvojem nove infrastrukture in izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in objektov za distribucijo pitne vode, monitoring stanja okolja in

objektov za varstvo pred poplavami, bodo postavljene osnove za integrirano upravljanje z vodami, skladno z WFD (Water Framework Directive) izpolnitev vseh obveznosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2015, ki jih je Slovenija podpisala v pristopni pogodbi. Odpadno vodo vodimo v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih čistilnih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje očiščene odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006, Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Pravilnik o obliki poročila o občasni ali trajni meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod, Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009, Uredba o stanju površinskih voda, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju podzemnih voda, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture.

#### **61115002 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo primarnega kanala javne kanalizacije Plešivec (Črna Gora, Vas).

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

Višina sredstev je določena na podlagi ocene vrednosti investicije. Ker so bili višji stroški, kot smo sprva planirali, smo morali s prerazporeditvami zagotoviti sredstva z drugih postavk.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

---

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti in programov za mladino.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ krajanov.

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

Letni cilj je izvedba sanacije stopnišča in predprostora brunarice na športnem igrišču in nabavi potrebne opreme v kuhinji brunarice. Merilo uspešnosti je izvedba vseh predvidenih del.

---

### **18059001 Programi športa**

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ krajanov. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z zasedenostjo igrišča.



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

Letni cilj je izvedba sanacije stopnišča in predprostora brunarice na športnem igrišču in nabavi potrebne opreme v kuhinji brunarice. Merilo uspešnosti je izvedba vseh predvidenih del.

#### **61118007 Vzdrževanje športnih objektov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi materiala in izvedbi sanacije stopnišča in predprostora brunarice na športnem igrišču in nabavi potrebne opreme v kuhinji brunarice.

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

Sredstva so načrtovana glede na stroške iz preteklih let in na ocenjeni vrednosti predvidenih del. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerazporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

## **612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ**

---

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

---

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

##### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

---

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

---

##### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

##### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

#### **61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije, stroške vode in komunalnih storitev in tekoče vzdrževanje prostorov KS. Ker še ne bomo dobili novega doma, bo potrebno pri obstoječih prostorih poskrbeti za varen dostop. Tlakovana pot je namreč povsem dotrajana in je nujno potrebna popravila. Trenutno je zelo nevarna. Planirana je tudi namestitev zunanjih svetil s senzorji.

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

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih. Ker nimamo več priključka za vodo, s tem ne bo več odhodkov, ki smo jih sprva planirali, zato se z rebalansom planira nižji obseg porabe sredstev v letu 2017.

---

## **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.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

---

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

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

### **61606003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 616-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov.

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

Predvidena poraba je določena na podlagi tržne vrednosti opreme. Ker je bila nabavljena oprema, ki ni bila planirana s proračunom za leto 2017, smo morali s prerazporeditvijo povečati obseg porabe na tej postavki.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerezporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n 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 pravih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

## **61613001 Vzdrževanje cest**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluženja nekategoriziranih cest in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju in ob vremenskih ujmah.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

## **617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC**

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje porabo sredstev za pomoči in dotacije, namenjene neprofitnim organizacijam in ustanovam.

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

---

### Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja različnih društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev.

---

## **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vse pomoči in dotacije, ki so namenjene neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno delovanje čim večjega števila društev in neprofitnih organizacij. Kazalec je število uspešno delujočih društev in ostalih neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno delovanje društev. Kazalnik je število uspešno delujočih društev.

## **61704001 Pomoči in dotacije**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na podlagi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« bo predvidena višina sredstev namenjena: Mladinskemu društvu Škale, Športnemu društvu Škale-Hrastovec, Lovski družini Škale, Društvu upokojencev Škale, KO Rdečega križa Škale, društvu REVIVAS Škale, Moto klubu Lepena, PGD Škale, KO ZBV NOB Škale, tabornikom-četi Divji volk Škale, Planinskemu društvu Škale, Klubu malega nogometa Škale, društvu prijateljev mladine Škale in Kulturnemu društvu Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2017.

Društvom pod to postavko na podlagi pravilnika pokrivamo tudi stroške organizacije prireditev KS Škale-Hrastovec, ki jih društva pomagajo organizirati in imajo iz tega naslova stroške (»KRESOVANJE«, prireditev ob »DNEVU SAMOSTOJNOSTI in ENOTNOSTI«).

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

Višina je določena glede na število in vrednosti pomoči in dotacij, ki jih KS planira v letu 2017. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerazporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

---

## **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.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanke. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

---

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

---

### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov KS.

## **61706003 Vzdrževanje opreme in prostorov**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico, stroške ogrevanja gasilskega doma, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup druge opreme in napeljav, plačila za delo preko študentskega servisa, nakup računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovi priporočil pri energetske pregledu objekta GD s strani KSSENA in pri pridobitvi energetske izkaznice objekta GD Škale izvajamo navedene ukrepe za zmanjšanje porabe stroškov energentov.

Z realizirano zamenjavo preostalih oken v GD Škale smo realizirali večino ukrepov za zmanjšanje porabe energije, ostala je še zamenjava razsvetljave v dvorani KS, ki jo postopoma zamenjavamo. V letošnjem planu je obnova tlakov v prostorih poleg dvorane KS, ki še edini niso bili sanirani.

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

Višina sredstev je določena na podlagi ocene vrednosti vzdrževalnih del, ki bodo opravljena v letu 2017 in na gibanju cen energentov. Zaradi višjih investicij, kot so bila sprva planirana, je bilo potrebno s prerazporeditvami povišati obseg porabe na tej postavki.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

---

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti ter stroški povezani z investicijskim vzdrževanjem in gradnjo občinskih cest.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

---

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevoznih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

### **61713001 Vzdrževanje cest**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacija plačila pluzenja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2016 in 2017 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju.

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

Realizacija sredstev pod to postavko je bila zaradi milejše zime v letih od 2014 in 2016 bistveno nižja kot je bila v letu 2013. Višino sredstev na tej postavki planiramo v višini porabe sredstev zadnjih treh let. Zaradi večje realizacije vzdrževalnih del je bilo potrebno s prerazporeditvijo povečati proračun na tej postavki.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

---

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti in programov za mladino.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča in brunarice, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ krajanov.

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

Cilji so enaki dolgoročnim.

---

### **18059001 Programi športa**

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča in brunarice, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar največ krajanov.

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

Letni cilj je izgradnja balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovodom, ter pripravi investicijske dokumentacije za obnovo igrišča pri POŠ Škale. Pri brunarici Gmajna nameravamo obnoviti zaščitno ograjo na igrišču. Kazalnik je uspešnost izvedbe predvidenih investicij.

### **61718006 Naložbe v športne objekte**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvideni izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovodom, ter pripravi investicijske dokumentacije za obnovo igrišča pri POŠ Škale. Pri brunarici Gmajna nameravamo obnoviti zaščitno ograjo na igrišču.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 617-1805-001 Naložbe v športne objekte.

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

Višina porabe je določena v skladu z oceno vrednosti investicij, ki se bodo izvajale v letu 2017. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerezporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

#### **61718009 Tekoče vzdrževanje športnih objektov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športnih objektov pred GD Škale in pri brunarici Gmajna, plačilu stroškov električne energije v brunarici Gmajna in najemnini za zemljišče pri brunarici Gmajna. Višina sredstev je planirana v bistveno večji višini predvsem iz razloga, ker bomo stroške električne energije od telovadnice v POŠ Škale sedaj vodili pod to postavko.

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

Višina sredstev je določena na podlagi ocene vrednosti vzdrževalnih del, ki bodo opravljena v letu 2017. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerezporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

---

## **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.

---

## **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

---

#### Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

#### **61723001 Odprava posledic naravnih nesreč**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in sicer smo v preteklih letih financirali iz te postavke sanacijo plazu in prevoz pitne vode v sušnem obdobju.

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

Poraba je določena na podlagi realizacije na tej postavki v preteklih letih. Zaradi povečane realizacije na drugih postavkah je bilo potrebno s prerezporeditvijo zmanjšati sredstva na tej postavki.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**



## 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

---

### 401-0402-001 E - občina

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je informatizacija Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot neprofitnih organizacij in občanov. Cilj projekta je 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.

#### Stanje projekta

Sredstva so namenjena za posodobitev in širitev brezžičnega WiFi omrežja ter za postavitve in delovanje nadzornih sistemov in panoramskih kamer.

## 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

---

### 402-1202-001 Kabliranje daljnovoda - TP Stara vas

---

#### Namen in cilj

Izgradnja sekundarne kableske kanalizacije (SKK) s pripadajočo infrastrukturo za potrebe kabliranja 20 kV daljnovoda. Z izgradnjo SKK bo omogočena izvedba kabliranja 20 kV elektro daljnovoda, s tem pa tudi ukinitvev zračnih linij in A drogov 20 kV na območju Tehnološkega parka Stara vas.

#### Stanje projekta

Izdelani so projekti, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izbran je izvajalec del.

### 402-1302-008 Lokalne ceste v MOV

---

#### Namen in cilj

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premožu začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih začelo širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseke. V sklopu te gradnje so se do teh sosek hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Namen projekta je rekonstrukcija cest.

#### Stanje projekta

Dela se bodo izvajala fazno po odsekih cest; začela so se v letu 2013 in se nadaljujejo v 2016 - nadaljevala se bodo tudi v naslednjih letih. Sredstva se povečajo zaradi nepredvidenih del na Šlandrovi cesti (gradnja opornega zidu).

### 402-1302-016 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija makadamskega odseka lokalne ceste. Ker cesta poteka po meji med Mestno občino Velenje in občino Mislinja, zato je projekt skupna naloga obeh občin. Cilj projekta je izboljšanje vozni lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje.

Lokalna cesta LC 261 010 Megalec – Pik – Graška Gora je mejna cesta, ki v dolžini 2.177 m poteka po območju MOV, 4.479 m pa po območju Občine Mislinja. Cesto vzdržuje Občina Mislinja, Mestna občina Velenje pa se je s pogodbo zavezala, da bo zagotovila sredstva za vzdrževanje ceste v višini deleža ceste, ki poteka po njenem območju, to je 32,7 %. Sredstva za vzdrževanje ceste se nakažejo nakazala na podračun Občine Mislinja v roku 30 dni po prejemu zahtevka Občine Mislinja s priloženimi fotokopijami situacij.

Glede obnov in asfaltiranja ceste pa je dogovor med občinama, da vsaka občina sofinancira 50 % delež.

#### Stanje projekta

Med Mestno občino Velenje in Občino Mislinja je bil dne 28. 1. 2016 sklenjen Sporazum o medsebojnih obveznostih.

S tem sporazumom sta se MO Velenje in Občina Mislinja dogovorili za posodobitev in asfaltiranje preostalih makadamskih odsekov LC 261010: Odsek Zg. Pustinek- križišče za Cirkovce v dolžini 1144 m in Odsek Pivnik- Graška Gora v dolžini 1809 m. Cesto posodabljata v razmerju 50/50.

Občina Mislinja je skladno s sporazumom v letu 2016 že posodobila in asfaltirala »Odsek Zg. Pustinek - križišče za Cirkovce« v dolžini 1139 m in v vrednosti 130.815 EUR brez DDV, letos pa obe občini asfaltirata odsek Pivnik - Graška Gora v dolžini 1.807 m, nosilec investicije pa je MO Velenje v vrednosti 185.534 EUR brez DDV.

Občina Mislinja bo svoj delež nakazala v letu 2018.

---

#### **402-1302-031 Šaleška cesta**

---

##### Namen in cilj

Namen rekonstrukcije je povečanje varnostni in pretočnosti prometa. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvede rekonstrukcija vozišča, rekonstrukcija križišča pod bazenom in obnova podhoda Mastodont.

##### Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija. Sredstva se zmanjšajo zaradi predstavitev del v naslednje leto.

---

#### **402-1302-068 Javna razsvetljava mesta**

---

##### Namen in cilj

Namen je izboljšati osvetljenost prehodov za pešce in na novo postaviti razsvetljavo v naselju Hrastovec.

##### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

---

#### **402-1302-072 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc**

---

##### Namen in cilj

V letu 2016 so bila izvedena rekonstrukcijska dela na križišču. V nadaljevanju rekonstrukcije križišča bo do konca novembra 2016 izdelana projektna dokumentacija za izvedbo protihrupne ograje, ki se bo nato izvedla v letu 2017.

##### Stanje projekta

Projektna dokumentacija za izvedbo protihrupne ograje je izdelana. Izvedbo protihrupne ograje bo financirala Direkcija za ceste. Sredstva so se zmanjšala zaradi prerazporeditev na postavko 40213026 Pik-Megalec-Graška Gora.

---

#### **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

Zaris in postavljanje prometne signalizacije izvajajo sproti ob zaznavanju težav, ki nastanejo v prometu. Sredstva se zmanjšajo zaradi prerazporeditve na druge postavke.

---

#### **402-1302-079 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec**

---

##### Namen in cilj

Na predvidenem območju smo zgradili javno infrastrukturo, namenjeno za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom, programom opremljanja ali odlokom lokalne skupnosti (kanalizacijo za odpadno in meteorno vodo, ceste, del vodovodnega omrežja).

##### Stanje projekta

V letu 2016 načrtujemo izgradnjo sekundarne kableske kanalizacije za elektriko - s katero bomo zagotovili ustrezne pogoje za predvideno pozidavo na komunalno urejenem območju. Sredstva za leto 2017 so namenjena plačilu morebitnih zadržanih sredstev oz. situacij za dela izvedena v letu 2016.

---

#### **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. Do spremembe je prišlo zaradi sanacije podhoda Pošta in še nekaterih drugih nujnih vzdrževalnih del, ki jih sicer v planu za leto 2017 ni bilo.

---

## 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. letošnjem letu se bo izvedlo asfaltiranje 5 makadamskih odsekov: JP 950 023 Odcep Škalske Cirkovce - Završe, JP 950 583 Odcep Ložnica 9 b, JP 953541 Odcep Kosovelova ulica, JP 950 452 Lopatnik - Pristušek in odsek Pesjak na LC 450 031 Potočnik-Prelska, predvidena pa je tudi izgradnja kratkega odseka ceste v Hrastovcu za potrebe novogradenj.

---

## 402-1302-102 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

---

### Namen in cilj

S prenosom poslovanja modrih con in garažnih hiš na Komunalno podjetje Velenje bo investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne nove opreme še vedno ostal v domeni občine. Gre predvsem za nakupe novih parkomatov, sistemov zapornic in podobno.

### Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Gre predvsem za nakupe novih parkomatov, sistemov zapornic in podobno. Do spremembe je prišlo zaradi premika nekaterih vzdrževalnih, oziroma posodobitvenih del v naslednja leta.

---

## 402-1302-103 Razširitev poslovne cone Stara vas

---

### Namen in cilj

Mestna občina Velenje želi na območju Stare vasi, za katerega je izdelan OPPN Stara vas - zahod, urediti obrtno cono. Za ta namen namerava zgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo.

Gre za cca 23.000 m<sup>2</sup> veliko območje, na katerem se bo uredila:

- cestna infrastruktura v dolžini 636 m
- parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide
- vodovod, 930 m, 6 nadzemnih hidrantov, 1 podzemni hidrant - izpust
- toplovod, priključni primarni cevovod 455 m, sekundarni cevovodi 571 m
- toplotna postaja, dim. 5 \* 8 m, višina 3,4 m
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 630 m
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 631 m
- hodniki za pešce – obojestranski, dolžine cca. 2 x 630 m
- kolesarske steze – obojestranske, dolžine cca. 2 x 380 m
- javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m.

Projekt je prijavljen tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 iz naslova prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020".

### Stanje projekta

Izdelana je vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

---

## 402-1302-105 CTN Parkiraj in pelji

---

### Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev kakovostne infrastrukture, ki bo omogočala razbremenitev mestnega jedra s parkiranimi vozili.

Parkirišče "Parkiraj in pelji" je predvideno kot multimodalno, saj bo uporabnikom omogočalo nadaljevanje poti proti mestu z prijaznejšimi vrstami prometa kot je kolesarjenje in javni potniški promet.

### Stanje projekta

Projektna dokumentacija je v fazi analize stanja, ki bo osnova za pripravo razpisne dokumentacije, Prav tako smo izvedli razpis za pripravo projektne dokumentacije in ugotovili, da moramo za gradnjo potrebne prometne infrastrukture še dokupiti zemljišče ob industrijski cesti. Zaradi navedenega smo povečali proračunsko postavko.

---

## **402-1402-001 CTN Stara vas - objekt**

---

### Namen in cilj

Namen je pridobitev dokumentacije za izgradnjo novega poslovnega objekta na degradiranem urbanem območju, s katerim bomo nudili ustrezne prostorske pogoje za nadaljnji razvoj gospodarstva v dolini. Del sredstev se namerava pridobiti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

### Stanje projekta

Ker se projekt ne bo realiziral, sredstva niso več potrebna.

---

## **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 2018. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj v letu 2017/19 prijavili na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

---

## **402-1502-008 Komunalno odlagališče - zapiranje**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zapiranje odlagališča . MO Velenje je 81% solastnica zaprtega odlagališča, ostali občini sta Šoštanj in Šmartno ob Paki. Potrebna so zapiralna dela vezana na prekrivko zgornje površine ter zapiranje obodnih delov odlagališča

### Stanje projekta

Začetek zapiralnih de

---

## **402-1603-026 Naložbe - pokopališče**

---

### Namen in cilj

V okviru projekta se bodo izvedla sledeče popravila na pokopališču Podkraj; zavarovanje infrastrukture pokopališče Podkraj, obnovitev cipresnih vrst in ostalih nasadov, ureditev pohodnih površin, odvodnjavanja, eko otokov, ograje, klopi, makadamskega parkirišča in dovozne ceste.

Pokopališče Podkraj; dokončanje dokumentacije in izvedba 1. faze širitve pokopališča Škale.

### Stanje projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč.

---

## **402-1603-031 Ulična oprema**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je postavljanje urbane opreme, kot so klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa... na javnih površinah s čimer bomo dvigovali nivo urejenosti in standard bivanja občanov. Vrsto in količino urbane opreme bomo prilagajali dejanskim potrebam v planiranem okviru.

### Stanje projekta

Vsako leto se bo na javnih površinah v okviru finančnih možnosti postavlja urbana oprema, predvsem klopi, mejni stebrički, ograje, stojala za kolesa in podobno. V letošnjem letu smo tako obstoječemu številu dodali 3 koše za odpadke in 10 parkovnih klopi. Do spremembe je prišlo zato, ker smo se med letom odločili za postavitev javnih sanitarij v Sončnem parku, kar v planu za leto 2017 ni bilo.

---

## 402-1603-040 Naložbe - vodovod Graška Gora

---

### Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječega vodovoda.

### Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa JKP Komunala Slovenj Gradec.

---

## 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.

---

## 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 2017, 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.

---

## 402-1603-048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

---

### Namen in cilj

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene urejanja pokopališč v letu 2017, 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 urejanja pokopališč. Dela so izvedena v skladu s Poslovnim planom KPV. Sredstva se povečajo zaradi subvencije najema grobnih mest.

---

## 403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

---

### 403-0502-001 Hiša znanosti

---

#### Namen in cilj

Osnovni namen Hiše znanosti 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. Trenutno so prostori prazni in neizkoriščeni, zato se bodo uredili in dobili namen. V njih bomo naselili nove, inovativne, znanstveno-eksperimentalne projekcije in interaktivne vodiče po raziskovalno-izobraževalnih postavitvah. Hiša znanosti bo svoje obiskovalce navduševala nad učenjem in raziskovanjem. Njen namen bo učiti navdušenja nad znanostjo, učenjem, raziskovanjem, spodbuditi radovednost, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov.

#### Stanje projekta

Hiša znanosti je v vzpostavljanju. Projekt bo vodila Ljudska univerza Velenje.

---

## 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v ZD Velenje. Oprema v ZD Velenje je zastarela in iztrošena. Sredstva na tej postavki smo povečali zaradi sofinanciranja nakupa reanimacijske postelje za dežurno službo ZD Velenje v višini 5.000 EUR in nakup radijskih terminalov (mobilni in ročni) za potrebe reševalne službe ZD Velenje v višini 20.000 EUR.

### Stanje projekta

Obstoječa oprema v ZD Velenje je zastarela in iztrošena.

---

## 403-1802-001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek

---

### Namen in cilj

Šaleški grad je v današnji podobi ruševina, od katere je najbolj viden trikotni stolp, kateri je delno ohranjen do svoje prvotne višine.

Trikotni stolp se ohrani kot delna razvalina. Do razgledne ploščadi se namestijo stopnice znotraj ohranjenega dela stolpa. Stene se statično uredijo in sanirajo. Nadomestijo se samo manjkajoči ali propadli deli lica zidu s primernim kamnom. Ostali zidovi se sanirajo in na nekaterih mestih nadzidajo s kamnom. Pohodne površine so posipane s peskom in utrjene. Urediti je potrebno varen dostop do ruševine po primerni dohodni poti.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

### Stanje projekta

Šaleški grad je v današnji podobi ruševina, od katere je najbolj viden trikotni stolp, kateri je delno ohranjen do svoje prvotne višine.

---

## 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.

Dodatna sredstva smo zagotovili za izdelavo in montažo steklenega obeležja partnerskih in prijateljskih mest Mestne občine Velenje.

### Stanje projekta

Določeni spomeniki so potrebni prenove in čiščenja.

---

## 403-1802-006 Spominski center 91

---

### Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za nabavo opreme Spominskega centra 1991, ki bo deloval na Kopališki 3, Velenje.

### Stanje projekta

Opremiti je potrebno Spominski center 1991.

---

## 403-1803-001 Dom kulture Velenje

---

### Namen in cilj

Glavni namen in cilj je ureditev info pisarne.

Z višjimi sredstvi bodo izvedena dodatna obnovitvena dela.

### Stanje projekta

Obstaja potreba po ureditvi info pisarne.

---

## 403-1803-013 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje

---

### Namen in cilj

Ploščad pred Domom kulture Velenje je že zelo dotrajana in jo je zaradi številnih prireditev, ki se izvajajo na prostem, potrebno sanirati. Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

### Stanje projekta

V letu 2016 so bile popravljene luči, ki osvetljujejo Kulturni dom.

---

## 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.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

### Stanje projekta

Projekt se začne izvajati v letu 2017.

---

## 403-1803-015 Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt

---

### Namen in cilj

V želji slediti ciljem iz sprejetega Lokalnega programa kulture v MOV 2014 – 2020, kjer je kot cilj opredeljen razvoj raznolikih produktov kulturnega turizma, so na postavki planirana sredstva za vzpostavitev muzejsko-umetniško-rokodelske četrti v Starem Velenju. S sredstvi želimo omogočiti razvoj novega produkta, ki bo mestna posebnost in unikum v slovenskem prostoru, ki še nima mesta s celovito oblikovano in promovirano umetniško četrtjo. Naključno umeščenost posameznih lokacij bomo presegli in s povezovanjem nadgradili v atraktiven produkt. V sodelovanju vseh obstoječih partnerjev (Hiša bendov, Vila Bianca, Pekarna, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, književniška rezidenca, Opa:celica, Radio Velenje, Hiša mineralov, obrtna zbornica, krajevna skupnost) in zainteresiranih uporabnikov bomo oblikovali prostorsko intervencijo, ki bo v ta del mesta preko kulturno-turistično atraktivno živega podhoda pod Foitovo ulico privabljala občane in turiste.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

### Stanje projekta

Določeni objekti so potrebni vzdrževalnih del in prenove.

---

## 403-1803-020 CTN Prireditveni oder

---

### Namen in cilj

Namen projekta je oživitev degradiranega območja z izgradnjo Prireditvenega odra kot večnamenskega objekta, ki bo omogočal različno dogajanje na več različnih delih objekta, na kopnem prireditvenem prostoru ali na prizorišču nad jezerom. Predmet investicije je gradnja zahtevnega objekta z nazivom Prireditveni oder.

Splošni cilj izvedbe projekta je trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti degradiranih površin.

Na tej postavki so bila sredstva zmanjšana zaradi tega, ker je bil razpis objavljen zelo pozno in ne bo možno v letošnjem letu pridobiti planiranih sredstev. Pridobili jih bomo naslednje leto.

Sredstva, ki pa so ostala na postavki so bila porabljena za potrebno dokumentacijo in za del pripravljanih del na bodočem gradbišču.

### Stanje projekta

Ko bo podpisana pogodba bomo lahko šli v objavo javnega razpisa. Imamo gradbeno dovoljenje in gradbišče je bilo aktivirano.

---

## 403-1803-021 CTN Prireditveni prostor

---

### Namen in cilj

Na tej postavki so bila sredstva zmanjšana zaradi tega, ker je bil razpis objavljen zelo pozno in ne bo možno v letošnjem letu pridobiti planiranih sredstev. Pridobili jih bomo naslednje leto.

Sredstva, ki pa so ostala na postavki so bila porabljena za potrebno dokumentacijo.

### Stanje projekta

Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

---

## 403-1805-001 Vzdrževanje objektov

---

### Namen in cilj

Sredstva smo povišali zaradi urejanja prostorov v Rdeči dvorani za dva nova delavca.

#### Stanje projekta

Prostori so že urejeni, zato je znana tudi višina potrebnih sredstev.

---

### **403-1805-002 Dograditev in posodobitev zimskega bazena**

---

#### Namen in cilj

Sredstva dodajamo zaradi dodatnih del na bazenu (popravilo strojnice).

#### Stanje projekta

Sredstva v prihodnjih letih bodo namenjena za rekonstrukcijo priprave bazenske vode.

---

### **403-1805-003 Nakup opreme**

---

#### Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so bila prenesena na postavko smučarsko skakalni center.

#### Stanje projekta

Na nekaterih igriščih je določena športna oprema že dotrajana, zato jo bomo skušali v prihodnjih letih zamenjati ali obnoviti.

---

### **403-1805-007 Smučarsko skakalni center**

---

#### Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so bila oz. bodo porabljena za postavitve zaščitne ograje na skakalnem centru in za ureditev betonskih brežin.

#### Stanje projekta

Smučarsko skakalni center je skoraj dokončan.

---

### **403-1805-015 Športna igrišča**

---

#### Namen in cilj

V letošnjem letu nismo opravili nobenih večjih del na športnih igriščih, zato so bila sredstva prenesena na druge postavke znotraj športa.

#### Stanje projekta

Večina potrebnih oz. predvidenih igrišč v občini je zgrajenih in dokaj dobro vzdrževanih, kljub temu pa nas čaka še nekaj večjih investicij v prihodnjih letih (kanalizacija pri igrišču Podkraj-Kavče, pokritje balinišča,...).

---

### **403-1805-025 Mestni stadion**

---

#### Namen in cilj

Stroški zamenjave atletske steze na Mestnem stadionu so bili nekoliko višji, kot smo planirali v začetku leta.

#### Stanje projekta

Atletska steza na Mestnem stadionu je obnovljena.

---

### **403-1805-026 VELENJeFIT**

---

#### Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so bila prenesena na postavko smučarsko skakalni center.

#### Stanje projekta

V letu 2017 nakup fitnes naprav ni predviden.

---

### **403-1805-027 Rdeča dvorana - rekonstrukcija**

---

#### Namen in cilj

Stroški zamenjave razsvetljave v Rdeči dvorani so nekoliko višji, kot smo predvidevali, zato bo podjetje Gorenje gospodinjski aparati d.d. za sofinanciranje razsvetljave v objektu Rdeča dvorana namenilo donacijo v višini 40.000 EUR (zato smo odprli tudi postavko na prihodkih).



### Stanje projekta

Projekt zamenjave razsvetljave v Rdeči dvorani je že realiziran.

---

## **403-1805-032 Vodno mesto**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev dokumentacije (pridobitev varnostnega spričevala in vpis v register plovil) ter za vzdrževanje plovila.

Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letošnjem letu še ne bomo pristopili k investiciji.

### Stanje projekta

Plovilo nima urejene dokumentacije, ki je potrebna za vpis v register plovil.

---

## **403-1805-033 Smučarsko skakalni center - II. faza**

---

### Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so bila prenesena na postavko smučarsko skakalni center (ograja).

### Stanje projekta

Investicija II. faza je končana.

---

## **403-1805-035 Adrenalinski park**

---

### Namen in cilj

V objektu je predvidena BMX proga in skate park. Tako bodo svoj prostor dobili tudi športniki, ki se navdušujejo nad tem atraktivnim športom.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja ustreznih dokumentacij.

---

## **403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje**

---

### Namen in cilj

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih 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. Pojavljajo pa se tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje. V letu 2017 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela. V ospredju je sanacija sanitarnih prostorov in menjava kanalizacijskih vodov v enoti Vrtiljak. Za slednje so potrebna, zaradi višjih stroškov sanacije, dodatna sredstva v rebalansu.

### Stanje projekta

Zaključena sanacija sanitarnih prostorov v enoti Vrtiljak in ob njej zamenjava komunalnih vodov.

---

## **403-1902-006 Izgradnja novega vrtca**

---

### Namen in cilj

Vrtec Velenje še vedno ne dosega zakonsko predpisanega prostorskega normativa, ki je praviloma 4 m<sup>2</sup> oziroma najmanj 3 m<sup>2</sup> notranje igralne površine na otroka. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje v zadnjih letih, smo zagotavljali dodatne prostorske kapacitete vrtca tudi na osnovnih šolah v Velenju, vendar sčasoma se bo ta trend večjega števila otrok iz vrtca prenesel v šolsko populacijo in nekatere osnovne šole ne bodo imele več prostora za oddelke vrtca. Zato bo potrebno, v kolikor želimo zagotoviti, tako kot do sedaj, vsem zainteresiranim staršem vključitev njihovih otrok v Vrtec Velenje, pričeti z novogradnjo vrtca v Vinski Gori.

Predvidena sredstva so namenjena za dokumentacijo novega vrtca.

### Stanje projekta

Pridobivanje gradbenega dovoljenja in dela potrebnega zemljišča.

---

## **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 več kot 40 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne večja

škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija 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. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2017 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2017. Če pa teh izrednih situacij ne bo veliko bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli, ki so nam jih kot prednostne sporočili ravnatelji šol.

Do povečanja na tej postavki je prišlo predvsem zaradi tega, ker smo bili uspešni na razpisu ministrstva za sanacijo športnega poda na OŠ Livada. Polovico tega povečanja bo pokrilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po opravljenem delu. Bilo pa je tudi nekaj manjših nujnih posegov na šolskih objektih.

#### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poteka po srednjeročnem planu vzdrževanja. Motnje v planu pa se pojavljajo zaradi starosti šolskih objektov. Zato se včasih pojavijo dela, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To se dogaja zlasti pri sanaciji strojnih instalacij, ki so v glavnem v tleh ali zidovih. Šele ko se prične z delom se pokaže prava razsežnost problema. Zaradi tega je potrebno velikokrat izvesti precej večji obseg del, kot je bilo predvideno. To pa pomeni, da se morajo določena dela zamakniti v bližnjo prihodnost.

---

### **403-1903-002 Modernizacija učne tehnologije**

---

#### Namen in cilj

V letošnjem letu ministrstvo ni objavilo razpisa, zato tudi na tej postavki ne potrebujemo sredstev.

#### Stanje projekta

Šole so dokaj dobro opremljene z IKT. Seveda pa ta oprema zelo zastara.

Ker že nekaj časa ni bilo razpisa na ministrstvu tudi mi ohranjamo minimalni znesek na tej postavki. Če pa bo objavljen razpis in se bodo šole nanj prijavile, bomo piskali rešitev in sodelovali v predvidenem deležu.

---

### **403-1903-005 Vzdrževanje objektov - Glasbena šola**

---

#### Namen in cilj

Vsa potrebna vzdrževalna dela je opravila šola sama.

#### Stanje projekta

Postopoma poteka redno vzdrževanje starega dela šole.

---

### **403-1903-009 Nadzidava CVIU**

---

#### Namen in cilj

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

Dodatna sredstva so namenjena izdelavi DIIP-a in IP-ja, kar bomo potrebovali ko bo objavljen razpis.

#### Stanje projekta

Imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

---

### **403-1903-010 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha**

---

#### Namen in cilj

Na pobudo staršev šolajočih otrok OŠ Gustava Šiliha in sveta zavoda smo se odločili preučiti možnosti za pridobitev ustreznega prostora za izvajanje telesne vzgoje.

Sredstva so namenjena za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale investicijske dokumentacije.

#### Stanje projekta

V letu 2016 je bila izdelana idejna študija (IDZ). V letu 2017 pa želimo pridobiti potrebno dokumentacijo za nadaljevanje investicije (projekti PGD in PZI). Sredstva na postavki trenutno tega ne omogočajo. Zaradi tega bomo med letom morali poiskati rešitev, ki bo omogočala realizacijo zgoraj zapisanega.

---

### **403-1905-001 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza**

---

#### Namen in cilj

Vsa potrebna vzdrževalna dela je opravila šola sama.

### Stanje projekta

Sama zgradba je dokaj dobro vzdrževana, pojavljajo se težave na vseh instalacijah.

---

## **403-2004-004 Dom za varstvo odraslih Velenje**

---

### Namen in cilj

Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle), v drugi družini ali drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj ali stanovanjskih skupinah. Trenutno v MO Velenje deluje DVO Velenje, ki je namensko grajen dom, sestavljen iz dveh objektov. V letu 2013 je bila zaključena energetska sanacija doma. V letu 2016 je bil plačan komunalni prispevek. Obstoječi dom se bo po idejnem projektu preuredil v dom četrte generacije.

V letu 2017 se ne bodo izvajale aktivnosti na tem investicijskem projektu.

### Stanje projekta

V letu 2012 so v DVO Velenje pričeli z resnim delom v smeri sanacije obstoječega doma; energetska sanacija so zaključili v letu 2013. Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih dejavnosti narekuje odpravljanje tro in štiri posteljnih sob do leta 2021 v domovih za ostarele.

---

## **403-2004-005 Šent - mobilna hiška**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za prestavilo in priključitev mobilne hiške, ki se nahaja v "Erinem" skladiščnem prostoru, na prostor ob Zdravstvenem domu Velenje

Na ta način bomo zagotovili prostor za uporabnike centra za zmanjševanje škode zaradi drog..

---

## **404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA**

---

### **402-1302-080 Kolesarska pot Huda Luknja**

---

#### Namen in cilj

Z izgradnjo kolesarske poti Huda luknja se bomo priključili na zgrajeno kolesarsko omrežje po Koroški, hkrati pa bomo povečali varnost vseh udeležencev v prometu. Z gradnjo poti bomo pripomogli tudi k hitrejšemu razvoju kolesarstva in turizma v mestu ter ponudili možnost za dnevno migracijo zaposlenih šolajočih iz primestni naselij na tej relaciji.

#### Stanje projekta

V letu 2014 smo pristopili k izdelavi idejnega projekta kolesarske poti, ki bo podlaga za pridobitev PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo. V letu 2016 smo pričeli s parcelacijami in odkupi zemljišč na trasi kolesarske poti. S pridobivanjem zemljišč bomo preko Direkcije RS za ceste nadaljevali tudi v letu 2017, ko bomo predvidoma pristopili tudi k izdelavi PGD in PZI dokumentacije preko državnih sredstev.

Glede na potrebe smo obseg sredstev zmanjšali.

---

### **404-1602-001 Geografsko informacijski sistem MOV**

---

#### Namen in cilj

Predlagana sredstva bodo namenjena za predstavitev in dopolnitev podatkov MOV v spletnih aplikacijah, kjer jih lahko uporabljajo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. Obenem prenavljamo organizacijsko strukturo podatkov in poizkusno prehajamo na nov GIS format, Geopackage. Zaradi zastarele opreme kupujemo novo GIS/DTP delovno postajo za realizacijo zastavljenih ciljev.

#### Stanje projekta

Večina prostorskih podatkov MO Velenje je prenesena v digitalno obliko in se dnevno uporablja pri izdelavi kart za potrebe uporabnikov in načrtovalcev prostora. Podatke v analogni obliki postopoma prenašamo v digitalno obliko. Vzpostavljena je nova struktura map za GIS podatke, kamor je potrebno prenesti nove in prečiščene podatke in na njih oblikovati nove t.i. projektne karte.

---

## 404-1602-007 Programi opremljanja za območje občine

---

### Namen in cilj

Namen porabe sredstev je posodobitev obstoječega oz. izdelava novega programa opremljanja za gradnjo nove predvidene komunalne opreme na območju celotne občine, posamezne zazidave oz. OPPN-jev. Načrtovane posodobitve bodo izvedene v manjšem obsegu zaradi česar smo del sredstev prerazporedili na druge postavke znotraj urada.

### Stanje projekta

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije določene zazidave, OPPN-ja ali za območje celotne občine se pripravi vrednosti posamezne komunalne opreme na podlagi katerih se izdelava program opremljanja. Program opremljanja je osnova za sprejetje odloka za odmero komunalnega prispevka.

---

## 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. Sredstva se z rebalansom povečujejo zaradi načrtovanih nakupov zemljišč, ki jih MOV potrebuje za izvedbo projektov.

### Stanje projekta

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč (menjav) za ureditev javne infrastrukture na območju MOV.

## 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 se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu. V tem letu smo s te postavke prerazporedili sredstva za odprtje novih postavk za odobrene mednarodne projekte sofinancirane s strani EU.

---

### 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 energetske učinkovitost objektov. Večja vlaganja v letu 2017 so: sanacija toplotne postaje podhod Mastodont, sanacija podhoda Mastodont, sanacija tlakov pred garažno hišo na Velenjski promenadi, ureditev sanitarij in kuhinje v prostorih na Efenkovi 61, sanacija strehe PC Jaki, ureditev kletnih prostorov na Kersnikovi 2 (bivši Rudnik Pub) zaradi zamakanja podtalnice, ureditev sanitarij v Oazi. V naslednjih letih bomo izvajali le tekoče vzdrževanje objektov in prostorov tako, da bo ohranjena njihova funkcionalnost in preprečeno propadanje.

#### Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave).

---

### 405-0603-001 Počitniške kapacitete

---

#### Namen in cilj

V letih med 2017 in 2018 so sredstva namenjena za nakup drobne opreme, pohištva, stavbnega pohištva in fasade za dom v Portorožu.

Sredstva so se povečala zaradi nujnih vzdrževalnih del (dotrajan nadstrešek, dotrajana notranja vrata, uničena tla v kuhinji).

---

## 405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

---

### Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta, energetska učinkovitost objekta in povečati zadovoljstvo obiskovalcev ter narediti učinkovitejšo in prijaznejšo upravo občanom.

Sredstva so se povečala zaradi nepredvidenih potrebnih del (vgradnje predelne stene v avli s kodnim čitalcem zaradi večje varnosti zaposlenih, menjave stavbnega pohištva in zaves v sejni dvorani zaradi energetskih izgub in izdelave pulta za stranke).

### Stanje projekta

Sredstva so v letu 2017 namenjena za obnovo sanitarij v 4. nadstropju, v letu 2018 obnovo sanitarij v 3. nadstropju, v letu 2019 sanaciji obrob na strehi objekta.

---

## 405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

---

### Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3.

### Stanje projekta

Sredstva so v letu 2017 namenjena za nadaljevanje obnove prostorov za namen ureditve Spominskega centra 1991 v Domu borcev in mladine, menjava stavbnega pohištva, menjava garažnih vrat, sanacija strehe, v letu 2018 za nakup zemljišča ob objektu in izgradnjo dvigala za potrebe dostopa invalidov, v letu 2019 in 2020 za sanacijo fasade. V letu 2017 so se sredstva povečala, ker je bilo potrebno zaradi slabega finančnega stanja izvajalca ponoviti javni razpis za gradbena dela, vrednost izvedbe se je po novem razpisu povečala.

---

## 405-0703-005 Vzdrževanje gasilskih domov

---

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je redno in kvalitetno vzdrževanje in adaptiranje gasilskih domov, ki se kaže v sanaciji streh, fasad in ostalih ukrepah, ki imajo za cilj energetska sanacija objektov ter izboljšanje njihove funkcionalnosti in zmanjšanje obratovalnih stroškov.

### Stanje projekta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov in poplačilo plačanega komunalnega prispevka posameznih gasilskih društev. V letu 2017 se načrtuje adaptacija gasilskega doma Velenje in povračilo prispevka za PGD Velenje in PGD Bevče. Z adaptacijo se bo dogradil gasilski dom in sicer nov vhod z jaškom za dvigalo, nove sanitarije, nova delavnica in nova in večja dvorana. V 2018 se bo sofinancirala druga faza adaptacije gasilskega doma PGD Velenje. Sredstva so se v letu 2017 povečala, ker se je pri začetku obnove pokazalo, da je potrebno nujno izvesti še dela: novo temeljenje, drugačna izvedba glede na zahteve požarne inšpekcije, nov strelovod, nova kanalizacija, nakup dvigala.... kar ni bilo možno predvideti pred izvajanjem del.

---

## 405-0703-006 Nakup gasilske opreme

---

### Namen in cilj

Namen projekta je skupen nakup zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot ter druge opreme. Cilj projekta je doseči večjo varnost za operativne gasilce pri opravljanju gasilske službe in zagotoviti opremljenost gasilskih enot v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR. Preko skupne nabave se dobi enotna in ustrezna oprema po nižji ceni. Preko skupne nabave se nabavlja specialistična oprema, ki je potem na voljo po vsej občini (recimo prikolice za neurja, poplave)..

### Stanje projekta

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se bo nadaljevala nabava zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremlili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 90% gasilcev po kategorizaciji. Za ta namen je v obdobju od 2017 do 2020 za vsako leto predvidenih 20.000 EUR. Nabavo izvede gasilsko poveljstvo MOV. V letu 2017 se dodatno nabavi 3 AED za potrebe gasilskih enot.

---

## 405-0703-007 Prvi posredovalec

---

### Namen in cilj

V občini se bo vzpostavil sistem prvih posredovalcev. V ta namen se bodo usposobili gasilci po operativnih enotah in bodo po potrebi (aktiviranje reševalcev ZD Velenje) odhiteli na pomoč ob srčnih zastojih, tujkih v grlu ali večjih krvavitvah. Izvršilo se bo

usposabljanje gasilcev in nakup potrebne opreme (AED in torbe z opremo). Sistem bo živel vsa nadaljnja leta. Usposabljanje bo izvajal ZD Velenje.

#### Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

---

### **405-1206-006 e-GUTS**

---

#### Namen in cilj

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu eGUTS, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. S projektom zasledujemo potencialne e-mobilnosti, ki jih želimo v okviru partnerstva nadgraditi, razviti lokalne akcijske načrte in v MOV postaviti dve novi električni polnilni postaji.

#### Stanje projekta

Projekt se izvaja, aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico in v njej zapisanimi aktivnostmi, cilji. Oddano je bilo prvo poročilo za katerega pričakujemo izdajo certifikata s strani prvostopenjske finančne kontrole.

---

### **405-1206-007 BOOSTEE - CE**

---

#### Namen in cilj

Bostee-CE se vsebinsko osredotoča, kako zmanjšati rabo energije v objektih z uporabo orodij za energetske management in brez večjih gradbenih posegov. Namen je razvoj in uvedba takšnih orodij v javne objekte, izdelati 3D energetske 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. Izvajal se bo 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 bo izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020. Formirala se je projektna skupina, udeležili smo se prvega partnerskega srečanja v Trentu, Italiji. Sedaj se izvajajo aktivnosti v skladu s prijavnico.

---

### **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 sanirali ovoj enega javnega objekta. Projekt se sofinancira s strani programa Centralna Evropa.

#### Stanje projekta

Projekt se bo pričel izvajati 1.9.2017. Odboren je bil s strani programa Centralna Evropa. Same aktivnosti se bodo izvajale 42 mesecev, to je do konca februarja 2021. Formirala se je projektna skupina, udeležili se bomo prvega partnerskega srečanja v Zagrebu, Hrvaška.

---

### **405-1302-001 CHESTNUT**

---

#### Namen in cilj

Transport, vključno z javnim prevozom je eden glavnih virov onesnaženosti okolja in velik porabnik energije ter obenem odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših sistemov mestnega prometa lahko igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva h kakovosti okolja, kakovosti bivanja državljanov in k ohranjanju dediščine. Tako je velik interes Mestne občine Velenje še nadaljnje uspešno sodelovanje v EU projektih za razvoj trajnostne mobilnosti (BICY, GUTS, M2RES ipd.). in posledično učinkovitejšega & zelenega mestnega ter primestnega prometa.

V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

Projekt se sofinancira s strani programa Danube in se bo izvajal do maja 2019.

#### Stanje projekta

V sklopu projekta se predvidevajo aktivnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti v urbanih območjih, natančneje: razvoj skupne metodologije za opis različnih scenarijev mobilnosti za izboljšanje oz. nadgradnjo načrtov trajnostne mobilnosti (CPS oz. SUMP); povečanje zmogljivosti regionalnih/lokalnih oblasti pri trajnostnem načrtovanju intermodalne mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba 12 skupnih pilotnih ukrepov. Aktivnosti se izvajajo v

skladu s prijavnico. Oddano je bilo prvo poročilo, čakamo na certifikate vseh partnerjev, potem pa se bo pristopilo k izdelavi celotnega poročila za vse partnerje, saj v projektu nastopamo kot vodilni partner.

---

#### **405-1302-002 Smart Commuting**

---

##### Namen in cilj

Projekt Smart Commuting je sofinanciran s strani programa INTERREG Central Europe. Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se bo izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020.

Smart Commuting se vsebinsko osredotoča na vzpostavitev in nadgradnjo Celostnih prometnih strategij na regionalni nivo. V okviru projekta imamo namen na lokalnem nivoju nadgraditi sistem Bicy z električnimi kolesi.

##### Stanje projekta

Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se bo izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020. Formirala se je projektna skupina, udeležili smo se prvega partnerskega srečanja v Riminiju, Italiji. Sedaj se izvajajo aktivnosti v skladu s prijavnico.

---

#### **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 2017 - 2020 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.

Sredstva se zmanjšujejo, ker smo v letošnjem letu razpisali in dodelili samo 50.000 EUR za spodbujanje podjetništva, in sicer za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih podjetij, starih do treh let.

---

#### **405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi**

---

##### Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe in same prijave Mestne občine Velenje na razpise programa Regionalnega razvoja v prihodnosti. MOV se redno prijavlja na razpise v okviru tega programa, rezultati razpisov pa so znani z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru "RRP Regionalni razvojni programi".

##### Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki jih v MOV prijavljamo na razpise Regionalnega razvojnega programa. Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu. Del sredstev se je prerazporedil na drugo postavko, saj v letošnjem letu do sedaj ni bilo razpisa in je v teku nov dogovor za regijske projekte.

---

#### **405-1402-013 CTN Stari trg 11**

---

##### Namen in cilj

Sanacija objekta na lokaciji stari trg 11, s katerim bomo zagotovili kvalitetne prostorske možnosti za obstoj manjših podjetij.

##### Stanje projekta

Pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, v postopku priprave je projekt PZI in ostala investicijska dokumentacija. Zaradi zamika pri razpisu na evropska sredstva CTN smo v rebalansu proračuna spremenili terminski plan financiranja projekta.

---

#### **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 želimo urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha.

##### Stanje projekta

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj z objektom čolnarne. V preteklih letih smo v čolnarni uredili javne sanitarije, zunanjo in notranjo kanalizacijo, uredili plažo, ipd. V letu 2017 smo na objektu čolnarne opravili predvsem nujna vzdrževalna dela, uredili plažo z novim peskom, postavili dodaten tuš na plaži, ter postavili dve nove prodajne

hiške na novo postavljene temelje. Z dodatnimi sredstvi bomo kupili tudi rabljen čoln na električni pogon, s katerim bomo dopolnili turistično dejavnost na jezeru, hkrati pa bo v pomoč ob morebitnem reševanju na vodi in iz vode.

---

#### **405-1403-007 Mreža postajališč za avtodome**

---

##### Namen in cilj

Namen projekta je vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome po vsej Sloveniji, ki bi bila standardizirana, urejena in vzdrževana. Vodilni partner projekta je Občina Mirna, ki je z ostalimi občinami podpisala pogodbo o sodelovanju.

Cilji projekta so: skupaj s strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano opremo; ustaviti in zadržati popotnike z avtodomi v Sloveniji, da spoznajo turistično-kulinarične lepote naše dežele od blizu; skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi.

##### Stanje projekta

V prvi fazi v letu 2014 se je podpisala pristopna izjava k pobudi Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. V letu 2015 je potekala aktivna promocija Mreže postajališč ter ogled mikrolokacij za postavitev mreže postajališč po Sloveniji. Narejene so strokovne podlage, popis prostorskih omejitev, popis potrebne tehnične in komunalne opremljenosti, ocena investicije, izdelava DIIP za mrežo, v končni fazi pa sledi izgradnja postajališča, ki se bo izvedla v letu 2018.

---

#### **405-1403-008 Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme**

---

##### Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju objekta Vile Bianca za nemoteno delovanje uporabnikov objekta ter za nakup opreme za potrebe delovanja Zavoda za turizem Šaleške doline.

##### Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po potrebi (v letu 2017 je bila nujna obnova tal v dvorani Bianca za kar se sredstva v letu 2017 tudi povečujejo), nakup opreme pa glede na predvidene potrebe po dodatni opremi.

---

#### **405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities**

---

##### Namen in cilj

MO Velenje je kot projektni partner s projektom AgriGo4Cities kandidirala na razpis Interreg Danube Transnational Programme. Projekt je bil odobren za sofinanciranje z EU sredstvi v višini 85%. Projekt se izvaja od 1.1.2017 do 30.6.2019.

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtičkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtičkov na vstopnih mestih v Velenje. Ker se zavedamo, da s takšno dejavnostjo lahko prispevamo v dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupni (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), je potrebno in smiselno nadaljevati s temi aktivnostmi in jih nadgrajevati. Ker je urbano vrtičkarstvo tudi tematika projekta AgriGo4Cities, bomo s projektom vsekakor veliko pridobili. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo naše občane osvestili o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtičkom.

##### Stanje projekta

Projekt se izvaja, aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico in v njej zapisanimi aktivnostmi, cilji. Oddano je bilo prvo poročilo za katerega pričakujemo izdajo certifikata s strani prvostopenjske finančne kontrole. Izvedena dva sestanka partnerjev, pričenjajo priprave na tretjega.

---

#### **405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

---

##### Namen in cilj

V dogovoru z upravniki bomo vsako leto 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 energetske sanacijami fasad in streh ter vgradnjami dvigal v večstanovanjske objekte. Občina sofinancira te projekte v deležu števila stanovanj v njeni lasti v posameznem objektu. Sredstva se v letu 2017 povečujejo zaradi večjega števila energetske sanacij fasad v objektih kjer je občina solastnik.



---

## **405-1605-015 Oskrbovana stanovanja**

---

### Namen in cilj

Mestna občina Velenje ne razpolaga z oskrbovanimi stanovanji. Glede na vse starejšo starostno strukturo občanov in glede na izražene potrebe občanov predvidevamo izgradnjo 15 oskrbovanih stanovanj.

### Stanje projekta

V letu 2017 predvidevamo pridobitev gradbeno dovoljenja za izgradnjo 15 oskrbovanih stanovanj. Z izgradnjo bomo pričeli konec leta 2017 in zaključili v letu 2018. Projekt bomo prijavi na razpis za soinvestitorstvo in posojilo pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Sredstva se delno zamikajo v leto 2018, ker še čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja. Dokumentacija je oddana na Upravno enoto Velenje, čakajo se pripombe stranskih udeležencev.

---

## **405-1605-016 CTN Revitalizacija starotrškega jedra**

---

### Namen in cilj

V okviru te proračunske postavke bomo pridobili dokumentacijo potrebno za pričetek del na območju Starega Velenja, ki obsega rušitev objekta Stara pekarna, izgradnja novega objekta (vključno z dvema stanovanjskima enotama), ureditev javnega prostora - trga.

### Stanje projekta

Trenutno se izdelujejo projekti PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Usklajujejo se projektni pogoji z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Zaradi zamika pri razpisu na evropska sredstva CTN smo v rebalansu proračuna spremenili terminski plan financiranja projekta.

---

## **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. obuditev 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. V okviru projekta bomo 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 bo izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020. Formirala se je projektna skupina, udeležili smo se prvega partnerskega srečanja v Zadru, Hrvaška. Sedaj se izvajajo aktivnosti v skladu s prijavnico. V pripravi drugo partnersko srečanje. V projektu nastopamo kot vodilni partner.

---

## **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 najdišč. 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. 1.6.2017 se je pričel projekt izvajati. Trajanje projekta 36 mesecev.

Aktivnosti se izvajajo v skladu s prijavnico. Izveden prvi sestanek partnerjev, kot tudi že ogledi dobrih praks, v okviru česar smo partnerje gostili tudi v Velenju.

## 406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

---

### 406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

---

#### Namen in cilj

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ 15 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki. V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje le-tega, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog. Zaposleni za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparata, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmožljive računalniške opreme na sedežu skupnega občinskega organa. Tako so sredstva namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO. Zaradi dobrega vzdrževanja dosedanje opreme, smo sredstva nabavo nove opreme, nekoliko znižali.

#### Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup tehnične opreme, s katero je zagotovljeno kakovostno opravljanje strokovnih nalog, le-to pa je potrebno vseskozi vzdrževati in obnavljati. Del sredstev je namenjen nakupu potrebne pisarniške opreme.

## 602 MESTNA ČETRTR VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

---

### 602-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za dokup računalniške in ostale opreme. Cilj je nemoteno delovanje Sveta mestne četrti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

#### Stanje projekta

V preteklih letih je bil kupljen fotoaparat, tablični računalnik in prenosni telefon. V letu 2017 so bili nabavljeni tablični računalniki za vse člane sveta mestne četrti.

## 606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

---

### 606-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

---

#### Namen in cilj

Nove prostore KS Gorica je treba opremiti z potrebno avdiovizualno opremo (televizor, računalnik, projektor, platno za projektor).

#### Stanje projekta

Novi prostori KS Gorica so bili kupljeni v letu 2014 v novem poslovno-stanovanjskem objektu. Dokončni nakup prostorov in potrebne opreme bo izveden v letih 2015 - 2017.

## 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

---

### 611-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup druge opreme in osnovnih sredstev. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

### Stanje projekta

V preteklih letih so bila zagotovljena sredstva za manjša vzdrževalna dela v Domu krajanov. Letos pa so bila sredstva namenjena za nakup in menjavo radiatorjev v prostorih (učilnici, hodnik, sanitarije, kuhinja, telovadnica, kabinet) podružnične OŠ MPT Plešivec.

---

## **611-1502-001 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo primarnega kanala javne kanalizacije Plešivec (Črna Gora, Vas). Cilj je zagotoviti možnost odvajanja odpadnih vod.

### Stanje projekta

V letu 2015 se je pričelo zbiranje sredstev s strani krajanov, v letu 2016 pa je bila zgrajena prva faza kanalizacijskega sistema.

## **616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ**

---

### **616-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje

#### Stanje projekta

V preteklih letih se je dokupila nekatera oprema za nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti. V letu 2017 smo nabavili novo opremo za urejanje okolice in avdiovizualno opremo za prireditve.

## **617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC**

---

### **617-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov**

---

#### Namen in cilj

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovi priporočil pri energetske pregledu objekta GD s strani KSENA in pri pridobitvi energetske izkaznice objekta GD Škale izvajamo navedene ukrepe za zmanjšanje porabe stroškov energentov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

#### Stanje projekta

Na osnovi programa dela 2015-2018 je bila v prvi polovici realizirana nabava drugih osnovnih sredstev (slika središča starih Škal) in stenski nosilec ter drogovi za zastave.

V prvi polovici leta 2017 je bila realizirana odstranitev stare AP, ureditev okolice in postavitve nove AP Podlubela, kar je skupaj znašalo 3.251 EUR.

---

### **617-1805-001 Naložbe v športne objekte**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena predvideni izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovidom. Pri brunarici Gmajna nameravamo obnoviti zaščitno ograjo na igrišču. Cilj je izvajanje nalog KS določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

#### Stanje projekta

V preteklih letih smo sanirali plato pred brunarico in postavili novi kamin.

---

## **617-2302-001 Odprava posledic naravnih nesreč**

---

### Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. Cilj je izvajanje nalog KS določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

## KADROVSKI NAČRT K REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE 2017 - 2018

	<i>Opis</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2016</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>		2	2	2
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	118	108	106	106
II a	<i>Zaposleni v občinski upravi</i>	94	84	82	82
II b	<i>Zaposleni v Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja</i>	19	19	19	19
II c	<i>Zaposleni v UOP SAŠA regija</i>	5	5	5	5
III	<i>Zaposleni za določen čas na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja (sistemizirano izven sistemizacije- 72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	1	1	1	1
	<b><i>Skupaj (I+II+III)</i></b>	<b>119</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
IV	<i>Javna dela</i>		16	16	16
V	<i>Zaposlitveni programi</i>		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 in 40/12 - ZUJF; 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 2017 in 2018 se v Mestni občini Velenje predvideva sto šest (106) zaposlenih javnih uslužbencev, ena (1) zaposlitev na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja ter zaposlitev dveh (2) funkcionarjev: župana in podžupana. Od sto šestih (106) javnih uslužbencev bo v organu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« sistemiziranih in zaposlenih predvidoma 19 javnih uslužbencev ter v organu skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« predvidoma 5 javnih uslužbencev. Preko programa javnih del bo predvidoma na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 zaposlenih do 16 delavcev.

V letih 2017 in 2018 se bodo izvajale 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.

Kadrovski načrt je usklajen z rebalansom proračuna za leto 2017.

Velenje, 4. 9. 2017

Pripravili:

Irena Hladin Škoberne, l.r.

Amra Kadrič, l.r.

Bojan KONTIČ, l.r.  
župan

**LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM  
MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2017**

**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. MOTORNA VOZILA :**

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.	Nakup rabljenega električnega plovila Alfastreet Energy 18	Na Velenjski plaži vsako leto beležimo večje število obiskovalcev. Ker je z leti na jezeru več dejavnosti, bomo z nakupom električnega čolna popestrili dogajanje, čoln bomo pa uporabili tudi za reševanje na vodi in iz vode.	12.250,00 (brez DDV)	Velenjska plaža je v letu 2016 v Velenje privabila več kot 64 tisoč obiskovalcev. V letu 2017 je bilo obiskovalcev že preko 100 tisoč. Ker je uporaba plovil na motorni pogon na celinskih vodah prepovedana, smo se za namen reševanja iz vode in dopolnitev turistične dejavnosti odločili kupiti rabljen čoln na električni pogon. Na podlagi oglada in preverbi cen podobnih čolnov na trgu smo ugotovili, da je čoln v zelo dobrem stanju in je nakup cenovno zelo ugoden.
<b>SKUPAJ</b>				

**2. 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.	38.000,00 (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 ustrežno. 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	30.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo,

		strežnikih z različnimi vlogami, v katerega je vpeljana virtualizacijska platforma Microsoft Hyper-V. V okolju so prisotna diskovna polja, Informacijski sistem je potrebno nadgraditi, dodatna diskovna polja zaradi novih tehnologij in vse večje porabe trenutnih razpoložljivih virov. Nabava bo vsebovala strežnik, podatkovno polje, stikala, varnostne diske, dostopne točke, električni razdelilec, osebne računalnike, prenosne računalnike in monitorje.		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.
<b>3.</b>	<b>DOPOLNITEV IN NADGRADNJA WIFI OMREŽJA IN NAMESTITEV NADZORNIH KAMER V VELENJU</b>	Nadgradili bomo omrežje WIFI Velenje na nove standarde hitrosti prenosa podatkov. Namestili bomo nadzorne kamere na območju Promenade v Velenju	15.000 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Posodobitev WIFI omrežja na nove in hitrejše standarde je nujna predvsem iz vidika dobrega in učinkovitega delovanja Bicy postaj. Nadzorne kamere bodo zmanjšale vandalizem na Promenadi.
<b>SKUPAJ</b>			<b>83.000,00 (brez DDV)</b>	

### **3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:**

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
<b>1.</b>				
<b>2.</b>				
<b>SKUPAJ</b>				



## 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. MOTORNA VOZILA :

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1.	ODPRODAJA OSEBNIH VOZIL Z odprodajo sedmih službenih vozil bo MO Velenje razpolagala še s petimi lastnimi osebnimi vozili in enim električnim tovornim vozilom.	6 vozil	15.000,00 (z DDV)	Pogodba	Zaradi prepogoste okvare starih izrabljenih vozil bomo v letu 2017 vozila odprodali. Z poslovnim najemom bomo pridobili devet novih vozil. Zamenjava je z vidika zmanjšanja stroškov vzdrževanja gospodarna.
<b>S K U P A J</b>					

### 2. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
<b>S K U P A J</b>					

### 3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
<b>S K U P A J</b>					

Datum: 6. 9. 2017

Pripravili: Bojan Prelovšek, Ksenija Dren, l.r.

Vodja urada za razvoj in investicije: Alenka Rednjak, l.r.

Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrič, l.r.

Bojan Kontič, l.r.

župan