

24. april 2018

Številka: 29

# Priloga 2

**Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 29/2018**

**VSEBINA:**

*1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018*



# VSEBINA

## Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018

<b>Uvod .....</b>	<b>6</b>
Sestava proračuna .....	6
Sestava obrazložitve proračuna .....	9
Priprava proračuna .....	10
Izvrševanje proračuna .....	11
Priprava rebalansa proračuna .....	13
Predstavitev rebalansa proračuna .....	14
Povzetek ciljev proračuna .....	22
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>
100 Občinski svet.....	57
200 Župan .....	58
402 Urad za komunalne dejavnosti .....	59
403 Urad za družbene dejavnosti .....	73
404 Urad za urejanje prostora .....	90
405 Urad za razvoj in investicije .....	95
407 Urad za okolje in prostor Saša regije .....	115
618 KS Šmartno .....	116
619 KS Vinska Gora .....	117
<b>Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 .....</b>	<b>119</b>
200 Župan .....	120
401 Urad za javne finance in splošne zadeve .....	120
402 Urad za komunalne dejavnosti .....	120
403 Urad za družbene dejavnosti .....	125
404 Urad za urejanje prostora .....	127
405 Urad za razvoj in investicije .....	127
407 Urad za okolje in prostor Saša regije .....	132
<b>Kadrovski načrt .....</b>	<b>133</b>
<b>Načrt ravnanja s premočnim premoženjem .....</b>	<b>135</b>

**REBALANS  
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE  
ZA LETO 2018**

**OBRAZLOŽITEV**

# UVOD

## 1) SESTAVA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

**Splošni del** sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemki in odhodki oz. izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine) ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16; 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 2018 (SPR 2018);
- 4) veljavni proračun za leto 2018 (VEL 2018);
- 5) realizacija proračuna za leto 2018 v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 (REA 2018);
- 5) predlog rebalansa proračuna za leto 2018 (REB 2018);
- 7) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Podatki proračuna so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo proračuna občine za leto 2018, št. 4101-15/17/1 z dne 10. 10. 2017 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je predlog rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018.

## 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 2018 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 na 25. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 21. 12. 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

Pripravljen je bil 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. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 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 proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018, št. 403-02-0006/2017-211 z dne 25. 9. 2017, ocene realizacije proračuna za leto 2017 in pripomb k osnutku proračuna za leto 2018.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2018 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna za leto 2018 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 (priloga 4:

[http://www.umar.gov.si/publikacije/single/publikacija/news/jesenska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx\\_news\\_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx\\_news\\_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac1e55b3d353feffc23fcfb6d6c997c2](http://www.umar.gov.si/publikacije/single/publikacija/news/jesenska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac1e55b3d353feffc23fcfb6d6c997c2)));

**za leto 2018**

- 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 in 90/15 - ZUPPJS16);
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
- 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 1,6 %;

#### **za leta 2019 – 2021:**

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2019 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2018 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

S sprejetim proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.794.631 EUR, odhodki v višini 43.656.181 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.861.550 EUR; prejemki in izdatki ter spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovane; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1.815.966 EUR, odplačila dolga v višini 2.019.652 EUR, neto odplačila dolga v višini 203.686 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.065.236 EUR in neto financiranje v višini 1.861.550 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je načrtovano v višini 2.495.085 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 429.849 EUR.

## **4) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA**

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

Zakoni ali odloki, na podlagi katerih bi nastale nove obveznosti za proračun, v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 niso bili sprejeti.

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

Sprememb neposrednih uporabnikov proračuna v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 ni bilo.

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

Sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 ni bilo.

### **Uporaba sredstev proračunske rezerve**

Sredstva proračunske rezerve so bila v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 na podlagi 3. člena odloka o proračunu porabljena v višini 15.000 EUR, in sicer v višini 14.137 EUR za: plačilo porušitve poškodovanega objekta na Trebeliškem, ki je zaradi požara predstavljal nevarnost občanom, postavitvi jelke, ki se je podrla zaradi močnega sunka vetra, izdelavi geološko geomehanskega poročila z načrtom stabilizacije za plaz v Podkraju, ter plačilu intervencijskih sanacijskih del na občinskih cestah po močnem deževju. 863 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 niso bila uporabljena.

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

Namenski prejemki, ki v letu 2017 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2018, in sicer: prejemki dobrodelnega računa 5.638 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.104.329 EUR, prejemki mestnih četrti 20.075 EUR in prejemki krajevnih skupnosti 127.581 EUR.

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

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 1.229 EUR, in sicer:

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA .....	1.081 EUR
611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC .....	50 EUR
616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC .....	98 EUR.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zadolževanja proračuna, izdaj in unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 ni bilo.

### **Prerazporejanje proračunskih sredstev**

Na podlagi 7. člena odloka o proračunu ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Velenje, št. 015-04-0002/2017-211 z dne 23. 6. 2017 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve pravic porabe po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene 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 in institucionalni klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

### **Vključitve novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v proračun, spreminjanje vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov**

Na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uskladitvi vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021, št. 403-02-0001/2018-211 z dne 27. 3. 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 4/18), ki je sestavni del odloka o proračunu, je bila v proračun in projekt 402-1302-109 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod vključena nova proračunska postavka 40213183 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – površine za pešce, vrednosti proračunskih postavk, vključenih v projekt pa so bile spremenjene tako, da vrednost projekta v posameznem letu znaša:

- do leta 2018 0 EUR;
- v letu 2018 na proračunski postavki 40213181 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost 91.479 EUR (viri financiranja so: Proračunski viri - Lastna sredstva v višini 33.813 EUR in Proračunski viri – Evropska sredstva v višini 57.666 EUR), na proračunski postavki 40213183 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – površine za pešce 59.251 EUR (viri financiranja so: Proračunski viri - Lastna sredstva v višini 59.251 EUR);
- v letu 2019 na proračunski postavki 40213181 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost 688.394 EUR (viri financiranja so: Proračunski viri - Lastna sredstva v višini 260.956 EUR in Proračunski viri – Evropska sredstva v višini 427.438 EUR), na proračunski postavki 40213183 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – površine za pešce 229.419 EUR (viri financiranja so: Proračunski viri - Lastna sredstva v višini 229.419 EUR);
- v letu 2020 na proračunski postavki 40213181 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost 3.000 EUR (viri financiranja so: Proračunski viri - Lastna sredstva v višini 3.000 EUR), na proračunski postavki 40213183 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – površine za pešce 1.000 EUR (viri financiranja so: Proračunski viri - Lastna sredstva v višini 1.000 EUR);
- v letu 2021 0 EUR;
- po letu 2021 0 EUR.

### **Veljavni proračun**

Na podlagi vključitve nove proračunske postavke v proračun, na podlagi uskladitve vrednosti projekta ter na podlagi prerazporeditev sredstev so z veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.794.631 EUR, odhodki v višini 43.656.181 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.861.550 EUR; prejemki in izdatki ter spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovane; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1.815.966 EUR, odplačila dolga v višini 2.019.652 EUR, neto odplačila dolga v višini 203.686 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.065.236 EUR in neto financiranje v višini 1.861.550 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je načrtovano v višini 2.495.085 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 429.849 EUR.

### **Realizacija proračuna**

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 6.427.707 EUR, odhodkov v višini 6.789.470 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 361.763 EUR; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 500.342 EUR, neto odplačila dolga v višini 500.342 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 862.105 EUR in v višini 361.763 EUR neto financiranje. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo 4.339.499 EUR, stanje sredstev na dan 31. 3. 2018 je bilo 3.477.393 EUR.

## **5) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA**

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.; 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, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018, št. 403-02-0003/2018-211 z dne 6. 4. 2018, ter ocene realizacije proračuna za leto 2018.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2018 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2018 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2018 (priloga 2:

<http://www.umar.gov.si/publikacije/single/publikacija/news/jesenska-napoved-gospodarskih-gibanj->

[2017/?tx\\_news\\_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx\\_news\\_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac1e55b3d353feffc23fcfb6d6c997c2](https://www.miroslav.si/2017/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac1e55b3d353feffc23fcfb6d6c997c2)):

#### **za leto 2018**

- 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 2018 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 - ZUIF, 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 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
- 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 - ZOPRZUIF, 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 - ZUIF, 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 - ZUIF-E in 104/15)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS) (Uradni list RS, št. 88/16) 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 1,5 %;

#### **za leta 2019 – 2021:**

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2019 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2018 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%."

## **6) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA**

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.228.899 EUR, odhodki v višini 44.031.367 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.802.468 EUR; prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1.799.263 EUR, odplačila dolga v višini 2.019.652 EUR, neto odplačila dolga v višini 220.389 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.022.857 EUR in neto financiranje v višini 2.802.468 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je izkazano v višini 4.339.499 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 1.316.642 EUR.

Rebalans proračuna je pripravljen z namenom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2017, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 2.495.085 EUR, realiziran pa v višini 4.339.499 EUR, ter uskladitve prihodkov in odhodkov s popravljeno oceno realizacije proračuna za leto 2018 in dinamiko izvajanja investicij.

Preglednica 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 – povzetek zneskov

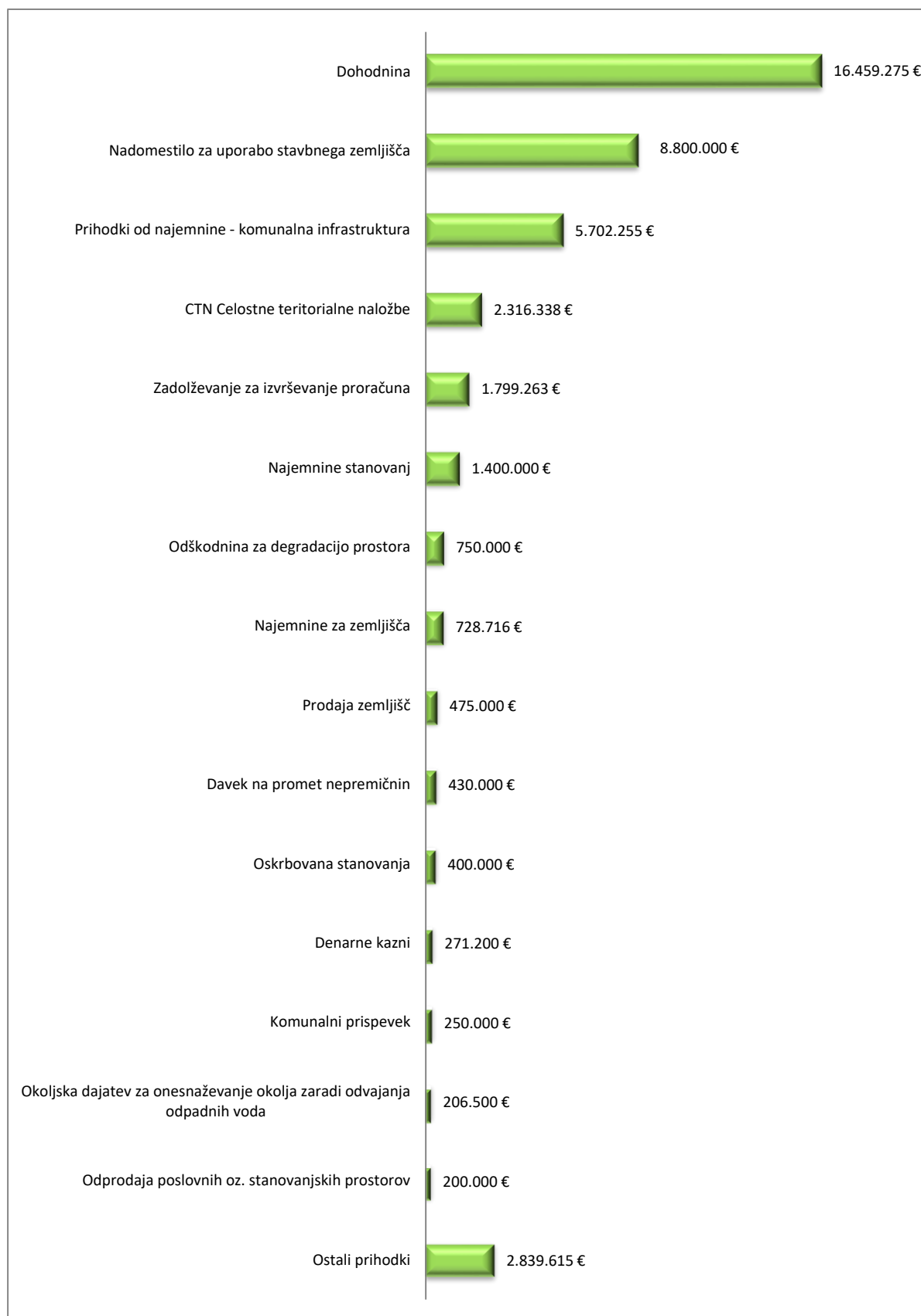
V EUR							
ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2018	VEL 2018	REA 2018	REB 2018	IND	IND
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6/4
<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>							
I.	Prihodki	41.794.631	41.794.631	6.427.707	41.228.899	99	99
II.	Odhodki	43.656.181	43.656.181	6.789.470	44.031.367	101	101
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-1.861.550	-1.861.550	-361.763	-2.802.468	-	-
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0	0	0	0	-	-
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>							
VII.	Zadolževanje	1.815.966	1.815.966	0	1.799.263	99	99
VIII.	Odplačila dolga	2.019.652	2.019.652	500.342	2.019.652	100	100
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	-203.686	-203.686	-500.342	-220.389	-	-
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-2.065.236	-2.065.236	-862.105	-3.022.857	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	1.861.550	1.861.550	361.763	2.802.468	151	151
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	2.495.085	2.495.085	4.339.499	4.339.499	174	174
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	429.849	429.849	3.477.393	1.316.642	306	306
<b>PRORAČUN</b>							
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	43.610.597	43.610.597	6.427.707	43.028.162	99	99
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	45.675.833	45.675.833	7.289.812	46.051.019	101	101
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	-2.065.236	-2.065.236	-862.105	-3.022.857	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	2.495.085	2.495.085	4.339.499	4.339.499	174	174
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	429.849	429.849	3.477.393	1.316.642	306	306

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 0,582 mio EUR manj prihodkov in prejemkov. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov od sofinanciranja projektov CTN Prireditveni oder – 0,867 mio EUR manj in CTN Prireditveni proctor – 0,345 mio EUR manj ter od prodaje zemljišč – 0,275 mio EUR manj. Več je načrtovanih predvsem prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 0,550 mio EUR več, prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo – 0,243 mio EUR več, prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – Lekarna Velenje – 0,128 mio EUR več in prihodkov od služnostnih pravic – 0,100 mio EUR več.

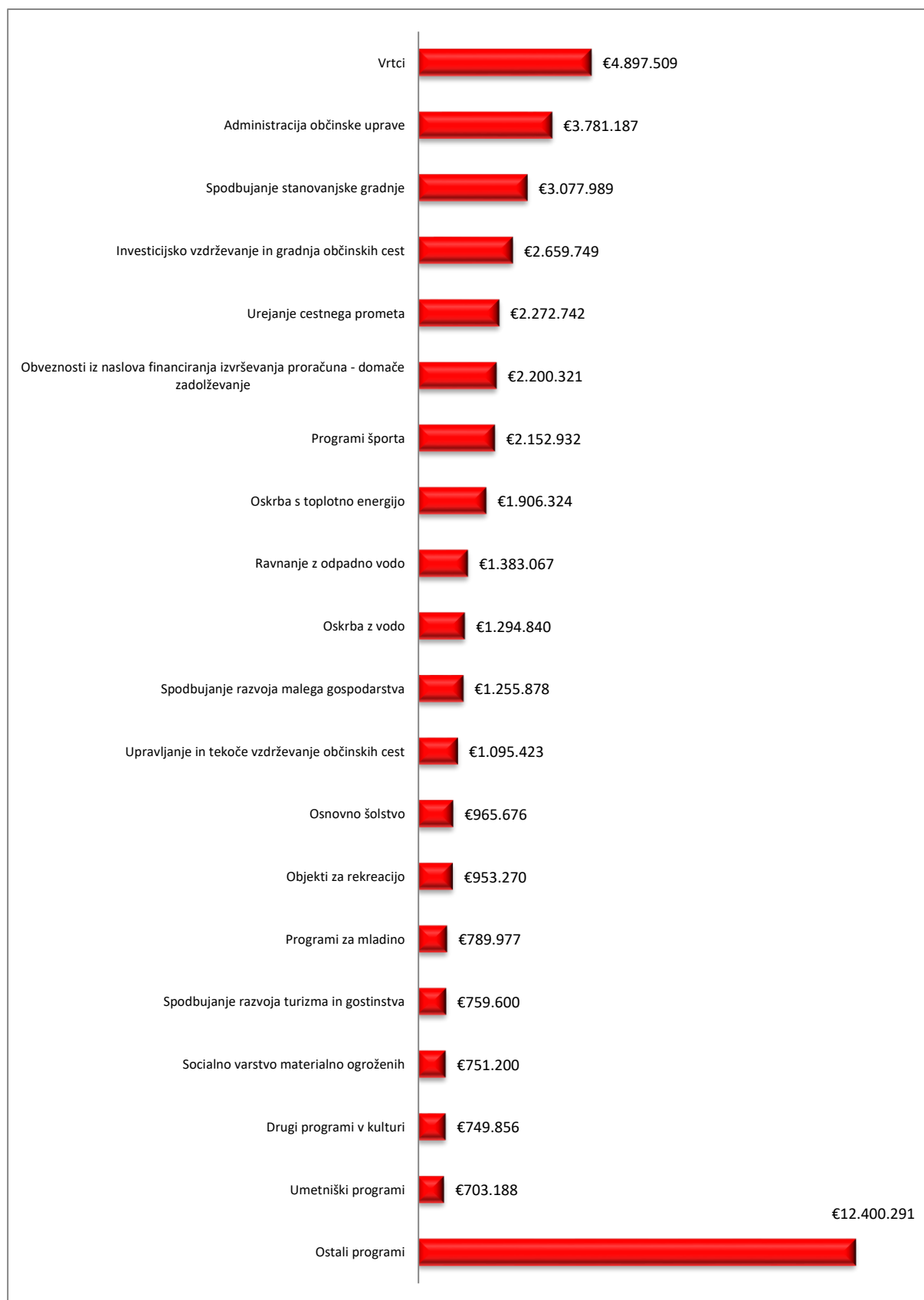
Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 0,375 mio EUR več odhodkov. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 0,348 mio EUR več, nakup stanovanj in poslovnih prostorov – 0,275 mio EUR več, ureditev ceste LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,200 mio EUR več, kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – 0,200 mio EUR več, ureditev javne razsvetljave – 0,155 mio EUR več, prometno ureditev v KS Šmartno – 0,150 mio EUR več, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 0,140 mio EUR več, obnovo Sončnega parka – 0,130 mio EUR več, razširitev poslovne cone Stara vas II faza – 0,120 mio EUR več, obnovo Jurčičeve ceste – 0,100 mio EUR več, obnovo Zidanškove ceste – 0,100 mio EUR več in vzdrževanje objektov OŠ – 0,100 mio EUR več. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za projekt CTN Prireditveni oder – 1,082 mio EUR manj, projekt CTN Prireditveni prostor – 0,463 mio EUR manj, ureditev Večgeneracijskega centra – 0,311 mio EUR manj in sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste – 0,293 mio EUR manj.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 43.028.162 EUR, največ je načrtovane dohodnine (38,3 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (20,5 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (13,3 %), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (5,4 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (4,2 %), najemnin stanovanj (3,3 %), odškodnine za degradacijo prostora (1,7 %), najemnin za zemljišča (1,7 %), prodaje zemljišč (1,1 %) in davka na promet nepremičnin (1,0 %).

Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 – prihodki in prejemki



Grafikon 2: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - programska klasifikacija



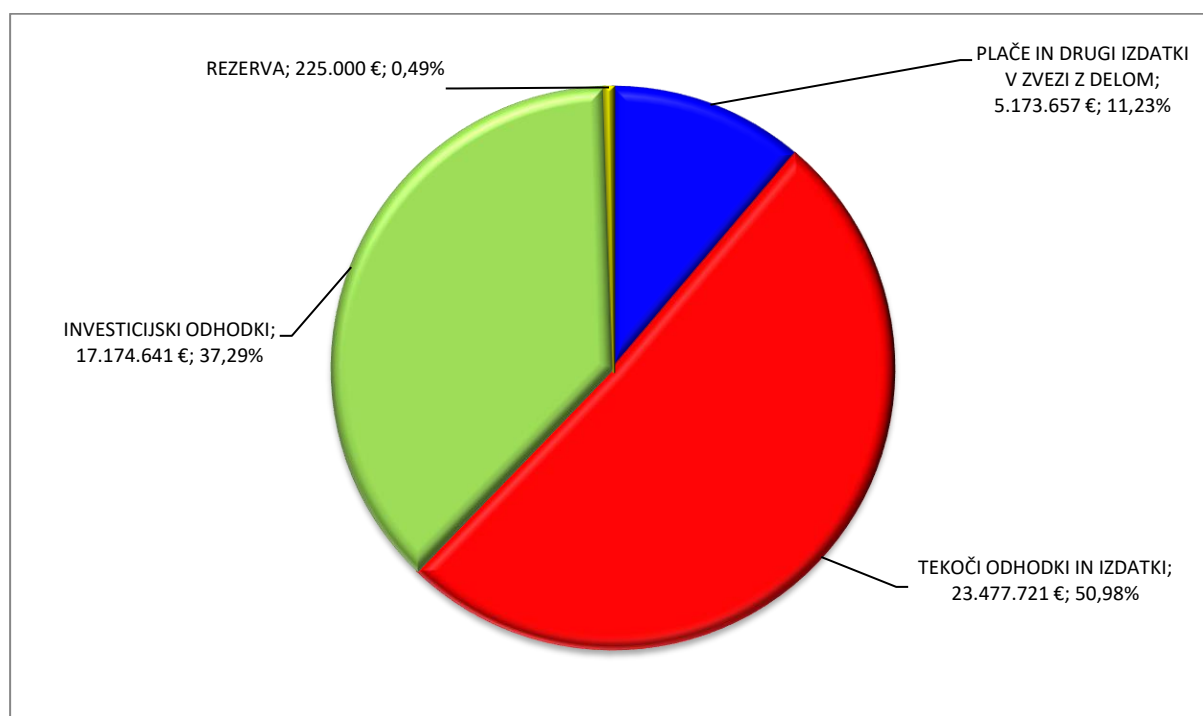


Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 46.051.019 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,6 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (8,2 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (6,7 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (5,8 %), za urejanje cestnega prometa (4,9 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (4,8 %), za programe športa (4,7 %), za oskrbo s toplotno energijo (4,1 %), za ravnanje z odpadno vodo (3,0 %), za oskrbo z vodo (2,8 %), za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (2,7%), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,4 %), za osnovno šolstvo (2,1 %) in objekte za rekreacijo (2,1 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 5.173.657 EUR oziroma 11,23 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 23.477.721 EUR oziroma 50,98 % proračuna, za investicijske odhodke 17.174.641 EUR oziroma 37,29 % proračuna in za rezerve 225.000 EUR oziroma 0,49 % 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.

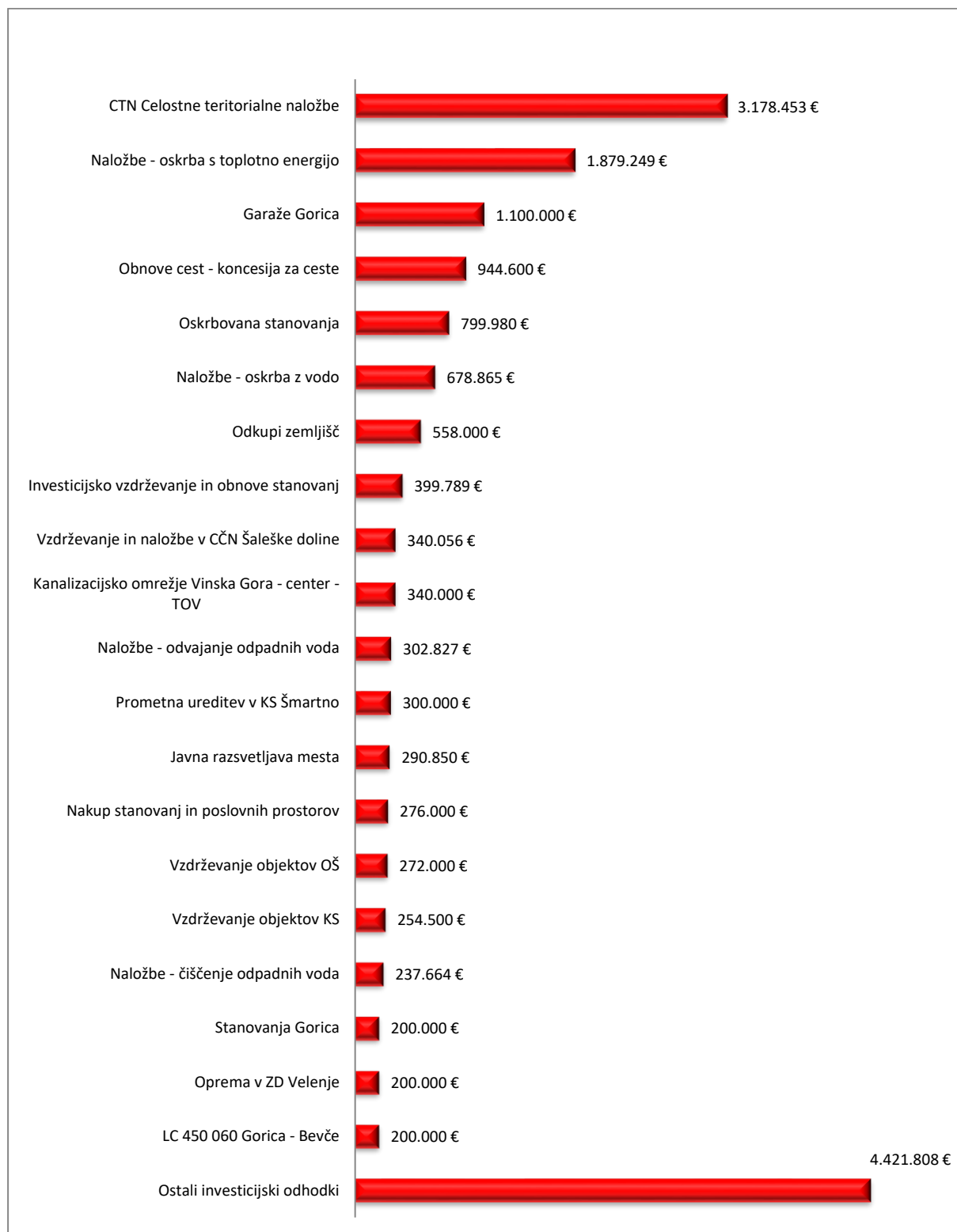
Grafikon 3: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - tekoči in investicijski odhodki



**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, prevozní 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.

Grafikon 4: Rebalans proračun Mestne občine Velenje za leto 2018 – investicijski odhodki

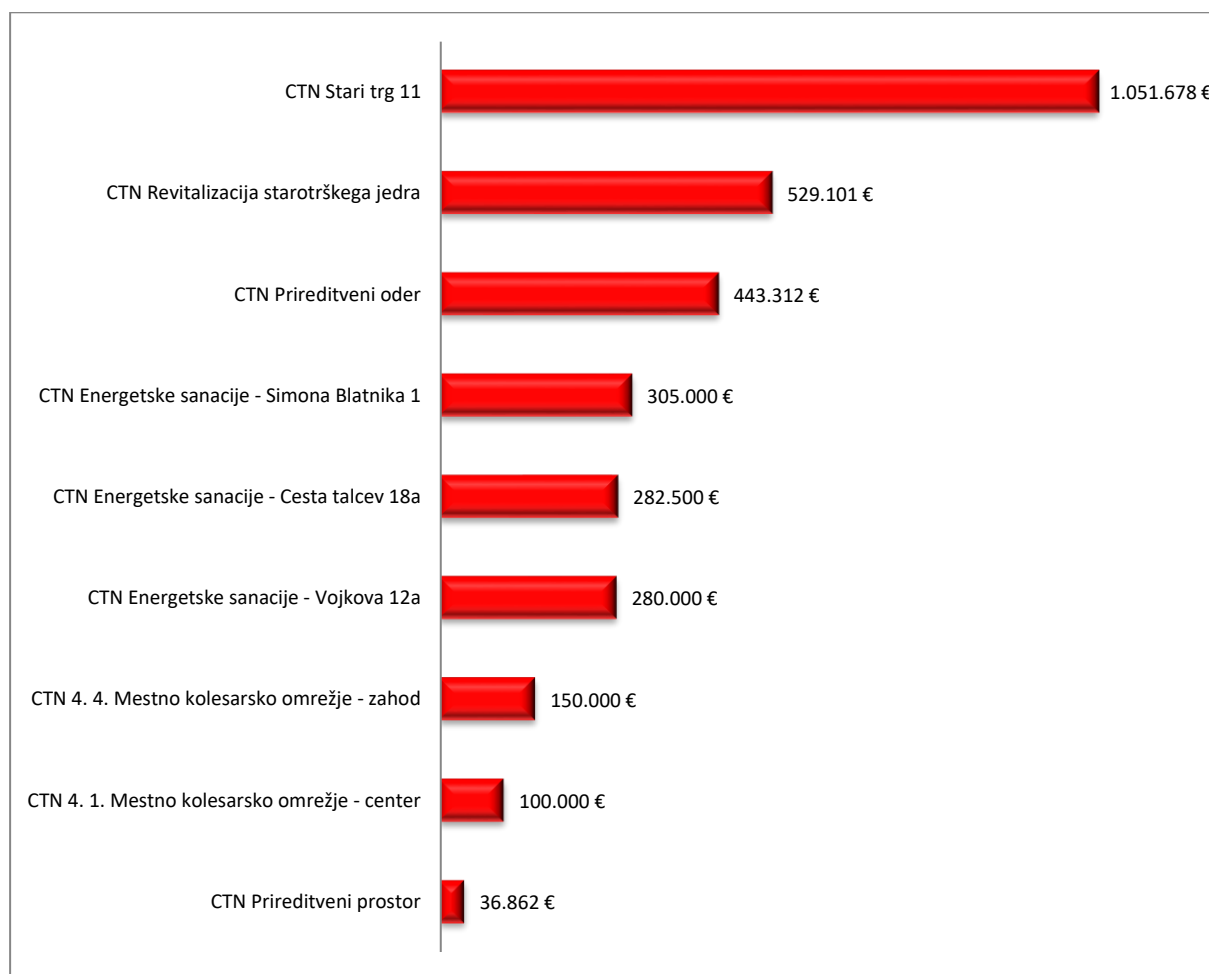


**Investicijski odhodki** občinskega proračuna so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za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

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2018 so naložbe po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 3,178 mio EUR, programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,879 mio EUR, Garaže Gorica – 1,100 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,945 mio EUR, izgradnja oskrbovanih stanovanj – 0,800 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,679 mio EUR, odkupi zemljišč – 0,558 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,400 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,340 mio EUR, kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center – 0,340 mio EUR več, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,303 mio EUR, prometna ureditev v KS Šmartno – 0,300 mio EUR.

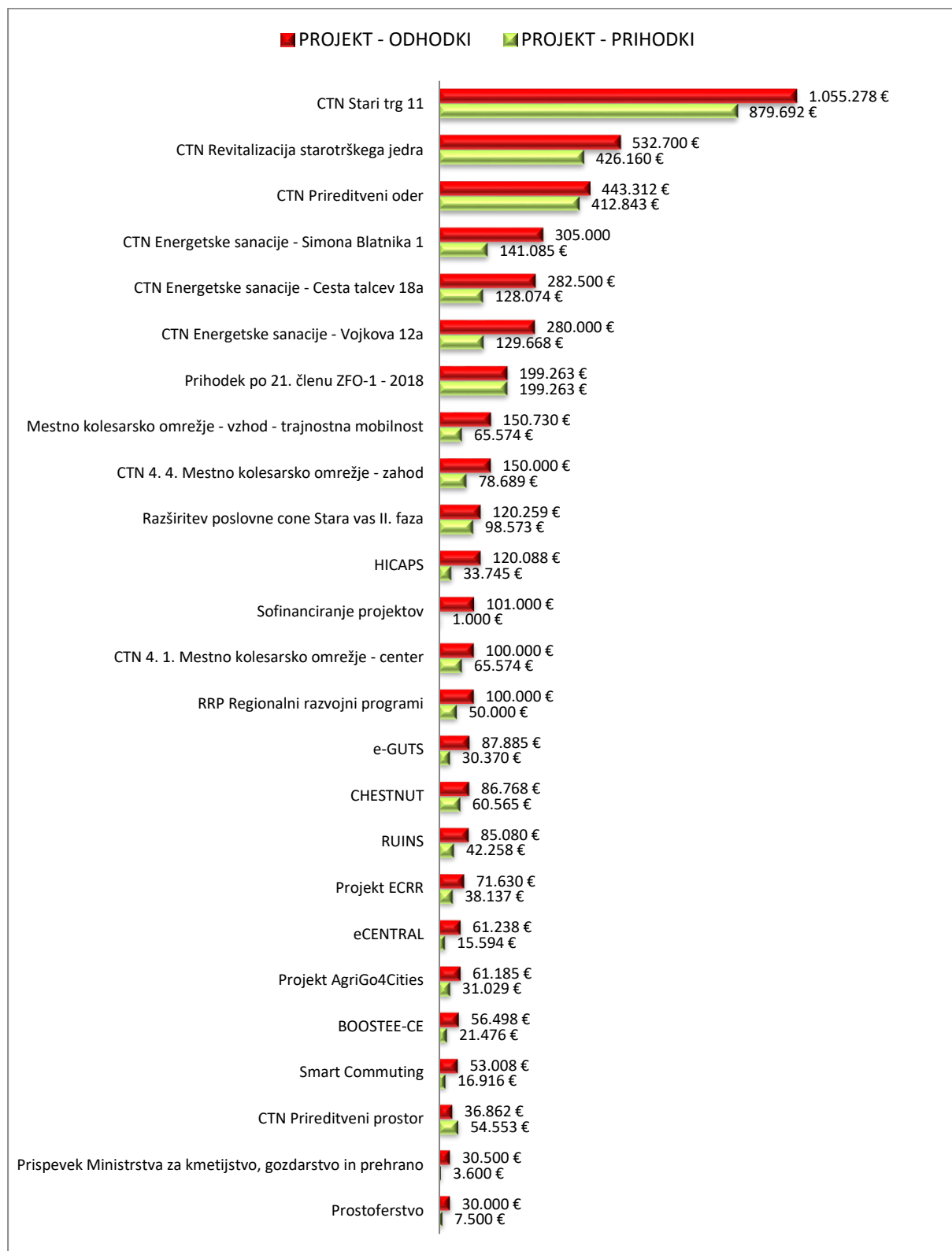
Z investicijami po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe nameravamo izvesti projekte CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Energetske sanacije – Vojkova 12a, CTN Energetske sanacije – Simona Blatnika 1, CTN Energetske sanacije – Cesta talcev 18a, CTN Stari trg 11, CTN Prireditveni prostor, CTN Prireditveni oder, CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje – center in CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod.

Grafikon 5: Proračun Mestne občine Velenje za leto 2018 – investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe



Za financiranje projektov v letu 2018 načrtujemo 3,032 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij.

Grafikon 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - sofinanciranje projektov



Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 1.799.263 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.

## **7) POVZETEK CILJEV PRORAČUNA**

### **KABINET ŽUPANA**

V letu 2018 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 in začetku oktobra.

Mestna občina Velenje želi z dogodki in prireditvami popestriti dogajanje v lokalni skupnosti in tako ohraniti kakovost življenja in bivanja naših občanov in občank. Nekatere 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 promocijo bomo v letu 2018 namenili 177.000 EUR, nekoliko več kot lani, saj bomo vsem krajevnim skupnostim in mestnim četrtim ob dnevu državnosti podarili zastave, ki jih potrebujejo za svoje objekte. Za oglaševanje pa je namenjenih 180.000 EUR. Pokazalo se je, da so tovrstne aktivnosti potrebne in da so učinki promocijskih projektov Mestne občine Velenje zelo dobri in učinkoviti. Vsi dogodki, prireditve in drugi projekti, ki jih pripravljamo v Mestni občini Velenje, so v prvi vrsti namenjeni občankam in občanom ter večji kvaliteti njihovega življenja, razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih ter večanju prepoznavnosti in atraktivnosti Velenja za potencialne obiskovalce in investitorje. Tudi v letu 2018 bomo posebno pozornost pri promociji namenili Velenjski plaži, ki vsako leto v Velenje pripelje več obiskovalcev. Prav tako bomo še naprej sodelovali ne le z lokalnimi mediji ampak tudi širše npr. TV Celje, Koroška televizija, NTRC, RTV Slovenija in drugi.

Sicer so proračunska sredstva na postavkah, katerih skrbnik je Kabinet župana, v največji meri namenjena nemotenemu, učinkovitemu in uspešnemu delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter delu župana in podžupanov. Poleg tega z delom Kabineta župana želimo čim uspešneje uresničevati še druge cilje, med katerimi so večja vpetost občanov v lokalno skupnost, čim boljša obveščenost občanov o delovanju občinske uprave, ki je pogoj za njihovo aktivno participacijo v procesih odločanja, privabljanje večjega števila obiskovalcev in novih občanov, privabljanje potencialnih investorjev, spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti ter oblikovanja novih delovnih mest, ohranjanje in izboljševanje dobrih sosedskih odnosov, izboljšanje socialne in siceršnje varnosti občanov in občank, 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 2018 namenili 10.000 EUR), za izmenjavo dobre prakse z občinami, mesti ter drugimi subjekti iz tujine in seveda za soorganizacijo ter sofinanciranje prireditve, 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/prireditve bomo v letu 2018 namenili 120.000 EUR).

Nekaj sredstev je namenjenih tudi za reprezentanco – pisarniški material, prevozne stroške in druge operative stroške, ki omogočajo izvajanje vseh aktivnosti v Kabinetu župana in širše (v letu 2018 je na postavki Reprezentanca namenjenih 66.300 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 v letu 2018 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: Služba za finance in proračun, Računovodska služba, Služba za informatiko in glavna pisarna ter Pravna služba.

Višina načrtovanih odhodkov za leto 2018 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 4.396.242 EUR.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave. Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs, interneta, stroške poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, založniške storitve, stroške plačilnega prometa, stroške trgovalnega računa, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostale telekomunikacijske naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, delo zunanjih sodelavcev, stroške brezplačnega pravnega svetovanja, revizije. Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 557.500,00 EUR.

Pri nakupu programske in računalniške opreme načrtujemo nabavo in vzdrževanje najnujnejše opreme in programov. Vsako leto so potrebne tudi spremembe ali nadgradnje specifičnih programov zaradi sprememb zakonodaje. Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj brezžičnih omrežij. Brezplačno internetno omrežje je na voljo vsem prebivalcem in obiskovalcem. Obiskovalcem, še posebej tujcem, z brezplačnim omrežjem omogočamo dostop do sodobnega načina komuniciranja in tako ustvarjamo prijazno okolje, ki odgovarja na potrebe ljudi, občanom pa s tem izboljšujemo kakovost bivanja. Brezplačno brezžično omrežje pokriva mestno središče, turistično območje v okolici Velenjskega jezera, Sončni park, Mladinski hotel, Vilo Bianco, avtobusno postajališče, vse Bicy postaje ter beli lisi v Cirkovcah in na Paškem Kozjaku. V letu 2018 načrtujemo sredstva za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječega WiFi brezžičnega omrežja na nove, hitrejše povezave. Dodatna sredstva smo zagotovili za nakup programa za oddajo in obdelavo e-razpisov za sofinanciranje na področju kulturnih projektov.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva v vrednosti 2.378.599 EUR za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim. Upoštevali smo sprostitev napredovanj javnih uslužbencev s 1. 12. 2017. Pri načrtovanju porabe smo upoštevali vse zakonsko določene varčevalne ukrepe, ki se nadaljujejo iz leta 2017, kakor tudi vse sprostitev varčevalnih ukrepov.

Sredstva na postavkah javna dela so načrtovana v vrednosti 155.300 EUR, in sicer za 11 oseb, ob predpostavki, da dobimo odobrena javna dela s strani Zavoda za zaposlovanje tudi v letu 2018. Sredstva so načrtovana tudi na prihodkovni strani.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnice in obresti. Sredstva na postavkah iz naslova odplačila obresti in glavnice najetih dolgoročnih posojil so načrtovana v višini 1.041.843,00 EUR in so namenjena za plačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov za investicije načrtovane v proračunu. Dodatno načrtujemo tudi sredstva za morebitno plačilo obresti kratkoročnega zadolževanja in stroške, ki so povezani z odobritvijo posojil.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljnih naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na področju

MOV. Sredstva proračunske rezerve so načrtovana v višini 60.000 EUR in so namenjena za financiranje sanacije posledic naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije znašajo 165.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ter za finančno jamstvo za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča.

Mestno blagajno smo ustanovili, ker želimo občankam in občanom omogočiti gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. S 1. 1. 2016 bančne storitve v skladu s pogodbo izvaja Delavska hranilnica d.d. V letu 2018 načrtujemo porabo v višini 5.000,00 EUR.

Sredstva za dobrodelne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene. Pomoči so bile namenjene materialno ogroženim posameznikom in družinam Mestne občine Velenje. Župan Mestne občine Velenje je ustanovil Odbor za pomoč občankam in občanom MOV. Sredstva so namenjena za zagotavljanje pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz podračuna za dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. V letu 2018 je za ta namen predvideno 30.000 EUR.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter oceno realizacije v skladu s proračunom za leto 2018.

## **URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2018 v višini 14.318.188 EUR.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote. Prioritetni cilji urada v letu 2018 so:

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

Poudarek je na:

- izvajanju koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV s koncesionarjem PUP d.d. Velenje;
- 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 s koncesionarjem Izletnik d.o.o. Celje;
- izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave v MOV s koncesionarjem Javna razsvetljava d.d. Ljubljana;
- LC 450 060 Gorica – Bevče;
- obnova Jurčičeve ceste;
- obnova Bračičeve ceste;
- obnova Zidanškove ceste;
- CTN 4.4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod;
- CTN 4.1. Mestno kolesarsko omrežje - center;
- mestno kolesarsko omrežje – vzhod, s katerim smo kandidirali na razpis MZI za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada;
- prometna ureditev v KS Šmartno;

- razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza - razširitev obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za potrebe razvoja podjetniške dejavnosti;
- kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – TOV, v okviru katerega bomo širili komunalno infrastrukturo območja LN II, ki se navezuje na novograjeno infrastrukturo v centru Vinske Gore;
- Sončni park – obnova;
- plaz JP Postrpinek – Mlačnik.

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 (4.950 EUR)**

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

❖ **ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (15.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za oskrbo malih živali v zavetišču.

❖ **VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (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 (1.993.638 EUR)**

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

❖ **CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (6.377.049 EUR)**

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (odprava arhitektonskih ovir, ureditev in zaris kolesarskih stez MOV in SAŠA regija, urejanje cestnega prometa ( obnova cest v MOV, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, prometna študija, izvedba odmer, vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin, strokovne naloge, ureditev neprometne signalizacije, modre cone, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, vzdrževanje garažnih hiš, namestitve turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, garaže Gorica, CTN Mestno kolesarsko omrežje, prometna ureditev v KS Šmartno), cestna javna razsvetljava in investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (rekonstrukcija Šaleške ceste).

❖ **ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (636.024 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 (1.398.067 EUR)**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje meteorne kanalizacije, 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 (2.834.922 EUR)**

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo (naložbe: oskrba z vodo, vodovod Graška Gora), urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (urejanje pokopališč: KS Šmartno, KS Plešive, KS Šentilj, KS Vinska Gora, Podkraj), objekti za rekreacijo (Sončni park – obnova, 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 noveletne javne razsvetljave), druge komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih sanitarij, vzdrževanje vodomotov, odkopi zemljišč, ureditev priobalnih površin Škalskega jezera) ter naložbe NPPV (čistilne naprave: Lubija, Grmov vrh, Čujež, Mazej )in subvencije NKI (oskrba z vodo, urejanje pokopališč).

❖ **NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA (20.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za obnovo Titovega spomenika.

❖ **OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (837.938 EUR)**

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

❖ **POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ 170.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.



## URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Z rebalansom proračuna 2018 v Uradu za družbene dejavnosti še vedno zagotavljamo realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja družbenih dejavnosti.

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2018 na postavkah **Urada za družbene dejavnosti je zmanjšana za 1.278.026 EUR** v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018.

Sredstva smo zaradi spremembe dinamike projektov zmanjšali na postavkah CTN Prireditveni oder in CTN Prireditveni prostor. Na socialnem področju smo zmanjšali sredstva v višini 300.000 EUR zaradi ustavitve izgradnje Večgeneracijskega centra.

Povečana so sredstva na vzdrževanju objektov osnovnih šol; za šport smo povišali sredstva za podaljšanje zaleta skakalnice K55 in ozelenitev betonskih brežin ter izgradnjo pump tracka na območju med OŠ Gustava Šiliha in Antona Aškercar; na otroškem varstvu v skladu s pričakovanim povečanjem števila otrok zvišujemo sredstva za razliko med ceno programov in plačili staršev ter na vzdrževanju objektov vrtca; na programih kulture dodatno 90.756 EUR in mladine dodatnih 40.224 EUR.

### ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (204.807 EUR)

Za Vzorčno mesto namenimo dodatna sredstva v višini 49.000 EUR zaradi povečanih tekočih stroškov samega delovanja. Načrtujemo, da se bo projekt v letu 2019 že lahko uvrstil v sistem evropskega, oz. državnega projektnega sofinanciranja.

### AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (104.430 EUR)

Zaradi manjšega števila odobrenih javnih del z rebalansom na področju povečanja zaposljivosti zmanjšujemo sredstva za 33.000 EUR.

### ZDRAVSTVENO VARSTVO (654.650 EUR)

Na področju zdravstva se sredstva skupaj zvišujejo za 20.000 EUR.

Višina prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam se z rebalansom 2018 zniža v višini 30.000 EUR zaradi zmanjšanja števila brezposelnih oseb. Dodatna sredstva v višini 50.000 EUR namenimo Zdravstvenemu domu zaradi nujno potrebne rekonstrukcije stranišč v laboratoriju in adaptacijo trakta A.

### KULTURA (2.854.604 EUR)

Z rebalansom za področje kulture zmanjšujemo sredstva v skupni višini 1.454.250 EUR.

Na področju premične kulturne dediščine smo dodatnih 40.000 EUR zagotovili za plače Muzeja Velenje. Sredstva na postavki za plače Muzeja Velenje se povečujejo zaradi omogočanja zaposlitev za določen čas treh mesecev in enega leta za uresničenje projektno zastavljenih programskih ciljev (projekt Leto obletnic, projekt Galerija Podhodi in projekt ob prazniku mestne občine Velenje) ter zaradi povečanja obsega sredstev, potrebnih za plače zaposlenih za nedoločen čas, kar je posledica napredovanj. Z rebalansom smo zagotovili tudi dodatna sredstva v višini 30.000 EUR za nakup umetniških del velenjskih akademskih slikarjev. Septembra 2017 je MOV sprejela sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka, na osnovi katerega je 21 njegovih del prodala občini Cerknica. V sklepu se je MOV zavezala, da bo sredstva od prodaje namenila za nakup umetniških del ali izdelavo spomenikov, ki so vezani na MOV.

Na področju knjižničarstva in založništva smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.000 EUR za plačo direktorja, saj je bil na osnovi uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju za direktorja Knjižnice Velenje sprejet sklep o uvrstitvi v višji plačni razred.

Prav tako smo na področju umetniških programov zagotovili dodatna sredstva na plačah zaradi uvrstitve direktorice Festivala Velenje v višji plačni razred. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 na umetniškem področju z rebalansom zmanjšujemo sredstva za 21.424 EUR, saj smo sredstva prerazporedili na druge postavke. Del planiranih sredstev za plače Festivala Velenje smo prenesli na postavko Plače - Mladinski center Velenje, saj se je računovodkinja zaradi prevzema celotnega področja računovodstva za mladinske organizacije v Velenju prezaposlila na Mladinski center Velenje. Zmanjšali smo tudi sredstva na postavki Materialni stroški – Festival Velenje v višini 4.200 EUR, kolikor znašajo letni stroški upravljanja s pletno na Velenjskem jezeru. Upravljanje pletne se namreč iz Festivala Velenje prenaša na Zavod za turizem.

Na področju drugih programov v kulturi smo z rebalansom zagotovili dodatnih 20.000 EUR za obnovo balkona na Velenjskem gradu.

Zaradi spremembe dinamike izvedbe del projektov Prireditveni oder in Prireditveni prostor, se večina načrtovanih sredstev za leto 2018 prenese v leto 2019. Do zamika začetka gradnje obeh projektov je prišlo zaradi zamika podpisa pogodbe za pridobitev nepovratnih sredstev. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 na postavki CTN Prireditveni oder z rebalansom zmanjšujemo sredstva iz 1.525.000 EUR na 491.031 EUR. Na postavki CTN Prireditveni prostor pa za leto 2018 z rebalansom zmanjšujemo sredstva iz 500.000 EUR na 36.862 EUR.

#### ŠPORT (2.144.212 EUR)

Za šport namenjamo 70.000 EUR več sredstev.

Na postavki športna igrišča smo dodali 20.000 EUR za izgradnjo poligona za "pumptrack" in na postavki Smučarsko skakalni center 50.000 EUR zaradi podaljšanja zaletišča na skakalnici K55 in ozelenitve betonskih brežin.

#### PROGRAMI ZA MLADINO (789.977 EUR)

Z rebalansom smo za področje mladine namenili dodatna sredstva v višini 40.224 EUR.

Za Mladinski center Velenje smo zagotovili dodatna sredstva (8.000 EUR) za plačo direktorja, saj je bil na osnovi uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju za direktorja Mladinskega centra Velenje sprejet sklep o uvrstitvi v višji plačni razred.

Del planiranih sredstev za plače Festivala Velenje smo prenesli na postavko Plače - Mladinski center Velenje, saj se je računovodkinja zaradi prevzema celotnega področja računovodstva za mladinske organizacije v Velenju preizposlila na Mladinski center Velenje. Prav tako smo s prerazporeditvijo iz postavke Javna dela – Mladinski center Velenje zagotovili dodatna sredstva za plače Mladinskega centra Velenje, ki z zaposlitvijo osebe za določen čas nadomešča tri javna dela, ki niso bila sprejeta v sofinanciranje preko Zavoda za zaposlovanje.

#### OTROŠKO VARSTVO (4.897.509 EUR)

Na področju otroškega varstva načrtujemo z rebalansom 210.000 EUR več sredstev.

Na področju plačila programov vrtcev načrtujemo 140.000 EUR več sredstev. Povečana sredstva so potrebna zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje (iz 1439 otrok v 82 oddelkih v septembru 2017, se je število povečalo do aprila 2018 na 1486 otrok v 86 oddelkih). Za vpis otrok v septembru 2018 je trenutno predvidenih za 3 oddelke manj otrok, vendar se še vpisujejo. Prav tako pa bo zaradi večjega vpisa otrok v osnovne šole in posledično prostorske stiske v OŠ Antona Aškerc in na OŠ Gorica potrebno izprazniti prostore dveh, morda tudi treh oddelkov vrtca.

Na področju investicijskega vzdrževanja vrtčevskih objektov načrtujemo več sredstev (dodatnih 70.000 EUR) za notranjo opremo modularne enote pri Vrtiljaku in nujna tekoča investicijsko-vzdrževalna dela.

#### IZOBRAŽEVANJE (2.101.231)

V rebalansu na vseh področjih izobraževanja načrtujemo 120.000 EUR več sredstev.

Na področju investicijskega vzdrževanja osnovnih šol smo sredstva povečali za 100.000 EUR ter na postavki Telovadnica OŠ Gustava Šiliha smo dodali 20.000 EUR za izdelavo PZI dokumentacije.

#### SOCIALNO VARSTVO (1.614.113 EUR)

Sredstva na socialnem varstvu so se zmanjšala v višini 300.000 EUR.

Kljub že objavljenem razpisu za izgradnjo Večgeneracijskega centra smo zaradi najave pravnih postopkov razpis razveljavili, zato smo sredstva na postavki Večgeneracijski center zmanjšali za 311.000 EUR. Projekt bomo nadaljevali po zaključku postopkov.

Dodatna sredstva v višini 11.000 EUR pa smo zagotovili za dodatno financiranje vozila za parabliske in ostale socialne programe.

### **URAD ZA UREJANJE PROSTORA**

Sprejeti proračun za področja, ki jih pokriva Urad za urejanje prostora, znaša 706.250 EUR, s sprejetjem rebalansa za leto 2018 pa se bodo sredstva povišala za 376.000 EUR. Večina dodatnih sredstev bo namenjena odkupu zemljišč, manjši del pa za pridobitev projektne dokumentacije za Mestno tržnico Velenje, novelacijo občinskega prostorskega načrta, vzdrževalna dela na vrtiljkih v Bevčah ter geodetske odmere.

#### KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru državnih pomoči bomo v letu 2018 izvajali ukrepe, ki so opredeljeni v novem Pravilniku za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020. V okviru delovanja Mestne tržnice Velenje bomo sredstva namenili za njeno delovanje, del pa tudi za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev mestne tržnice ob Cankarjevi ulici. Sredstva za program razvoja podeželja pa bomo namenili za sofinanciranje delovanja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline, na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Cilj 1: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, doseganje kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev.

#### PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva bodo namenjena izdelavi PGD/PZI dokumentacije za kolesarsko povezavo R3: Podgorje – Vinska gora.

#### VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varstva okolja so v letu 2018 predvidene aktivnosti na področju sprotne 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) ter monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja.

#### PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V letu 2018 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 glavnino potrebnih strokovnih podlag za ta strateški prostorski načrt. Sprejetje OPN je predvideno v letu 2018.

Na področju urejanja vrtičkov se bodo načrtovana sredstva namenila upravljanju vrtičkov, dodatna sredstva na tej postavki pa bodo namenjena vzdrževalnim delom na ograji vrtičkov v Bevčah.

Za območje Poslovne cone – Stara vas je sprejet Občinski podroben prostorski načrt (OPPN). V letu 2017 se je zgradila komunalna infrastruktura - I. faza. Za nadaljevanje komunalnega opremljanja tega območja je potrebno zagotoviti projektno dokumentacijo.

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

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

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

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

Cilj 3: nakup zemljišč, potrebnih za razvoj mesta.

Cilj 4: pridobiti projektno dokumentacijo za nadaljevanje opremljanja Poslovne cone – Stara vas

#### EVIDENCE PROSTORSKIH PODATKOV IN GIS

Na področju upravljanja prostorskih podatkov bomo v letu 2018 nadaljevali z operativnim prenosom podatkov v novo, sodobnejšo podatkovno shemo in s tem nadomestili obstoječo, staro 18 let. V ta namen bo treba prilagoditi vse karte, ki črpajo podatke iz stare sheme. Zasnovali bomo aplikacijo za prikaz projektov MOV in jih prikazali na karti skupaj z atributnimi podatki. 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.

## URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE – 8.435.092 EUR

### KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 103.800 EUR, plačila najemnin za tiste KS oz. MČ, ki nimajo v lasti svojih prostorov, plačila sejin predsednikom in članom svetov KS in MČ v višini 28.000 EUR ter zagotavljamo redno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti KS ter pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega doma v KS Podkraj in sredstva za pričetek izgradnje le tega, **s spremembo proračuna dodajamo sredstva za stroške pridobivanja dokumentacije za izgradnjo večnamenskega doma v KS Šentilj**, skupaj za domove in prostore v KS in MČ v višini 265.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2018 namenimo 396.800 EUR.

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

### MEDNARODNI PROJEKTI

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

CILJ: Uspešno izvajanje dobljenih EU projektov in promocija občine v evropskih merilih

Sredstva na postavki Mednarodni projekti v višini 101.000 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise, za izvedbo projektov, ki so prijavljeni na različne evropske razpise ter za udeležbo predstavnikov občine na mednarodnih dogodkih. **Ker ni veliko odprtih razpisov s spremembo proračuna zmanjšujemo sredstva za 50.000 EUR.**

V letu 2018 bomo izvajali deset projektov sofinanciranih s strani EU:

#### 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. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje pridobila razvit standard za promocijo in infrastrukturo elektro mobilnosti, 2 električni polnilnici. Mestna občina Velenje bo aktivno sodelovala tudi pri izdelavi več-medijskega portala z informacijami o: polnilnicah v Podonavski regiji, informacijami o električnih prevoznih sredstvih (prednosti / slabosti / nevarnosti), drugih trajnostnih transportnih možnostih v partnerskih mestih, forum o elektro mobilnosti. Projekt je v fazi izvajanja. Do sedaj sta bila oddana 2 poročila za 2 poročevalski obdobji. Za prvo poročevalsko obdobje smo pridobili certifikat in tudi nakazilo sredstev skladno z zahtevkom. Za drugo poročevalsko obdobje smo pridobili certifikat, na sredstva pa še čakamo.

#### 2. CHESTNUT

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 pilotnih ukrepov. Z naprednejšimi pristopi k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov se bo izdelala celostna prometna strategija za območje SAŠA regije. Projekt bo prispeval k razvoju boljše povezanosti zunaj meja občin in varnega ter okolju prijaznega prometa v SAŠA regiji. V Mestni občini Velenje bomo nadgradili sistem za izposajo koles BICY in sicer z izgradnjo nove BICY postaje in nakupom električnih koles. V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni. Projekt se je pričel izvajati januarja 2017. V prvem poročevalskem obdobju se je vzpostavila projektna skupina in razvili osnovni dokumenti za izvedbo projekta. Oddana sta bila 2 partnerska poročila (za prvo in drugo poročevalsko obdobje) ter 2 skupna poročila, katera smo zavezani oddati kot vodilni partner projekta. Do sedaj smo na račun kot prihodek prejeli odobrena sredstva za prvo poročevalsko obdobje.

### 3. BOOSTEE

Projekt se osredotoča na energetske 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 Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski. Pilotna aktivnost bo izvedena v letu 2018.

### 4. eCentral

S projektnimi aktivnostmi želimo pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami SNES (skoraj nič-energijskih stavb), mnogokrat optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev. V okviru projektnega partnerstva bomo izvedli različne analize in razvili orodja, ki bodo prispevala k boljšemu vpogledu v stanje stavbnih in investicijskih potencialov. Različni programi usposabljanja bodo omogočili razvoj novih spretnosti/znanj javnih uslužbencev in razvijalcev javnih nZEB projektov. Mestna občina Velenje bo dodatno testirala inovativne sheme financiranja za prenovu javnih objektov in sicer množično financiranje (Crowdfunding) ter izvedla energetske sanacije Ljudske Univerze v Velenju kot pilotni projekt.

Projekt se je pričel izvajati 1. 9. 2017. V prvem poročevalskem obdobju (september 2017-februar 2018) se je vzpostavila projektna skupina in razvili osnovni dokumenti za izvedbo projekta. Dodatno so bili organizirani še promocijski dogodki in sicer, predstavitevna konferenca, tiskovna konferenca, prvo srečanje projektnih partnerjev in strokovna delavnica za izdelavo študije izvedljivosti za izvedbo energetske sanacije Ljudske Univerze v Velenju.

Za leto 2018 je predvidena priprava različnih ukrepov za krepitev zmogljivosti javnih uslužbencev in ostalih zainteresiranih strani za pripravo in izvedbo prenove/gradnje objektov v soglasju z SNES standardom. Dodatno bomo udeleženi v kampanjo množičnega financiranja, kot potencialni način financiranja projektov v javnem interesu.

### 5. 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.

### 6. RUINS

Namen projekta je vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljava novih sistemov upravljanja, 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. Projekt RUINS se je pričel izvajati 1. 6. 2017. Projekt bo trajal 36 mesecev. Vse aktivnosti so se do sedaj in se bodo tudi v prihodnje izvajale skladno s prijavnico. Do sedaj je bilo oddano prvo vmesno poročilo za prvo poročevalsko obdobje. Certifikat za prvo poročilo smo že prejeli in s tem tudi znesek odobrenih sredstev, na katera pa še čakamo.

### 7. SMART COMMUTING

Projekt obravnava dnevno mobilnost na ravni funkcijske urbane regije. Spodbuja povezovanje javnih ustanov, javnih prevoznih družb in upravljavcev infrastrukture, večjih zaposlovalcev in drugih zainteresiranih skupin, da razvijajo celostni pristop pri prometnem načrtovanju in iskanju rešitev za negativne vplive dnevnih migracij znotraj urbanih območij. Izdelali bomo transnacionalno strategijo, organizirali več usposabljanj, vzpostavili institucionalno platformo in izvedli pilotne aktivnosti. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo predvidoma nadgradili sistem BICY in izdelali celostno prometno strategijo na ravni funkcijske urbane regije s poudarkom na dnevni mobilnosti.

#### 8. PlastiCircle

Projekt, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, bo ponovno preučil različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. Splošni cilj je doseči nadomeščanje virov v isti vrednostni verigi.

#### 9. ECRR

Projekt se osredotoča na ovrednotenje dediščine reformacijskega gibanja na področju Centralne Evrope. Namen projekta je dvig zavesti o pomenu reformacije in vzpostavitev Evropske reformacijske poti. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo opremili nekaj zgodovinskih prizorišč s tablam in vzpostavili informacijsko točko o reformacijski kulturni poti.

#### 10. AgriCo4Cities

Projekt AgriGo4Cities oziroma Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest, se posveča skupnostnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu, kot učinkoviti metodi za odpravljanje družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin ter za trajnostni razvoj mest

Cilj projekta je razvoj inovativne metodologije za prostorsko načrtovanje s participacijo različnih deležnikov (pristop »od spodaj navzgor«), ki bo vpeta v procese odločanja. Metodologija bo izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh. Povečano sodelovanje oblasti z državljani bo spodbudilo zaupanje v javne institucije in hkrati okrepilo vključenost ranljivih skupin v lokalno družbo ter gospodarstvo. Zmanjšanje družbenih in gospodarskih neenakosti vodi tudi v trajnostni razvoj marginaliziranih sosesk.

Na podlagi omenjenih ciljev bomo v skladu s projektno prijavo in aktivnostmi izhajajočimi iz nje, vzpostavili 2 skupnostna vrtova na območju Velenja.

Za zgoraj navedene projekte je v letu 2018 predviden prihodek v višini 290.090 EUR. Odhodki v letu 2018 za navedene projekte znašajo 698.861 EUR, od tega plače v višini 376.420 EUR. Iz zavedenega je razvidno, da je prišlo do razlik vidnih v rebalansu 2018 tako na odhodkovni kot prihodkovni strani. Razlog: Pripravljeni so bili novi obrazci 3 na osnovi novih navodil MF o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev, ki so spremenjena in dopolnjena. Vrednostno pa projekti ostajajo enaki.

#### **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 2018 bomo na področju vzdrževanja izvajali nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela: sanacija toplotne postaje v podhodu Mastadont, vgradnja klimatske naprave v PC Rudarski dom, menjava strešnih oken na Starem trgu 19, popravilo peči in menjava radiatorjev v Lukovi vili, projekti znižanja priključnih moči za ogrevanje v objektih Kopališka 3 in Trg mladosti 2, za popravilo fasade in obnovo lesenega dela fasade na objektu doma borcev in mladine, vgradnja centralnega Sistema hlajenja na Trgu mladosti 2, ureditev kletnih prostorov na Kersnikovi 2 (bivši Rudnik Pub) zaradi zamakanja podtalnice, ureditev sanitarij v Oazi, na objektu Titov trg 1 (ureditev sanitarij v kleti in v 3. nadstropju). **S spremembo proračuna dodajamo sredstva za plačilo zadnjega računa gradbenih del v spominskem centru na Kopališki 3 (sredstva so bila zagotovljena v letu 2017 in se niso prenesla v leto 2018), za ureditev vhoda v Spominski center na Kopališki 3, podaljšanje steklenega nadstreška ob Vili Bianci ter nakup skladiščnega šotora.**

Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški), tekoče in investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 686.900 EUR. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 188.800 EUR.

CILJ: Ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov in zniževanje obratovalnih stroškov

### **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 197.000 EUR.

Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva predvidevamo izvedbo razpisa za spodbujanje podjetništva v višini 100.600 EUR v skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva.

Za namen regionalnega razvoja predvidevamo sredstva v višini 100.000 EUR za sofinanciranje projektov, ki jih bomo v MOV prijavi na razpis za pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa. V letu 2018 se predvideva prijava projektnih predlogov in pridobitev potrebne dokumentacije za samo prijavo in izvedbo projektov 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 2018 in 2019 v skupni višini 1.559.397 EUR v kolikor bomo za ta namen pridobili sredstva.

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

### **DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

Del sredstev je namenjen tudi za delovanje občinske uprave s področja najema in vzdrževanja službenih vozil, nakupa pisarniškega pohištva, druge manjše opreme ter drugih manjših stroškov v skupni vrednosti 111.800 EUR.

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

### **TURIZEM**

Na področju turizma bo večino nalog izvajal Zavod za turizem Šaleške doline. Za financiranje dejavnosti in programov, ki jih bo izvajal Zavod, se predvideva 562.000 EUR sredstev (materialni stroški, plače, program, javna dela).

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategiji razvoja turizma v občini Šoštanj izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev (Skok v poletje, Promenda okusov, Silvestrovanje,...), projektov (Slovenija Green, RDO SAŠA, Čarobnost podeželja, Turizem SAŠA ...), Trženje (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitev na sejnih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi rokodelske tržnice, srednjeveškega dne, razvoju novih turističnih produktov (Zgodbe rudarstva, Zeleni produkti - dostopni produkti), upravljanje in vzdrževanje sistema Bicy, upravljanje plaže.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje delovanja in programov turističnih in drugih društev v višini 19.500 EUR, ki delujejo na popestritvi turističnih vsebin in dogodkov v MO Velenje. Posebej se bo financirano delovanje Turistične zveze Velenje v višini 19.500 EUR, ki povezuje vsa turistična društva v Velenju in deluje v javnem interesu Šaleške doline. Financirali bomo turistične podmladke v turističnih društvih.

V okviru občinske uprave se bodo izvajale naloge z ureditvijo čolnarne, področja okoli čolnarne in kopališča (nadaljevanje urejanja brežin, nakup opreme ob kopališču, nadaljevanje sanacije objekta čolnarna in druga vzdrževalna dela na tem območju, pridobitev potrebnih dovoljenj za obratovanje kopališča) in nadaljevanje razvoja objezerskega turizma. **S spremembo proračuna bomo povečali sredstva za stroške pridobivanja vodnih dovoljenj.** Zagotavljali bomo prostorske pogoje društvom s področja turizma. Na področju kolesarskega turizma predvidevamo nabavo koles v sistemu Bicy. Ob jezeru bomo zgradili in vzpostavili postajališče za avtodome, pripravila pa se bo tudi dokumentacija za plavajoči hotel. Nekaj sredstev pa se zagotovi tudi za občinske programe razvoja turizma. Za aktivnosti občinske uprave na področju turizma je predvidenih 125.900 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 756.900,00 EUR odhodkov ter 19.000 EUR prihodkov iz naslova pobrane turistične takse.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

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

Skupaj je za to dejavnost v letu 2018 namenjenih 667.200 EUR, za financiranje te dejavnosti pa je v proračunu predvidenih 65.000 EUR prihodkov iz naslova požarne takse.

Izvajale se bodo naloge s področja civilne zaščite, alarmiranja, zvez, požarne varnosti. Na področju požarne varnosti se bodo financirala gasilska društva, da bodo lahko nemoteno opravljala gasilsko službo: obnova gasilskih domov, nabava gasilskega vozila, nabava reševalne opreme, zavarovanje operativnih gasilcev, plače trinajstih poklicnih gasilcev, popravila gasilskih vozil, tečaji varne vožnje, refundacije plač, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, z razpisom financiranje društvene dejavnosti izven gasilske službe,...

Posebej se bo financiralo izvajanje projekta Prvi posredovalec.

**Dodatno se s spremembo proračuna zagotavljajo dodatna sredstva za plače poklicnih gasilcev v skladu s spremembo plačnega sistema, ki ga je določila Vlada RS.**

CILJ: Zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

### **STANOVANJSKA IZGRADNJA**

Na področju stanovanjskega gospodarstva se bodo nadaljevala večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih 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 in spremembo prometnega režima).

**Dodatno se bodo s spremembo proračuna zagotovila sredstva za nakup poslovnih prostorov v objektu Šaleška 2d za potrebe delovanja društev v Mestni občini Velenje.**

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 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo 15 oskrbovanih stanovanj. Z izgradnjo bomo pričeli v letu 2018 in zaključili v letu 2019. Projekt bomo prijavili na razpis za soinvestitorska sredstva pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije.

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

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 3.981.320 EUR odhodkov in 2.869.700 EUR prihodkov.

Tretja etaža garaž v PSO Gorica še ni v lasti MOV, saj je lastnina bremenjena s hipotekami. V kolikor bodo garaže bremen proste, jih bo MOV odkupila, kot je bilo zastavljeno s projektom PSO Gorica. Nakup se bo nadaljeval še v letu 2019. Za kar se s predlogom proračuna dodajajo sredstva v višini 1.000.000 EUR. Sredstva so predvidena pri proračunskem uporabniku 402.

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

### **VETERANSKE ORGANIZACIJE**

Za delovanje veteranskih organizacij Zveze slovenskih častnikov, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Veteranskega društva Sever in Združenja borcev za vrednote NOB je namenjenih 23.700 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 ter sofinanciranje organizacije srečanja veteranskih organizacij.



CILJ: Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij

### **CENTER PONOVRNE UPORABE**

Mestna občina Velenje je vzpostavila delovanje Centra ponovne uporabe (CPU). CPU je med občani zelo dobro sprejet. V CPU lahko občani Šaleške doline oddajo predmete iz gospodinjstev kot so: pohištvo, manjše gospodinjske aparate, posodo, keramiko, športno opremo, knjige, dekorativne dodatke (slike, spominki,...) in otroško opremo. V CPU se ta oprema popravi, inovativno obnovi in proda novim uporabnikom po simbolni ceni. Tako je preusmerjen tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov nazaj v uporabo. V CPU se zaposlujejo težje zaposljive osebe, za te zaposlitve pa se iščejo sredstva iz različnih socialnih skladov (javna dela, zaposlitveni programi,...). Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja prostorov. Center se tako financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Iz sredstev se financira tudi del stroškov dela. Skupaj je za to dejavnost iz proračuna namenjenih 30.000 EUR sredstev.

CILJ: S Centrom ponovne uporabe se zmanjšuje količina odpadkov.

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

Proračunski uporabnik 406 - Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, pri predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 nima nobenih sprememb. Vse zastavljene aktivnosti iz svojega delovnega področja bo izvrševal skladno po planu.

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. Z mesecem junijem bo občinska inšpekcija začela izvajati nadzor tudi po gradbeni zakonodaji. Na področju varstva okolja se bodo opravljale naloge iz področja varstva zraka, natančnejše 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 2018 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 načrtane 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. celotne SAŠA regije.

## **8) FINANCIRANJE OŽIH DELOV OBČINE**

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti se sredstva z rebalansom proračuna ne spreminjajo. Za leto 2018 so načrtovana v višini 225.168 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov .....	103.800 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest .....	97.000 EUR
- vzdrževanje javne snage .....	11.108 EUR
- program za starostnike .....	2.560 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.

Preglednica 2: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v letu 2018

V EUR

ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8=3..7
1.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
2.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.350	2.110	318	75	0	6.853
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	4.590	11.110	995	60	0	16.755
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	5.980	0	0	1.100	0	7.080
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	4.990	864	170	165	0	6.189
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	6.730	3.713	569	0	0	11.012
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.330	11.466	1.876	0	0	19.672
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	5.540	0	468	0	0	6.008
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.780	21.772	1.341	0	0	27.893
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.440	1.572	514	220	0	6.746
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	4.750	0	0	275	0	5.025
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	4.880	1.517	0	0	0	6.397
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.650	1.573	0	200	0	6.423
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	6.880	15.227	1.436	0	0	23.543
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	7.290	10.794	1.247	0	0	19.331
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	4.670	0	0	0	0	4.670
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	9.150	15.282	2.174	465	0	27.071
		<b>103.800</b>	<b>97.000</b>	<b>11.108</b>	<b>2.560</b>	<b>10.700</b>	<b>225.168</b>

# I. SPLOŠNI DEL

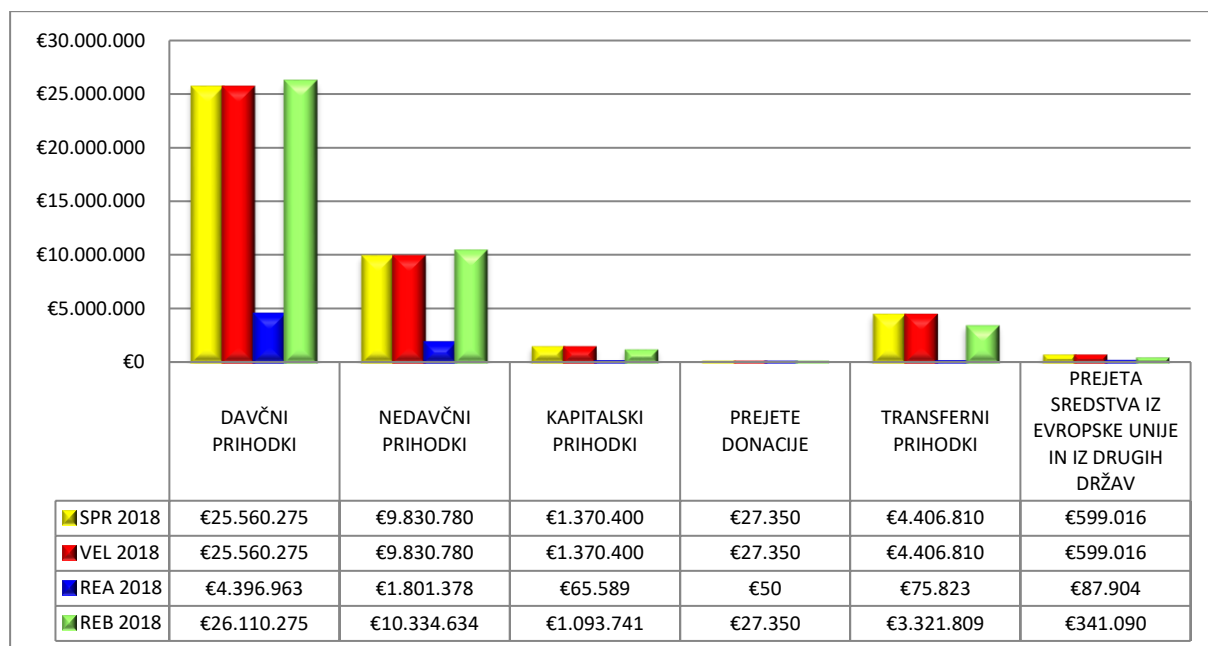
## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### I. PRIHODKI

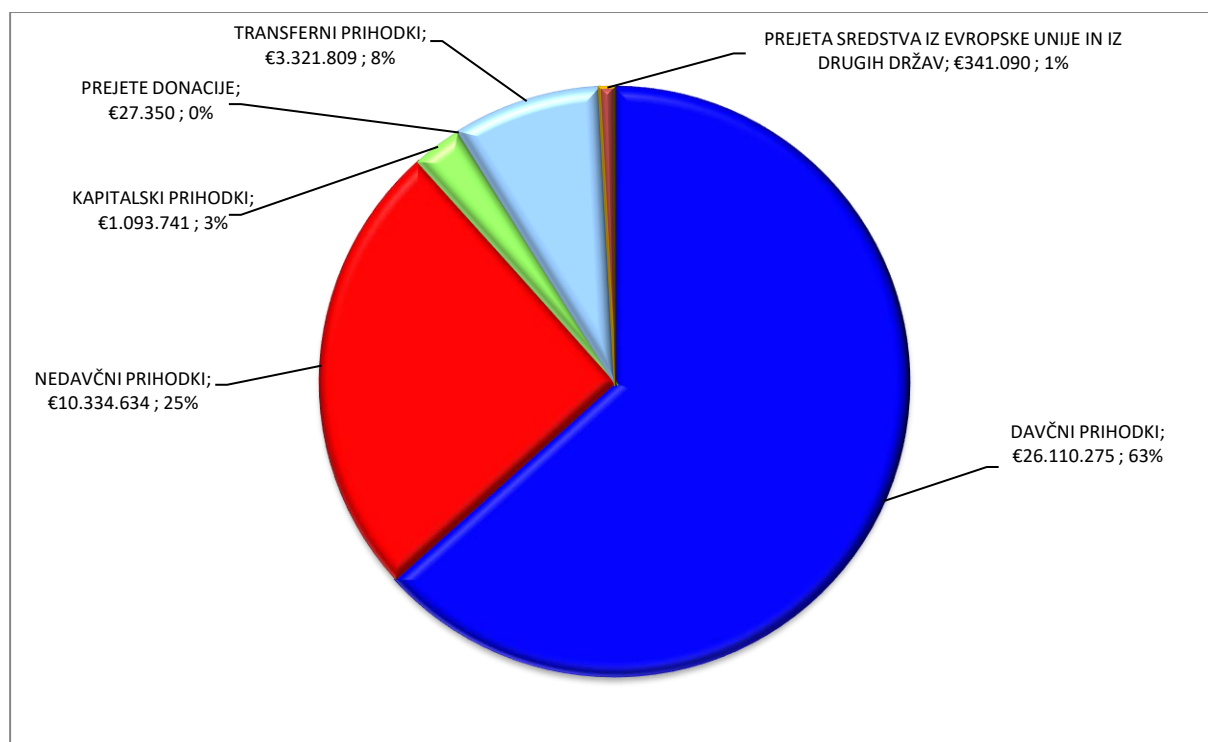
**41.228.899 EUR**

Prihodki so načrtovani v višini 41.228.899 EUR, kar je 99 % sprejetega proračuna za leto 2018 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

Grafikon 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - bilanca prihodkov



Grafikon 8: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 26.110.275 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, nedavčni prihodki v višini 10.334.634 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna, kapitalski prihodki v višini 1.093.741 EUR, kar je 80 % sprejetega proračuna, prejete donacije so načrtovane v višini 27.350 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu, transferni prihodki v višini 3.321.809 EUR, kar je 75 % sprejetega proračuna in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 341.090 EUR, kar je 57 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več davčnih prihodkov – 0,550 mio EUR več in nedavčnih prihodkov – 0,504 mio EUR več; manj je načrtovanih transfernih prihodkov – 1,085 mio EUR manj, kapitalskih prihodkov – 0,277 mio EUR manj in prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav – 0,258 mio EUR manj; prejete donacije so načrtovane v enaki višini kot v sprejetem proračunu.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 63,33 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki predstavljajo 25,07 %, transferni prihodki 7,06 %, kapitalski prihodki 2,65 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 0,83 %, in prejete donacije 0,07 % vseh prihodkov.

## 70 DAVČNI PRIHODKI

**26.110.275 EUR**

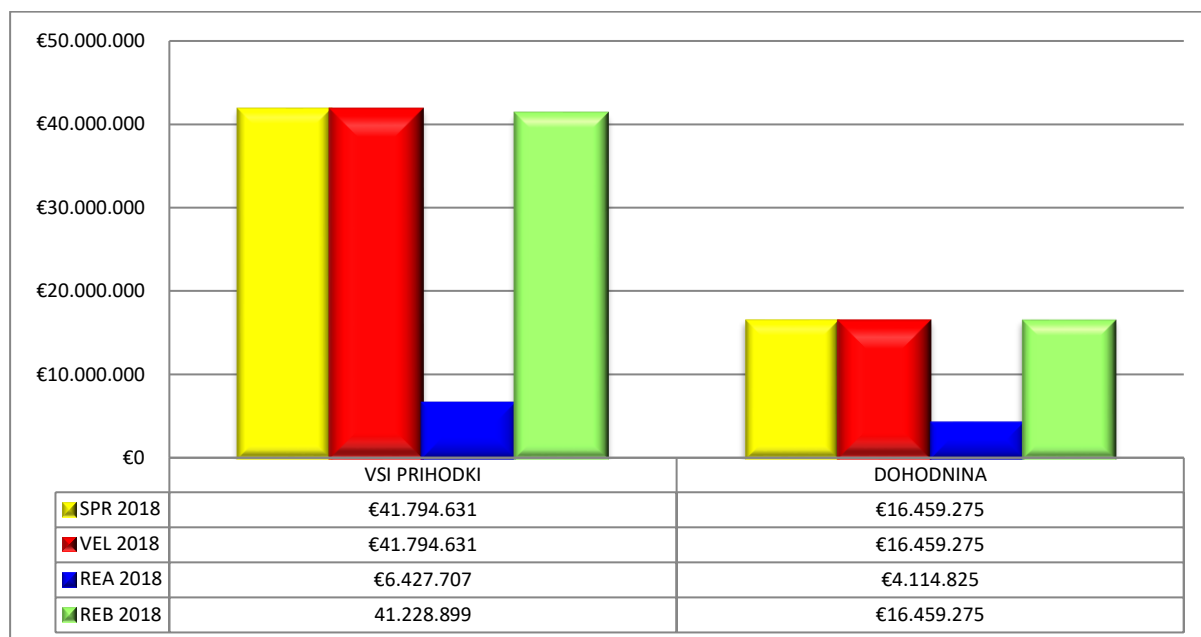
### 700 Davki na dohodek in dobiček

**16.459.275 EUR**

Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 16.459.275 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine se določi na osnovi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na podlagi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznanimi do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance je predhodne izračune za leto 2018 objavilo 10. 10. 2017, dohodnina je na njihovi osnovi načrtovana v višini 16.459.275 EUR. Povprečnina za leto 2018 znaša 551 EUR.

Grafikon 9: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - davki na dohodek in dobiček



## 703 Davki na premoženje

**9.379.400 EUR**

Davki na premoženje so načrtovani v višini 9.379.400 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 8.889.412 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 sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2018 načrtovanih več prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 0,550 mio EUR več.

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

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

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

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

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

## 704 Domači davki na blago in storitve

**271.600 EUR**

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 271.600 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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) – 247.600 EUR.

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

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter Odlokom o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/07). Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

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

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

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

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

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

**10.334.634 EUR**

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

**8.658.510 EUR**

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 8.658.510 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek od unovčitev obveznic in prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – Lekarna Velenje) v višini 128.170 EUR, **prihodki od obresti** v višini 6.237 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.524.103 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 5.702.255 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.

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

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 koncesijo za oglaševanje (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. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin, so prihodek proračuna občine.

### **712 Globe in druge denarne kazni**

**274.200 EUR**

**Globe in druge denarne kazni** (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 274.200 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. Vrednost

nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 52/93 s spremembami in dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40 % prihodek proračuna občine, v višini 30 % prihodek Eko sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada RS.

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

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

**84.050 EUR**

**Prihodki od prodaje blaga in storitev** (refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od uporabnin za poslovne prostore, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki od posredovanja informacij javnega značaja, prihodki od prodaje električne energije, prihodki občinskega pravobranilstva in drugi prihodki) so načrtovani v višini 84.050 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna.

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

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

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

**1.305.804 EUR**

**Drugi nedavčni prihodki** (prihodki od izrednih prevozov, komunalnega prispevka, odškodnine za degradacijo prostora, sofinanciranja MIRVO, sofinanciranja Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacij oskrbnin, refundacij za program družinskega pomočnika, refundacij nastanitev v Centru za brezdomne osebe, refundacij obresti za posojila za program kohezije, refundacij pogrebnih stroškov, refundacij plač redno zaposlenih, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 1.305.804 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

Prihodki od izrednih prevozov predstavljajo prihodek v skladu z 10. odstavkom 32. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami in dopolnitvami). MOV je kot upravljalca 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.

Odškodnina za degradacijo prostora predstavlja prihodek iz naslova sporazuma o odškodnini za degradacijo okolja zaradi proizvodnje električne energije.

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. 15/76 s spremembami in dopolnitvami). Občina je upravičena do refundacije oskrbnine v domovih po pokojnikih, za katere je plačevala oskrbnino delno ali v celoti.

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

Prihodki iz naslova refundacije nastanitvev v Centru za brezdomne osebe predstavljajo prispevke uporabnikov, ki jih mesečno plačujejo na podlagi sklenjene tripartitne Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih pri plačilu stroškov bivanja v Centru za brezdomne osebe.

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

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

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

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**

**1.093.741 EUR**

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

**600.441 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 600.441 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov) – 600.400 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** (prodaja premoženja) – 41 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 – 200.000 EUR in prihodke od kupnine za oskrbovana stanovanja – 400.000 EUR.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev predstavljajo prihodek od kupnine za čitalec plačilnih nalogov – 41 EUR.

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

**493.300 EUR**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 493.300 EUR, kar je 64 % sprejetega proračuna, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 9.110 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 484.190 EUR.

V primerjavi sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2018 načrtovanih manj prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč – 0,286 mio EUR manj.

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki se prodajajo na podlagi vlog vlagateljev in sklepov Sveta Mestne občine Velenje.

## **73 PREJETE DONACIJE**

**27.350 EUR**

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

**27.350 EUR**

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 27.350 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (sredstva za dobrodelne namene in donacije za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 26.850 EUR in prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (donacije za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 500 EUR.

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

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

**3.321.809 EUR**

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

**1.226.695 EUR**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 1.226.695 EUR, kar je 82 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje projekta Razširitve poslovne cone Stara vas II. faza, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač za javne delavce in drugi prihodki) – 1.018.108 EUR, **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 200.462 EUR in **prejeta sredstva iz javnih skladov** (sofinanciranje projekta Prostoferstvo) – 8.125 EUR.

V primerjavi sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2018 zaradi zamika pri izvedbi investicij načrtovanih predvsem manj prihodkov za sofinanciranje projektov CTN Prireditveni oder – 0,247 mio EUR manj in CTN Prireditveni prostor – 89 tisoč EUR manj.

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

Sofinanciranje MIRVO predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/07).

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 Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/07).

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

Projekt CTN Energetske sanacije – Cesta Talcev 18a - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.1. Energetske sanacije sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 50 %. Izvedena bo celovita energetska obnova stanovanjskega objekta.

Projekt CTN Energetske sanacije – Simona Blatnika 1 - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.1. Energetske sanacije sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 50 %. Izvedena bo celovita energetska obnova stanovanjskega objekta.

Projekt CTN Energetske sanacije – Vojkova 12a - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.1. Energetske sanacije sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 50 %. Izvedena bo celovita energetska obnova stanovanjskega objekta.

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepí za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Stara pekarna« in zgrajen nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen bo nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

Projekt CTN Stari trg 11 - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepí za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Čuk« in zgrajen nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

Projekt CTN Prireditveni oder - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrepí za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni oder. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

Projekt CTN Prireditveni prostor - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrepí za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Poleg prireditvenega odra bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditvev. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

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.

Sofinanciranje projekta Razširitve poslovna cona Stara vas II. faza predstavlja prihodek na osnovi pričakovanja, da bomo na razpisu pridobili sredstva za izvedbo projekta, s katerim je predvidena izvedba nove prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v razširjeni poslovni coni Stara vas II. faza, ki se bo navezovala na obstoječa omrežja gospodarske javne infrastrukture.

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

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

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

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

Drugi prihodki predstavljajo prihodke od refundacij subvencij za tržna stanovanja.

Projekt Prostoferstvo – prihodek predstavlja sredstva finančnih spodbud Eko sklada za različne oblike naložb na vseh področjih varstva okolja. Namenena so za nakup vozila na električni pogon

Eko sklad nudi pravnim osebam finančne spodbude v obliki različnih naložb na vseh področjih varstva okolja. Subvencija je namenjena za nakup vozila na električni pogon.

#### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 2.095.114 EUR**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 2.095.114 EUR, kar je 72 % sprejetega proračuna, in sicer **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko** v višini 1.551.033 EUR in **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko** v višini 544.081 EUR. Prihodki so načrtovani na osnovi pričakovanja, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva za sofinanciranje projektov po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe in izvedbo projektov Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost ter Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza.

V primerjavi sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2018 zaradi zamika pri izvedbi investicij načrtovanih predvsem manj prihodkov za sofinanciranje projektov CTN Prireditveni oder – 0,620 mio EUR manj in CTN Prireditveni prostor – 0,256 mio EUR manj.

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

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Stara pekarna« in zgrajen nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen bo nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

Projekt CTN Stari trg 11 - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Čuk« in zgrajen nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

Projekt CTN Prireditveni oder - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni oder. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

Projekt CTN Prireditveni prostor - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Poleg prireditvenega odra bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditvev. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019.

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

Projekt CTN Energetske sanacije – Cesta Talcev 18a - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.1. Energetske sanacije sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 50 %. Izvedena bo celovita energetska obnova stanovanjskega objekta.

Projekt CTN Energetske sanacije – Simona Blatnika 1 - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.1. Energetske sanacije sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 50 %. Izvedena bo celovita energetska obnova stanovanjskega objekta.

Projekt CTN Energetske sanacije – Vojkova 12a - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.1. Energetske sanacije sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 50 %. Izvedena bo celovita energetska obnova stanovanjskega objekta.

Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost - prihodek predstavlja sredstva kohezijskega sklada. S projektom je predvidena gradnja manjkajočih odsekov na vzhodnem delu mesta z namenom, da se povežejo stanovanjski deli na vzhodnem delu mesta s centrom, rekreacijskimi površinami, nakupovalnimi centri in šolskimi ustanovami, pri čemer bo mogoče uporabljati kolo kot trajnostni mobilni način dostopa do teh ciljev.

Projekt Razširitev poslovna cona Stara vas II. faza predstavlja sredstva kohezijskega sklada. S projektom je predvidena izvedba nove prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v razširjeni poslovni coni Stara vas II. faza, ki se bo navezovala na obstoječa omrežja gospodarske javne infrastrukture.

---

<b>78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>341.090 EUR</b>
---	--------------------

---

<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>341.090 EUR</b>
--	--------------------

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov RRP Regionalni razvojni projekti, ECRR, e-GUTS, CHESTNUT, AgriGo4cities, HICAPS, RUINS, BOOSTE-CE, Ecentral in Smart Commuting) so načrtovana v višini 341.090 EUR, kar je 57 % sprejetega proračuna.

V primerjavi sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2018 zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov načrtovanih za 0,258 mio EUR manj prihodkov. Vrednost projektov in sofinanciranja v celotnem obdobju trajanja projektov se ne spreminja.

Za projekt RRP Regionalni razvojni programi (ureditev kolesarskih poti) v letu 2018 predvidevamo, da bo objavljen poziv iz programa Regionalni razvojni programi in da bomo iz tega naslova pridobili sredstva.

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 %.

Projekt e-GUTS (razvoj specifičnih lokalnih akcijskih načrtov za pospeševanje e-mobilnosti) se je izvajal v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancira se vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt CHESTNUT se je izvajal v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancira se vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt AgriGo4Cities se je izvajal v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancira se vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

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

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

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

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

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

## II. ODHODKI

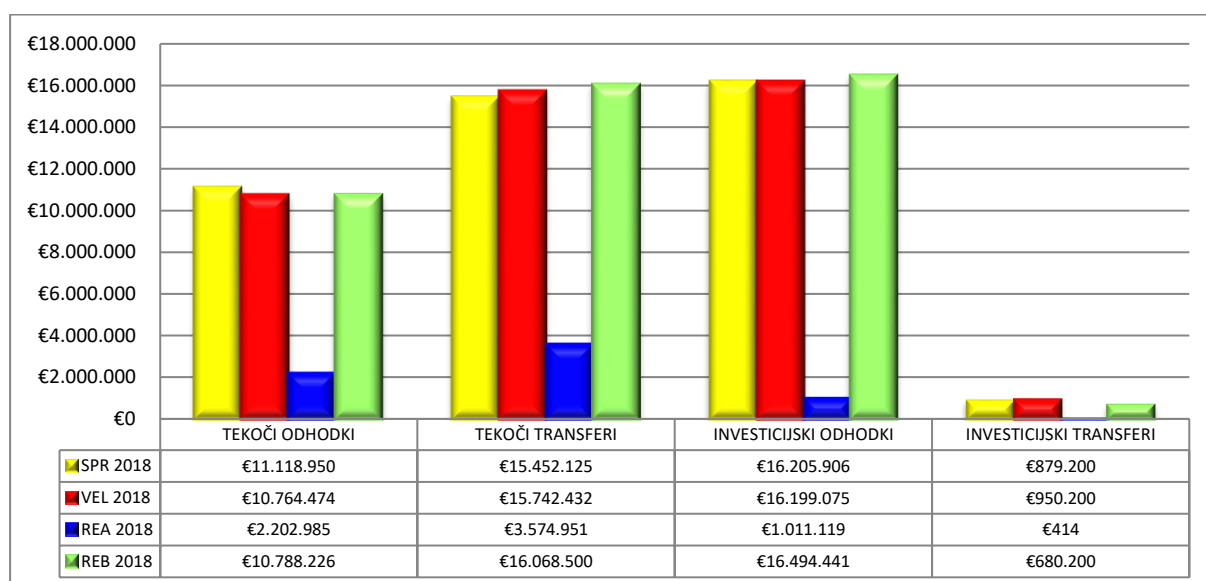
**44.031.367 EUR**

Odhodki so načrtovani v višini 44.031.367 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 10.788.226 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna, tekoči transferi v višini 16.068.500 EUR, kar je 104 % sprejetega proračuna, investicijski odhodki v višini 16.494.441 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna in investicijski transferi v višini 680.200 EUR, kar je 77 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več tekočih transferov – 0616 mio EUR več, investicijskih odhodkov – 0,289 mio EUR več, manj je načrtovanih tekočih odhodkov – 0,331 mio EUR manj in investicijskih transferov – 0,199 mio EUR manj.

Grafikon 10: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - bilanca odhodkov



Strukturno najpomembnejši so investicijski odhodki, ki predstavljajo 37,46 %, tekoči transferi 36,49 % vseh odhodkov, tekoči odhodki 24,50 % in investicijski transferi 1,54 % vseh odhodkov.

#### **40 Tekoči odhodki**

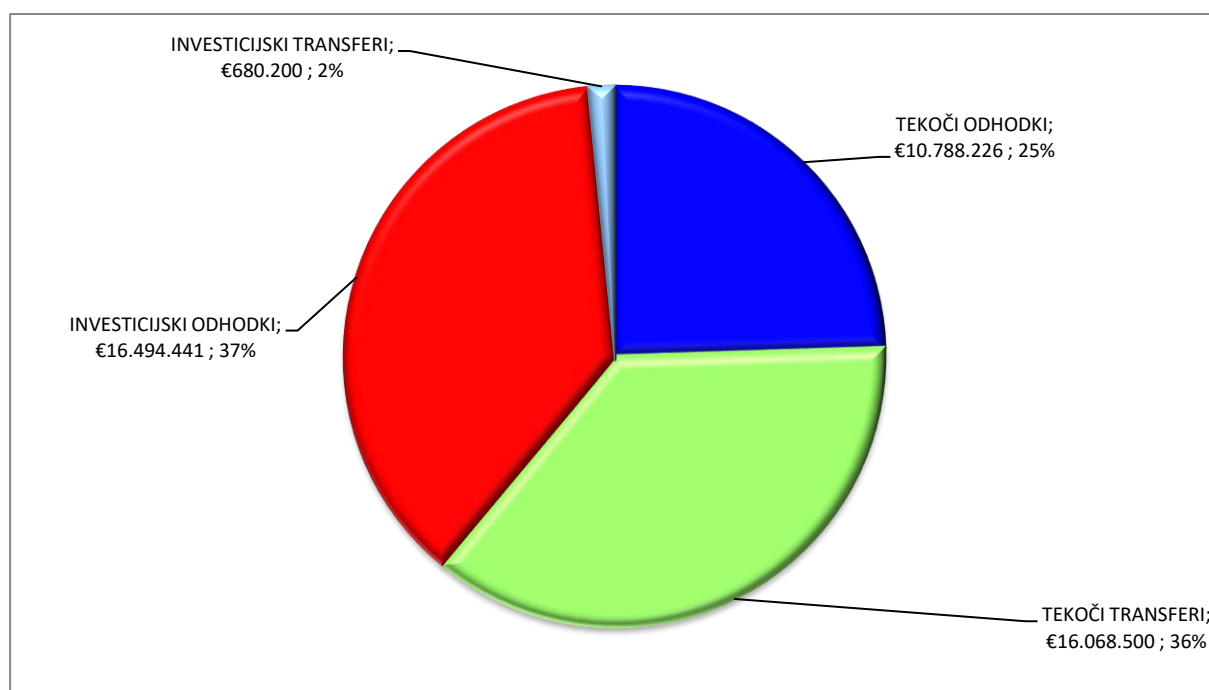
**10.788.226 EUR**

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

**2.844.374 EUR**

Plače so načrtovane v višini 2.844.374 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo plače (skupina kontov 4000), regres za letni dopust (skupina kontov 4001), povračila in nadomestila (skupina kontov 4002), sredstva za delovno uspešnost (skupina kontov 4003), sredstva za nadurno delo (skupina kontov 4004) in druge izdatke za zaposlene (skupina kontov 4009) v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - struktura odhodkov



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

**422.633 EUR**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 422.633 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (skupina kontov 4010), zdravstveno zavarovanje (skupina kontov 4011), zaposlovanje (skupina kontov 4012) in starševsko varstvo (skupina kontov 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (skupina kontov 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

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

**7.110.550 EUR**

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 7.110.550 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (skupina kontov 4020), posebni material in storitve (skupina kontov 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (skupina kontov 4022), prevozne stroške in storitve (skupina kontov 4023), izdatke za službena potovanja (skupina kontov 4024), tekoče vzdrževanje (skupina kontov 4025), poslovne najemnine in zakupnine (skupina kontov 4026), kazni in odškodnine (skupina kontov 4027) ter druge operativne odhodke (skupina kontov 4029).

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem manj odhodkov v skupini kontov 4023, ker je z rebalansom proračuna plačilo brezplačnega javnega prevoza Lokalca v višini 360.000 EUR evidentirano v skupini kontov 4119 Drugi transferi posameznikom.

#### **403 Plačila domačih obresti**

**185.669 EUR**

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 185.669 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (skupina kontov 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (skupina kontov 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (skupina kontov 4035).

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

#### **409 Rezerve**

**225.000 EUR**

Rezerve so načrtovane v višini 225.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. Vključujejo splošno proračunsko rezervacijo (skupina kontov 4090) in proračunsko rezervo (skupina kontov 4091). Proračunska rezerva je načrtovana v višini 60.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 165.000 EUR.

### **41 TEKOČI TRANSFERI**

**16.068.500 EUR**

#### **410 Subvencije**

**942.146 EUR**

Subvencije so načrtovane v višini 942.146 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo subvencije javnim podjetjem (skupina kontov 4100) in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (skupina kontov 4102).

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. Subvencije za področje oskrbe z vodo so načrtovane v višini 578.881 EUR in subvencije za področje urejanja pokopališč v višini 189.565 EUR.

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

**6.933.923 EUR**

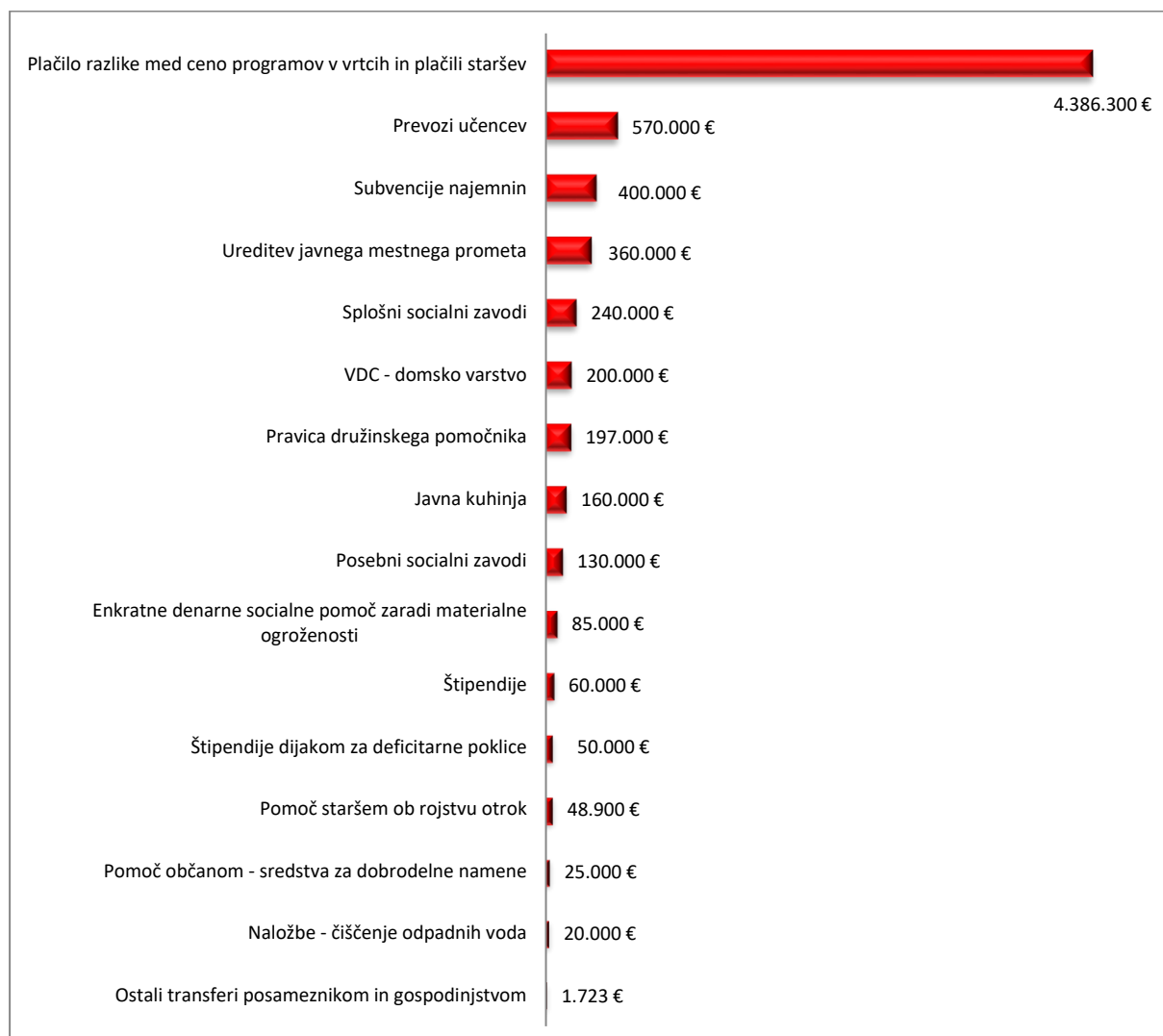
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 6.933.923 EUR, kar je 108 % sprejetega proračuna. Vključujejo dužinske prejemke in starševska nadomestila (skupina kontov 4111), transfere za zagotavljanje socialne varnosti (skupina kontov 4112), štipendije (skupina kontov 4117) in druge transfere posameznikom (skupina kontov 4119).

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več odhodkov v skupini kontov 4119, v kateri je z rebalansom proračuna evidentirano plačilo brezplačnega javnega prevoza Lokalca, ki je bilo s sprejetim proračunom v višini 360.000 EUR evidentirano v skupini kontov 4023 Drugi transferi posameznikom.

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.



Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



Največji delež predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 4.386.300 EUR, prevozi učencev - 570.000 EUR, subvencije najemnin stanovanj – 400.000 EUR.

#### 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

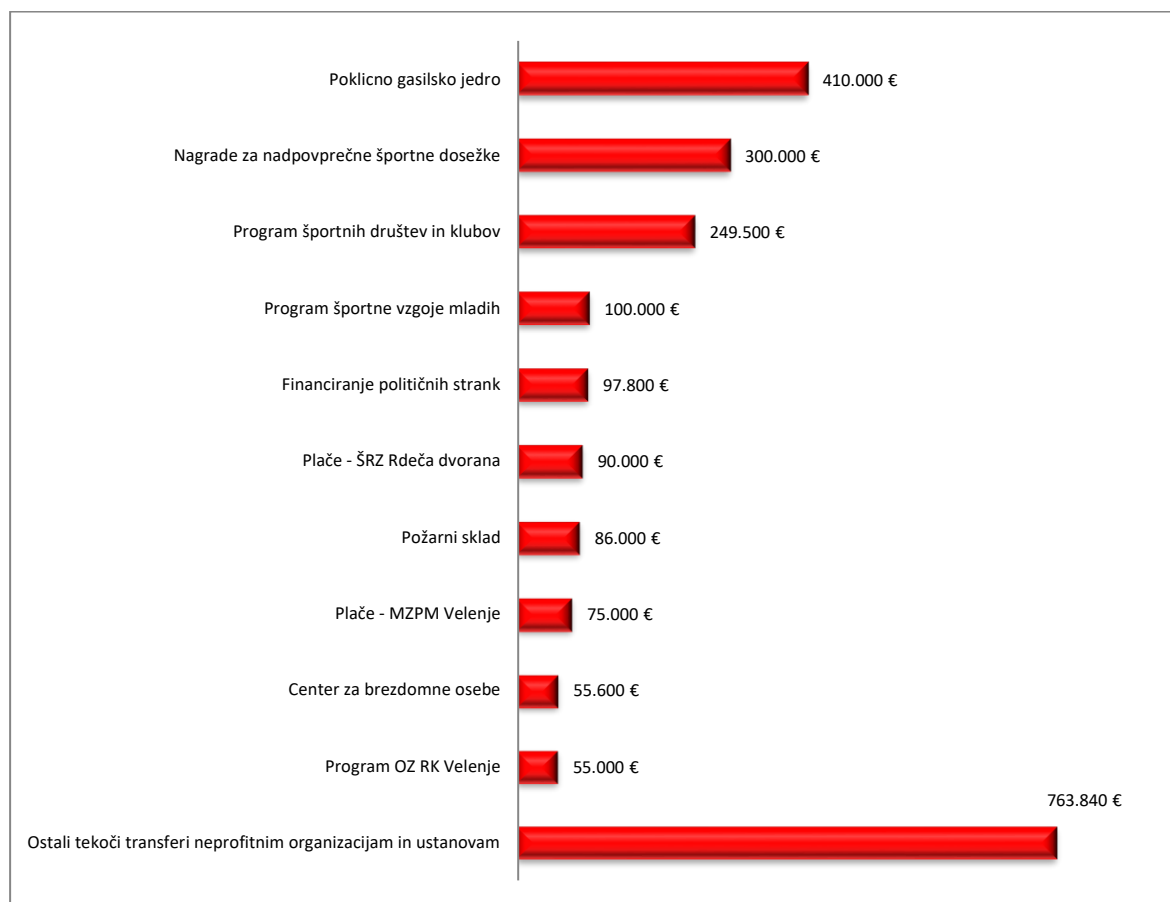
**2.282.740 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.282.740 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna. Vključujejo tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (skupina kontov 4120).

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna načrtovanih predvsem več sredstev za poklicno gasilsko jedro za plače gasilcev – 35.000 EUR več.

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 proračun Mestne občine Velenje za leto 2018 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



#### 413 Drugi tekoči domači transferi

**5.909.691 EUR**

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 5.909.691 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna. Vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (skupina kontov 4131), tekoče transfere v javne sklade (skupina kontov 4132), tekoče transfere v javne zavode (skupina kontov 4133) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (skupina kontov 4135).

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 5.506.161 EUR.

#### 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

**16.494.441 EUR**

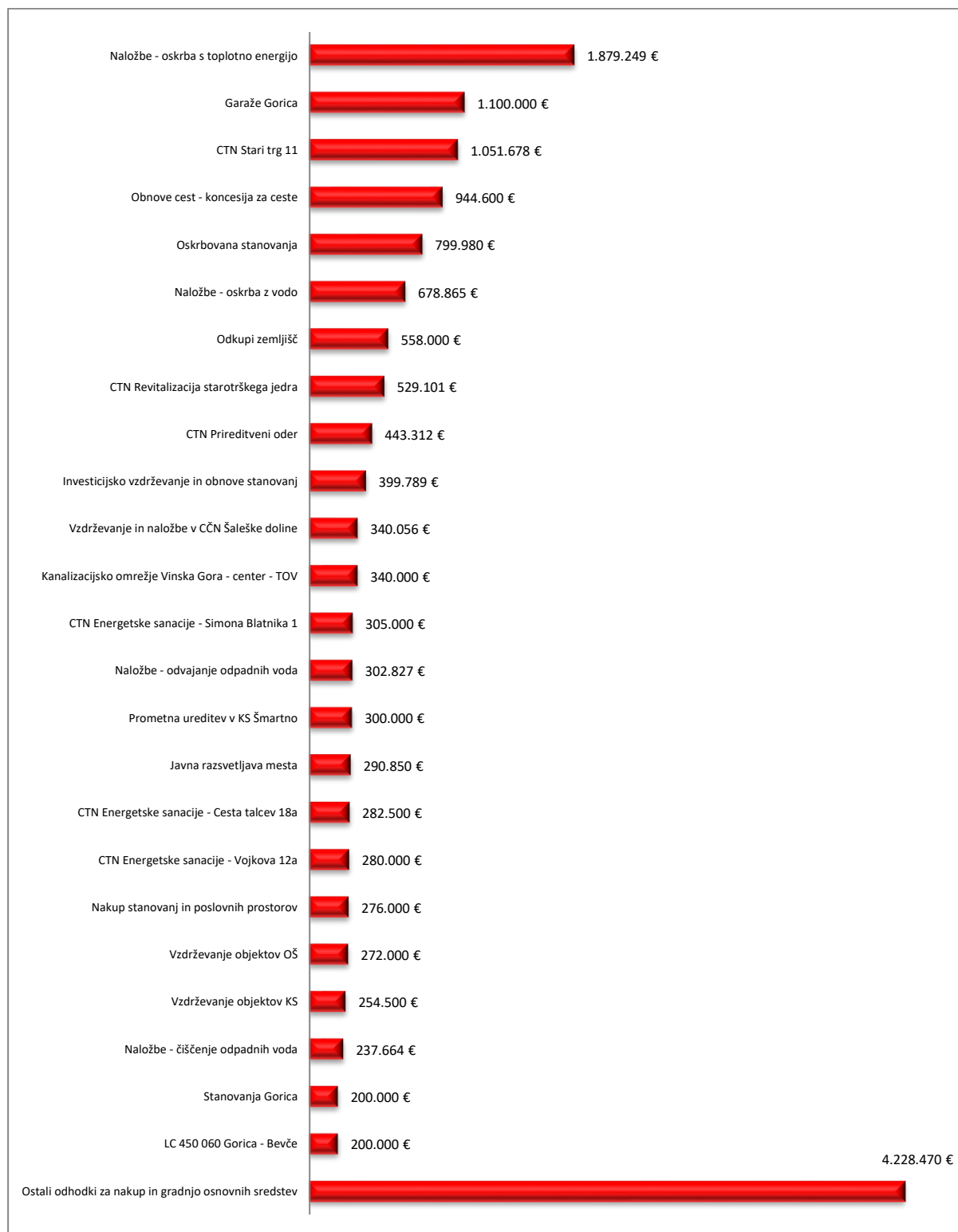
##### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

**16.494.441 EUR**

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 16.494.441 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna. Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje odhodke za: nakup zgradb in prostorov (skupina kontov 4200), nakup prevoznih sredstev (skupina kontov 4201), nakup opreme (skupina kontov 4202), nakup drugih osnovnih

sredstev (skupina kontov 4203), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (skupina kontov 4204), investicijsko vzdrževanje in obnove (skupina kontov 4205), nakup zemljišč in naravnih bogastev (skupina kontov 4206), nakup nematerialnega premoženja (skupina kontov 4207) in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (skupina kontov 4208).

Grafikon 14: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 0,289 mio EUR več investicijskih odhodkov. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 0,348 mio EUR več, nakup stanovanj in poslovnih prostorov – 0,275 mio EUR več, ureditev ceste LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,200 mio EUR več, kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – 0,200 mio EUR več, ureditev javne razsvetljave – 0,155 mio EUR več, prometno ureditev v KS Šmartno – 0,150 mio EUR več, obnovo Sončnega parka – 0,130 mio EUR več, razširitev poslovne cone Stara vas II faza – 0,120 mio EUR več, obnovo Jurčičeve ceste – 0,100 mio EUR več, obnovo Zidanškove ceste – 0,100 mio EUR več in vzdrževanje objektov OŠ – 0,100 mio EUR več. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za projekta CTN Prireditveni oder – 1,082 mio EUR manj in CTN Prireditveni prostor – 0,463 mio EUR manj ter za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste – 0,293 mio EUR manj.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2018 so naložbe po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 3,178 mio EUR, programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,879 mio EUR, Garaže Gorica – 1,100 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,945 mio EUR, izgradnja oskrbovanih stanovanj – 0,800 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,679 mio EUR, odkupi zemljišč – 0,558 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,400 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,340 mio EUR, kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – 0,340 mio EUR več, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,303 mio EUR, prometna ureditev v KS Šmartno – 0,300 mio EUR.

### **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

**680.200 EUR**

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

**75.000 EUR**

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 75.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

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

Investicijski transferi, pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani za nakup gasilskih vozil v višini 35.000 EUR, vzdrževanje gasilskih domov v višini 20.000 EUR in nakup gasilske opreme v višini 20.000 EUR.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

**605.200 EUR**

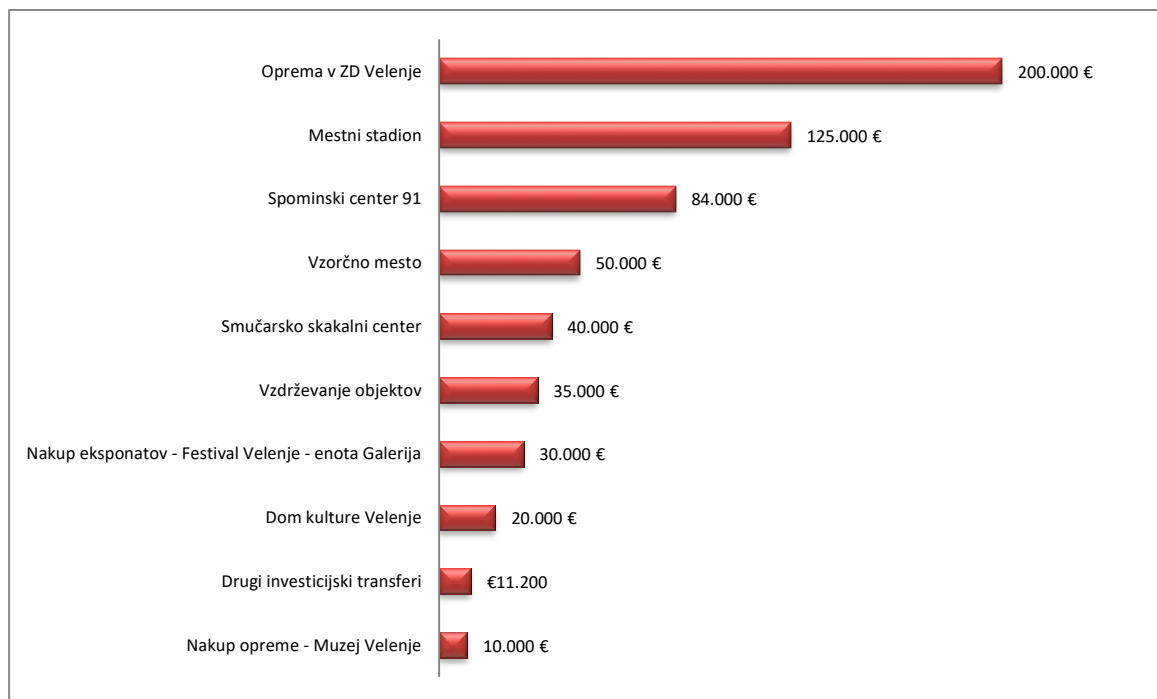
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 605.200 EUR, kar je 75 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (skupina kontov 4323).

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna načrtovanih manj investicijskih transferov za ureditev Večgeneracijskega centra – 0,300 mio EUR manj.

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

Pomembnejši investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi za nakup opreme v ZD Velenje – 200.000 EUR in ureditev Mestnega stadiona – 125.000 EUR.

Grafikon 15: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 – investicijski transferi



### **III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI - 2.802.468 EUR**

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.802.468 EUR.

### **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

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

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev niso načrtovana.

#### **V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR**

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ni načrtovano.

#### **VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 EUR**

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovana.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

### **VII. ZADOLŽEVANJE 1.799.263 EUR**

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 1.799.263 EUR, od tega je v višini 199.263 EUR na podlagi 10. člena Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17) načrtovano zadolževanje v državnem proračunu.

### **VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.019.652 EUR**

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.019.652 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 764.132 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 309.700 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 945.820 EUR.

### **IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.) -220.389 EUR**

Neto odplačilo dolga je izkazano v višini 220.389 EUR.

### **X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) -3.022.857 EUR**

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 3.022.857 EUR.

### **XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) 2.802.468 EUR**

Neto financiranje je izkazano v višini 2.802.468 EUR.

<b><u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2017</u></b>	<b><u>4.339.499 EUR</u></b>
<b><u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2018</u></b>	<b><u>1.316.642 EUR</u></b>

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 in so v primerjavi s sprejetim proračunom spremenjene. Obrazložitve sprejetega proračuna za leto 2018 so objavljene v Prilogah Glasila Mestne občine Velenje, številka 25/2/17 in 26/1/17.

**Številka: 403-02-0003/2018-211**

**Datum: 23. 4. 2018**

**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**

# 100 OBČINSKI SVET

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

---

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

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

## 0101 Politični sistem

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb.

---

## 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb.

## **10001003 Refundacije**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela izgubljenega dohodka delodajalcev za člane Sveta MOV, delovnih teles, komisij sveta MO Velenje in podžupanje.

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

Višina porabe je določena glede na predvideno število sej.



---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

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

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

---

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dostojna počastitev in zagotovitev pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in državnih praznikih ter drugih posebnih priložnostih. Redno izdajanje Glasil in Uradnega vestnika in sprotno obveščanje javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov.

---

### 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

---

#### Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo mestnega sveta in njegovih organov ter izdelava in vzdrževanje spletnih strani.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo mestnega sveta in njegovih organov ter celovito obveščanje javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov.

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

Redno izdajanje Glasil in Uradnega vestnika in sprotno obveščanje javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov.

### **10004002 Materialni stroški - Svet MOV**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo Glasil Sveta Mestne občine Velenje, Uradnega vestnika Mestne občine Velenje, prenos sej mestnega sveta preko interneta, snemanje sej sveta, vzdrževanje spletnih strani ter za ostale stroške za zagotavljanje materialnih pogojev dela mestnega sveta in učinkovitega obveščanja javnosti.

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta in ocene dodatnih stroškov tiskanja glasila.

## 200 ŽUPAN

---

## 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.

S te postavke bomo namenili tudi dodatna sredstva za nakup zastav za vse krajevne skupnosti in mestne četrti v naši občini. Zastave bomo razdelili ob dnevu državnosti. Pokrivamo pa tudi strošek nakupa velike občinske zastave na Velenjskem gradu, ki jo je potrebno zaradi izrabe vsake toliko časa zamenjati. Zamenjati pa je potrebno tudi drogeve za zastave pri velenjski glasbeni šoli.

#### 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 ...

## 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

---

## 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 območij Slovenije in boljše oskrbe gospodarstva. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja, - povečanje prometne varnosti, - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, - izboljšanje vozniških 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 in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o 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 dobra izrabiljeno. 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 2018 so: - redno vzdrževanje 373 odsekov cest oz. 215 km kategoriziranih cest, - geodetska odmera cest, - odvoz in hramba zapuščenih vozil - obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 5 cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: - obseg izvedenih vzdrževalnih del - metri izvedenih obnovitvenih del.

## **40213002 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi oz. pridobitvi tehnične in investicijske dokumentacije za posamezne projekte.

### 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.

---

## **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 opremljenosti 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: - Pripravljalna 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 zgostitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

### **40213022 LC 450 060 Gorica - Bevče**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovo Goriške ceste L(C 450 060 Gorica - Bevče) od križišča s Šaleško cesto do avtobusnega postajališča na Goriški cesti, približno v stacionaži 0+0,570 km.

Zaradi velike prometne obremenjenosti je cesta dotrajana. Potrebno bo urediti odvodnjavanje ceste, zamenjati robnike ter sanirati voziščno konstrukcijo.

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

Predlog je pripravljen na podlagi izvedenih projektov v preteklosti.

### **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 2018 se bodo s te postavke črpala sredstva za vzdrževanje že obstoječih kolesarskih in pešpoti, vzdrževanje kolesarske poti proti kamnolomu Paka, za ureditev prehoda Kidričeva - Šlandrova, za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev mešane površine (kolesarji, pešci) v Šentilju od Gasilskega doma do šole in pri vrtcu.

Sredstva so se zmanjšala in prerazporedila na druge proračunske postavke na uradu.

#### 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 izdelani projektni dokumentaciji.

### **40213070 Nadzor nad izvajanjem koncesije**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d. d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. Ker gre za obsežen projekt, ki obsega tako redno vzdrževanje cest, obnove cest, kot tudi geodetsko odmero cest, bo Mestna občina Velenje za izvajanje nadzora nad izvedenimi deli pridobila zunanjega izvajalca - nadzornika, ki bo preverjal ustreznost izvedbe, v skladu s koncesijsko pogodbo.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-041

#### 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.

#### **40213071 Obnova Šlandrove ceste**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna za leto 2018 je prišlo do napake - v planu za 2018 je bila planirana rekonstrukcija Jurčičeve in Zidanškove ceste in ne Šlandrove. Šlandrova bo rekonstruirana v kasnejših letih.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-008

#### **40213072 Obnova Jurčičeve ceste**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premogu začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseske. V sklopu te gradnje so se do teh sosesk hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Tako so se predvsem v šestdesetih letih zgradili bloki in ceste nad (Šlandrova, Stritarjeva, Vojkova cesta) in pod (Bračičeva, Zidanškova, Jurčičeva cesta) sedanjo Kidričevo cesto. Ceste so široke 3 m, enosmerne in brez pločnikov, nekatere so že dotrajane. Kot take že postajajo neprimerne za normalen cestni promet in so nevarne za pešce. Sredstva na postavki so namenjena pridobitvi (enega ali dveh) projekta za rekonstrukcijo omenjenih cest in izvedbi teh rekonstrukcij. V projektu bo opredeljeno trenutno zatečeno stanje s predlogi za izboljšanje - izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez, morebitne širitve, spremembe prometnega režima. Obnove se naj bi izvajale fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2011 in nadaljevanjem v naslednjih letih.

Rekonstrukcija ceste se bo izvedla zaradi dotrajanosti obstoječe ceste, hkrati pa se bo uredil tudi pločnik za večjo varnost udeležencev v prometu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-008

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

Predlog je pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije.

#### **40213074 Obnova Bračičeve ceste**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premogu začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseske. V sklopu te gradnje so se do teh sosesk hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Tako so se predvsem v šestdesetih letih zgradili bloki in ceste nad (Šlandrova, Stritarjeva, Vojkova cesta) in pod (Bračičeva, Zidanškova, Jurčičeva cesta) sedanjo Kidričevo cesto. Ceste so široke 3 m, enosmerne in brez pločnikov, nekatere so že dotrajane. Kot take že postajajo neprimerne za normalen cestni promet in so nevarne za pešce. Sredstva na postavki so namenjena pridobitvi (enega ali dveh) projekta za rekonstrukcijo omenjenih cest in izvedbi teh rekonstrukcij. V projektu bo opredeljeno trenutno zatečeno stanje s predlogi za izboljšanje - izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez, morebitne širitve, spremembe prometnega režima. Obnove se naj bi izvajale fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2011 in nadaljevanjem v naslednjih letih.

Rekonstrukcija ceste se bo izvedla zaradi dotrajanosti obstoječe ceste, hkrati pa se bo uredil tudi pločnik za večjo varnost udeležencev v prometu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-008

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

Poraba temelji na izdelani projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo Bračičeve ceste.

#### **40213075 Obnova Zidanškove ceste**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premogu začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseske. V sklopu te gradnje so se do teh sosesk hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Tako so se predvsem v šestdesetih letih zgradili bloki in ceste nad (Šlandrova, Stritarjeva, Vojkova cesta) in pod

(Bračičeva, Zidanškova, Jurčičeva cesta) sedanjo Kidričevo cesto. Ceste so široke 3 m, enosmerne in brez pločnikov, nekatere so že dotrajane. Kot take že postajajo neprimerne za normalen cestni promet in so nevarne za pešce. Sredstva na postavki so namenjena pridobitvi (enega ali dveh) projekta za rekonstrukcijo omenjenih cest in izvedbi teh rekonstrukcij. V projektu bo opredeljeno trenutno zatečeno stanje s predlogi za izboljšanje - izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez, morebitne širitve, spremembe prometnega režima. Obnove se naj bi izvajale fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2011 in nadaljevanjem v naslednjih letih.

Rekonstrukcija ceste se bo izvedla zaradi dotrajanosti obstoječe ceste, hkrati pa se bo uredil tudi pločnik za večjo varnost udeležencev v prometu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-008

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

Predlog je pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije.

#### **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 letu se bo predvidoma izvedlo asfaltiranje 2 makadamskih odsekov v primestju: JP 878 891 Totovnik - meja med občinama - Plešivec, JP 950 252 Odcep Paški Kozjak 58 g in sanacija ceste JP 950 354 Odcep Lipje 31, ter obnova dveh odsekov Žarove ceste v mestu.

#### 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.

#### **40213175 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidene proračunske postavke se bo v prvi fazi pridobilo dokumentacijo potrebno za realizacijo projekta sklenitve mestnega kolesarskega omrežja, ki bi naj bila sofinancirana s strani mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

Predvideva se večji obseg porabe sredstev zaradi višje ponudbe kot je bila ocenjena vrednost.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402 1302 104 CTN 4. 4. mestno kolesarsko omrežje - zahod

#### **40213180 Prometna ureditev v KS Šmartno**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla se bo rekonstrukcija lokalnih cest, križišč, ureditev pločnikov, javne razsvetljave in obnova meteorne kanalizacije.

Namen gradbenih posegov je povečati varnost vseh udeležencev v prometu. Obseg sredstev se povečuje zaradi dodatne izvedbe ceste, pločnika in kanalizacije.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-108

#### **40213181 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidene proračunske postavke se bo v prvi fazi pridobilo dokumentacijo potrebno za realizacijo projekta sklenitve mestnega kolesarskega omrežja, ki je vključen v projekt "Mestno kolesarsko omrežje - vzhod". Operacija bi naj bila sofinancirana preko javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, za kar so vir sredstva Kohezijskega sklada. V letu 2018 bi, v kolikor bomo dobili sklep o sofinanciranju in sofinancersko pogodbo izvedli še del gradnje- predvidena Kidričeva cesta, ostali deli kolesarske povezave, bi se izvedli v letu 2019.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-109

### **40213183 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidene proračunske postavke se bo v prvi fazi pridobilo dokumentacijo potrebno za realizacijo projekta sklenitve mestnega kolesarskega omrežja, ki je vključen v projekt "Mestno kolesarsko omrežje - vzhod". V okviru tega projekta je nujno izvesti del gradbenih posegov na površinah za pešce, saj se v njih posega in je potrebno vzpostaviti prvotno stanje. Operacija bi naj bila sofinancirana preko javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, za kar so vir sredstva Kohezijskega sklada. V letu 2018 bi, v kolikor bomo dobili sklep o sofinanciranju in sofinancersko pogodbo izvedli še del gradnje površin za pešce (sočasno s kolesarsko) predvidena Kidričeva cesta, ostali deli kolesarske povezave, bi se izvedli v letu 2019 in sočasno z njimi tudi površine za pešce na odsekih Pot na Gorico, Efenkova-Šalek-Selo, Cesta do Sela, Goriška cesta, Vodnikova cesta in Šalek -Interspar.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-109

### **40213184 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izvedba nove prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v razširjeni poslovni coni Stara vas II. faza, ki se bo navezovala na obstoječa omrežja gospodarske javne infrastrukture.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na projekt NRP št. 402-1302-111. Sofinanciranje je predvideno iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020.

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa 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

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

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

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

#### **40213099 Ureditev neprometne signalizacije**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obnovo uličnih usmerjevalnih tabel ob lokalni in državni cesti, skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

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

Projekt NRP št. 402-1302-053 - Ureditev neprometne signalizacije.

#### **40213100 Modre cone**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema plačilnega parkiranja na območju parkirišč na katerih se plačuje parkirnina, (modre cone), v primeru, da bi nastali stroški, ki bi jih morala pokriti MOV, čeprav smo poslovanje z letom 2017 prenesli na Komunalno podjetje Velenje.

##### **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 sistema modrih con v preteklih letih. Planiran obseg porabe smo povečali zaradi zagotavljanja nemotenega denarnega toka pri plačilu zunanjih izvajalcev za storitve, ki jih prefakturiramo na Komunalno podjetje Velenje.

#### **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 povečajo zaradi dodatne nabave merilca hitrosti v Ložnici.

##### **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.

#### **40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na tistih javnih površinah v občini, ki niso predmet koncesijske pogodbe. Gre za nekategorizirane javne površine, na katerih je treba opraviti vzdrževalna ali investicijsko vzdrževalna dela kot so sanacije lokalnih poškodb na utrjenih in neutrjenih površinah, popravila stopnic, ograj, pokrovov kanalizacijskih jaškov ipd. Planiran obseg porabe sredstev smo zmanjšali zaradi zamika ureditve mestne tržnice v prihodnje leto.

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

Projekt NRP št. 402-1302-087

##### **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.

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

Projekt NRP št. 402-1302-102

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

Izračun temelji na podlagi plana nakupa tehnične opreme. Ker v letu 2018 ne bomo izvedli vseh planiranih investicij, se obseg porabe sredstev zmanjša.



---

## 13029004 Cestna razsvetljava

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o 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 opremi na javnih cestah, Zakon o prevozihih 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 razsvetljavo. V skladu z evropsko uredbo o svetlobnem onesnaževanju okolja bomo vso javno razsvetljavo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi. Na ta način bomo občanom zagotavljali kvaliteten 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 razsvetljavo so redno in kvalitetno vzdrževanje objektov javne razsvetljave ki zagotavljajo občanom kvaliteten storitev razsvetljevanja mesta Velenje in okolice. Drugi cilj je, da uredimo razsvetljavo tako da bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Konkretni rezultati se bodo kazali skozi manjše število okvar na javni razsvetljavi, v nižjih stroških za vzdrževalna dela, predvsem pa v zmanjšanju porabe električne energije za razsvetljavo.

## **40213128 Javna razsvetljava mesta**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali plačevanje vzdrževalnih del na objektih javne razsvetljave in stroške porabljene energije za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Velenje.

Poleg tega se iz te postavke financira tako izgradnja novih vej z novimi odjemnimi mesti, kot tudi širjenje linij že obstoječe razsvetljave. Dodatno bomo postavili razsvetljavo na Pokopališki cesti, v Črnovi na križišču državne ceste in ceste proti Bevčam ter v Paki. V celoti bomo uredili novo razsvetljavo Velenjskega in Šaleškega gradu.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

---

## 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

---

### Opis podprograma

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

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

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

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

Cilj je rekonstrukcija državnih cest na območju Mestne občine Velenje.

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

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo črpala sredstva za rekonstrukcijo (cesta, pločniki, javna razsvetljava, komunalni vodi...) Šaleške ceste. Zaradi spremembe dinamike izvajanja gradbenih del s strani DRSI, se sredstva zmanjšajo.

##### 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.

---

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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 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, 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.

### **40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe se izvajajo v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva se porabljajo za nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov, ki se vrši po usklajenem planu med najemnikom in lastnicami, torej KP Velenje d. o. o., občino Šoštanj (18,91%), MO Velenje (76,11%) in občino Šmarno ob Paki (4,98 %). Sredstva na p. p. so se uskladila znotraj plana porabe najemnine.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-017

### **40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. Sredstva na p. p. so se uskladila znotraj plana porabe najemnine.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-025

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

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

#### **40215105 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja Vinska Gora - center, in sicer se bo nadaljevala gradnja infrastrukture na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II. V okviru projekta je predvidena izgradnja novega komunalnega in cestnega omrežja, s katerim se bodo opremila zemljišča pozidave in vezala na obremenitev nove male komunalne čistilne naprave Vinska Gora.

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

Projekt NRP št. 402-1502-041

---

## **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.

---

## **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.

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

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranja cen 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 sprostitev in rekreaciji namenjena površina.

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

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

### **40216069 Sončni park - obnova**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se bo obnovil Sončni park. Sredstva so namenjena za ureditev prireditvenega platoja, obnovo dotrajanih poti v parku in dopolnitev urbane opreme, s čimer se zagotovi večja varnost in uporabnost parka.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. Projekt 402-1603-027 Sončni park – obnova.

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

Ocena porabe temelji na izdelanem projektantskem predračunu za izvedbo projekta.

### **40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran obseg porabe smo povečali zaradi izvedbe javnega razpisa za nabavo otroških igral za opremo javnih otroških igrišč v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano.

#### 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 igral v preteklih letih in predvidenem obsegu nakupov igral 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

Planiran obseg porabe smo povečali zaradi povečanega števila objektov, v katerih imamo javne sanitarije in podaljšanega obratovalnega časa nekaterih od njih, zaradi česar bodo nastali tudi večji stroški vzdrževanja.

#### 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.

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

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

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju kulture je temeljni dokument dolgoročnega načrtovanja Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 – 2020, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture v Mestni občini Velenje. Usmerjen je k udeležanju 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.

---

## 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 je Mestna občina Velenje zagotavljala sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

#### **40218001 Ureditev okolice Titovega spomenika**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zmanjšanja obsega obnove spomenika (uredile se bodo samo dostopne poti do Titovega spomenika) se obseg sredstev zmanjša.

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

Projekt NRP št. 402-1802-001

## **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 (včasih še več) 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.

## **40305007 Vzorčno mesto**

### 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.

### 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. Stroški so višji od pričakovanih, zato smo namenili dodatnih 49.000 evrov.

---

## **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.

### **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.

Ker Zavod RS za zaposlovanje ni odobril vseh predvidenih javnih del, smo sredstva te postavke namenili za plače Mladinskega centra Velenje, ki z zaposlitvijo osebe za določen čas nadomešča tri javna dela, ki niso bila sprejeta v sofinanciranje preko Zavoda za zaposlovanje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

### **40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programe javnih del bodo v letu 2018 vključene brezposelne osebe in invalidi z višješolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (center za brezdomne osebe), pomoč in varstvo za invalide v VDC-ju, pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti, pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti pri 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 35 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Na postavki so ostala neporabljena sredstva, ki so namenjena za program javnih del. Ker Center za socialno delo Velenje ni dobil odobrenih javnih del, so se sredstva prerezporedila na postavki Ostali programi v višini 4.000 evrov in Spominski center 91 v višini 21.000 evrov.

### **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 Mestna občina Velenje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Pri pripravi rebalansa smo upoštevali višji prispevek Mestne občine Velenje, ki se je iz 25 % povečal na 35 %, ter sofinanciranje javnega dela VII. stopnje izobrazbe.

#### 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 krepitve 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 pripravljeni 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 2018 pričakujemo, da bo poslovanje ZD Velenje rentabilno, učinkovito in uspešno. V letu 2018 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

Zagotoviti je bilo potrebno dodatno 50.000 evrov. Svet zavoda ZD Velenje je na svoji 12. seji, dne 22. 3. 2018, sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2018. Sredstva so namenjena za Adaptacijo trakta A v višini 100.000 evrov in Prenovo prostorov v enoti za laboratorijsko medicino v višini 100.000 evrov.

##### 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, obzobnih 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 pripravljeni na podlagi ocene števila brezposelnih oseb in višine prispevka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi manjšega števila brezposelnih oseb smo namenjena sredstva znižali.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

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

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje, sta Zakon o športu in Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. 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 izpostavljamo:

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

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

---

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine.

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število vzdrževanih kulturnih spomenikov.

---

## **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.

## **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.

Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva na postavki za plače Muzeja Velenje, ki se povečuje zaradi omogočanja zaposlitev za določen čas treh mesecev in enega leta za uresničenje projektne zastavljenih programskih ciljev (projekt Leto obletnic, projekt Galerija Podhodi in projekt ob prazniku mestne občine Velenje) ter zaradi povečanja obsega sredstev, potrebnih za plače zaposlenih za nedoločen čas, kar je posledica napredovanj.

### 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.

## **40318145 Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za nakup eksponatov Festivala Velenje - enota Galerija.

Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za nakup umetniških del velenjskih akademskih slikarjev. Septembra 2017 je MOV sprejela sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka, na osnovi katerega je 21 njegovih del prodala občini Cerknica. V sklepu se je MOV zavezala, da bo sredstva od prodaje namenila za nakup umetniških del ali izdelavo spomenikov, ki so vezani na MOV.

### **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.

---

## **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. Načrtovano je izplačilo odpravnine in dveh jubilejnih nagrad (za 10 in 30 let dela).

Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva za plačo direktorja, saj je bil na osnovi uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju za direktorja Knjižnice Velenje sprejet sklep o uvrstitvi v višji plačni razred.

### **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.

---

## 18039002 Umetniški programi

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

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

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

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

## **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. Predvideno je izplačilo odpravnine, solidarnostne pomoči in treh jubilejnih nagrad.

Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva za plačo direktorice, saj je bil na osnovi uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju za direktorico Festivala Velenje sprejet sklep o uvrstitvi v višji plačni razred.

Del planiranih sredstev za plače Festivala Velenje smo prenesli na postavko 40318049 Plače - Mladinski center Velenje, saj se je računovodkinja zaradi prevzema celotnega področja računovodstva za mladinske organizacije v Velenju prezaposlila na Mladinski center Velenje. Tako smo strošek njene plače iz Festivala Velenje prerazporedili na Mladinski center Velenje.

### 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, prevozniki in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov informatike in povišanih komunalnih storitev.

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na postavki v višini 4.200 evrov, kolikor znašajo letni stroški upravljanja s pletno na Velenjskem jezeru. Upravljanje pletne se namreč iz Festivala Velenje prenaša na Zavod za turizem.

### 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.

---

## 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.

### **40318021 Vzdrževanje objektov - Velenjski grad**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za tekoča vzdrževalna dela na Velenjskem gradu.

Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva za obnovo balkona na Velenjskem gradu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del postavke se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-016 Vzdrževanje objektov - Velenjski grad.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

### **40318153 CTN Prireditveni oder**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se bo ob Velenjskem jezeru uredil prireditveni oder za izvedbo različnih dogodkov in prireditiv. Po opravljenem javnem razpisu in izbiri izvajalca, bomo s te postavke poravnali prispele situacije gradbenih del in ostalih stroškov (nadzor). Zaradi spremembe dinamike izvajanja del, se del sredstev prestavi v leto 2019.

#### 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 se bo ob Velenjskem jezeru uredil prireditveni prostor za izvedbo različnih dogodkov in prireditiv. V letu 2018 bomo pridobili vso projektno in investicijsko dokumentacijo, izbrani izvajalec nadzora pa bo pregledal investicijsko dokumentacijo in sodeloval pri pripravi razpisa za izvajalca GOI del. Zaradi spremembe dinamike izvajanja del, se del sredstev prestavi v leto 2019.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1803-021 - CTN Prireditveni prostor

---

## **1805 Šport in prostoročne aktivnosti**

---

### Opis glavnega programa

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu 2018 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 prostoročne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programi zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, s tem se 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 prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; - število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje; - 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.

## **40318038 Smučarsko skakalni center**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev (37.000 EUR) je namenjen poravnavanju vseh tekočih stroškov objekta (materialni stroški, ...).

Del sredstev na tej postavki (40.000 EUR) bodo porabljena za ureditev betonskih brežin (zasaditev in ostala potrebna dela).

Z dodatnimi 50.000 EUR pa bomo izvedli podaljšanje zaletišča na skakalnici K55. Na ta način bo skakalnica homologirana tudi za mednarodna tekmovanja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-007.

## **40318083 Športna igrišča**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV. Po pridobljenih cenah na trgu, se je pokazalo, da bomo poleg že načrtovanih sredstev rabili še 20.000 EUR za izgradnjo "pump track" kolesarskega stadiona.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1805-015 - športna igrišča.

---

## **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 prireditve, 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 prireditve, 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, varovanje objekta Vila Rožle ter za stroške informatike. Za komunalne storitve je predvidena manjša poraba sredstev.

### 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.

## **40318047 Veseli december**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sredstva za individualno obdaritev vseh predšolskih otrok v naši občini, v starosti od treh do šestih let. Sredstva so namenjena tudi za kulturne programe, ki so planirani za predšolske otroke po krajevnih skupnostih s prihodom Dedka Mrza.

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

Obdarjenih je okoli 1500 predšolskih otrok. Planirana vrednost paketa je okvirno 6,00 EUR. Kulturni programi zajemajo nastope treh izvajalskih skupin in pravljicnih junakov na več kot petdesetih nastopih po krajevnih skupnostih, v vrtcih in po šolah. V stroške so zajete izvajalske skupine, izvajalci Dedka Mrza in ostali stroški kot so fotokopiranje, znamke – ptt storitve in zavarovanje. Zajeti so tudi dodatni stroški za nastope Dedka Mrza, ki se iz leta v leto povečujejo, po šolah, vrtcih (večje število otrok), nastopi v stanovanjski skupnosti, pri brezdomcih, v Domu za varstvo odraslih, varni hiši, na Čarobni promenadi, na Otroškem silvestrovanju 31. 12.

## **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.

Predvideno je tudi izplačilo solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade za 10 let dela.

Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva za plačo direktorja, saj je bil na osnovi uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju za direktorja Mladinskega centra Velenje sprejet sklep o uvrstitvi v višji plačni razred. Del planiranih sredstev za plače Festivala Velenje smo prenesli na postavko Plače - Mladinski center Velenje, saj se je računovodkinja zaradi prevzema celotnega področja računovodstva za mladinske organizacije v Velenju preizposlila na Mladinski center Velenje. Tako smo strošek njene plače iz Festivala Velenje prerazporedili na Mladinski center Velenje. Prav tako smo s prerazporeditvijo iz postavke Javna dela – Mladinski center Velenje zagotovili dodatna sredstva za plače Mladinskega centra Velenje, ki z zaposlitvijo osebe za določen čas nadomešča tri javna dela, ki niso bila sprejeta v sofinanciranje preko Zavoda za zaposlovanje.

### 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.

---

## 19 IZOBRAŽEVANJE

---

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

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvija Vrtec Velenje, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilji na področju izobraževanja izhajajo iz razvojnih načrtov Mestne občine Velenje in naglašajo pomen vzgoje in izobraževanja za načrten gospodarski in socialni razvoj lokalne skupnosti ter za nenehen dvig kvalitete življenja vseh skupin občanov. Oblikovanje ciljev upošteva strokovna izhodišča in specifiko okolja, v katerem delujejo ustanove lokalnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Doseganje zastavljenih ciljev pa temelji na sodelovanju vseh nosilcev in izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov in na sprotne preverjanju in vrednotenju doseženega.

---

## 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

---

### Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji predšolske vzgoje so: - skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega Kurikuluma za vrtce; - doseči večji delež vključenih otrok, predvsem drugega starostnega obdobja; - zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe s postopkom za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu; - programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov; - razširitev redne dejavnosti vrtca s posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi; - težiti k cilju, da bi bil vrtec staršem cenovno dostopen; - zagotoviti sredstva, ki ne sodijo v ekonomsko ceno, predvsem za investicije in vzdrževanje objektov vrtca, ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti.

### 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 podzakonskimi 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 programi izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o proračunu Mestne

občine Velenje, Odlok o ustanovitvi vrtca, Pogodba o financiranju vrtca, Pogodbe o zavarovanju in varovanju predšolskih objektov, Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velenje in Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše za odsotnosti otroka zaradi bolezni, počitniške rezervacije ter začasne izpise na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok in kakovosti v javnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, 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, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Velenje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine in imajo starši skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, se spreminja v skladu s spreminjanjem ekonomskih cen drugih občin in določitvijo višine plačila vrtca za starše. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja. Povečana sredstva so potrebna zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje (iz 1439 otrok v 82 oddelkih v septembru 2017, se je število povečalo do aprila 2018 na 1486 otrok v 86 oddelkih). Za vpis otrok v septembru 2018 je trenutno predvidenih za 3 oddelke manj otrok, vendar se še vpisujejo. Prav tako pa bo zaradi večjega vpisa otrok v osnovne šole in posledično prostorske stiske v OŠ Antona Aškercia in na OŠ Gorica potrebno izprazniti prostore dveh, morda tudi treh oddelkov vrtca.

##### 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 Sklepa 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 zahtevke za kritje zgoraj omenjenih stroškov. O razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežkov odhodkov nad prihodki po zaključnem računu vrtca odloči s sklepom ustanovitelj na predlog sveta vrtca. 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 2018 so predvidena dela po kriteriju prioriteta za nujna vzdrževalna dela. Prednostno bo potrebno zagotoviti postavitev modularne enote. Prihaja tudi do intervencij in inšpekcijskih odločb, ki terjajo takojšnje ukrepanje.

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

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

---

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

#### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja: • skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega 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. prosilci 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 smotrno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo ohranili kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno kadrovske politiko na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje. Spremljali bomo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje. V primeru bistvenih odstopanj bomo pripravili strokovne podlage za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev ob hkratni stalni skrbi za zmanjšanje materialnih stroškov v šolskih objektih. Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okolišmi. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranili delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam bomo povrnil materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo. Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam bomo zagotavljali postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja.

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

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

## **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 prioritete ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajenih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajenih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2018 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 2018. Če pa teh 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.

Dodatna sredstva v višini 100.000 EUR na tej postavki so potrebna, ker se je v času po pripravi proračuna pojavilo nekaj večjih defektov na objektih, ki zahtevajo čim prejšnje ukrepanje.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1903-001 - vzdrževanje objektov

#### **40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čakamo na razpis ministrstva, ker ne zmoremo sami plačati celotne investicije. Dokumentacijo pa imamo v glavnem že skoraj vso pripravljeno.

Dodatnih 20.000 EUR na tej postavki rabimo za izdelavo PZI projektov. Na ta način bomo imeli vso potrebno dokumentacijo za prijavo na ustrezen razpis in kasnejšo izgradnjo.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1903-010.

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

---

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

Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov: zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu; financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOV, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila; financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, zagotavljanje obveznosti iz Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, financiranje in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov: zagotavljanje sredstev za javno kuhinjo, za izvajanje programa zavetišča za brezdomce, center dnevnih aktivnosti za starejše občane, za humanitarne organizacije (OZ RK Velenje, Karitas) in društva, za delovanje preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami in programa za starostnike (prispevek občine za letna srečanja starostnikov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih), pogrebne stroške (socialni pokop, kritje delnih stroškov za pokojne po pridobitvi pravice do pogrebnine in/ali posmrtnine na centru za socialno delo), dotacije za delovanje društev in organizacij (najemnine).

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020, Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2014-2020, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Akcijski program za invalide 2014-2021.

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanju društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobij, s posebnim poudarkom za mlade. Dolgoročni cilj programa je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih.

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

---

#### Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (varstveno delovni centri, splošni socialni zavodi in posebni socialni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe storitve pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (enkratne izredne denarne pomoči, javna kuhinja, center za brezdomne osebe, paketi za socialno ogrožene, plačila pogrebnih stroškov). Programi so namenjeni tudi sofinanciranju zdravstvenih in socialnih programov in/ali projektov na podlagi javnega razpisa, starostnikom in Lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami za izvajanje preventivnih programov za boj proti drogam.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanju društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobj, s posebnim poudarkom za mlade.

### 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 delovanju 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.

---

## **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.

## **40320011 Ostali programi**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje programa, ki ga izvaja Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje in sofinanciranje programa Osebna asistenca. Poleg tega so sredstva s te postavke namenjena izvajanju projekta »Občina po meri invalidov«, predavanjem in tiskovinam, s katerimi osveščamo občane o njihovih pravicah. Sredstva namenjamo tudi za izvedbo ukrepov, navedenih v Programu za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017. Dodatna sredstva so načrtovana za donacijo, za nakup vozila Društvu paraplegikov JZ Štajerske.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje programa na podlagi prejšnjih let.

## **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

Projekt bo vodila Ljudska univerza Velenje. 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 (UPI – Ljudska univerza Žalec in Slovenska filantropija – Hiša sadeži družbe Žalec) 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**

---

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

---

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

Na področju razvoja kmetijstva in podeželja je Mestna občina Velenje, skladno s Programom razvoja podeželja 2014-2020 za to obdobje, pripravila nov pravilnik, ki je podlaga za izvajanje ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v naši občini. Ukrepi so naravnani k zagotavljanju trajnostne proizvodnje hrane, trajnostnemu upravljanju naravnih virov in ukrepom na področju podnebnih sprememb, ter uravnoteženemu teritorialnemu razvoju.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi, doseganja uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest, izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, ohranjanje podeželja in kulturne krajine.

---

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

#### Opis glavnega programa

Program ukrepov na področju razvoja kmetijstva in podeželja na lokalnem nivoju obsega predvsem tržno – cenovno politiko in razvoj podeželja. Osnovni namen podpora je ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja s pogoji, ki so uveljavljeni v EU. S tem ustvarjamo pogoje za učinkovito uveljavitev ukrepov skupne kmetijske politike EU v Sloveniji.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, zagotavljanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželja in kulturne krajine, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje njihove primerne dohodkovne ravni, ustvarjanje stabilnih razmer za pridelavo kakovostne in čim cenejše hrane ob upoštevanju načel varstva okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev, naložbe za ohranitev kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki in s tem preprečevanje zaraščenosti. Kazalci so: število KMG, vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov, število udeležencev na usposabljanjih, število podprtih interesnih skupin, število novih zaposlitev, delež samozaposlitev v nekmetijskem sektorju, delež udeležencev usposabljanj, število hektarjev urejenih pašnikov in obor, število metrov urejenih poti.

---

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

#### Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020, usmerjeni pa so v izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Program razvoja podeželja 2014-2020

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

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev na podeželju ter osveščanje javnosti. Kazalci pa so število KMG, vključenih v izvajanje posameznih podprogramov, delež nosilcev turizma na podeželju, delež kmetij z nekmetskimi viri dohodka in zaposlitev, število podprtih projektov.

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

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitvi strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev. Kazalci so število podprtih interesnih skupin, število novih zaposlitev, delež samozaposlitev v nekmetskem sektorju.

### **40411008 Kmečka tržnica**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev je namenjenih za izvajanje dejavnosti Mestne tržnice Velenje - splošni stroški delovanja, del sredstev pa izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Mestne tržnice Velenje na zemljišču ob Cankarjevi ulici.

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

Izhodišča: izračun povišanja sredstev temelji na preveritvi cen za izdelavo projektne dokumentacije na tržišču .

---

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

---

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju smo v letu 2013 začeli z izdelavo Občinskega prostorskega načrta za Mestno občino Velenje (v nadaljevanju kratko: OPN), ki predstavlja glavni prostorski strateški akt Mestne občine Velenje. Po terminskem planu naj bi bil OPN MOV sprejet v začetku leta 2017, vendar se je zaradi neodzivnosti nekaterih nosilcev urejanja prostora in velikega zamujanja te teh pri izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na osnutek OPN, sama izdelava OPN močno zavlekla in je predviden sprejem OPN v sredini leta 2018. Kot pravna podlaga na področju urejanja prostora za vse posege v prostor na področju Mestne občine Velenje, veljajo do sprejetja OPN MOV, sprejete Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: PSDP MOV), ki dajejo tudi pravno podlago za spremembe in dopolnitve vseh občinskih prostorskih aktov v letu 2018.

### 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 letih od 2013 - 2018 je predvideno dokončanje OPN MOV. Ob sprejetju OPN MOV, predvidoma v letu 2018, 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, kot tudi ostalo 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, turistično, 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 - Občinski program varstva okolja v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetskega prijazen. Steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, 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 primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljinovodov.

---

## 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 2017 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. Eden od bistvenih ciljev je sprejem OPN MOV, ki bo nekoliko noveliral strategijo prostorskega razvoja Mestne občine Velenje glede na novo zastavljene cilje lokalne skupnosti v povezavi s sosednjimi občinami in občinami Savinjsko-Šaleške regije.

---

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

---

### Opis podprograma

Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Predvidene so 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, glede na naravo posegov, pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Predvidena sredstva so predvidena za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo OPPN MOV ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MOV.

### Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (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 ZPNačrt, 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. 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 2018 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 2018 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 2018 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2017.

#### **40416007 Občinski strateški prostorski akti**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MOV za leto 2018 namenjena za dokončanje izdelave 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 2018 je predvidena tudi 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 pripravi OPN MOV se bo nadaljevalo tudi v letu 2018, ko je predviden sprejem tega strateškega prostorskega akta.

##### 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 letih 2014, 2015, 2016 in 2017. Predvideno je dokončanje projekta in sprejetje OPN MOV na Svetu MOV v letu 2018, skladno s prostorsko zakonodajo Republike Slovenije. Z rebalansom predvidena dodatna sredstva so namenjena za dokončanje izdelave potrebnih strokovnih podlag in njihova novelacija, kar je osnova za dokončanje OPN MOV.

---

### **1603 Komunalna dejavnost**

---

#### Opis glavnega programa

Dejavnost vrtničarstva se izvaja v urejenem območju na obrobju samega mesta, na zemljiščih, ki so v lasti MO Velenje.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje površin za izvajanje urejenega vrtničarstva

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

Vzdrževanje območij, na katerih je MO Velenje že uredila vrtničke za občanke in občane.

---

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

#### Opis podprograma

Vrtnički, ki jih je na svojih zemljiščih uredila občina, so zakupnikom razdeljeni na podlagi javnega razpisa, v zakupni pogodbi pa so določene pravice in dolžnosti zakupnikov ter zakupodajalca, t. j. Mestne občine Velenje.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati normalno izvajanje dejavnosti vrtničarstva na vseh območjih vrtničkov, ki jih je uredila MO Velenje.

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

Cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje dejavnosti vrtničarstva.

## **40416021 Urejanje vrtičkov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov vode, odvoza smeti, zagotavljanja sanitarij v času sezone, kritje stroškov hišnika, ki skrbi za vrtičke Krajnca v Bevčah,...

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

Dodatna sredstva so namenjena izvedbi tekočih vzdrževalnih del na ograji na vrtičkih Krajnca v Bevčah.

---

## **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 ceno nepremičnin. Zaradi večjega števila geodetskih odmer in cenitev zemljišč v primerjavi s planiranimi, z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva.

### **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 2018 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanju nepremičnega premoženja za leto 2018 s spremembami (župan).

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja nakup potrebnih 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.

Z rebalansom se poveča predviden obseg porabe sredstev proračunske postavke zaradi nakupa (menjave) nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo oz. se bo na njih gradila infrastruktura.

### 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. Vrednost je bila določena na podlagi izkustvene cene in na podlagi ponudbe prodajalcev nepremičnin.

## **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

Glavni letni izvedbeni cilj: Uspešno izvajanje dobljenih EU projektov in promocija občine v evropskih merilih.

KAZALNIKI:

1. Izvedba dobljenih EU projektov po dogovorjenem terminskem načrtu
2. Udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih
3. Prijava vsaj dveh mednarodnih projektov

---

### **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 krepí prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se zato aktivno vključuje v mednarodno sodelovanje na treh ravneh, ki so zelo povezani, to so na ravni političnega sodelovanja, strokovnega sodelovanja uprav ter na ravni projektov z različnimi subjekti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOV v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Za mednarodno delovanje MOV so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOV so izvajanje promocije mesta v evropskih in svetovnih merilih; odpiranje vrat gospodarstvu mesta in regije; spodbujanje turističnega razvoja Velenja kot atraktivne destinacije; vključevanje v mednarodne projekte na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.; Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Velenje, vključenost v EU projekte.

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

Mednarodna dejavnost Mestne občine Velenje je povezana z izvajanjem mednarodnih projektov. V obravnavanem letu se pričakuje izvedba mednarodnih konferenc v Velenju ter udeležitev na mednarodnih konferencah v evropskih mestih ter vključitev v pripravo in izvedbo mednarodnih projektov.

Letni izvedbeni cilj: Uspešno izvajanje dobljenih EU projektov in promocija občine v evropskih merilih

KAZALNIKI:

1. Izvedba dobljenih EU projektov po dogovorjenem terminskem načrtu
2. Udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih
3. Prijava vsaj dveh mednarodnih projektov

### **40503001 Mednarodni projekti**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležiti na mednarodnih konferencah in dogodkih. V okviru postavke bomo financirali pripravo projektnih predlogov in dokumentacije za razpise objavljene v letu 2018 (finančna perspektiva 2014 - 2020) in morebitne udeležbe na mednarodnih dogodkih v tujini.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

projekt NRP št. 405-0302-001 Mednarodni projekti

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

Višina sredstev na odhodkovni strani se je zmanjšala za 50.000 EUR, ker se v letošnjem letu ne predvideva večje število prijav, ker se pojavljajo zamude pri objavi razpisov.

---

## **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 krajevnih skupnosti za vse občane naše občine.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo 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

Glavni letni izvedbeni cilj je ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov in zniževanje obratovalnih stroškov.

KAZALNIKI:

1. Izvedba vzdrževalnih del na vsaj treh objektih oz. poslovnih prostorih
2. Znižanje obratovalnih stroškov v vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
3. V treh KS oz. MČ financirati obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz. MČ

---

## **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 energetske učinkovitost objektov.

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

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov in zniževanje obratovalnih stroškov.

KAZALNIKI:



1. Izvedba vzdrževalnih del na vsaj treh objektih oz. poslovnih prostorih
2. Znižanje obratovalnih stroškov v vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
3. V treh KS oz. MČ financirati obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz MČ

#### **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 javno naročilo za 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.

#### **40504002 Vzdrževanje objektov KS**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti in prostorov mestnih četrti. Večja vlaganja v letu 2018: v prostorih KS Šmartno zamenjava grelnih teles, vgradnja odštevalnih števecov na vodovodne porabnike in delna zamenjava stavbnega pohištva, sanacija sanitarij v KS Pesje, nakup pohištva za KS Cirkovce in MČ Levi breg vzhod, projektna dokumentacija za izgradnjo večnamenskega doma v KS Podkraj ter pričetek gradnje večnamenskega doma v KS Podkraj.

Z rebalansom proračuna za leto 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva za nujno sanacijo dveh sanitarij v Domu KS Konovo in pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo Večnamenskega doma v KS Šentilj.

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

projekt NRP št. 405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

##### 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 KS in MČ.

#### **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 2018: sanacija toplotne postaje v podhodu Mastadont, vgradnja klimatske naprave v PC Rudarski dom, menjava strešnih oken na Starem trgu 19, popravilo peči in menjava radiatorjev v Lukovi vili, projekti znižanja priključnih moči za ogrevanje v objektih Kopališka 3 in Trg mladosti 2, vgradnja centralnega Sistema hlajenja na Trgu mladosti 2, ureditev kletnih prostorov na Kersnikovi 2 (bivši Rudnik Pub) zaradi zamakanja podtalnice, ureditev sanitarij v Oazi. Z rebalansom proračuna MOV za leto 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva za nakup skladiščnega šotora in podaljšanja steklenega nadstreška na terasi Vile Bianca.

##### 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. Z rebalansom proračuna 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva za nakup skladiščnega šotora v višini 30.000 EUR, katerega investicijski strošek je ocenjen na podlagi trenutnih cen na trgu, in podaljšanje steklenega nadstreška na terasi Vile Bianca, katerega investicijski strošek je določen na podlagi projektantske ocene.

---

## **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 projektne 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.

#### **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 bo še naprej razvijala partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepila sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Delovala bo kot osrednja institucija za spodbujanje, pripravo, izvedbo in koordinacijo skupnih razvojnih projektov.

Delo agencije je vsebinsko razdeljeno na področja: pospeševanja in promocije podjetništva, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, spodbujanja razvoja turizma in podeželja ter področje projektov.

Z rebalansom proračuna se povečajo sredstva za sofinanciranje agencije, ki jih opravlja agencija za družbenike skladno s programskimi usmeritvami in letnim programom dela.

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

Občine sofinancirajo delovanje agencije na osnovi sklenjene pogodbe v skladu z dogovorjenimi deleži - po ključu števila prebivalcev od predvidenega skupnega prispevka občin. Osnova za določitev vrednosti pogodbe so naloge, ki jih agencija opravlja za občine skladno s programskimi usmeritvami in letnim programom dela ter dogovor. Na novo je določeno, da vsaka občina pokrije delovanje agencije v višini 1,4 EUR na prebivalca. Na tej osnovi Mestna občina Velenje sofinancira 54 % dejavnosti agencije.

#### **40506019 SAŠA Inkubator**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja SAŠA inkubatorja: stroškov dela in programa. Inkubator nudi celostno podporo storitev, prioritarno za mlada podjetja: finančna sredstva (sodelovanje preko razpisov, mreže vlagateljev), vsebinska podpora (izobraževalni programi, mentorstvo, coaching, usposabljanja za različne ciljne skupine), promocija programov, ustrezna infrastruktura (proizvodne, pisarniške prostore ter prostore za co-working). Inkubator ima izoblikovane štiri programe glede na ciljne skupine, znotraj katerih se bodo izvajale aktivnosti kontinuirano. Glavna vsebinska področja inkubatorja: program mladi in podjetništvo, program Start:Up Velenje, program Center za investitorje in obstoječa podjetja, razvojni infrastrukturni projekti za podporo razvoju podjetništva in širitev infrastrukture za potrebe inkubatorja.

Sredstva sofinanciranja s strani občine se zmanjšujejo, ker je SAŠA inkubator kandidiral na razpis za pridobitev sredstev s strani javne agencije SPIRIT.

##### **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.

---

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

#### **Opis glavnega programa**

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Enaki dolgoročnim.

---

### **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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave.

KAZALNIK:

1. Nabava 4 kom kvalitetnih pisarniških stolov za zmanjšanje tveganj pri okvarah hrbtnice zaposlenih
2. Posodobitev pohištvene opreme v vsaj enem prostoru namenjenem delovanju občinske uprave
3. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

### **40506011 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta Titov trg 1 in Kopališka 3 ter opreme v njih.

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

Višina sredstev je določena glede na izvedeno javno naročilo za dvoletno obdobje.

### **40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša nujna popravila v objektu. Z rebalansom proračuna 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva za celovito ureditev vhoda v objekt Dom borcev in mladine ter dodajamo sredstva za plačilo zadnjega računa gradbenih del v spominskem centru na Kopališki 3.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 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. Z rebalansom proračuna 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva v višini 20.000 EUR za celovito ureditev vhoda v objekt Dom borcev in mladine, katerega investicijski strošek je določen na podlagi projektantske ocene ter 30.000 EUR za plačilo zadnjega računa gradbenih del v spominskem centru na Kopališki 3 (sredstva so bila zagotovljena v letu 2017 in se niso prenesla v leto 2018).

---

## **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 predstavitev in operativnih vaj zaščite in reševanja, - intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, - nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, - sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je MO Velenje sklenila pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZIR določajo tudi sofinanciranje delovanja. Pogodbe so sklenjene s podjetji ANDREJC, PUP 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, - zagotavljanje se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje, - sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija in vizija razvoja Mestne občine Velenje.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

---

## 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

### Opis glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na izredne dogodke.

### 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.

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

#### KAZALNIK:

1. Izvedba načrtovanega opremljanja, izboljšana stopnja opremljenosti in pripravljenosti enot:
  - Gasilstvo – nabava enega moštvnega vozila, nabava zaščitne opreme za gasilce za dvig % opremljenosti gasilca po merilih
  - Civilna zaščita – nabava opreme za dvig % opremljenosti sil v sistemu civilne zaščite
2. Izboljšanje in zvišanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 20 pripadnikov sil opravi usposabljanje
3. Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot – izvedba nadzora nad porabo finančnih sredstev, izvedba letnega ocenjevanja delovanja - 7 pregledanih enot in izvedba nenapovedanega preverjanje odzivnih časov
4. Posodobljen en načrt ZIR
5. Izvedba projekta "Prvi posredovalec" – nabava 2 AED aparata, usposabljanje 4 ekip posredovalcev

---

## 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.

#### KAZALNIK:

1. Izvedba načrtovanega opremljanja, izboljšana stopnja opremljenosti in pripravljenosti enot:
  - Gasilstvo – nabava enega moštvnega vozila, nabava zaščitne opreme za gasilce za dvig % opremljenosti gasilca po merilih
2. Izboljšanje in zvišanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 15 pripadnikov sil opravi usposabljanje
3. Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot – izvedba nadzora nad porabo finančnih sredstev,

izvedba letnega ocenjevanja delovanja - 7 pregledanih enot in izvedba nenapovedanega preverjanje odzivnih časov

5. Izvedba projekta "Prvi posredovalec" – nabava 2 AED aparata, usposabljanje 4 ekip posredovalcev

#### **40507010 Poklicno gasilsko jedro**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra za plače 13 zaposlenih gasilcev, za izplačilo regresa in jubilejnih nagrad.

Poklicno jedro PGD opravlja operativne naloge gasilstva – gašenje in reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne reševalne naloge in sicer:

a) operativne naloge: sodelovanje v intervencijah (v okviru prostovoljne gasilske enote ali samostojno s prioriteto reševanja v prometnih nesrečah ali razlitju nevarnih snovi); alarmiranje; opravljanje dežurne službe (do prenosa alarmiranja na državo); skrb in vzdrževanje tehnične opreme, voznega parka, prostorov in objekta; izobraževanje za opravljanje del in nalog poklicnega jedra, sodelovanje pri izobraževanju delavcev v podjetjih in drugih organizacijah ter 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; popraviljanje stikala klica v sili za dvigala v objektih; zbiranje podatkov in vodenje evidence o delovanju sistema alarmiranja in radijskih zvez ter druge naloge v zvezi z varstvom pred požari 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. Povišanje je potrebno zaradi sprejete nove kolektivne pogodbe za poklicne gasilce.

---

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

---

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

Skrb za energetske 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 namenjamo 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 med partnerske 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 energetske management.

---

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

---

### **Opis glavnega programa**

Skrb za energetske 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 namenjamo posebno skrb objektom, ki so v naši lasti in so v javni rabi.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetske 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 energetske 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 med partnerske 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 energetski 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
- 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

V mesecu decembru 2016 se je pričel izvajati 30 mesečni projekt Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems (eGUTS), katerega vodilni partner je Politehnica University of Timisoara iz Romunije. MOV je partner v projektu. Projekt eGUTS je v višini 85% sofinanciran iz naslova programa Interreg Danube Transnational Programme.

S projektom zasledujemo potencial e-mobilnosti, ki jih želimo v okviru partnerstva nadgraditi. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje pridobila razvit standard za promocijo in infrastrukturo elektro mobilnosti, 2 električni polnilnici. Mestna občina Velenje bo aktivno sodelovala tudi pri izdelavi več-medijskega portala z informacijami o: polnilnicah v Podonavski regiji, informacijami o električnih prevoznih sredstvih (prednosti / slabosti / nevarnosti), drugih trajnostnih transportnih možnostih v partnerskih mestih, forum o elektro mobilnosti.

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu eGUTS, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube Programme v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2019. S projektom smo zasledovali in bomo tudi v prihodnje aktivnosti, ki so določene v prijavnici. V letu 2018 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 25.392 € lastnih sredstev (BREZ PLAČ).

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1206-006 e-GUTS

## **40512007 BOOSTEE-CE**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom zasledujemo cilje zapisane v projektu, ki jih lahko dosežemo z uporabo in vpeljavo novih orodij s področja energetskega managementa in drugimi ukrepi. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo vpeljali nadzorni sistem (energetski management) v izbran javni objekt in sicer glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje. 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.

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1206-007 BOOSTEE-CE

## **40512008 eCENTRAL**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta bomo izvedli različne analize in razvili orodja, ki bodo prispevala k boljšemu vpogledu v stanje stavbnih in investicijskih potencialov. Različni programi usposabljanja in napredna orodja bodo omogočili razvoj novih spretnosti/znanj javnih uslužbencev in razvijalcev javnih nZEB projektov. Mestna občina Velenje bo dodano testirala inovativne sheme financiranja za prenovu javnih objektov in sicer, množično financiranje (Crowdfunding) in izvedla energetske sanacije javnega objekta kot pilotni projekt.

Projekt eCentral je financiran iz Evropskih sredstev in sicer, programa Interreg Srednja Evropa v višini 85%. MO Velenje nastopa kot projektni partner in sofinancira 15% upravičenih stroškov. Projekt se je pričel izvajati 1.9.2017 in bo trajal do februarja 2021.

S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V letu 2018 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti (brez plač) porabili 25.371 EUR (23.220 EUR lastna sredstva in 2.151 EUR pričakovan priliv EU sredstev za preteklo obdobje).

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NPR št. 405-1206-008 eCENTRAL

---

### **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 zadolžitev 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

Izvajanje odobrenih dveh projektov. Ob možnostih prijav 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 med partnerske 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 dveh poročil o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotični projekt.

## **40513001 CHESTNUT**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V sklopu projekta se izvajajo in v prihodnje 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 mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba pilotnega ukrepa.

Z naprednejšimi pristopi k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov se bo izdelala celostna prometna strategija za območje SAŠA regije. Projekt bo prispeval k razvoju boljše povezanosti zunaj meja občin in varnega ter okolju prijaznega prometa v SAŠA regiji. V Mestni občini Velenje bomo nadgradili sistem za izposojlo koles BICY in sicer z izgradnjo nove BICY postaje in nakupom koles.

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 letu 2018 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 19.879 € lastnih sredstev (brez plač).

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

Projekt NRP št. 405-1302-001 CHESTNUT

## **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.

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 letu 2018 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 24.383 € (brez plač).

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

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

Projekt NRP ŠT. 405-1302-002 Smart Commuting

---

## **14 GOSPODARSTVO**

---

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

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje), - vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja. Izvajanje občinskih spodbud za razvoj podjetništva in turizma.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Vizija in strategija Mestne občine Velenje do 2025, Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 -2021, 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 izvajati ukrepe za spodbujanje podjetništva. Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečana dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih, znižana stopnja brezposelnosti v občini.

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

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

KAZALNIKI:

1. V skladu z odlokom o spodbujanju podjetništva z javnim razpisom podeliti finančne vzpodbude najmanj štirim podjetjem
2. V kolikor bo objavljen javni poziv za dodelitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa prijaviti vsaj en projekt.
3. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva pridobiti sredstva za en projekt in ga pričeti tudi izvajati

### **40514046 CTN Stari trg 11**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija objekta na lokaciji Stari trg 11, s katerim bomo zagotovili kvalitetne prostorske možnosti za obstoj manjših podjetij. Že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in projekt PZI. V teku pridobitev preostale investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o investicijski dokumentaciji. Projekt bo sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb v višini do 80 % upravičenih stroškov. Sklep za 1. fazo s strani ZMOS je izdan, v postopku je prijava na II. fazo na Službo vlade RS za kohezijsko politiko in razvoj. Gradnja se bo izvajala v letih 2018 in 2019.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 405-1402-013 CTN Stari trg 11

---

## 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitativni cilji so: Razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov s poudarkom na razvoju in zadovoljstvu zaposlenih, izboljšanje turistične infrastrukture, nadgradnja kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov, ustrezno komuniciranje in trženje ključnih turističnih produktov po katerih bo Velenje postalo prepoznavno.

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

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

Izvedba ukrepov strategije razvoja in trženja turizma po prioritetah (Ljudje in okolje, turistična ponudba, Turistična infrastruktura in Trženje) na podlagi sprejete Strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017 - 2021 (razvoj novih turističnih produktov, izvedba študijskih tur, število nastopov na sejnih...). Kazalci: število izvedenih ukrepov strategije, razvita nova turistična infrastruktura, število novih turističnih produktov, boljša prepoznavnost Velenja kot turistične destinacije.

---

## 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), Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 - 2021

Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih; Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS).

### 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

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.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIK:

1. Izvedba 3 ukrepov strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021
2. Izvedba 4 prireditve v organizaciji Zavoda za turizem ŠD
3. Razvoj 2 turističnih produktov – nosilec Zavod za turizem ŠD
4. Izvedba 1 izobraževanja vodnikov in zaposlenih v turizmu
5. Izvedba razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
6. Izvedba 1 prireditve v organizaciji Turistične zveze Velenje in TZ SAŠKA
7. Izvedba 3 projektov v organizaciji turističnih društev v MOV
8. Obnovev certifikata Slovenia Green Destination

## **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. V letu 2018 načrtujemo preureditev objekta čolnarne v skladu z pridobljenim gradbenim dovoljenjem in pridobitev uporabnega dovoljenja za fazo A. Za obratovalne stroške smo namenili 110.000 EUR, za investicijske stroške smo namenili 60.000 EUR. Z rebalansom proračuna bomo povečali sredstva za stroške pridobivanja vodnih dovoljenj ter za stroške vzdrževanja »pletne«.

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

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.

---

## **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 povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strateške usmeritve MO Velenje, da sodeluje pri evropskih projektih.

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

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

---

## **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v stebru III. okolje do leta 2025, Strateškega razvojnega dokumenta MO Velenje, leto 2008.

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

Kvantificirani cilji so % gospodinjstev vključenih v organiziran odvoz odpadkov in ugotavljanje zadovoljstva občanov z izvajanjem GJS ravnanja z odpadki

### **40515002 PlastiCircle**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PlastiCircle je projekt, ki se izvaja v okviru mehanizma Horizon 2020, vezan je na t. i. krožno gospodarstvo in v njem sodeluje 20 partnerjev iz 10-ih evropskih držav. Cilj in namen projekta je vezan na krožno gospodarjenje s plastiko. Pristop bazira na inovacijah v štirih stopnjah vezanih na ravnanje z odpadno plastično embalažo in sicer se fokusira na zbiranje, transport, sortiranje in reciklažo. MO Velenje sodeluje kot sledilec projekta in bo njena naloga pomembna pri pripravi vodnika za desiminacijo rezultatov pilotnih poskusov in postopkih za pripravo delavnic. Projekt traja štiri leta in izvajali ga bomo v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji. Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta. V okviru projekta smo pridobili avans v višini 40.000 EUR za pokrivanje tekočih stroškov že v letu 2017.

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1502-001 PlastiCircle

---

## **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 energetske 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 Stanovanjskega zakona poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj in nove ponudbe oskrbovanih stanovanj v najem za starejše občane. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za redno vzdrževanje stanovanj in skupnih delov večstanovanjskih objektov ter rešitev čim več stanovanjskih problemov naših občanov. Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov. Stanovanjsko področje bo zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Eden od poudarkov v okviru prostorskega planiranja bo podan tudi na participativno vključevanje deležnikov, pri sprejemanju odločitev in oblikovanju prostora.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu, demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico), Evropski Projekti CTN Energetskih sanacij večstanovanjskih objektov, državni in drugi projekti energetskih sanacij objektov, Strategija SSRS o zagotavljanju različnih struktur stanovanj.

#### 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 ter starostnikov 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 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.

#### 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 med partnerske 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 vrtičkom.

#### 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

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 letu 2018 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 20.154 EUR (brez plač). Cilji projekta AgriGo4Cities so: izboljšanje

institucionalnih zmogljivosti javne uprave (metoda načrtovanja 'od spodaj navzgor'); vključevanje marginaliziranih socialnih skupin v družbo ter promocija trajnostnega načrtovanja in zelenih politik.

Na podlagi omenjenih ciljev bomo v skladu s projektno prijavo in aktivnostmi izhajajočimi iz nje, vzpostavili 2 skupnostna vrtova na območju Velenja.

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities

---

### **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

Glavni letni izvedbeni cilj je uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, katerega izvedbo bomo merili z naslednjimi

KAZALNIKI:

1. Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave) – 40
2. Število obnovljenih stanovanj – 10
3. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program energetskih obnov pridobiti sredstva za tri projekte in jih pričeti tudi izvajati
4. Izgradnja oskrbovanih stanovanj – 15
5. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program revitalizacije starotrških jader pridobiti sredstva za en projekt in ga pričeti tudi izvajati

---

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot različnih struktur in namenov ter poslovnih prostorov, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od lokalnih izkazanih potreb občanov po reševanju stanovanjskih problemov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o dodeljevanju oskrbovanih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka,

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

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin in starostnikov v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kakovosti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, katerega izvedbo bomo merili z naslednjimi

KAZALNIKI:

1. Število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave) – 40
2. Število obnovljenih stanovanj – 10
3. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program energetskih obnov pridobiti sredstva za tri projekte in jih pričeti tudi izvajati
4. Izgradnja oskrbovanih stanovanj – 15
5. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program revitalizacije starotrških jeder pridobiti sredstva za en projekt in ga pričeti tudi izvajati

### **40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu poslovnih prostorov. Dodatno se bodo s spremembo proračuna zagotovila sredstva za nakup poslovnih prostorov v objektu Šaleška 2d za potrebe delovanja društev v Mestni občini Velenje.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP 405-1605-004 - Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

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

Izračun temelji na predvidenem strošku pridobivanja novih enot.

### **40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi planov upraviteljev se sofinancirajo večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih ter izvaja adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: 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. Upravitelji 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.

---

## **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 odškodninskega sklada, poravnavo stroškov upravljanja za delo upraviteljev 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 poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja.

### Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o dodeljevanju oskrbovanih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje vseh operativnih nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

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

Poravnava zavarovalnih premij za celotne stanovanjski fond iz naslova požarnega zavarovanja, plačilo 20 % udeležbe v SSRS po sklenjenih pogodbah, plačilo 10 % udeležbe v ROS po sklenjenih pogodbah, poravnava stroškov upravljanja upravnikov za izvedeno delo, poravnava drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah, poravnava drugih operativnih odhodkov, ki pomenijo nemoteno poslovanje stanovanjske dejavnosti.

#### **40516018 20% udeležba v republiški stanovanjski sklad**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se po sklenjenih kupnih pogodbah odvaja zakonsko predpisani delež kupnin prodanih stanovanj na Republiški stanovanjski sklad.

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

Izračun predloga porabe temelji na predvidenih povprečnih prihodkih od kupnin prodanih stanovanj - 20 % delež.

---

## **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, med partnerskih 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

Izvajanje treh odobrenih projektov s strani programa Centralna Evropa in priprava finančnih in vsebinskih poročil zanje.

Mestna občina Velenje bo poskušala (če bodo primerni razpisi) prijaviti vsaj en projekt s področja varovanja ali promocije kulturne dediščine.

Kazalci: vsaj tri oddana poročila, po eno za vsak zgoraj omenjen projekt; 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 med partnerske 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 treh evropskih projektov, vezanih na promocijo dediščine. Priprava vsaj enega poročila o izvedenih aktivnostih na projektu (vsebinski in finančni pregled) za dotične projekte.

#### **40518016 Projekt ECRR**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V juliju 2016 je bil odobren prvi projekt iz programa Centralna Evropa, imenovan ECRR - Evropska kulturna pot reformacije. Namen projekta je ohranjanje in valorizacija kulturne dediščine reformacije. Cilj projekta je v okviru mednarodnega partnerstva na področju osrednje Evrope vzpostaviti Evropsko kulturno pot reformacije. Projekt se bo predvidoma zaključil junija 2019. V letu 2018 se bodo izvajale aktivnosti, s katerimi bomo zasledovali doseganje v projektu zastavljenih ciljev, za izvedbo predvidenih aktivnosti (brez plač) načrtujemo, da bomo porabili 15.678 EUR.

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

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

Projekt NRP št. 405-1802-009 Projekt ECRR

#### **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 v višini 85% upravičenih stroškov. Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se bo izvajal 36 mesecev, do konec maja 2020. V projektu nastopamo kot vodilni partner. V letu 2018 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 52.838 € (brez plač).

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

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

Projekt NRP št. 405-1802-010 HICAPS

#### **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 smo in bomo tudi v prihodnje aktivnostim, ki so zapisane v prijavnici projekta.

Projekt RUINS je bil izbran na programu INTERREG Central Europe. Vodilni partnerji projekta so Poljaki, MOV je partner v projektu. Projekt se bo izvajal od junija 2017 do maja 2020. V letu 2018 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 16.538 EUR lastnih sredstev (brez plač).

Z rebalansom urejamo spremembe pri prikazovanju potrebnih sredstev za izvedbo investicije, ki smo jih naredili na podlagi navodil Ministrstva za finance RS o izkazovanju zamikov pri sofinanciranju oz. zalaganju lastnih sredstev. Sicer projekt vrednostno ostaja enak.

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

Projekt NRP št. 405-1802-011 RUINS

# 407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

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

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 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 nemoteno delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse zahtevane naloge, ki 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 in regije.

### 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.

## **40706002 Pisarniški in splošni material in storitve**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so predvidena sredstva za nabavo pisarniškega materiala, splošnega materiala ter ostale storitve, ki so potrebne za normalno opravljanje dela v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Dodatna sredstva so namenjena za ureditev arhive UOP SAŠA regije.

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

Za prevajalske storitve, stroški lektoriranja in podobne storitve, je v postavki predvidenih 100 €. Za telefonske storitve, telefaks, faks in elektronsko pošto je v proračunu UOP SAŠA regije predvidenih 980 €. Za pisarniški material in storitve je predvidenih 900 €. Obseg predvidene porabe sredstev je določen na podlagi realizacije podobnih stroškov v preteklih letih.

---

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

---

#### Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za nabavo in dograditev programske in strojne opreme potrebne za delo v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

#### 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 ter ustanovitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

### **40706005 Nabava in vzdrževanje opreme**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Predvidena je tudi nabava dodatnih programov za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 407-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

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

Sredstva v višini 3.600 € so predvidena za tekoče vzdrževanje in nadgradnjo strojne in programske opreme. Obseg predvidene porabe sredstev je določen na podlagi realizacije podobnih stroškov v preteklih letih. Dodatna sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za nakup enega prenosnega računalnika, ki ga delavec nujno potrebuje zaradi terenskega dela in boljše informiranosti občanov.

## **618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO**

---

### **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 krajevnega skupnosti.

---

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

---

#### Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevnega skupnosti.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevnega 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 in svetnikov 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 krajevnega skupnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

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

Letni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje in delovanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov in svetnikov KS.

#### **61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški pod to postavko zajemajo storitve čiščenja prostorov, nakupa čistil, komunalne storitve, stroški elektrike, stroške ogrevanja, vode, zavarovalne premije objekta, nakup računalniške opreme in nekaj drugih osnovnih sredstev. Potrebna bi bila prenova sanitarij in vodovoda.

Predvideni skupni odhodki v proračunu 2018 so se povečali zaradi težav s komunalnimi storitvami. Kot je znano, so težave s porabo vode (nerešene zadeve glede delitve v KS), ravno tako pa po novi razdelitvi ogrevanja močno presegamo porabo za stroške ogrevanja, zato ti dve postavki povečamo.

Dogovarjamo se za sanacijo, in sicer za vodo se namestijo merilniki na vsa uporabna mesta (nekaj se jih ukine), za stroške ogrevanja pa se pripravlja sanacija zmanjšanja grelnih teles in ravno tako se namestijo merilniki (rok prijave je avgust 2018). Stroške za mesec februar in marec bomo črpali iz ostanka iz preteklih let, za naprej pa je potreben dogovor.

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

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih in na vrednosti predvidenih vzdrževalnih delih.

## **619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA**

---

### **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.

**61904001 Pomoči in dotacije**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za dotacijo Gasilskemu društvu Vinska Gora za nakup novega gasilskega vozila. Z rebalansom smo ta sredstva povečali, dodatna sredstva pa bodo namenjena tudi Čebelarškemu društvu Vinska Gora ob 90-letnici delovanja za nakup društvenega prapora.

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 2018.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

## 200 ŽUPAN

---

### 200-0403-001 Promocijska dejavnost

---

#### Namen in cilj

Sredstva namenimo nakupu drogov za zastave pri Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje. Stare drogove je bilo potrebno odstraniti in nadomestiti z novimi.

#### Stanje projekta

V okviru projekta obnavljamo, zamenjujemo oz. postavljamo infrastrukturo, s katero povečujemo prepoznavnost občine, njenih simbolov,...

## 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 postavitev in delovanje nadzornih sistemov in panoramskih kamer.

## 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

---

### 402-1204-001 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za oskrbo s toplotno energijo, katerih je vir najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

#### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poteka v skladu s poslovnim planom KPV.

---

### 402-1207-001 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

---

#### Namen in cilj

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

#### Stanje projekta

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

---

### 402-1302-008 Lokalne ceste v MOV

---

#### Namen in cilj

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premoгу začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih začelo širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseske. V sklopu te gradnje so se do teh sosesk 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 2018 - nadaljevala se bodo tudi v naslednjih letih.

---

## **402-1302-013 LC 450 060 Gorica - Bevče**

---

### Namen in cilj

Splošni cilji so: zagotoviti odvijanje normalnega mešanega prometa vozil, zagotovitev večje varnosti na cesti, povečati zadovoljstvo uporabnikov ceste in krajanov, ki živijo na območju.

### Stanje projekta

Pripravlja se projektna dokumentacija za obnovo.

---

## **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 zaradi spremembe dinamike izvajanja s strani DRSI zmanjšajo.

---

## **402-1302-041 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d. d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. V sklopu koncesije mora koncesionar tudi obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne ceste in javne poti v občini. Cilji projekta so zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist; zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah; geodetska odmera vseh cest v čim krajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let; obnova cest v čim krajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let; izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

### Stanje projekta

Mestna občina Velenje je 26. novembra 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d. d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije. Koncesionar od tega datuma dalje vzdržuje vse kategorizirane ceste in druge prometne površine v občini. V aprilu 2010 je pričel z sanacijami, obnovami in asfaltiranjem cest. Zaradi težav s financiranjem je obnove končal šele v letu 2015.

---

## **402-1302-053 Ureditev neprometne signalizacije**

---

### Namen in cilj

Potrebna je postopna namestitev uličnih usmerjevalni tabel, po novi zakonodaji, tako da bo dobro vidna vsem udeležencem cestnega prometa, saj le tako opravlja svojo osnovno funkcijo

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo.

---

## **402-1302-068 Javna razsvetljava mesta**

---

### Namen in cilj

Namen je postaviti razsvetljavo na Pokopališki cesti, v Črnovi na križišču državne ceste in ceste proti Bevčam ter v Paki. V celoti bomo uredili novo razsvetljavo Velenjskega in Šaleškega gradu.

S temi investicijami bomo izboljšali varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu. Z novo osvetlitvijo gradu pa bomo zadostili Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in obenem znižali porabo električne energije.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

---

## **402-1302-076 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije**

---

### Namen in cilj

S postavljanjem in zarisom prometne signalizacije bomo dosegli večjo prometno varnost udeležencev v prometu.



### Stanje projekta

Zaris in postavljanje prometne signalizacije izvajajo sproti ob zaznavanju težav, ki nastanejo v prometu. Sredstva se zaradi dodatne nabave merilca hitrosti povečajo.

---

## **402-1302-087 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izboljšanje stanja javnih površin kot so mostovi, ograje, javne poti, stopnice, klančine za invalide ipd. Če se bo izkazalo za potrebno, bomo del sredstev namenili za sanacijo utrjenih javnih površin zaradi posedanja, erozije tal, drevesnih korenin ipd.

### Stanje projekta

Planiran obseg porabe smo zmanjšali zaradi zamika ureditve mestne tržnice v prihodnje leto.

---

## **402-1302-088 Obnova cest izven koncesije**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Cilji projekta so: zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

### Stanje projekta

Projekt se je pričel v letu 2013 in se bo permanentno nadaljeval skozi vsa leta. V letu 2017 se je/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.

V letu 2018 je predvidena obnova ali asfaltiranje vsaj 3 cest v primestju: JP 950 072; JP 950 354 in JP 950 252 in sanacija 2 odsekov Žarove ceste.

---

## **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, kot so nakupi novih parkomatov, sistemov zapornic in podobno.

### Stanje projekta

V okviru projekta zaradi dotrajanosti ali zastarele programske opreme kupujemo nove parkomate, ki nadomeščajo stare.

---

## **402-1302-104 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev projektne dokumentacije za ureditev in optimizacijo obstoječih kolesarskih povezav ter izvedbo nove kolesarske infrastrukture, ki bi mestno jedro povezala v celoto.

Sredstva se bodo pridobila iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

### Stanje projekta

Projektna dokumentacija za kolesarsko omrežje je v fazi IDP in je v fazi analize stanja in oblikovanja projektne naloge, ki bo osnova za pripravo razpisne dokumentacije faze PZI. Sredstva se povečajo zaradi višje pridobljene ponudbe kot je bila ocenjena vrednost.

---

## **402-1302-108 Prometna ureditev v KS Šmartno**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšati prometno varnost na ožjem območju KS Šmartno. S projektom bomo uredili ceste, križišča, pločnike, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo...

### Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja PZI projektne dokumentacije.

---

## **402-1302-109 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev projektne dokumentacije za ureditev in optimizacijo obstoječih kolesarskih povezav ter izvedbo nove kolesarske infrastrukture, ki bi vzhod mesta povezala z mestnim jedrom in celotno kolesarsko omrežje povezala v celoto.

Sredstva se bodo pridobila s kandidiranjem na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, za katere je so vir sredstva iz Kohezijskega sklada.

### Stanje projekta

Projektna dokumentacija za kolesarsko omrežje fazi IDP je dopolnjena s projektno dokumentacijo faze: "Projekt za Izvedbo, št. 080/2017".

---

## **402-1302-111 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza**

---

### Namen in cilj

Razširitev obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za potrebe razvoja podjetniške dejavnosti.

### Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izvedbo (PZI).

---

## **402-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji**

---

### Namen in cilj

Tematske poti prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja vključimo v turistično ponudbo ter s tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je tudi povezati in posodobiti kolesarsko infrastrukturo v SAŠA regiji.

### Stanje projekta

Izvedba tematskih poti se je začela leta 2012, pričakujemo pa, da bo končana nekje do leta 2020. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj v letu 2018/19 prijavi na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

---

## **402-1502-017 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline**

---

### Namen in cilj

Namen je investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline in s tem ohranjanje vrednosti infrastrukture ter prilagajanje objektov stanju, da se zagotavljajo pravilni tehnološki parametri. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po poslovnem planu izvajalca GJS, ta plan je usklajen z občinami lastnicami (MOV 76,11 % in OŠ 18,91 % in ŠMOP 4,98%).

### Stanje projekta

Centralna čistina naprava Šaleške doline redno obratuje in je v poslovnem najemu KP Velenje, d. o. o., ki je izvajalec GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda in v okviru izvajanja svoje dejavnosti pripravlja vsakoletni poslovni načrt, ki ga potrdi organ v skladu s sprejetimi akti občin lastnic.

---

## **402-1502-025 Naložbe - odvajanje odpadnih voda**

---

### Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

### Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje d. o. o.

---

## **402-1502-041 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja Vinska Gora - center, in sicer se bo nadaljevala gradnja infrastrukture na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II. V okviru projekta je predvidena izgradnja novega komunalnega in cestnega omrežja, s katerim se bodo opremila zemljišča pozidave in vezala na obremenitev male komunalne čistilne naprave Vinska Gora.

#### Stanje projekta

Izdelani so projekti, pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

---

### **402-1603-026 Naložbe - pokopališče**

---

#### Namen in cilj

V okviru projekta se bodo izvedla dela vzdrževanje pokopališč Podkraj in Škale. Pri pokopališču Podkraj so sredstva namenjena za zavarovanje infrastrukture pokopališča Podkraj, obnovitev cipresnih vrst, ostalih nasadov, ureditev pohodnih površin, odvodnjavanja, eko otokov, ograje, klopi, makadamskega, obnovo dotrajane strešne kritine strehe na pomožnem objektu Podkraj, PGD - PZI dokumentacijo obnovitvenih investicij, nakup mrliškega avta.

#### Stanje projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč.

---

### **402-1603-027 Sončni park - obnova**

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je izvajati obnovo dotrajanih poti v parku, urediti prireditveni prostor - plato, dopolnjevati urbano opremo – klopi in koše za odpadke). Cilj projekta je zagotoviti varnost in uporabnost.

#### Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena obnova prireditvenega prostora - ploščadi.

---

### **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 v skladu s poslovnim planom KPV in zagotovljenimi sredstvi.

---

### **402-1603-042 Vzdrževanje otroških igrišč - izven koncesije in nakup igral**

---

#### Namen in cilj

Z nabavo novih igral na zunanjih javnih igriščih želimo dvigniti raven opremljenosti teh igrišč in s tem izboljšati pogoje za varno igro otrok. S planiranimi sredstvi bomo lahko nabavili do 2 gugalnici in 1 manjše kombinirano igralo za zunanje javne površine.

#### Stanje projekta

Trenutno skrbimo za redno vzdrževanje 14 javnih otroških igrišč, na katerih smo določili katera starejša igrala bomo postopoma izločali iz uporabe in namesto njih, v okviru finančnih možnosti, postavili nova igrala, ki se bodo oblikovno in funkcionalno vklopila v tamkajšnje okolje.

---

### **402-1603-048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena delnemu subvencioniranju cene urejanja pokopališč v letu 2018, 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.

---

### **402-1802-001 Obnova Titovega spomenika**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev okolice in dostopa do Titovega spomenika.

#### Stanje projekta

Dostop do Titovega spomenika ni urejen, zato se bodo uredile dostopne poti. Projekt je v pripravi.

## **403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

---

### **403-1702-005 Oprema v ZD Velenje**

---

#### Namen in cili

Zagotoviti je bilo potrebno dodatno 50.000 evrov. Svet zavoda ZD Velenje je na svoji 12. seji, dne 22. 3. 2018, sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2018. Sredstva so namenjena za adaptacijo trakta A v višini 100.000 evrov in prenovo prostorov v enoti za laboratorijsko medicino v višini 100.000 evrov.

#### Stanje projekta

Nekateri prostori in oprema v ZD Velenje so zastareli in iztrošeni.

### **403-1802-006 Spominski center 91**

---

#### Namen in cili

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.

### **403-1802-007 Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija**

---

#### Namen in cili

Sredstva so namenjena za nakup eksponatov Festivala Velenje - enota Galerija.

### **403-1803-020 CTN Prireditveni oder**

---

#### Namen in cili

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.

#### Stanje projekta

Imamo gradbeno dovoljenje, izveden je bil javni razpis za svetovanje in strokovni nadzor po FIDIC-u.

### **403-1803-021 CTN Prireditveni prostor**

---

#### Namen in cili

Namen projekta je oživitev degradiranega območja z ureditvijo prireditvenega prostora, ki bo omogočal izvajanje različnih prireditvev in dogodkov.

Splošni cilj izvedbe projekta je trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti degradiranih površin.

#### Stanje projekta

Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

### **403-1805-007 Smučarsko skakalni center**

---

#### Namen in cili

Namen projekta je ureditev in postavitve takšne infrastrukture skakalnice, ki bo primerna tudi za mednarodna tekmovanja. Uredila se bo betonska brežina (zasaditev in ostala potrebna dela).

Z dodatnimi 50.000 EUR bomo izvedli podaljšanje zaletišča na skakalnici K55. Na ta način bo skakalnica homologirana tudi za mednarodna tekmovanja.

## Stanje projekta

Smučarsko skakalni center je skoraj dokončan.

---

### **403-1805-015 Športna igrišča**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV. Po pridobljenih cenah na trgu, se je pokazalo, da bomo poleg že načrtovanih sredstev rabili še 20.000 EUR za izgradnjo "pump track" kolesarskega stadiona.

#### 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,...).

---

### **403-1902-002 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 2018 so predvidena dela po kriteriju prioritet za modularno enoto in nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

#### Stanje projekta

Prednostno bo potrebno zagotoviti opremo modularne enote pri Vrtiljaku. Preostanek sredstev bo namenjen nujnim investicijsko-vzdrževalnim delom.

---

### **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 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 2018 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 2018. Če pa teh 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.

Dodatna sredstva v višini 100.000 EUR na tej postavki so potrebna, ker se je v času po pripravi proračuna pojavilo nekaj večjih defektov na objektih, ki zahtevajo čim prejšnje ukrepanje.

#### 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.

---

### **403-1903-010 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha**

---

#### Namen in cilj

Čakamo na razpis ministrstva, ker ne zmoremo sami plačati celotne investicije. Dokumentacijo pa imamo v glavnem že skoraj vso pripravljeno.

Dodatnih 20.000 EUR na tej postavki rabimo za izdelavo PZI projektov. Na ta način bomo imeli vso potrebno dokumentacijo za prijavo na ustrezen razpis in kasnejšo izgradnjo.

#### Stanje projekta

V letu 2016 je bila izdelana idejna študija (IDZ). V letu 2017 smo pridobili dokumentacijo za nadaljevanje investicije (projekti PGD).. Z sredstvi povečanimi s tem rebalansom, pa bomo letos pridobili še PZI dokumentacijo.

---

## 403-2004-006 Večgeneracijski center

---

### Namen in cilj

Večgeneracijski center bo zagotavljal prostor za informiranje, zbiranje, srečevanje in socialno vključevanje ranljivih družbenih skupin. 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.

### Stanje projekta

Mestna občina Velenje je trenutno prekinila z izvajanjem projekta zaradi nesoglasij.

---

## 404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

---

### 404-1102-005 Kmečka tržnica

---

#### Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije (koncept, IDP, PGD in PZI) za ureditev Mestne tržnice Velenje.

#### Stanje projekta

Trenutno je Mestna tržnica Velenje urejena ob Cankarjevi ulici in ob Centru Nova ter kavarni Lucifer. Načrtovana sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Mestne tržnice Velenje.

---

### 404-1606-002 Odkupi zemljišč

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

#### Stanje projekta

Občina je tekom projekta kupila veliko zemljišč (menjav), na katerih je uredila javno infrastrukturo na območju MOV, uredila zazidljiva zemljišča,...

---

## 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. Do zmanjšanja višine sredstev je prišlo, ker se v letošnjem letu ne predvideva prijava večjega števila projektov, ker prihaja do zamud pri objavi razpisov, povabil.

---

### 405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Večja vlaganja v letu 2018: v prostorih KS Šmartno zamenjava grelnih teles, vgradnja odštevalnih števecov na vodovodne porabnike in delna zamenjava stavbnega pohištva, sanacija sanitarij v KS Pesje, nakup pohištva za KS Cirkovce in MČ Levi breg vzhod, projektna dokumentacija za izgradnjo večnamenskega doma v KS Podkraj ter pričetek gradnje večnamenskega doma v KS Podkraj.

Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov KS in prostorov MČ, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov. S spremembo rebalansa proračuna 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva za nujno sanacijo dveh sanitarij v Domu KS Konovo in izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega doma v KS Šentilj.

Prav tako se bo v naslednjih letih izvajala obnova prostorov MČ in domov KS v skladu z načrtom obnov, ki ga pripravimo skupaj s KS in MČ. V letu 2019 se bo nadaljevala izgradnja večnamenskega doma v KS Podkraj.

### Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti in prostorov mestnih četrti. Program obnov dogovarjamo skupaj s predstavniki MČ in KS.

---

## **405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov**

---

### Namen in cili

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost objektov. Večja vlaganja v letu 2018 so: sanacija toplotne postaje podhod Mastodont, ureditev kletnih prostorov na Kersnikovi 2 (bivši Rudnik Pub) zaradi zamakanja podtalnice, ureditev sanitarij v Oazi, izdelava centralnega klimatskega sistema v poslovnih prostorih PC Jaki, nakup skladiščnega šotora, podaljšanje steklenega nadstreška na terasi Vile Bianca. S spremembo rebalansa proračuna 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva za nakup skladiščnega šotora in podaljšanja steklenega nadstreška na terasi Vile Bianca.

### Stanje projekta

Občina je doslej obnovila več objektov in s tem preprečila njihovo propadanje. .

---

## **405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3**

---

### Namen in cili

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3.

### Stanje projekta

Sredstva so v letu 2018 namenjena za menjavo stavbnega pohištva, menjavo garažnih vrat, sanacijo strehe, za nakup zemljišča ob objektu in za izgradnjo dvigala za potrebe dostopa invalidov, s spremembo rebalansa proračuna 2018 bomo zagotovili dodatna sredstva za celovito ureditev vhoda v objekt Dom borcev in mladine ter dodajamo sredstva za plačilo zadnjega računa gradbenih del v spominskem centru na Kopališki 3 (sredstva so bila zagotovljena v letu 2017 in se niso prenesla v leto 2018).

---

## **405-1206-006 e-GUTS**

---

### Namen in cili

Projekt eGUTS je usmerjen k okolju prijaznim in varnim prometnim sistemom in uravnoteženi dostopnosti urbanih in podeželskih območij. S projektom si prizadevamo izkoristiti potencialne elektro mobilnosti v širši regiji 8. podonavskih mest in ustvariti standardiziran pristop za spodbujanje elektro mobilnosti med prebivalci in inštitucijami ter uvajanjem potrebne infrastrukture v mestih Podonavja.

Namen projekta je ustvariti standardiziran pristop za spodbujanje elektro mobilnosti med prebivalci in inštitucijami ter urediti potrebno infrastrukturo v mestih za doseganje prej omenjenega cilja. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje pridobila razvit standard za promocijo in infrastrukturo elektro mobilnosti, 2 električni polnilnici. Mestna občina Velenje bo aktivno sodelovala tudi pri izdelavi več-medijskega portala z informacijami o: polnilnicah v Podonavski regiji, informacijami o električnih prevoznih sredstvih (prednosti / slabosti / nevarnosti), drugih trajnostnih transportnih možnostih v partnerskih mestih, forum o elektro mobilnosti.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. Do sedaj sta bili oddani 2 poročili za 2 poročevalski obdobji. Za prvo poročevalsko obdobje smo pridobili certifikat in tudi nakazilo sredstev skladno z zahtevkom. Za drugo poročevalsko obdobje smo pridobili certifikat, na sredstva pa še čakamo.

---

## **405-1206-007 BOOSTEE - CE**

---

### Namen in cili

Boostee-CE se vsebinsko osredotoča, kako zmanjšati rabo energije v objektih z uporabo orodij za energetski management in brez večjih gradbenih posegov. Namen je razvoj in uvedba takšnih orodij v javne objekte, izdelati 3D energetski management sistem, ki bo javno dostopen in s pomočjo katerega bodo odločevalci lahko lažje pristopili in izvedli potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe energije v objektih. Projekt je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa, v okviru prioritete Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij v Srednji Evropi. Izvajal se bo do maja 2020.

Končni cilj je izboljšanje upravljanja EE v obstoječih javnih stavbah (v okviru pilotnih aktivnosti) in dokončno zmanjšanje porabe energije. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo vpeljali nadzorni sistem (energetski management) v izbran javni objekt in sicer glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje.

### Stanje projekta

Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se bo izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020. Aktivnosti projekta potekajo v skladu s prijavnico. Oddana sta bila že dva poročila, za katera smo že prejeli certifikat.

---

## **405-1206-008 eCENTRAL**

---

### Namen in cili

Projekt eCentral zasleduje direktivo Evropske skupnosti glede energetske učinkovitosti pri prenovi in gradnji novih objektov, ki bo zahtevala izvedbo sanacije/gradnjo javnih objektov v skladu s skoraj nič energijskimi standardi (sNES), le-te bi naj stopili v polno veljavo leta 2019.

Projekt se osredotoča na energetske učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje učinkovitosti le-teh. Z izvedbo projektnih aktivnosti želimo pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami sNES (skoraj nič-energijskih stavb), mnogokrat optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev.

V okviru projekta bo izvedena pilotna aktivnost, in sicer energetska prenova stavbe Ljudske Univerze Velenje v soglasju z sNES standardom. Potenciali prihrankov energije in smiselnost celovite energetske obnove so natančno opredeljeni v študiji izvedljivosti.

### Stanje projekta

Projekt se je pričel izvajati 1.9.2017. V prvem poročevalskem obdobju (1.9.2017-28.2.2018) se je vzpostavila projektna skupina in razvili osnovni dokumenti za izvedbo projekta. Dodatno so bili organizirani še promocijski dogodki in sicer, predstavitevna konferenca, tiskovna konferenca, prvo srečanje projektnih partnerjev in strokovna delavnica za izdelavo študije izvedljivosti za izvedbo energetske sanacije Ljudske Univerze v Velenju. Projektne aktivnosti se bodo izvajale 42 mesecev, oziroma do konca februarja 2021.

---

## **405-1302-001 CHESTNUT**

---

### Namen in cili

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 in posledično učinkovitejšega in zelenega mestnega ter primestnega prometa.

Glavni cilj in namen projekta je prispevati k zmanjšanju motoriziranega prometa in posledično s tem razvoju in večji uporabi okolju prijaznega prometa in varnega sistema (kot so javni prevoz, kolesarjenje, hoja, uporaba električnih vozil) v funkcionalnih mestnih območjih podonavske regije.

### Stanje projekta

V sklopu projekta so bile izvedene in se še 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 pilotne akcije. Aktivnosti so se in se bodo tudi v prihodnje izvajale skladno s prijavnico. Oddana sta bila 2 partnerska poročila (za prvo in drugo poročevalsko obdobje) ter 2 skupna poročila, katera smo zavezani oddati kot vodilni partner projekta. Do sedaj smo prejeli odobrena sredstva za prvo poročevalsko obdobje.

---

## **405-1302-002 Smart Commuting**

---

### Namen in cili

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.

---

## **405-1402-013 CTN Stari trg 11**

---

### Namen in cili

Sanacija objekta na lokaciji Stari trg 11, s katerim bomo zagotovili kvalitetne prostorske možnosti za obstoj manjših podjetij.



### Stanje projekta

Sanacija objekta na lokaciji Stari trg 11, s katerim bomo zagotovili kvalitetne prostorske možnosti za obstoj manjših podjetij. Že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in projekt PZI. V teku pridobitev preostale investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o investicijski dokumentaciji. Projekt bo sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb v višini do 80 % upravičenih stroškov. Sklep za 1. fazo s strani ZMOS je izdan, v postopku je prijava na II. fazo na Službo vlade RS za kohezijsko politiko in razvoj. Gradnja se bo izvajala v letih 2018 in 2019.

---

## **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 2018 bomo preuredili obstoječi objekt čolnarne v skladu z pridobljenim gradbenim dovoljenjem - faza A, ter pridobili uporabno dovoljenje. S spremembo proračuna bomo povečali sredstva za stroške pridobivanja vodnih dovoljenj.

V naslednjih letih bomo nadaljevali z obnovo čolnarne v skladu z gradbenim dovoljenjem po fazah.

---

## **405-1502-001 PlastiCircle**

---

### Namen in cilj

PlastiCircle je projekt, ki se izvaja v okviru mehanizma Horizon 2020, vezan je na t. i. krožno gospodarstvo in v njem sodeluje 20 partnerjev iz 10-ih evropskih držav. Cilj in namen projekta je vezan na krožno gospodarjenje s plastiko. Pristop bazira na inovacijah v štirih stopnjah vezanih na ravnanje z odpadno plastično embalažo in sicer se fokusira na zbiranje, transport, sortiranje in reciklažo. MO Velenje sodeluje kot sledilec projekta in bo njena naloga pomembna pri pripravi vodnika za desiminacijo rezultatov pilotnih poskusov in postopkih za pripravo delavnic. Projekt traja štiri leta in izvajali ga bomo v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji. Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta.

### Stanje projekta

Projekt se izvaja, aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico in v njej zapisanimi aktivnostmi, cilji.

---

## **405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities**

---

### Namen in cilj

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. Trenutno smo v fazi priprave akcijskega načrta za ureditev urbanih skupnostnih vrtov, v okviru katere smo izpeljali že štiri delavnice bodisi s predstavniki ranljivih skupin ali pa z ranljivimi skupinami Mestne občine Velenje. Na podlagi rezultatov delavnic bomo pripravili načrt izvedbe vrtov po metodi 'od spodaj navzgor', ki sledi v naslednjih fazah.

Oddani sta bili dve periodični poročili, za kateri smo že prejeli certifikat s strani prvostopenjske finančne kontrole.

Izvedeni so bili trije partnerski sestanki, priprave potekajo na četrtega, ki se bo odvil v Pragi v maju.

---

## **405-1605-004 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov**

---

### Namen in cilj

Postavka zajema nakup stanovanj in poslovnih prostorov. Cilj je pridobitev stanovanjskih enot za reševanje stanovanjskih problemov iz veljavnih prednostnih list in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje občinskih programov v javnem interesu.

### Stanje projekta

V naslednjem obdobju predvidevamo odkup poslovnega prostora. Dodatno se bodo s spremembo proračuna zagotovila sredstva za nakup poslovnih prostorov v objektu Šaleška 2d za potrebe delovanja društev v Mestni občini Velenje.

---

## **405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

---

### Namen in cilj

V dogovoru z upravniki bomo izvajali vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja stanovanj in objektov. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev.

### Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po zastavljenem planu, ki ga upravniki pripravijo skupaj z etažnimi lastniki. Upravljalci objektov so pričeli z energetskimi sanacijami fasad in streh ter vgradnjami dvigal v večstanovanjske objekte. Občina sofinancira te projekte v deležu števila stanovanj v njeni lasti v posameznem objektu. Mestna občina Velenje pa zaradi starosti in dotrajanosti celovito prenavlja stanovanja, ki se izpraznijo (odvisno od stanja posameznega stanovanja), približno 10 stanovanj letno.

---

## **405-1802-009 Projekt ECRR**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje in valorizacija kulturne dediščine reformacije. Cilj projekta je v okviru mednarodnega partnerstva na področju osrednje Evrope vzpostaviti Evropsko kulturno pot reformacije.

### Stanje projekta

V juliju 2016 je bil odobren prvi projekt iz programa Centralna Evropa, imenovan ECRR - Evropska kulturna pot reformacije. V okviru projekta se izvajajo aktivnosti zapisane v projektu in s katerimi bomo dosegli zastavljene cilje. Projekt se bo predvidoma zaključil junija 2019. Do sedaj vse aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico. Do sedaj uspešno pridobljeni trije finančni certifikati.

---

## **405-1802-010 HICAPS**

---

### Namen in cilj

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. Izvedena tri partnerska srečanja. Pridobljen prvi finančni certifikat V projektu nastopamo kot vodilni partner. Oddano prvo skupno poročilo na nivoju celotnega partnerstva.

---

## **405-1802-011 RUINS**

---

### Namen in cilj

Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Central Europe. Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljalci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov upravljanja, zaščite in varovanja ruševin in 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 se je pričel izvajati 1.6.2017. Projekt bo trajal 36 mesecev. Vse aktivnosti so se do sedaj in se bodo tudi v prihodnje izvajale skladno s prijavnico. Do sedaj je bilo oddano prvo vmesno poročilo za prvo poročevalsko obdobje. Certifikat za prvo poročilo smo že prejeli in s tem tudi znesek odobrenih sredstev, na katera pa še čakamo.

## **407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE**

---

### **407-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme**

---

#### Namen in cilj

Sredstva v višini 3.000 € so planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in prostor. Predvidena je tudi nabava dodatnih programov za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

#### Stanje projekta

V preteklih letih so bili nabavljeni prenosni računalniki, telefoni in projektor za sejno sobo, medtem ko je v letu 2018 predvidena posodobitev strojne in programske računalniške opreme za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

## KADROVSKI NAČRT K PRORAČUNU MESTNE OBČINE VELENJE 2018 - 2019

	<i>Opis</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019</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	106	106	106
II a	<i>Zaposleni v občinski upravi</i>	94	82	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
	<i>Skupaj (I+II+III)</i>	119	109	109	109
IV	<i>Javna dela</i>		16	11	11
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 2018 in 2019 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. 2018 in 31. 12. 2019 zaposlenih 11 delavcev.

V letih 2018 in 2019 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 s proračunom za leto 2018.

Velenje, 23. 10. 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 2018**

## **I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA**

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

### **1. INFORMACIJSKA OPREMA:**

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost
<b>1.</b>	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.
<b>2.</b>	NAKUP IN NADGRADNJA STROJNE STREŽNIŠKE IN RAČUNALNIŠKE OPREME	Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v katerega je vpeljana virtualizacijska platforma Microsoft Hyper-V. V okolju so prisotna diskovna polja, ki jih je potrebno stalno nadgrajevati, zaradi vse večje porabe razpoložljivih virov. Delno se bodo arhivirani podatki prenesli tudi v najem s storitvijo MS Azur. Nabava pa bo še vsebovala podatkovno polje, stikala, varnostne diske, dostopne točke, osebne računalnike, prenosne računalnike in monitorje.	30.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno tudi strojno strežniško opremo sproti dopolnjevati ali zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški sistem za nemoteno delovanje.
<b>3.</b>	DOPOLNITEV IN NADGRADNJA WIFI OMREŽJA V VELENJU	Nadgradili bomo omrežje WIFI Velenje na nove standarde hitrosti prenosa podatkov.	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.
<b>SKUPAJ</b>			<b>83.000,00 (brez DDV)</b>	

**2. MOTORNA VOZILA :**

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
<b>SKUPAJ</b>				

**3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:**

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.	NAKUP POHIŠTVA in NAKUP STAVBNEGA POHIŠTVA	Ob obnovi sanitarij in pripadajočega tehničnega prostora v 3. nadstropju in v kleti bo potreben nakup 2 kuhinj, menjava vseh notranjih vratnih kril in nakup vgradnih omar.	30.000,00 (brez DDV)	Za potrebe občinske uprave je zaradi dotrajanosti potrebno obnoviti sanitarije v 3. nadstropju in sanitarije v kleti, ki jih uporabljajo poleg zaposlenih tudi stranke. Ob obnovi pa je potrebna menjava pohištva in stavbenega pohištva v teh prostorih.
2.	Nakup skladiščnega šotora dimenzije 15,00 x 20,00/4,40 m	Z nakupom skladiščnega šotora bomo zadostili potrebam MO Velenje in zavodom po skladiščnih površinah.	26.000,00 (brez DDV)	MO Velenje potrebuje za svoje in za potrebe zavodov skladiščne prostore, katere imamo na različnih mestih in plačujemo lastnikom najemnino. Z nakupom skladiščnega šotora, plačevanje najemnin ne bo več potrebno.
<b>SKUPAJ</b>			<b>56.000,00 (Brez DDV)</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. INFORMACIJSKA OPREMA:**

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
<b>SKUPAJ</b>					

**2. MOTORNA VOZILA:**

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>					

Pripravili: Natalija Petrič, l. r., Ksenija Dren, l. r., Bojan Prelovšek, l. r.

Datum: 11. 4. 2018

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